

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TÉCNICA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN TÉCNICA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: M-GT-CA-001	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 1 DE 7

OBJETIVO	Determinar, ejecutar y evaluar los lineamientos estratégicos que orientarán el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos, desarrollando las actividades que apoyen los procesos de misionales de altos logros y de fomento y desarrollo deportivo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, propiciando la salud física y mental de nuestros deportistas y sus familias						
ALCANCE	Inicia desde la planificación con el establecimiento de los planes de trabajo y cronogramas de actividades encaminadas a la realización de las diferentes estrategias que permiten la promoción y el fomento de las prácticas deportivas en el Departamento del Cauca, y concluye con la prestación y evaluación del servicio brindado a los grupos de valor y a la comunidad en general.						
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	REGISTRO Y CONTROLES	SALIDA	CLIENTE
Proceso direccionamiento o estratégico.	Plan de Desarrollo Nacional- Departamental y Plan Estratégico Manual para la gestión de riesgos.	PLANEAR	Levantar diagnósticos para consolidar la información y formular y establecer las líneas bases para construir el Plan Estratégico Institucional, con sus planes, programas y proyectos para la atención a los grupos de interés y partes interesadas en el proceso. Identificar los requerimientos legales aplicables a los programas deportivos. Identificar y gestionar los recursos necesarios para la ejecución del proceso. Identificar los riesgos del proceso.	Subgerente Técnico Líderes de programa Profesional y equipo de trabajo.	Programación acta reunión y de aprobación	Plan Estratégico Planes de trabajo. Cronogramas de actividades. Matriz de riesgos y oportunidades.	Proceso gestión para la atención a los grupos de interés. Proceso evaluación y control.
Proceso Direccionamiento o Estratégico Entidades del orden nacional y departamental. Coldeportes. Grupos de valor poblacionales y generacionales. D.A.F.P.	Programas y proyectos Recursos requeridos Bienes y servicios contratados Normatividad. MIPG Plan de acción	HACER	Ejecutar y actualizar los diferentes planes, programas y proyectos misionales de altos logros y fomento y desarrollo deportivo, con sus planes de acción. Implementar a través de un equipo biomédico, herramientas científicas en la detección de factores que afecten o potencialicen el rendimiento individual de los atletas en sus equipos. Realizar el seguimiento a la implementación de los	Subgerente Técnico Líderes de programa Profesionales de apoyo y equipo de trabajo	Caracterizaciones, bases de datos de grupos poblacionales. Informes de gestión Planillas de inscripción asesoría y asistencia	Planes de acción Programas y proyectos de altos logros y fomento y desarrollo ejecutados. Alianzas, convenios y cofinanciamientos	Proceso Direccionamiento Estratégico Órganos de control Grupos de valor o partes interesadas.

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TÉCNICA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN TÉCNICA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: M-GT-CA-001	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 2 DE 7

Proyectos aprobados	proyectos. Realizar tratamiento a los riesgos y oportunidades del proceso. Realizar los ajustes al plan estratégico	nes programadas	Grupos de valor o partes interesada.
---------------------	---	-----------------	--------------------------------------

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO Y CONTROL	SALIDA	CLIENTE
Proceso de direccionamiento estratégico. Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo de Órganos de control	Resultados de la gestión del proceso y productos y servicios no conformes de Matriz de riesgos de Indicadores de gestión de Informes de auditorías internas de Informes de auditorías externas de Hallazgos de los órganos de control de PQRDS de Servicios asociados al proceso de Encuesta de percepción a los usuarios	VERIFICAR Realizar seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al proceso. Elaborar informes de seguimiento y medición al proceso. Aplicar y analizar encuesta de percepción a los usuarios frente a los servicios prestados. Recopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS. Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas. Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas no conformes del proceso (productos o servicios no conformes). Realizar supervisión a los servicios contratados. Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción. Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso. Analizar los informes de gestión.	Subgerente Técnico Líder de programa Profesionales de apoyo y equipo de trabajo		Informes de seguimiento a las prestaciones de servicios, a las encuestas de percepción a los usuarios La gestión del proceso Indicadores de gestión evaluados Riesgos controlados y mitigados Salidas no conformes registradas y evaluadas Hallazgos de las auditorías. PQRSD analizadas y tramitadas	Proceso de Gestión de Gestión Técnica Proceso Evaluación Mejoramiento Continuo Oficina de Control Interno de Órganos de Control

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TÉCNICA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN TÉCNICA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: M-GT-CA-001	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 3 DE 7

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO Y CONTROL	SALIDA	CLIENTE
					encuestas de percepción analizadas Oportunidades de mejora.	

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO Y CONTROL	SALIDA	CLIENTE
Proceso gestión de la innovación.	Resultados de la eficacia de las acciones.	ACTUAR Actualizar la información documentada aplicable al proceso. Aplicar acciones de mejoramiento (correctivas, preventivas y de mejora) Actualizar el mapa de riesgos Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (correctivas, preventivas) Implementadas Revisar permanentemente la normatividad aplicable al proceso.			Información documentada actualizada Acciones preventivas y correctivas aplicadas Acciones de mejora aplicadas Mapa de riesgos actualizado Plan de mejoramiento actualizado	Proceso de Gestión de Gestión Técnica Proceso Evaluación y Mejoramiento o Continuo de Oficina de Control Interno de Gestión de Órganos de Control Alta Dirección

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TÉCNICA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN TÉCNICA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: M-GT-CA-001	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 4 DE 7

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL:

Qué se controla	Como se controla	Registro - Evidencia		Responsable
		Física	Magnética	
Seguimiento del Plan de acción y sus metas	Verificando el seguimiento y cumplimiento del plan de acción priorizando las actividades de cada programa o proyecto en ejecución.	Actas de Comité x	x	Subgerencia Técnica
Cobertura en la prestación de los servicios	Capacidad operativa suficiente para satisfacer la demanda, convenios con otros entes. Oferta institucional que abarque todos los grupos poblacionales y generacionales.	Listados de asistencia, registro fotográfico,	x	Subgerencia Técnica
Presentación oportuna de los informes	Mediante el seguimiento y cumplimiento al cronograma de presentación de informes con sus actividades contractuales, presentados en las fechas establecidas.	Informes x	x	Subgerencia Técnica
Análisis y evaluación de los programas, proyectos, acciones, indicadores y ejecución presupuestal.	Mediante los indicadores de los diferentes programas, proyectos y acciones de los diferentes planes Operativos y el % de ejecución de la inversión del presupuesto de la entidad.		x	Subgerencia Técnica Jefe Oficina de Planeación

INDICADORES (Ver tablero de indicadores)

Indicador	Formula	Meta	Frecuencia de Revisión	Responsable
Seguimiento a los Indicadores del Plan estratégico y plan de acción.	% de cumplimiento de los indicadores del Plan de estratégico o/% de los indicadores programados del Plan de acción.	100%	Trimestral	Oficina de Planeación Subgerencia Técnica
Personas beneficiadas por el plan de altos logros de acuerdo lo desarrollado y ejecución de cada evento	# Personas beneficiadas con el desarrollo y ejecución de los diferentes los programas / # de eventos programados	100%	cuatrimestral	Subgerencia Técnica
Personas beneficiadas por el plan de fomento y desarrollo deportivo de acuerdo lo desarrollado y ejecución de cada evento	# Personas participantes en juegos y eventos deportivos/ # de eventos programados	100%	Periódicos	Subgerencia Técnica

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TÉCNICA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN TÉCNICA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: M-GT-CA-001	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 5 DE 7

Cobertura en municipios que tiene el programa a nivel departamental y nacional.	# Personas participantes en juegos y eventos deportivos/ # de eventos programados	100%	Periódicos	Subgerencia Técnica
Personas capacitadas o cualificadas	Personas capacitadas o cualificadas en recreación y actividad física en el departamento.	100%	Periódicos	Subgerencia Técnica
Seguimiento y control de los riesgos	N° de Riesgos Materializados / N° de riesgos identificados X100.	100%	Periódicos	Subgerencia Técnica

GESTIÓN DEL RIESGO: (Ver Mapa de Riesgos)

Riesgo	Acciones	Frecuencia de Revisión	Responsable
Incumplimiento de las metas contenidas en el Plan Estratégico y planes de acción	Presentar informes periódicos de ejecución del Plan Estratégico y planes de acción a la Alta Dirección y Ajustes a la planeación de acuerdo a los recursos asignados.	Semestral	Oficina de Planeación Subgerencia Técnica
Demoras en la transferencia de los recursos al ente deportivo.	Realizar seguimiento al giro de las transferencias departamentales por el recaudo de impuestos al consumo y cigarrillo	Trimestral	Todas las dependencias
Deficiente información con respecto a las actividades a desarrollar para formular los proyectos en los programas misionales.	Mantener consolidada la información y caracterización de los grupos de valor, por las diferentes disciplinas deportivas para ser beneficiarias de los programas misionales	Trimestral	Oficina de Planeación Subgerencia Técnica
Deficiente apoyo a los talentos deportivos.	Posibilidad de falta de optimización de los recursos entregados a ligas, clubes o juntas de acción comunal; revisar la actualización de la documentación legalmente constituidos del organismo deportivo.	Trimestral	Subgerencia Técnica
Inestabilidad de las programaciones y calendarios de los organismos deportivos a nivel nacional	Mantener actualizado los requerimientos y estudios para la contratación con su posibles cronogramas y calendarios para su posible ejecución.	Trimestral	Oficina de Planeación Subgerencia Técnica
Demora en la entrega y deficiencia en los estudios de factibilidad y conveniencia contractual.	Brindar mayor agilidad en la entrega de los procesos contractuales	Trimestral	Todas las dependencias

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TÉCNICA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN TÉCNICA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: M-GT-CA-001	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 6 DE 7

Emitir viabilidad técnica sin el cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio particular.	Unificación de criterios en los comités técnicos	Trimestral	Subgerencia Técnica
Rendir a los órganos de control información errada o incompleta	Autocontrol, reuniones en Comités técnicos primarios soportado mediante actas	Trimestral	Todas las dependencias
Ineficacia de las Acciones implementadas para el tratamiento de los riesgos	Seguimiento periódico a las matrices de Riesgos por procesos	Trimestral	Líderes de Procesos

RECURSOS

Talento Humano		Recurso Físicos	
Profesionales interdisciplinarios afines al área deportiva	Condición	Recurso	Condición
Profesionales del área jurídica, financiera y Administrativa	Competencia Legales	Equipos de computación e impresión	Actualizados, disponibles y en buen estado
		Herramientas de ofimática	
		Teléfono, Fax, Internet, Intranet	Disponibles y en buenas condiciones de mantenimiento y funcionamiento
		Espacio físico (oficinas) y equipos de oficina (escritorios, sillas, papelería)	

REQUISITOS

Legales	Documentos/Registros
Constitución Política. Ley 181 de 1995.- Presupuesto, Ley de Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994, , Estatuto Orgánico de Presupuesto, Ley 489 de 1993, Decreto	Plan Presupuesto Planea de acción

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN TÉCNICA		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN TÉCNICA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: M-GT-CA-001	VERSIÓN: 0.1	PÁGINA: 7 DE 7

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	CAMBIO REALIZADO
01	JULIO - 2018	Se actualizan los requisitos del Sistema de Control Interno Y MIPG.
02	OCTUBRE - 2023	Se actualiza la matriz de caracterización -MIPG.

Elaboró: ORLANDO ZAPATA DUQUE Contratista Apoyo a Oficina de Planeación	Revisó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Aprobó: FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA Gerente
--	--	--

COPIA NO CONTROLADA