FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017
PROCESO:GESTIÓN PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE
AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO
AUDITADO: DIEGO BETACOURTH

NORMATIVIDAD	EVIDENCIA	COMENTARIOS (NC – OBS – OK)
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Evidencia donde se tienen iidentificadas las necesidades de contratar personal idóneo para liderar las Escuelas de Formación en el Instituto Deportivo y Recreativo IDERF.	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Elaborar y aprobar proyecto de Escuelas Deportivas. En Formato Planeación y Reporte de Escuelas de Formación FOR-GFD-01	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Desarrollar proceso precontractual y contractual de Instructores Deportivos	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Realizar convocatorias con Entidades Educativas y Juntas de Acción Comunal a través de medios publicitarios.	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Establecer Cronogramas de Actividades en las Escuelas de Formación. Cronograma Actividades Escuelas de Formación FOR-GFD-02	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE	Diligenciar ficha de inscripción, se anexa documento de identidad y la EPS. Ficha de	

FORMACIÓN	Inscripción a Escuelas de Formación FOR-GFD-03	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Entregar Carnet a los miembros de las Escuelas de Formación.	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Desarrollar actividades propuestas en el plan de trabajo.	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Realizar encuesta de satisfacción a los miembros de las Escuelas de Formación. Encuesta de Satisfacción Escuelas de Formación FOR-GFD-04	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Elaborar formato Informe Técnico de actividades. Informe Técnico de Actividades FOR-GFD-05	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Elaborar y Presentar Formato de Planilla de Asistencia a Escuelas de Formación. Lista de Asistencia FOR-GFD-06	
PRO-GFD-01 ESCUELAS DE FORMACIÓN	Ejecutar actividades contractuales	
PRO-GFD-02 CLUBES DEPORTIVOS	El Club Deportivo (presidente) solicita reconocimiento deportivo, se debe anexar: Fotocopia de la Cedula del Presidente, Copia de Acta o Actas de Asamblea de Constitución y aprobación de los Estatutos, Copia de Acta del Comité Ejecutivo para Asignación de Cargos, Copia del Estatuto, Registro (datos personales) de los Miembros	

	del Club, Acta de Compromiso Deportivo, Requisitos que exige la Ley para la designación de los Cargos, Plan de Desarrollo Deportivo y los demás establecidos en la Ley 181 de 1995 y el Decretos reglamentarios	
PRO-GFD-02 CLUBES DEPORTIVOS	Revisar documentos que estén conforme a la Ley.	
PRO-GFD-02 CLUBES DEPORTIVOS	Al evidenciar algún ajuste o faltante de los documentos allegados se devuelve al interesado para que realice los ajustes pertinentes y se reciben a satisfacción una vez cumpla con los requisitos establecidos en la Ley.	
PRO-GFD-02 CLUBES DEPORTIVOS	Expedir resolución administrativa emitida por el Gerente IDERF por medio de la cual se otorga el reconocimiento al Club Deportivo, la cual tiene como vigencia 5 años. RESOLUCION	
PRO-GFD-02 CLUBES DEPORTIVOS	Emitir notificación Personal entre las partes. NOTIFICACION	
PRO-GFD-02 CLUBES DEPORTIVOS	Anualmente cada Club Deportivo reconocido por el IDERF debe presentar copia del Acta de Asamblea Ordinaria.	
PRO-GFD-02 CLUBES DEPORTIVOS	Antes de vencerse la resolución de reconocimiento del Club Deportivo debe presentar ante el IDERF la solicitud por escrito firmada por el representante legal y	

	copia del Acta de Asamblea en donde se manifieste la continuidad con el mismo.	
	ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	
	Enseñe las tablas de retención documental de su proceso	
	Ver unas 3 carpetas del proceso teniendo en cuenta series y subseries.	
	RIESGOS	
	Cuantos riesgos el proceso identifico	
	Que tratamiento se ha realizado a estos, acciones	
	INDICADORES	
	Que indicadores tiene su proceso	
	Cada cuanto los mide y que resultados a la fecha han arrojado que acciones han tomado	
	NORMOGRAMA	
	Conoce su normograma del proceso	

	Que normas aplicado en los últimos 2 meses evidencia de ello.	
	INVENTARIO	
	Que inventario maneja.	
	Tiene la hoja de los equipos de cómputo asignado a usted, evidenciarla	
	MEJORAS	
	Mejoras evidenciadas para su proceso, con las cuales mejora su desempeño y muestra efectividad, eficacia y eficiencia.	

PAGINA __ DE __