


INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)

	MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL
	PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERSIÓN: 2
	TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
	NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	



PROCEDIMIENTO PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)

	MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL
	PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERSIÓN: 2
	TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
	NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
JOSE IGNACIO SILVA Técnico Operativo	LIBORIO ALBERTO REYES BOSA Sub Director Operativo	FERNANDO GIL GARCIA Director General

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION	FECHA
1	Elaboración de documento	6 DE ABRIL DE 2015
2	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTO POR NUEVA ESTRUCTURA IMRD	24 DE AGOSTO DE 2017

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)

	MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL
	PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERSIÓN: 2
	TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
	NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	

TABLA DE CONTENIDO

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO	2
CONTROL DE CAMBIOS	2
1. INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO	4
1.1 OBJETIVOS	4
1.2 ALCANCE.....	4
1.3 RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	4
1.4 A QUIÉN VA DIRIGIDO	4
1.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4
1.6 RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO	4
1.7 GLOSARIO	5
1.8 SIGLAS.....	5
1.9 NORMATIVIDAD RELACIONADA.....	5
1.10 PUNTO DE CONTROL	5
1.11 PRODUCTOS DEL PROCEDIMIENTO	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	6-7
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	8
3.1 DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS	8
3.2 DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS	8

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)



MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL
PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERSIÓN: 2
TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

1.1 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Satisfacer la demanda de los procesos misionales de la entidad y de la comunidad del municipio de Chía, como usuarios de las instalaciones deportivas.

1.2 ALCANCE

Desde la solicitud del préstamo hasta la entrega a satisfacción por parte del usuario.

1.3 RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Técnico Operativo y Sub Director Operativo.

1.4 A QUIÉN VA DIRIGIDO

Procesos misionales del IMRD y comunidad en general del municipio de Chía.

1.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Potenciar principios y valores institucionales al personal asignado.
- Solicitar el apoyo de servicios externos cuando se requieran especialistas o mano de obra diferente a la que se tiene formalmente.
- Trabajar conjuntamente con la Dirección General, área técnica, coordinación de eventos y almacén.
- Cumplir con todas las normas de seguridad y confiabilidad

1.6 RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

R 1 : Escenarios deportivos en mal estado.

R 2 : Solicitudes de la comunidad no llegan a tiempo.

R 3 : Realización de eventos o uso de los mismos sin establecer ocupación y/o disponibilidad

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)



MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL
PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERSIÓN: 2
TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	

1.7 GLOSARIO

ESCENARIO DEPORTIVO: Es toda instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte determinado

RIESGO: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño.

DISPONIBILIDAD: Situación de estar disponible alguien o algo.

1.8 SIGLAS

IMRD: Instituto municipal de recreación y deporte

PC: punto de control

1.9 NORMATIVIDAD RELACIONADA

Ley 181 de 1995, Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física

Plan de Acción, indicador meta producto No. 76

Plan de Desarrollo 2016-2019, Acuerdo No. 97 de 2016

Acuerdo No. 04 de 1996, Por medio del cual se crea el IMRD Chía.


1.10 PUNTO DE CONTROL

PC: Documento de asignación y/o préstamo de escenario deportivo.

1.11 PRODUCTOS DEL PROCEDIMIENTO

SALIDA	DESCRIPCIÓN	USUARIO/ BENEFICIARIO
Documento de asignación y/o préstamo de un escenario deportivo.	Radical carta de solicitud para el préstamo de un escenario deportivo, se verifica disponibilidad, se da respuesta afirmativa o negativa y se elabora el documento de préstamo del escenario si ha ello hubiere lugar.	Procesos del IMRD, deportistas y comunidad en general

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)

	MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL VERSIÓN: 2 VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
	PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	
	TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	
	NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD (Qué)	RESPONSABLE (Quién)	DESCRIPCIÓN (Cómo)	TIEMPO (Duración)	RIESGO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> INICIO </div>		INDICADOR META PRODUCTO No. 76			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 1 RADICAR CARTA DE SOLICITUD </div>	Oficina Radicación de Correspondencia	Solicitante y/o usuario radica carta o formato donde solicita el préstamo de un escenario deportivo con especificaciones de uso. PC: Formato SOLICITUD PRÉSTAMO DE ESCENARIOS	1 DIA		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Formato solicitud préstamo de escenarios y/o carta </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 2. REMITIR A DIRECCIÓN GENERAL </div>	Director	Las solicitudes radicadas se remiten a la Dirección General, para decisión de préstamo o no del escenario . PC: Formato SOLICITUD PRÉSTAMO DE ESCENARIOS Y/O CARTA	3 días	R 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Formato solicitud préstamo de escenarios y/o carta </div>
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="transform: rotate(-45deg);"> 3. DECISIÓN DE PRÉSTAMO </div> </div>	Director	Revisión de la solicitudes por parte del Director quien las remite al área de escenarios para su trámite PC: Formato SOLICITUD PRÉSTAMO DE ESCENARIOS Y/O CARTA	3 días	R 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Formato solicitud préstamo de escenarios y/o carta </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 4. VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE ESCENARIO </div>	Técnico Operativo	Se realiza verificación de disponibilidad, si la solicitud cumple con tiempo, hora, día y evento a realizar. PC: Formato AGENDA DE USO Y PRÉSTAMO DE ESCENARIOS	1 día	R 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Formato agenda de uso y préstamo de escenarios </div>


INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)



MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL VERSIÓN: 2 VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	
TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	
NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	

ACTIVIDAD (Qué)	RESPONSABLE (Quién)	DESCRIPCIÓN (Cómo)	TIEMPO (Duración)	RIESGO	REGISTROS
5. ELABORAR CARTA DE RESPUESTA AFIRMATIVA O NEGATIVA	Técnico Operativo	Si hay disponibilidad se elabora el documento de asignación y préstamo y se informa, si no hay disponibilidad se da alternativa de otro escenario y/o se niega la solicitud Si es afirmativa: continua actividad 6	3 días		MEDIO FÍSICO Y/O ELECTRÓNICO
6. ELABORAR DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN Y PRÉSTAMO	Técnico Operativo	Se elabora el documento de asignación y préstamo en el formato pertinente. PC: FORMATO DE ASIGNACION DE ESCENARIO DEPORTIVO	1 día	R 3	FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO
7. ENTREGA Y RECIBO DEL ESCENARIO DEPORTIVO	Administrador y/o encargado de labores de apoyo al usuario	Formato de asignación y préstamo del escenario deportivo firmado por el usuario, que deberá presentarse para ingreso. PC: FORMATO DE ASIGNACION DE ESCENARIO DEPORTIVO	1 día	R 3	FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO FIRMADO POR USUARIO
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; width: 50px; height: 30px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> FIN </div>					

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA (IMRD)

	MACROPROCESO	SUB DIRECCIÓN OPERATIVA	CÓDIGO: PROVISIONAL
	PROCESO	ESCENARIOS DEPORTIVOS	VERSIÓN: 2
	TIPO DE DOC.	PROCEDIMIENTO	VIGENCIA: AGOSTO 15-2017
	NOMBRE	PRÉSTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

3.1 DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS

CÓDIGO	DOCUMENTO
	Matriz de riesgos IMRD
	Manual de uso de escenarios deportivos
	Formato solicitud préstamo de escenarios deportivos
	Formato agenda de uso y préstamo de escenarios
	Formato de asignación de escenario deportivo

3.2 DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS

DOCUMENTO	AUTOR O PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO
N/A	N/A	N/A