



<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		CODIGO	PA-GID-CR01
	VERSION	03		
	VIGENCIA	OCTUBRE 2020		
	Página 1 de 10			

DUEÑO DEL PROCESO	POLÍTICAS
Profesional Universitario de Infraestructura - Contratista Director del INDERHUILA	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ley 80 del 28 de Octubre de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).</li> <li>✓ Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos).</li> <li>✓ Ley 181 del 18 de Enero de 1985 (Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, el aprovechamiento del Libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte).</li> <li>✓ Ley 400 del 19 de Agosto de 1997 (Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes).</li> <li>✓ Ley 1967 del 11 de Julio de 2019 (Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre COLDEPORTES) en el Ministerio del Deporte).</li> <li>✓ Resolución No. 001616 del 17 de Septiembre de 2019 (Por la cual se definen las condiciones generales para la presentación de proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa, sus criterios de priorización y asignación de recursos para su ejecución).</li> </ul>
PROPÓSITO DEL PROCESO	
El proceso inicia con la planificación, verificación de los sitios a intervenir, elaboración o ajustes al proyecto, continúa el proceso de contratación, desarrollo del proyecto y Finaliza con la optimización y/o construcción de las obras.	
NIVEL DEL PROCESO	
<b>MISIONAL</b>	

NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		CODIGO	PA-GID-CR01
	VERSION	03		
	VIGENCIA	OCTUBRE 2020		
	Página 2 de 10			

OBJETIVOS DEL PROCESO	REQUISITOS A CUMPLIR
Diseñar, elaborar y ejecutar proyectos para infraestructura deportiva incluyendo la adecuación de los escenarios deportivos del Departamento del Huila de acuerdo al plan de Desarrollo Departamental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cumplir con la normatividad vigente para la formulación y presentación de proyectos de infraestructura deportiva.</li> <li>✓ Cumplir con la normatividad vigente para el desarrollo y construcción de infraestructura deportiva.</li> <li>✓ Todos los proyectos de infraestructura deportiva para el departamento del Huila, estarán sujetos al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y de acuerdo al presupuesto asignado.</li> </ul>

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Prestar los servicios del deporte con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte.

**1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO**

PROVEEDORES ¿QUIEN SUMINISTRA?	ENTRADAS	ETAPAS PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR QUIEN RECIBE
Comunidad huilense, administraciones municipales del departamento del Huila.	Oficios de solicitud y requerimientos de la Comunidad y Administraciones Municipales, necesidades.	<b>P</b>	Identificar las necesidades en materia de Infraestructura deportiva pública en el	Diagnóstico de la Infraestructura Deportiva.	Proceso de Gestión de Infraestructura

NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



<b>CARACTERIZACIÓN</b>		CODIGO	PA-GID-CR01
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		VERSION	03
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
<b>Página 3 de 10</b>			

			Departamento del Huila		
Proceso de Gestión de Infraestructura, Proceso alta Dirección y Proceso Dirección Estratégico y Planeación.	Identificación de necesidades, proyectos radicados por la comunidad, Diagnóstico de la Infraestructura Deportiva, Plan de desarrollo Departamental.	<b>P</b>	Planear e identificar las obras prioritarias, ajustados a las metas del plan de desarrollo departamental y al presupuesto asignado, siguiendo los lineamientos del Director del INDERHUILA, para la planeación de los proyectos.	Plan de Acción.	Proceso de Gestión de Infraestructura
Comunidad, Proceso de Gestión de Infraestructura, Proceso alta Dirección y Proceso Dirección Estratégico y Planeación.	Identificación de necesidades, proyectos radicados por la comunidad, Plan de desarrollo Departamental.	<b>P</b>	Realizar visitas de campo a las obras prioritarias de acuerdo a la necesidad de la comunidad, teniendo en cuenta las especificaciones requeridas para la ejecución del proyecto.	Lista de los sitios seleccionados	Proceso de Gestión de Infraestructura

NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 <b>INDERHUILA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>CODIGO</b>	PA-GID-CR01
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		<b>VERSION</b>	03
			<b>VIGENCIA</b>	OCTUBRE 2020
			<b>Página 4 de 10</b>	

Comunidad, Proceso alta Dirección y Proceso Dirección Estratégico y Planeación.	Lista de los sitios seleccionados, Proyectos radicados por la comunidad, Plan de desarrollo Departamental.	<b>H</b>	Realizar y/o revisar diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, entre otros, para la formulación de proyectos de infraestructura deportiva.	Diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, entre otros revisados y/o elaborados.	Proceso de Gestión de Infraestructura
Comunidad, Proceso de Gestión de Infraestructura, Proceso de Gestión Financiera	Proyectos radicados por la comunidad, Diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, entre otros., presupuesto.	<b>H</b>	Formular, elaborar y/o revisar el diseño de los proyectos de acuerdo a la metodología exigida y verificar el presupuesto general de obra; y hacer seguimiento a proyectos radicados y/o desarrollados por la entidad.	Proyectos elaborados	Proceso de Gestión de Infraestructura
Proceso de Gestión de Infraestructura	Proyectos elaborados.	<b>H</b>	Radicar los proyectos elaborados en la oficina de Planeación Departamental.	Registro en el banco de proyectos -Código BPIN	Planeación Departamental.

<b>NOMBRE:</b> Lina P. Amaya B. <b>CARGO:</b> Apoyo Profesional	<b>NOMBRE:</b> Elizabeth Leal Ávila <b>CARGO:</b> Apoyo Profesional	<b>NOMBRE:</b> Jorge García Quiroga <b>CARGO:</b> Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GID-CR01
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSION	03
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 5 de 10			

Proceso de Gestión de Infraestructura	Proyectos registrados en el Banco de Proyectos - Código BPIN	<b>H</b>	Radicar el proyecto a las entidades respectivas para su cofinanciación. En caso de no ser viable se deberá regresar para hacer sus ajustes correspondientes de acuerdo a los requerimientos.	Certificado de viabilidad del proyecto o solicitud de ajustes.	Planeación Departamental y demás entidades respectivas de cofinanciación
Proceso de Gestión de Infraestructura	Registro en el banco de proyectos - Código BPIN Certificado de viabilidad del proyecto Lista de chequeo para etapa precontractual	<b>H</b>	Recopilar la documentación para el desarrollo de la etapa precontractual	Documentos técnicos, y económicos de los proyectos para Infraestructura deportiva	Proceso de Gestión Jurídica y Contratación.
Proceso de Gestión Jurídica y Contratación	Documentos técnicos, y económicos de los proyectos para Infraestructura deportiva	<b>H</b>	Elaborar documentos con las consideraciones técnicas para los procesos de contratación, estableciendo las condiciones jurídicas y económicas de todos y cada uno de los proyectos	Contratos o Convenios para Infraestructura Deportiva	Proceso de Gestión Jurídica y Contratación, Proceso de Gestión de Infraestructura, Contratistas.

NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 <b>INDERHUILA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>CODIGO</b>	PA-GID-CR01
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		<b>VERSION</b>	03
			<b>VIGENCIA</b>	OCTUBRE 2020
			<b>Página 6 de 10</b>	

			que van a salir a contratación publica		
Proceso de Gestión de Infraestructura, Proceso de Gestión Jurídica,	Contratos o Convenios suscritos para Infraestructura Deportiva, Programación de Obra, solicitudes y requerimientos de contratistas de Obra e Interventoría.	<b>H</b>	Realizar la ejecución de contratos para el desarrollo de Infraestructura deportiva. Se realiza revisión de las condiciones y las especificaciones técnicas contractuales a través del supervisor y/o interventor y contratista.	Informes de Supervisión, Actas de Comité de Obra, Actas de Visita de Obra.	Proceso de Gestión Jurídica, Proceso de Gestión de Infraestructura, Contratistas obra e Interventoría.
Proceso de Gestión de Infraestructura, Contratistas Obra Pública.	Información de la ejecución y desarrollo de contratos de obra e Interventoría de los Proyectos de Infraestructura Deportiva.	<b>H</b>	Diligenciamiento de información solicitada en los aplicativos correspondientes a cada una de las entidades de orden Departamental o Nacional.	Aplicativos diligenciados	Entidades de orden Departamental o Nacional.

<b>NOMBRE:</b> Lina P. Amaya B. <b>CARGO:</b> Apoyo Profesional	<b>NOMBRE:</b> Elizabeth Leal Ávila <b>CARGO:</b> Apoyo Profesional	<b>NOMBRE:</b> Jorge García Quiroga <b>CARGO:</b> Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 <b>INDERHUILA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		CODIGO	PA-GID-CR01
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		VERSION	03
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 7 de 10	

Proceso de Gestión de Infraestructura	Programación de Obra, Informes técnicos, solicitudes y requerimientos de contratistas de Obra e Interventoría, solicitudes y requerimientos de la comunidad y entes de control.	<b>H</b>	Seguimiento, supervisión y control a la ejecución de contratos de consultoría, obra pública e Interventoría.	Actas de Comité de Obra, Actas de Visita de Obra, Actas parciales de obra, actas de modificación, actas de suspensión y/o reiniciación, Informes de supervisión – seguimiento, informes de Interventoría.	Proceso de Gestión Jurídica, Proceso de Gestión de Infraestructura
Proceso de Gestión Jurídica y Contratación, Proceso de Gestión de Infraestructura.	Contrato o Convenio de obra pública, contrato de interventoría, Informes de Supervisión e Interventoría, actas del contrato.	<b>H</b>	Liquidación de los contratos. Se realiza la revisión y control a los informes finales y la documentación legal necesaria para la liquidación de las obras ejecutadas a través del supervisor e interventor.	Obra ejecutada Acta de recibo final, Acta de liquidación.	Proceso de Gestión Jurídica, Proceso de Gestión de Infraestructura
Proceso de Gestión Jurídica, Proceso de Gestión de Infraestructura.	Documentos generados en las etapas Precontractual y contractual.	<b>H</b>	Archivar y controlar la documentación con los respectivos soportes de acuerdo a su consecutivo.	Expediente completo del contrato de Obra Pública e interventoría.	Proceso de Gestión Jurídica, Proceso de Gestión de Infraestructura

NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

 <b>INDERHUILA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		CODIGO	PA-GID-CR01
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		VERSION	03
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 8 de 10	

Proceso de Gestión de Infraestructura.	Resultado del Proceso, Indicadores	<b>V</b>	Realizar seguimiento y medición al proceso (productos).	Informe de seguimiento y resultados de la medición de los indicadores	Proceso de Gestión de Infraestructura, Proceso de Gestión de control Interno.
Proceso de Gestión de Infraestructura, Proceso de Gestión de control Interno.	Informe de seguimiento y resultados de la medición de los indicadores, informes de auditoría	<b>A</b>	Elaborar plan de mejoramiento del proceso.	Plan de mejoramiento	Proceso de Gestión de Infraestructura, Proceso de Gestión de control Interno.
Proceso de Gestión de Infraestructura	Plan de mejoramiento	<b>A</b>	Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo	Acciones preventivas, correctivas y de mejora	Proceso de Gestión de Infraestructura

## 2. RECURSOS

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Director INDERHUILA</li> <li>▪ Profesionales especializados - Contratistas</li> <li>▪ Profesionales universitarios - contratistas</li> <li>▪ Profesionales en Arquitectura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oficina</li> <li>▪ Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos.</li> <li>▪ Muebles</li> <li>Conexión a Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por seguridad y salud en el trabajo (Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas.)</li> <li>✓ Que cumpla con los requerimientos establecidos por la ARL.</li> </ul>
--	--	--

## 3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



<b>CARACTERIZACIÓN</b>		CODIGO	PA-GID-CR01
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		VERSION	03
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 9 de 10			

Proyectos para Infraestructura deportiva formulados y financiados:	Eficiencia	Coordinador de Infraestructura	Semestral
$\frac{\text{No. Proyectos financiados}}{\text{No. proyectos formulados}} \times 100 =$			
Supervisiones delegadas y realizadas:	Eficiencia	Coordinador de Infraestructura	Semestral
$\frac{\text{No. Supervisiones realizadas}}{\text{No. supervisiones delegadas}} \times 100$			

#### 4. PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS

No.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
1	Formulación y elaboración de proyectos para Infraestructura deportiva
2	Supervisión de contratos de infraestructura deportiva

#### 5. DETALLE DE RIESGOS

No	RIESGO (Matriz de Riesgos)	DISPOSICIÓN
1	No cumplimiento de ejecución de obras	Ver matriz de Riesgo.
2	Recursos insuficientes para la realización de los proyectos de Infraestructura Deportiva	Ver matriz de Riesgo.

#### 6. DIMENSIONES QUE APLICA DEL MIPG

No.	DIMENSION
-----	-----------

NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



CARACTERIZACIÓN		CODIGO	PA-GID-CR01
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSION	03
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
		Página 10 de 10	

7. CONTROL DE CAMBIOS		
REV. No. (Versión)	DESCRIPCIÓN	VIGENTE DESDE
01	Creación del documento	Agosto 2016
02	Modificación de documento	Octubre 2020



NOMBRE: Lina P. Amaya B. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ