


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
Fecha:27/11/2020	Versión: 01	Página 1 de 21

# MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



**Instituto de Deportes y Recreación del  
Municipio de San Gil INDERSANGIL**


<p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b></p>	
<p><b>Fecha: 27/11/2020</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>	<p><b>Página 2 de 21</b></p>

Tabla de contenido

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVO GENERAL.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>5. GENERALIDADES.....</b>	<b>6</b>
5.1 MISIÓN.....	6
5.2 VISIÓN.....	6
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD.....	6
5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	7
5.5 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.....	8
<b>6. MAPA DE PROCESOS.....</b>	<b>9</b>
6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS:.....	9
6.2 PROCESOS MISIONALES:.....	10
6.3 PROCESOS DE APOYO:.....	10
6.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN:.....	11
<b>7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.....</b>	<b>11</b>
7.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.....	12
7.2 CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.....	14
7.3 ÍNDICE DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.....	15
<b>8 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.....</b>	<b>19</b>
<b>9 TABLA DE ANEXOS.....</b>	<b>19</b>
<b>10 SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.....</b>	<b>20</b>


---

**INDERSANGIL**

COLISEO LORENZO ALCANTUZ

Email: [inder@sangil.gov.co](mailto:inder@sangil.gov.co)


Teléfono: 7 7238771

<p><b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b></p>	<p><b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b></p>	
<p><b>Fecha: 27/11/2020</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>	<p><b>Página 3 de 21</b></p>

## 1. INTRODUCCIÓN.

El presente manual de procesos y procedimientos del Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de San Gil- INDERSANGIL muestra de manera general el sistema de operación del Instituto mediante el enfoque basado en procesos fomentando el desarrollo de la organización y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional. El manual de procesos y procedimientos es una herramienta gerencial que permite al INDERSANGIL integrar una serie de acciones que permiten desarrollar las actividades y tareas propuestas de una manera organizada con el fin de agilizar su desarrollo y lograr incrementar la calidad.

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los servidores públicos, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos, en el cual aparecen las principales Actividades del Instituto de Deportes y Recreación de San Gil INDERSANGIL. Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas, soportando cada uno de los procesos específicos, como son: procesos Estratégicos, Misionales, de apoyo y de evaluación. La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para atender a los requerimientos de los entes de control y el Sistema de control interno de INDERSANGIL; con el fin de verificar los parámetros claves de los procedimientos de este instituto, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.

<p><b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b></p>	<p><b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b></p>	
<p><b>Fecha:27/11/2020</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>	<p><b>Página 4 de 21</b></p>

## **2. OBJETIVO GENERAL.**


El presente manual de procesos y procedimientos tiene como objetivo dar a conocer los procesos del Instituto de Deportes y Recreación del municipio de San Gil INDERSANGIL, además fortalecer la cultura de autocontrol y del mismo sistema del Control Interno.

### **2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Identificar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de San Gil- INDERSANGIL.
- Identificar el mapa de procesos y su organización, clasificación e interacción de los procesos que la conforman.
- Establecer los procedimientos que conforman cada uno de los procesos del Instituto de Deportes y Recreación del municipio de San Gil- INDERSANGIL.


## **3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN**

El manual de procesos y procedimientos está dirigido a todos los servidores públicos del Instituto de Deportes y Recreación del municipio de San Gil INDERSANGIL, con el fin de entregar a la entidad una herramienta de trabajo que permita el desarrollo y cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y visión institucional, por medio de la descripción del modelo de operación por procesos.

<p>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</p>	<p>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p>	
<p>Fecha:27/11/2020</p>	<p>Versión: 01</p>	<p>Página 5 de 21</p>

#### 4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia de 1991
- **Ley 87 de 1993** “por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- **Ley 962 de 2005**” por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativo de los organismos y las entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestación servicios públicos”
- **Decreto 1083 de 2015** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- **Decreto 1499 de 2017** “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”

<p><b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL</b> <b>INDERSANGIL</b></p>	<p><b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b></p>	
<p><b>Fecha:27/11/2020</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>	<p><b>Página 6 de 21</b></p>

## 5. GENERALIDADES

### 5.1 MISIÓN


Somos un instituto público encargado de generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de toda la comunidad Sangileña mejorando la calidad de vida de todos los habitantes, aplicando valores de sana competencia, promoviendo el buen uso de sus escenarios deportivos y manteniendo una sana relación con el medio ambiente.

### 5.2 VISIÓN

En el año 2030 el Instituto de Deportes y Recreación de San Gil-INDERSANGIL será reconocido a nivel departamental y nacional por ser líder en el desarrollo de planes, programas y proyectos para el Deporte, la actividad física y la recreación con altos estándares de calidad, apoyado en una eficiente gestión institucional, siendo gestor de políticas deportivas donde se vincule la empresa privada, con la finalidad de promover con el deporte la buena salud de la comunidad.

### 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

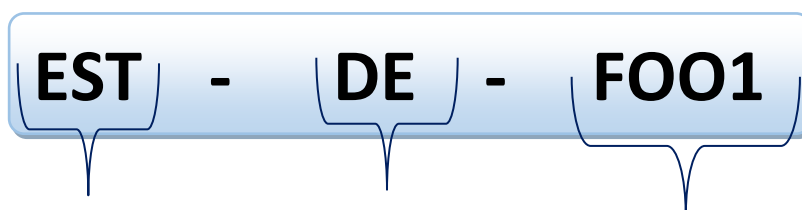
En el INDERSANGIL nos comprometemos a satisfacer las perspectivas de la comunidad y partes interesadas cumpliendo con los requisitos legales aplicables y consolidando una cultura de mejoramiento continuo, previniendo la contaminación y realizando las acciones de mitigación y/o compensación necesarias, asegurar un ambiente de trabajo adecuado, protegiendo la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad de la información y administrando los documentos producidos en el ejercicio de su gestión para conservarlos como memoria institucional.

<p><b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b></p>	<p><b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b></p>	
<p><b>Fecha:27/11/2020</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p>	<p><b>Página 7 de 21</b></p>

#### 5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

- Desarrollar y fomentar actividades deportivas, recreativas y el aprovechamiento del tiempo libre que permitan la satisfacción de la comunidad Sangileña.
- Administrar de forma eficiente los recursos financieros, físico, tecnológicos, naturales y de talento humano, asignando los recursos que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Generar alianzas con diferentes organizaciones y entidades para desarrollo del deporte, la recreación y el buen uso del aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad Sangileña.
- Garantizar la eficiencia y la eficacia de los procesos que aseguren la excelencia y calidad institucional.

### 5.5 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.



**MACRO-PROCESO**

**PROCESO**

**TIPO DE DOCUMENTO  
Y SU CONSECUATIVO**

MACRO PROCESO	SIGLA	PROCESO	SIGLA
PROCESOS ESTRATEGICOS	EST	Direccionamiento Estratégico	DE
PROCESOS MISONALES	MIS	Gestión Del Deporte Y La Recreación	GD
		Gestión De Infraestructura Deportiva Recreativa	GI
PROCESOS DE APOYO	APO	Gestión Administrativa	GA
		Gestión Jurídica	GJ
		Gestión Financiera	GF
PROCESOS DE EVALUACIÓN	EVA	Gestión De La Evaluación	GE

REGISTROS (FORMATOS)	<b>F</b>
PROCEDIMIENTOS	<b>PR</b>
INSTRUCTIVOS	<b>I</b>
MANUALES	<b>M</b>


**INDERSANGIL**

COLISEO LORENZO ALCANTUZ

Email: [inder@sangil.gov.co](mailto:inder@sangil.gov.co)

Teléfono: 7 7238771



<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL</b> <b>INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 9 de 21</b>


## 6. MAPA DE PROCESOS

El Instituto de Deportes y recreación del Municipio de San Gil, adopta el Modelo de gestión con un enfoque basado en procesos. De este modo, da cumplimiento a su misión y visión, mediante la operación de los procesos o actividades, mejorando así su capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios como se muestra a continuación:



### 6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS:

Son aquellos que orientan la toma de decisiones, evalúan y hacen seguimiento a la gestión de la entidad. Forman parte los subprocesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación y aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.

<p>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</p>	<p>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p>	
<p>Fecha:27/11/2020</p>	<p>Versión: 01</p>	<p>Página 10 de 21</p>

- **Direccionamiento estratégico:** Su objetivo es establecer políticas, estrategias, programas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del Plan de Desarrollo Municipal y que fomenten el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de los Sangileños.

## 6.2 PROCESOS MISIONALES:


Estos contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y a la razón de ser de la organización; su objetivo es entregar los productos o servicios que el cliente o usuario requiere para satisfacer sus necesidades.

- **Gestión del deporte y la recreación:** Su objetivo es fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas en los habitantes del Municipio de San Gil, mediante el desarrollo de programas y proyectos que promuevan el deporte, la recreación y el buen uso del tiempo libre.
- **Gestión de infraestructura deportiva y recreativa:** Gestionar el buen funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos, administrándolos de forma adecuada y velando por el mantenimiento, construcción y adecuación de los mismos.

## 6.3 PROCESOS DE APOYO:

Son aquellos que dan soporte para el buen funcionamiento y operación de los procesos estratégicos y misionales de la organización.

- **Gestión financiera:** Su objetivo es administrar los recursos económicos y financieros, garantizando el adecuado manejo presupuestal y de recursos, así como la elaboración de los estados financieros proporcionando información

<p>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</p>	<p>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p>	
<p>Fecha:27/11/2020</p>	<p>Versión: 01</p>	<p>Página 11 de 21</p>

oportuna, razonable, confiable, relevante y comprensible para la toma de decisiones.

- **Gestión administrativa:** Su objetivo es gestionar la prestación de las actividades administrativas y logísticas en gestión documental, comunicaciones internas y externas, administración de bienes y servicios, talento humano y seguridad y salud de INDERSANGIL, mediante la implementación de estrategias y políticas que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
- **Gestión jurídica:** Su objetivo es aplicar la normatividad jurídica mediante la asesoría integral y representación legal del Instituto, así mismo establecer las políticas y directrices en el proceso de contratación de la entidad, rindiendo información oportuna y eficiente de la contratación en los portales establecidos por los entes de control.


#### 6.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN:

Son los gestionados por las mismas dependencias o el área de control interno, para evaluar y auditar los procesos y verificar si los resultados y acciones, se cumplieron de conformidad con lo planeado.

- **Gestión de la evaluación:** Su objetivo es evaluar independientemente el Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en forma objetiva y asesorar a los procesos de INDERSANGIL promoviendo la cultura de autoevaluación, autocontrol y mejora continua.

## 7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.


Con los procesos definidos, se realizó la identificación de las actividades respectivas para cada proceso que permiten la estandarización del actuar de la entidad para el cumplimiento de la misión institucional.

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 12 de 21</b>

## 7.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

La Gestión por Procesos, para ser efectiva y lograr con sus propósitos, requiere una descripción metódica, ordenada, estructurada de todos los procesos de la organización, es una herramienta que facilita la descripción, gestión y control de los Procesos a través de la identificación de sus elementos esenciales, permitiendo una comprensión cabal del objetivo de cada proceso y los aspectos claves.


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>				
<b>FECHA:</b>		<b>CÓDIGO:</b>		<b>VERSIÓN:</b>		
<b>PROCESO</b>				<b>LIDER DE PROCESO</b>		
<b>OBJETIVO</b>						
<b>ALCANCE</b>						
<b>FUENTES DE ENTRADA</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>P-H</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>RECEPTOR DE SALIDA</b>	
		P				
		P				
		H				
		H				
<b>VERIFICAR</b>						
<b>ACTUAR</b>						
<b>SEGUIMIENTO AL PROCESO</b>				<b>CONTROL DE RIESGOS</b>		
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>				<b>REQUISITOS</b>		
<b>RECURSOS</b>						
<b>HUMANOS:</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>FINANCIEROS</b>		
<b>Revisó</b>				<b>Elaboró</b>		

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha:27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 13 de 21</b>

Se realizó la caracterización de cada uno de los procesos con una representación gráfica y mediante un formato estandarizado que permite identificar de una manera dinámica y lógica los procesos del Instituto de Deportes y Recreación de San Gil - INDERSANGIL. La caracterización permite identificar los proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes. El instituto cuenta con los siguientes procesos:

<i>MACRO- PROCESO</i>	<i>PROCESOS</i>
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS</b>	Direccionamiento Estratégico
<b>PROCESOS MISIONALES</b>	Gestión Del Deporte Y La Recreación
	Gestión De Infraestructura Deportiva Y Recreativa
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	Gestión Administrativa
	Gestión Jurídica
	Gestión Financiera
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>	Gestión De La Evaluación

En el **ANEXO 1**. Se encuentran las caracterizaciones de cada proceso.

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL</b> <b>INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 14 de 21</b>

## 7.2 CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

La caracterización de procedimientos describe las fases o etapas para el desarrollo del proceso y en el cual se describen el objetivo, el alcance y las actividades a desarrollar en el proceso para el cumplimiento del objetivo.


<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL</b> <b>INDERSANGIL</b>			
<b>Fecha:</b>	<b>Código:</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 1 de 2</b>

<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>PROCESO</b>	
<b>OBJETIVO</b>			
<b>ALCANCE</b>			

### BASE LEGAL

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO
1				
2				
3				
4				
5				


ELABORADO POR		
ROL	NOMBRE COMPLETO	
APROBADO POR		
ROL	NOMBRE COMPLETO	
HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DETALLES DEL CAMBIO

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL</b> <b>INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 15 de 21</b>

### 7.3 ÍNDICE DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.


El manual de procesos y procedimientos del instituto de Deportes y Recreación de San Gil-INDERSANGIL se encuentra conformado por 58 procedimientos, distribuidos como a continuación se muestra.

MACROPROCESO	PROCESO	DOCUMENTO	CODIGO
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.</b>	Procedimiento Gestión de suscripción de convenios	EST-DE-PR01
		Procedimiento Asistir a las reuniones de consejo de Gobierno.	EST-DE-PR02
		Procedimiento formulación y seguimiento a la planeación estratégica	EST-DE-PR03
		Procedimiento Evaluación a la gestión.	EST-DE-PR04
		Procedimiento elaboración de presupuesto de anteproyecto	EST-DE-PR05
<b>PROCESOS MISIONALES</b>	<b>GESTIÓN DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN</b>	Procedimiento grupos de formación.	MIS-GE-PR01
		Procedimiento apoyo a clubes deportivos.	MIS-GE-PR02
		Procedimiento actividad física.	MIS-GE-PR03
		Procedimiento actividades recreativas y deportivas.	MIS-GE-PR04
		Procedimiento adulto mayor.	MIS-GE-PR05
		Procedimiento exaltación	MIS-GE-PR06


<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL</b> <b>INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 16 de 21</b>

		a los mejores deportistas.		
		Procedimiento juegos intercolegiados.	MIS-GE-PR07	
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>	Procedimiento mantenimiento de escenarios deportivos.	MIS-GI-01	
		Procedimiento Incorporación de presupuesto.	APO-GF-PR01	
			Procedimiento Generación CDP	APO-GF-PR02
			Procedimiento Generación de RP	APO-GF-PR03
			Procedimiento Generación de informes para la Contraloría General de la Nación.	APO-GF-PR04
			Procedimiento Generación de CDP adición.	APO-GF-PR05
			Procedimiento Conciliaciones bancarias.	APO-GF-PR06
			Procedimiento Elaboración de PAC.	APO-GF-PR07
		<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Procedimiento Consolidación estados financieros.	APO-GF-PR08
			Procedimiento Rendir información a la contaduría general de la nación	APO-GF-PR09
			Procedimiento Rendir información a la DIAN.	APO-GF-PR010
		Procedimiento Pago de	APO-GF-PR011	




<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha:27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 17 de 21</b>

		contratistas y proveedores.		
		Procedimiento Pago de servicios públicos.	APO-GF-PR012	
		Procedimiento Pago de nómina y prestaciones sociales.	APO-GF-PR013	
		Procedimiento Pago de planilla pila.	APO-GF-PR014	
		Procedimiento Elaboración de CXC a alcaldía y terceros.	APO-GF-PR015	
		Procedimiento Elaboración proyecto de presupuesto.	APO-GF-PR016	
		Procedimiento Ingresos por recursos propios.	APO-GF-PR017	
		Procedimiento Manejo de caja menor.	APO-GF-PR018	
		Procedimiento Reintegros al presupuesto por liquidación de contratos	APO-GF-PR019	
	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>		Procedimiento divulgación de información institucional.	APO-GA-PR01
			Procedimiento plan de inducción e capacitación.	APO-GA-PR02
			Procedimiento plan de bienestar e incentivos.	APO-GA-PR03
			Procedimiento ingresos de almacén bienes inmuebles,	APO-GA-PR04
			Procedimiento egresos de almacén bienes muebles y/o elementos	APO-GA-PR05

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 18 de 21</b>

		de consumo.	
		Procedimiento baja de bienes tipificados como inservibles	APO-GA-PR06
		Procedimiento administración de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	APO-GA-PR07
	GESTIÓN JURÍDICA	Procedimiento elaborar contratos prestación de servicios.	APO-GJ-PR01
		Procedimiento generación de adiciones.	APO-GJ-PR02
		Procedimiento terminación y liquidación anticipada de contratos.	APO-GJ-PR03
		Procedimiento cargue de los procesos de contratación al SECOP y seguimiento a la información publicada	APO-GJ-PR04
		Procedimiento selección abreviada concurso de mérito.	APO-GJ-PR05
		Procedimiento convocatorias de mini cuantías.	APO-GJ-PR06
		Procedimiento contratación directa.	APO-GJ-PR07
Procedimiento convenios de asociación.		APO-GJ-PR08	
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>	GESTION DE EVALUACIÓN.	Procedimiento plan de acción de control interno	EVA-GE-PR01
		Procedimiento asesoría y acompañamiento.	EVA-GE-PR02

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 19 de 21</b>

		Procedimiento auditoria control interno.	EVA-GE-PR03
		Procedimiento ejecución del programa de monitoreo de los planes de mejoramiento	EVA-GE-PR04

## 8 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

El listado maestro de documentos y registros es el índice de documentos establecidos que apoyan el control y la operación de los procesos garantizando su actualización, disponibilidad y su uso.


Este listado contiene código, nombre, tipo de documento, proceso al que pertenece y modificaciones realizadas.

Cada vez que se genere o actualice un documento se debe introducir en el listado maestro de documentos ya que este listado es una base de datos. Cada registro corresponde a un documento del sistema de gestión ya sea de nueva creación o en su versión modificada.

## 9 TABLA DE ANEXOS

Anexos al presente documento se encuentran las caracterizaciones de cada uno de los procesos y los procedimientos que corresponde a cada uno.

ANEXO	CONTENIDO
Anexo 1	Caracterización de procesos.
Anexo 2	Procedimientos Direcciónamamiento Estratégico.
Anexo 3	Procedimientos Gestión del Deporte y la Recreación.
Anexo 4	Procedimientos Gestión de infraestructura.

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL</b> <b>INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha: 27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 20 de 21</b>


Anexo 5	Procedimientos Gestión Financiera.
Anexo 6	Procedimientos Gestión Administrativa.
Anexo 7	Procedimientos Gestión Jurídica.
Anexo 8	Procedimientos Gestión de la Evaluación.
Anexo 9	Listado maestro de documentos y registros.

## 10 SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

El instituto de Deportes y Recreación de San Gil- INDERSANGIL debe garantizar la socialización y divulgación de los procesos y procedimientos contenidos en el presente manual. Los responsables de proceso deben difundir, divulgar y capacitar a su equipo de trabajo sobre la información relacionada con el Sistema Integrado de Gestión.

### CONTROL DE CAMBIOS

ELABORADO POR		
ROL	NOMBRE COMPLETO	
Practicante UNISANGIL	Karen Juliana Uribe Gualdron	
APROBADO POR		
ROL	NOMBRE COMPLETO	
Director General	Armado Villar Ruiz	
HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DETALLES DEL CAMBIO

<b>INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN SAN GIL INDERSANGIL</b>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<b>Fecha:27/11/2020</b>	<b>Versión: 01</b>	<b>Página 21 de 21</b>

--	--	--