



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
1 de 24

INTRODUCCION

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. IMDMI

RESEÑA HISTORICA

MISION

VISION

VALORES INSTITUCIONALES

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA y FUNCIONES

5 REFERENCIAS

6 TERMINOLOGIA

7 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)

PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

POLITICA DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD

RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y LA POLITICA DE CALIDAD

RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y LOS PROCESOS

8. MAPA DE PROCESOS

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESOS DE NIVEL ESTRATEGICO

PROCESOS DE NIVEL MISIONAL

PROCESOS DE NIVEL DE APOYO

PROCESOS DE NIVEL DE EVALUACION

MEDICION DE LOS PROCESOS

9. EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

10. NIVELES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NTCGP1000:2009

11. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

12. MATRIZ DE DESCRIPCION DE LOS PROCESOS vs. REQUISITOS NTCGP1000:2009

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ADMINISTRACION DE ESCENARIOS Y APOYO AL DEPORTE

TALENTO HUMANO

FINANCIERA

JURIDICA

EVALUACION, CONTROL Y MEJORA

13. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

14. POLITICA ADMINISTRACION DE RIESGOS

Anexo A. CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
2 de 24

INTRODUCCION

EL Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué con el propósito de cumplir con sus objetivos como un organismo que trabaja con estándares de calidad para garantizar el apoyo al deporte y la administración de los escenarios deportivos, mejorar continuamente y generar beneficios hacia la comunidad, adopta el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que permitirá evaluar el desempeño, especialmente dirigido a mejorar la calidad del servicio, promover la participación ciudadana, adoptar una mejor visión estratégica y satisfacer en general a clientes internos y externos, por este motivo y como respuesta a la necesidad del fortalecimiento de la entidad como organización, tiene establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de Calidad y mejora continua, el cual involucra todos los requisitos descritos en la Norma NTCGP1000:2009, gracias a lo cual es posible lograr la satisfacción y superación de las expectativas de la ciudadanía y la mejora continua.

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000:2009 refuerza su capacidad, con fundamento en la aplicación de la norma ISO9001:2008, como elemento de comprobación de su eficiencia, eficacia y efectividad con los fines misionales establecidos en el marco legal aplicable y especialmente, en el empeño de lograr mejorar a través de la optimización de sus actividades, unificando los conceptos y estandarizando la ejecución de los procesos, hechos que garantizan la debida armonización y calidad en los resultados.

Como resultado de lo anterior, se presenta el Manual de Calidad del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué como documento que especifica el modelo de Gestión de la Calidad estructurado e implementado en nuestra entidad para facilitar la socialización de los procesos, sus interacciones y demuestra la capacidad de la organización para proveer en forma coherente el servicio.

El Sistema de Gestión de Calidad contenido en el presente Manual está totalmente adecuado a los requisitos establecidos en la Norma NTCGP1000:2009, aunque su implementación por si misma no garantiza el éxito, **se debe contar con el compromiso y concurso de todos los colaboradores del**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
3 de 24

Instituto y en especial con la gerente, estableciéndose el avance con miras a la certificación de calidad bajo la norma NTCGP -1000-2009 durante la presente administración.

1. OBJETO DE CALIDAD

El objeto del Manual de Calidad es definir y describir el sistema de gestión de calidad, presentar los niveles de autoridad y responsabilidad, orientar a las partes interesadas respecto a los lineamientos, políticas, procedimientos y controles establecidos en el sistema así como una guía que permite informar sobre los principios, normas y procedimientos y demás herramientas orientadas hacia la mejora en la prestación del servicio.

2. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

- Administrar, mantener los escenarios deportivos y apoyar el deporte asociado.

3. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

3.1 RESEÑA HISTORICA

El IMDRI, nace a través el Acuerdo No. 029 del 04 de octubre de 2010, como respuesta a la comunidad a raíz de la poca oferta y posibilidad de accesibilidad al deporte, recreación y por tanto uso adecuado del tiempo libre, ya que al no contar con un establecimiento sólido y dotado financieramente, es mínima la posibilidad de realizar programas y proyectos que garanticen el derecho a la recreación, deporte y uso del tiempo libre.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
4 de 24

A la fecha la comunidad Ibaguereña cuenta con un establecimiento, que aunque está solidificándose, ha dado respuesta efectiva y pertinente a las necesidades que en materia de recreación y deporte se generan en el municipio; tanto en el casco urbano como en la zona rural.

Por lo anterior la apuesta por descentralizar el deporte en Ibagué ha sido un gran esfuerzo y por tanto un acierto importante, el cual es válido fortalecer y por ende promover en todos y cada uno de los habitantes de las distintas zonas que componen el territorio Ibaguereño, a través de atención oportuna y pertinente con programas y proyectos que motiven la cultura deportiva y recreativa.

3.2 MISION

La misión del IMDMI es generar, velar y fomentar procesos sostenibles de una cultura deportiva y saludable en el municipio de Ibagué, creando mejores estándares de convivencia y salud al interior de nuestra ciudad; en espacios óptimos para la práctica del deporte y de la recreación en general, garantizando un aprovechamiento positivo del tiempo libre de la ciudadanía y un sistema recreo deportivo de calidad, justo y equitativo.

3.3 VISION

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué "IMDMI" será director de la política deportiva del municipio, reconocido entre la población por su calidad, gestión, desempeño, cobertura y participación ciudadana en sus actividades. Convirtiéndose el deporte y la recreación en un estilo de vida saludable para la comunidad ibaguereña, la cual verá en los servicios del IMDMI una oportunidad de convivencia y formación de personas constructoras de paz, siendo para el año 2014 un Instituto de servicios prioritarios para la comunidad por su calidad.

3.4 VALORES INSTITUCIONALES

Los valores a través de los cuales el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué desarrolla su visión y misión son:

- 1. Servicio.** Prestación y aplicación humana del trabajo que satisface necesidades a personas, comunidades y organizaciones.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
5 de 24

2. **Responsabilidad.** Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y deberes frente a la familia, la comunidad, la institución y el Estado con capacidad para asumir las consecuencias de sus propias acciones.
3. **Lealtad.** Gratitud y amor con la empresa, los jefes, los compañeros, la familia y la sociedad.
4. **Honestidad.** Consiste en actuar con rectitud, transparencia y coherencia con lo que se piensa, se expresa y se hace.
5. **Respeto.** Consideración y estima, por la comunidad o sociedad civil, el entorno, su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo.
6. **Productividad.** Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejores resultados, mediante la optimización del tiempo y los recursos.
7. **Solidaridad.** Es la adhesión a la causa, que se manifiesta con relaciones de apoyo y cooperación con todas las personas.
8. **Pertenencia.** Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la comunidad, en la empresa y en sus valores aceptados.
9. **Justicia.** Disposición para actuar con equidad y probidad en relación con las personas, los procesos y las decisiones.
10. **Tolerancia.** Capacidad de escuchar, observar y respetar las acciones y diferencias de los demás para poder interrelacionarse en forma armónica.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1 ORGANIGRAMA

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016

	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO: MCA-001	TIPO: MCA
		FECHA DE EMISIÓN 02-18-2016	Pág. N° 6 de 24

EL Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué tiene definida su estructura organizacional y su manual de funciones aprobado por el Acuerdo No.001 del 20 de enero de 2011

El organigrama actualizado del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué es el siguiente:

5. REFERENCIAS

- Constitución Política de Colombia
- Ley 181 de 1995



- Acuerdo 007 de 2010

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA:
			02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
7 de 24

6. TERMINOLOGIA

No aplica

7. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)

7.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)

EL Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué establece el Sistema de Gestión de Calidad con base en unos preceptos que permiten cumplir de manera efectiva el logro de su objeto social, definiendo el marco de referencia de los objetivos de calidad, con el objeto de garantizar y mejorar la prestación del servicio, generando beneficios hacia la comunidad, promover la participación ciudadana y en general satisfacer al cliente.

EL Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué a través de su objeto social y las metodologías definidas para la ejecución del servicio, propende por la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

Cuando se presenten cambios que afecten el Sistema integrado de gestión, tiene la responsabilidad de garantizar la integridad del Sistema, identificando dichos cambios, evaluando su impacto, conveniencia y presentado un plan de acción al Comité Coordinación de Control Interno para su aprobación e implementación.

7.2 POLITICA DE CALIDAD

El Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué orienta su desempeño a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad ibaguereña, mediante la administración de los escenarios deportivos y el apoyo al deporte asociado, con el buen uso de los recursos, a través del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y un talento humano comprometido y competente.

7.3 OBJETIVOS DE CALIDAD

Para el logro de la política de calidad, la Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué definió los siguientes objetivos de calidad.

1. Cumplir con los requisitos del servicio para satisfacer las expectativas de la ciudadanía

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016

2. Gestionar adecuadamente el buen uso de los recursos físicos y financieros
3. Mantener el sistema integrado gestión a través del compromiso de los funcionarios en la ejecución del plan de mejoramiento institucional.
4. Asegurar la competencia del talento humano para ofrecer un servicio de calidad.



7.4 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y LA POLITICA DE CALIDAD

<p>POLITICA DE CALIDAD</p> <p>ELABORÓ</p> <p>GRUPO DE ARMONIZACION</p>	<p>El Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué orienta su desempeño a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad ibaguereña, mediante la administración, mantenimiento de los escenarios deportivos y el apoyo al deporte asociado</p>	<p>con el buen uso de los recursos</p>	<p>a través del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión</p>	<p>y un talento humano comprometido y competente.</p>
---	--	--	--	---



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
9 de 24

OBJETIVOS DE CALIDAD

Cumplir con los requisitos del servicio para satisfacer las expectativas de la ciudadanía



Gestionar adecuadamente el buen uso de los recursos físicos y financieros



Mantener el sistema integrado gestión a través del compromiso de los funcionarios en la



Asegurar la competencia del talento humano para ofrecer un servicio de calidad.



7.5 RELACION ENTRE OBJETIVOS DE CALIDAD Y LOS PROCESOS

ELABORÓ

**GRUPO DE
ARMONIZACION**

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

ADMINISTRACION DE
ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y APOYO
AL DEPORTE

TALENTO HUAMNO

FINANCIERA

JURIDICA

EVALUACION CONTROL Y
MEJORA

REVISIÓN N°: 00

FECHA:

02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

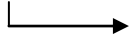
CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
10 de 24

PROCESOS



OBJETIVOS DE CALIDAD



Cumplir con los requisitos del servicio para satisfacer las expectativas de la ciudadanía



Gestionar adecuadamente el buen uso de los recursos físicos y financieros



Sostener el sistema integrado gestión a través del compromiso de cada uno de los funcionarios en la ejecución del plan de mejoramiento institucional



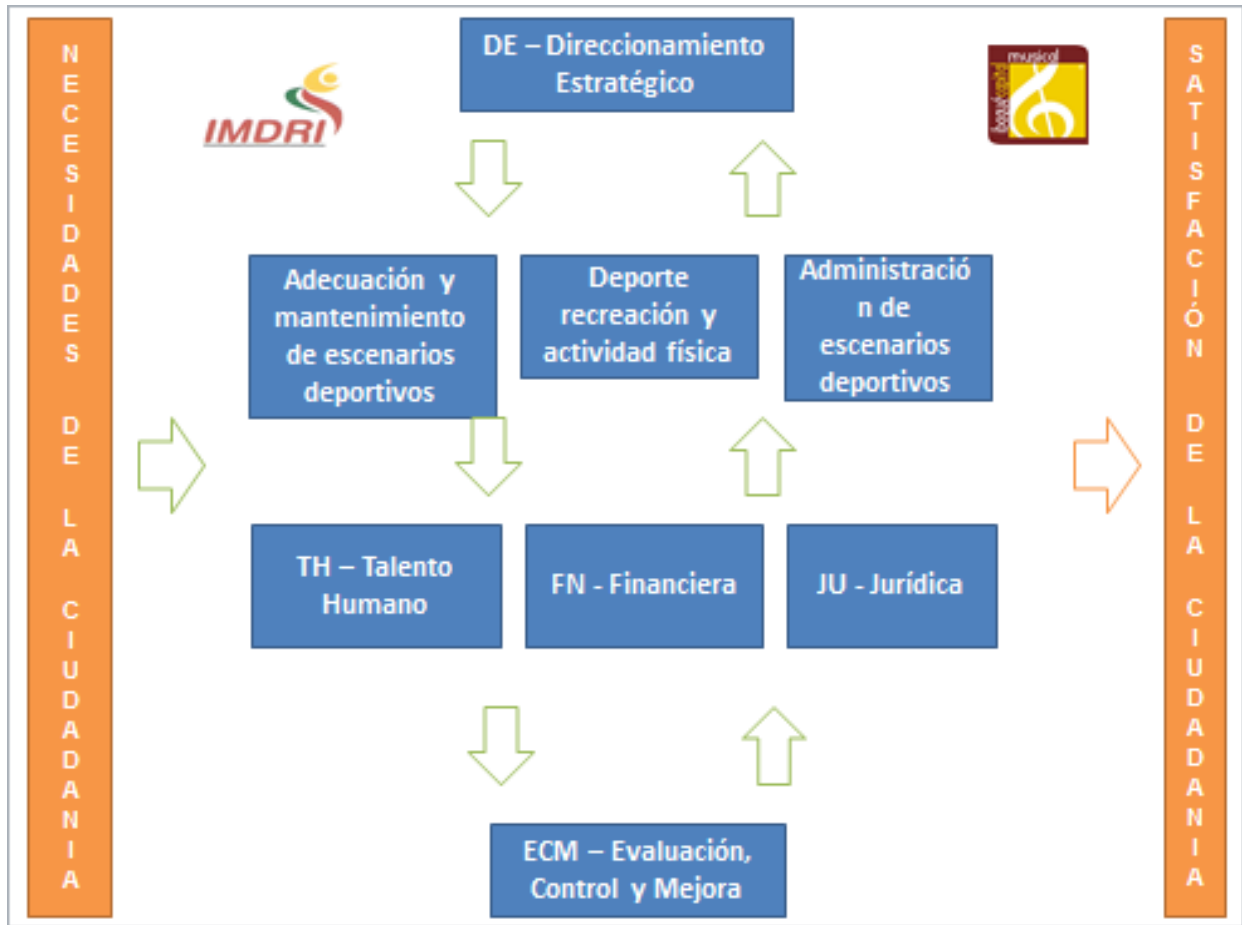
Elevar el nivel de competencia del talento humano para ofrecer un servicio de calidad.



8. MAPA DE PROCESOS

El enfoque del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué está orientado a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



8.1 PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

8.1.1 PROCESOS DE NIVEL ESTRATEGICO

Está relacionado con la definición de lineamientos, políticas, objetivos y estrategias para el desarrollo del servicio a través del seguimiento, control y protección de los recursos.

El proceso que integra el nivel estratégico es: **Direccionamiento Estratégico.**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA:
			02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
12 de 24

8.1.2 PROCESOS DE NIVEL MISIONAL

Contribuye con el desarrollo de la misión del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué.

El proceso que conforma la prestación del servicio o nivel misional es: **Administración de escenarios deportivos, mantenimiento escenarios deportivos y apoyo al deporte.**

8.1.3 PROCESOS DE NIVEL DE APOYO

Soporta al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué en la administración y suministro de recursos necesarios para su funcionamiento.

Los procesos que constituyen la Gestión de nivel de apoyo son: **Talento Humano, Financiera, y Jurídica.**

8.1.4 PROCESOS DE NIVEL DE EVALUACION

Contribuye al control y revisión del Sistema de Gestión de Calidad y el Control Interno

El proceso que conforma el nivel de evaluación es: **Evaluación Control y Mejora**

8.2 MEDICION DE LOS PROCESOS

EL Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué cuenta con un sistema de indicadores de gestión que permite medir el cumplimiento cada uno de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, para ello ha establecido los siguientes documentos:

- P-DE-001 Elaboración y evaluación del T.M.I
- P-DE-002 Elaboración y evaluación plan de acción
- F-DE-001 Direccionamiento estratégico
- F-DE-002 Tablero de mando integral
- F-DE-003 Hoja de vida indicador
- F-DE-006 Plan de acción

9. EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
13 de 24

EL Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué es un instituto descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio del orden municipal, presenta su sistema integrado de gestión con las siguientes exclusiones con relación a los requisitos exigidos por la Norma NTCGP1000:2009

Se excluye:

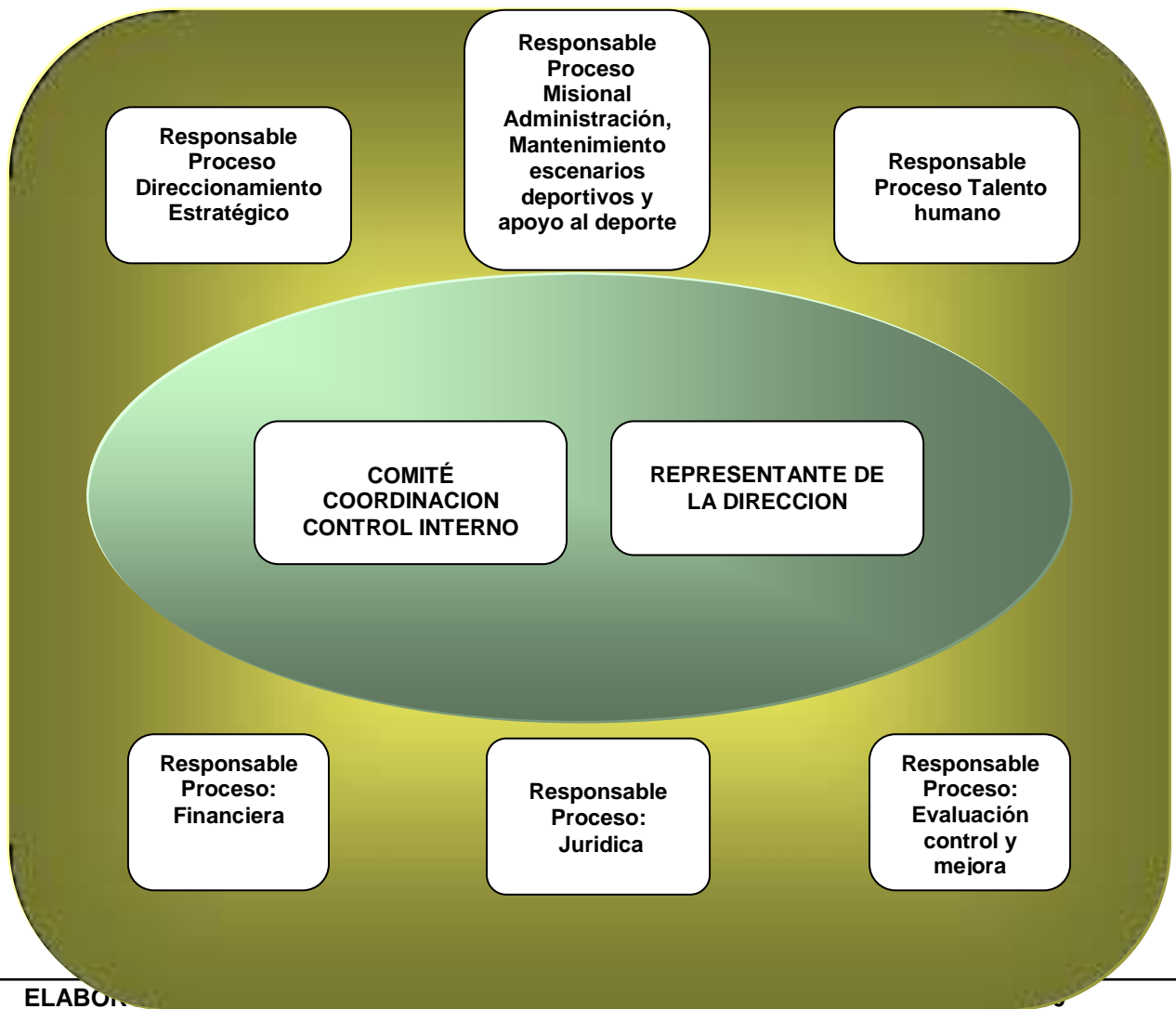
7.3 Diseño y desarrollo. Este numeral no aplica ya que el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué no requiere desarrollar ningún diseño en la prestación del servicio.

7.6 Control de equipos de seguimiento y medición. Este numeral no aplica ya que EL Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué no requiere calibrar ninguno de los equipos o maquinas empleadas durante el proceso de prestación del servicio.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016

10. NIVELES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO9001:2000 NTCGP1000:2009

COLABORADORES



ELABORADO POR:

**GRUPO DE
ARMONIZACION**

CONTROL INTERNO

GERENTE

FECHA:

02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
15 de 24

COLABORADORES

11. MATRIZ DE DESCRIPCION DE LOS PROCESOS vs. REQUISITOS NTCGP1000:2009

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Responsable de Gestión: Director Director	Objetivo: Establecer las políticas, directrices, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos para dirigir y controlar la gestión del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué en el cumplimiento de su objeto social en términos de eficacia, eficiencia y efectividad..	Establecer las políticas, directrices, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos para dirigir y controlar la gestión del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué en el cumplimiento de su objeto social en términos de eficacia, eficiencia y efectividad..		
	Objetivo:			
	No.	Tema		
	4.2.3	Control de documentos		
	4.2.4	Control de los Registros		
	5.1	Compromiso por la dirección		
	5.2	Enfoque al cliente		
	5.3	Política de Calidad		
	5.4.1	Objetivos de Calidad		
	5.4.2	Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad		
	5.5.1	Responsabilidad y Autoridad		
	5.5.2	Representante de la Dirección		
	5.5.3	Comunicación interna		
	5.6.2	Información para la revisión		
	5.6.3	Resultados de la revisión		
	6.1	Provisión de recursos		
	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos		
8.4	Análisis de datos			
8.5.1	Mejora Continua			
8.5.2	Acción Correctiva			
8.5.3	Acción Preventiva			
Documentos asociados	Los documentos que desarrollan el proceso se referencian en el catálogo documental			

ADMINISTRACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y APOYO AL DEPORTE

Responsable	Jefe Oficina Técnica
--------------------	----------------------

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
16 de 24

de Gestión:			
Objetivo:			
Alcance			
Relación Con el Modelo	Norma NTCGP1000:2009		
	No.	Tema	
	4.2.3	Control de documentos	
	4.2.4	Control de los Registros	
	5.3	Política de calidad	
	5.4	Planificación	
	5.5.3	Comunicación interna	
	6.1	Provisión de recursos	
	7.1	Planificación de la realización del producto	
	7.2	Procesos relacionados con el cliente	
	7.2.1	Determinación de los requisitos	
	7.2.2	Revisión de los requisitos relacionados	
	7.2.3	Comunicación con el cliente	
	7.5.1	Control de la Producción y de la Prestación del Servicio	
	7.5.2	Validación de los procesos de la Producción y de la prestación de servicio.	
	7.5.3	Identificación y Trazabilidad	
	7.5.4	Propiedad del Cliente	
	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	
	8.2.4	Seguimiento y medición del producto y/o ser	
	8.3	Control del producto y/o servicio no conforme	
8.4	Análisis de datos		
8.5.1	Mejora Continua		
	8.5.2	Acción Correctiva	
	8.5.3	Acción Preventiva	
Documentos asociados	Los documentos que desarrollan el proceso se referencian en el catálogo documental		

TALENTO HUMANO

Responsable de Gestión:	Director administrativo y financiero
Objetivo:	Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de todas las actividades relacionadas con el desarrollo del talento humano del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, de conformidad con las

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
17 de 24

	políticas y lineamientos establecidos en el plan estratégico		
Alcance	Participar en la formulación de políticas, planes y programas relacionados con el manejo del Talento Humano de la empresa, administrando y ejecutando dichos planes, garantizando, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.		
Relación con el Modelo	Norma NTCGP1000:2009		
	No.	Tema	
	4.2.3	Control de documentos	
	4.2.4	Control de los registros	
	5.3	Política de calidad	
	5.4	Planificación	
	5.5.3	Comunicación interna	
	6.1	Provisión de los Recursos	
	6.2	Recursos Humanos	
	6.4	Ambiente de Trabajo	
	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	
	8.4	Análisis de datos	
	8.5.1	Mejora Continua	
	8.5.2	Acción Correctiva	
8.5.3	Acción Preventiva		
Documentos asociados	Los documentos que desarrollan el proceso se referencian en el catálogo documental		

FINANCIERA

Responsable de Gestión:	Director administrativo, financiero y Técnico		
Objetivo:	Determinar los lineamientos generales para realizar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y los equipos utilizados en los procesos que ejecuta el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué y hacer uso adecuado de los recursos financieros para ofrecer servicios que cumplan con los requerimientos de la ciudadanía		
Alcance	Inicia con la Identificación, luego el suministro y posteriormente el mantenimiento de la infraestructura para el funcionamiento de todos los procesos incluidos en el sistema integrado de gestión y proveer el recurso financiero requerido por la empresa para su normal funcionamiento que satisfagan las necesidades de los ciudadanos.		
	Norma NTCGP1000:2009		
	No.	Tema	
	4.2.3	Control de documentos	
	4.2.4	Control de los registros	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA:
			02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
18 de 24

Relación Con el Modelo	5.3	Política de calidad		
	5.4	Planificación		
	5.5.3	Comunicación interna		
	6.1	Provisión de recursos		
	6.3	Infraestructura		
	7.4	Adquisición de bienes y servicios		
	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos		
	8.4	Análisis de datos		
	8.5.1	Mejora Continua		
	8.5.2	Acción Correctiva		
8.5.3	Acción Preventiva			
Documentos asociados	Los documentos que desarrollan el proceso se referencian en el catálogo documental			

JURIDICA

Responsable de Gestión:	Secretario General			
Objetivo:	Asesorar, atender y apoyar los procesos judiciales en los cuales es parte el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, así como orientarla y apoyarla en los procesos y procedimientos administrativos a que haya lugar. Emitir los conceptos jurídicos solicitados			
Alcance	Desde el asesoramiento, atención y apoyo a los procesos judiciales del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, orientación en los procesos y procedimientos administrativos emitiendo los conceptos jurídicos correspondientes			
Norma NTCGP1000:2009				
	No.	Tema		
Relación Con el	4.2.3	Control de documentos		
	4.2.4	Control de los registros		
Modelo	5.3	Política de calidad		
	5.4	Planificación		
	5.5.3	Comunicación interna		
	6.1	Provisión de Recursos		
	7.2	Comunicación con el cliente		
	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos		
	8.4	Análisis de datos		
	8.5.1	Mejora Continua		
	8.5.2	Acción Correctiva		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
19 de 24

	8.5.3	Acción Preventiva		
Documentos asociados		Los documentos que desarrollan el proceso se referencian en el catálogo documental		

EVALUACION CONTROL Y MEJORA

Responsable de Gestión:	Asesor Oficina Control Interno			
Objetivo:	Mantener el sistema integrado de gestión bajo parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad mediante la medición, análisis, seguimiento e implementación de estrategias dirigidas al control y a la mejora continua de los procesos y procedimientos identificados en la empresa			
Alcance	Evalúa el Sistema integrado de gestión mediante la satisfacción del cliente, auditorias internas, seguimiento y medición de procesos, seguimiento y medición de producto o servicio, el control de producto o servicio no conforme, análisis de datos y planes de mejora continua., acciones de mejoramiento, correctivas y preventivas, y el análisis de indicadores y riesgos			
Relación	Norma NTCGP1000:2009			
	No.	Tema		
	4.2.2.	Manual de Calidad		
	4.2.3	Control de documentos		
	4.2.4	Control de los registros		
	5.3	Política de Calidad		
	5.4	Planificación		
	5.5.3	Comunicación interna		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
20 de 24

Modelo	6.1	Provisión de Recursos		
	8.2.2	Auditorias internas		
	8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos		
	8.2.4	Seguimiento y medición del producto		
	8.3	Control producto no conforme		
	8.4	Análisis de datos		
	8.5.1	Mejora Continua		
	8.5.2	Acción Correctiva		
	8.5.3	Acción Preventiva		
Documentos asociados	Los documentos que desarrollan el proceso se referencian en el catálogo documental			

12. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A= Aprueba, **R=** Revisa, **P=** Planifica, **C=** Controla

Cargos	PROCESOS				ASesor de Control Interno
	GERENTE	Profesional Universitario	Director administrativo, financiero y Técnico	Secretario General	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	A R P C				
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS Y APOYO AL DEPORTE	A R P C	C P R	C P R	P C R	
ARMONIZACION			REVISOR		APROBÓ
			CONTROL INTERNO		GERENTE
					REVISIÓN N°: 00
					FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
21 de 24

TALENTO HUMANO

A
R
P
C

R
P
C

R
P
C

FINANCIERA

A
R
P
C

R
P
C

JURIDICA

A
R
P
C

R
P
C

EVALUACION
CONTROL Y
MEJORA

A
R
P
C

R
P
C

R
P
C

R
P
C

14. POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO

Nos comprometemos a preservar la eficacia operativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, así como con la salvaguarda y bienestar de sus funcionarios, garantizando el mejor manejo de los recursos, mediante el establecimiento e implementación de un Sistema de Administración del Riesgo que permita la minimización de los costos causados por estos.

Realizando un adecuado análisis del contexto estratégico, la pronta identificación de las amenazas y fuentes, el acertado estudio y valoración de los riesgos, así como la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo, impediremos la materialización de eventos generadores, que puedan afectar o impedir el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Objetivo General:

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

REVISIÓN N°: 00

**GRUPO DE
ARMONIZACION**

CONTROL INTERNO

GERENTE

FECHA:

02-18-2016

	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO: MCA-001	TIPO: MCA
		FECHA DE EMISIÓN 02-18-2016	Pág. N° 22 de 24

Implementar mecanismos que faciliten al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, la adecuada administración de sus riesgos, a fin de cumplir no solamente con las normas, leyes y regulaciones, sino eficazmente con la misión y los objetivos planteados en el Plan Estratégico.

Responsables:

Son responsables de la Administración de los Riesgos, en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué:

- El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se encargara de aprobar las políticas de administración de riesgos y los mapas de riesgos de los seis procesos instituidos en el Sistema Integrado de Gestión.
- La Alta Dirección y la Oficina de Control Interno, evaluarán los aspectos considerados como críticos, que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos y metas estratégicas, con mira a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de los procesos, integradas de manera inherente a sus procedimientos.
- La Oficina de Control Interno realizará las actividades tendientes a la valoración, acompañamiento y asesoramiento de la gestión del riesgo a nivel institucional.
- Los Responsables de procesos, y el grupo de apoyo quienes coordinaran y facilitaran la realización e implementación de las técnicas y metodologías para administrar el riesgo, elaborar y actualizar los mapas de riesgos, los cuales se revisaran y ajustaran anualmente en el mes de Noviembre.
- Los demás servidores públicos vinculados al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, quienes participarán en la realización e implementación del Mapa de Riesgos, sus acciones de mejoramiento en los procesos en los cuales se encuentren adscritos, poniendo en práctica los principios y valores éticos del Instituto.

Soporte Metodológico:

El soporte y la metodología de la Administración del Riesgo están sujetos a las orientaciones que sobre la materia imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública y las normas y estándares internacionales sobre el particular.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
23 de 24

Comunicación de la Política:

A fin de establecer e implementar el compromiso necesario que asegure que la Administración del riesgo se convierta en parte integral de la planeación, ejecución, control y mejoramiento de los procesos, la Oficina de Control Interno desarrollará las acciones necesarias para lograr la interiorización y sensibilización de los funcionarios hacia el tema de la administración del riesgo en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué.

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

REVISIÓN N°: 00

**GRUPO DE
ARMONIZACION**

CONTROL INTERNO

GERENTE

FECHA:

02-18-2016



MANUAL DE CALIDAD

CODIGO:
MCA-001

TIPO: MCA

FECHA DE EMISIÓN
02-18-2016

Pág. N°
24 de 24

ANEXO A.

CARACTERIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	REVISIÓN N°: 00
GRUPO DE ARMONIZACION	CONTROL INTERNO	GERENTE	FECHA: 02-18-2016