



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Club Militar**  
*Actitud, Perseverancia y Pasión!*  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230809-092438-8cd908-94042411  
 2023-08-24T10:45:32-05:00 - Pagina 1 de 5



Idioma: CM-R&D-CN  
 Versión: 15  
 Fecha: 04/08/2023  
 Páginas: 1 de 2

<b>PROCESO:</b>	RECREACIÓN Y DEPORTES	<b>LIDER DE PROCESO:</b>	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN MERCADEO Y SERVICIOS
<b>OBJETIVO</b>		<b>ALCANCE</b>	
<p>Brindar servicios de bienestar, en recreación y deportes de alta calidad, con el fin de fomentar la confraternidad entre los Socios, sus beneficiarios e invitados, mediante prácticas deportivas en las diferentes disciplinas que estimulan el desarrollo de la personalidad y el afianzamiento de valores.</p>		<p>Inicia desde el conocimiento de la caracterización del socio y mediante la planeación de la prestación de los servicios y la ejecución de los programas deportivos, recreativos y realización de torneos permitiendo alcanzar una óptima ocupación de la infraestructura instalada y una medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados al socio durante su experiencia en el Club Militar.</p>	

**ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO**

Tipo Proveedor		Proveedor	Entrada / Insumo	Ciclo PHVA	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Responsable	Salida del proceso / Producto, servicio	Cliente del Proceso			
Interno	Externo								Interno	Externo		
X	X	1. Grupo de Gestión Mercadeo y Servicios. 2. Coordinadores y/o responsables del Grupo Operacional de RyD. 3. Oficina Asesora de Planeación. 4. Coordinación de Gestión Financiera - Área de Costos. 5. Ministerio de Salud y Protección social. 6. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	1. Capacidad Instalada en áreas deportivas. 2. Plan Estratégico. 3. Plan anual de adquisiciones por vigencia. 4. Metas de indicadores. 5. Plan anual de compras. 6. Ley 729 de 2001. 7. Ley 181 de 1995. 8. Ley 582 de 2000. 9. Decreto 1052 de 2022. 10. Ley 1209 del 2008 seguridad de piscinas.	P	Disponibilidad de escenarios deportivos, recreación y practica libre	Diagnóstico y proyección de escenarios para la gestión deportiva y de recreación.	Grupo Mercadeo y Servicios. Coordinadores de Sedes. Grupo Gestión Administrativa. Proceso de RyD.	1. Solicitud recursos. 2. Diagnóstico consolidado de escenarios	X	Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. Proceso de RyD.	X	Socio, afiliado, invitado
X	X	1. Grupo Gestión Talento Humano. 2. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. 3. Grupo de Gestión Financiera - Área de Costos. 4. Ministerio de Defensa.	1. Perfiles y competencias de personal. 2. Análisis del mercado y estadísticos. 3. Análisis de costos integral. 4. Directiva.	P	Ciclos de formación deportiva	Determinación de capacidades para ciclos de formación deportiva.  Establecimiento tarifas y cronogramas.	Grupo Mercadeo y Servicios. Proceso Ry D.  Subdirección General Grupo Gestión Financiera - Área de Costos. Grupo de Mercadeo y Servicios.	1. Solicitud necesidades de instructores. 2. Portafolio de servicios de ciclos de iniciación y torneos.  1. Resolución de tarifas. 2. Plan anual de iniciación deportiva.	X	Coordinadores de Sedes. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. Proceso RyD.	X	Socios, afiliado o invitado
X		1. Grupo Misional Atención Integral al Socio. 2. Coordinadores de sedes. 3. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. 4. Grupo Gestión Financiera - Área de Costos.	1. Caracterización de los Socios. 2. Información para publicidad en medios de comunicación. 3. Resolución de tarifas.	P	Torneos de Competencia	Planeación de torneos de competencia por categorías.  Establecimiento tarifas y cronogramas	Coordinador Grupo de Gestión. Grupo Operacional de Recreación y Deporte.  Subdirección General. Grupo Gestión Financiera - Área de Costos. Grupo Mercadeo y Servicios. Proceso RyD.	1. Definición de torneos de acuerdo a caracterización de los Socios.  1. Cronograma anual de torneos. 2. Programa de torneos.	X	Coordinadores de Sedes. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. Proceso RyD.	X	Socios, afiliado o invitado
X		1. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. 2. Grupo Gestión Administrativa.	1. Plan de bienestar. 2. Plan de acción de la vigencia. 3. Plan anual de adquisiciones por vigencia.	H	Disponibilidad de escenarios deportivos y de recreación	Disponibilidad, asignación de escenarios	Coordinadores de sedes. Proceso RyD.	1. Planilla asignación de escenarios deportivos. 2. Cronograma de horarios. 3. Control y uso de escenarios.	X	1. Grupo Gestión Administrativa 2. Oficina Asesora de Planeación. 3. Grupo Mercadeo y Servicios. 4. Grupo Gestión Administrativa.	X	Socios, afiliado o invitado
X		1. Coordinadores de sedes. 2. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios.	1. Estatutos del Club Militar	H	Ciclos de formación deportiva	Ejecución programas deportivos por categoría	Coordinadores de sedes. Proceso RyD.	1. Cronograma de ciclos de iniciación y disponibilidad de escenarios. 2. Resultados de la ejecución de los ciclos de iniciación en la página web y medios de comunicación.	X	Coordinadores de Sedes. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios.	X	Socios, afiliado o invitado
X		1. Coordinadores de Sedes. 2. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. 3. Grupo Gestión Administrativa. 4. Grupo Gestión Financiera - Área de Costos.	1. Desarrollo del Plan anual de torneos.	H	Torneos de Competencia	Desarrollo de competencias	Coordinadores de sedes. Proceso RyD.	1. Cronograma de torneos y disponibilidad de escenarios. 2. Resultados de la ejecución del desarrollo de competencias en página web y medios de comunicación.	X	Coordinadores de Sedes. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios.	X	Socios, afiliado o invitado
X		1. Coordinadores de Sedes. 2. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. 3. Grupo Gestión Administrativa.	1. Cronograma de servicios. 2. Portafolio de servicios.	H	Practica libre	Asignación de escenarios, acondicionamiento físico	Coordinadores de sedes. Proceso RyD.	1. Plan de mejoramiento. 2. Seguimiento a proceso de PQRSD. 3. Seguimiento a hallazgos. 4. Hojas de vida indicadores.	X	Coordinadores de Sedes. Proceso RyD.	X	Socios, afiliado o invitado
X		1. Oficina Asesora de Planeación. 2. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. 3. Oficina de Control Interno.	1. Reunión de Análisis de Procesos - RAP. 2. Reunión de Análisis Estratégico - RAE. 3. Planes de mejoramiento.	V	Disponibilidad de escenarios deportivos y de recreación	Seguimiento y control periódico Reunión de Análisis de Proceso	Coordinadores de sedes. Proceso RyD.	1. Plan de mejoramiento. 2. Seguimiento a proceso de PQRSD. 3. Seguimiento a hallazgos.	X	1. Oficina Asesora de Planeación. 2. Grupo Misional Atención Integral al Socio. 3. Coordinadores de sedes. 4. Grupo Mercadeo y Servicios.	X	Socios, afiliado o invitado
X		1. Coordinadores de sedes. 2. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios. 3. Oficina Asesora de Planeación.	1. Estado de resultados. 2. Encuestas de Satisfacción. 3. Observaciones en RAE y RAP	V	Ciclos de formación deportiva	Verificación normatividad vigente para la operación.	Coordinadores de sedes. Proceso RyD.	1. Estado de resultados. 2. Encuestas de satisfacción. 3. Plan de mejoramiento.	X	1. Grupo Misional Atención Integral al Socio. 2. Oficina Asesora de Planeación. 3. Grupo Mercadeo y Servicios.	X	Socios, afiliado o invitado
				V	Torneos de Competencia							

**CLUB MILITAR** **CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

X	1. Oficina Asesora de Planeación. 2. Oficina de Control Interno. 3. Coordinadores de Sedes. 4. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios.	1. Planes de mejoramiento. 2. Observaciones a actividades de autocontrol del proceso.	A	Disponibilidad de escenarios deportivos, recreación y practica libre	Diagnóstico y requerimientos para el tratamiento de escenarios deportivos y de recreación.	Coordinadores de sedes. Proceso RyD. Oficina Asesora de Planeación.	Planes de mejoramiento.	X	Coordinador de sedes. Proceso RyD. Oficina Control Interno.	X	Socios, afiliado o invitado
X	Coordinadores de Sedes. Grupo Gestión Mercadeo y Servicios.	Observaciones de la operación del servicio.	A	Ciclos de formación deportiva	Evaluación de la cobertura y resultados para el afiliado.	Coordinadores de sedes. Proceso RyD.	Informe de gestión ciclos de iniciación deportiva. Informe de gestión de torneos. Encuestas de satisfacción.	X	Coordinador de sedes. Grupo Mercadeo y Servicios. Proceso de RyD.	X	Socios, afiliado o invitado
			A	Torneos de Competencia	Incentivos y premiación por categorías.		Premiación por torneo				

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Ver Normograma de proceso.	Mapa de Riesgos vigente proceso Recreación y Deportes	Mapa de Riesgos vigente proceso Recreación y Deportes

RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos / Tramites
Personal con conocimientos técnicos, profesionales y pedagógicos para dar instrucción, brindar acompañamiento y estimular las diferentes disciplinas deportivas; contar con aptitudes para liderar actividades de recreación y bienestar.	Aplicativo Suite Visión Empresarial	Ver Listado Maestro de Documentos.
	Paquete ofimática Microsoft y Google	
	ERP - SEVEN	

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES			
Tipo	Nombre	Objetivo del indicador	Frecuencia
	Ver Hoja de vida indicadores asociado al proceso de Recreación y Deportes		

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del Cambio	Versión
31/08/2015	Se realiza el cambio de la Ley 1209 de 2008, por el decreto 554 de 2015	10
08/06/2017	Se ajustó de acuerdo a las características de la oferta de actividades deportivas que se tienen actualmente.	11
20/02/2020	Se actualiza de acuerdo a los lineamientos estratégicos y políticas que se encuentran vigentes.	12
22/11/2020	Se actualiza de acuerdo a la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.	13
31/03/2023	Actualización general por determinación ajustada de la estructura del proceso y sus actividades claves	14
04/08/2023	Se actualizó de acuerdo a las observaciones de Control Interno	15

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	PATRICIA MARTINEZ DIAZ	NOMBRE:	CR FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	NOMBRE:	VA (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
CARGO:	COORDINADORA GRUPO DE MERCADEO Y SERVICIOS	CARGO:	Subdirector General, encargado de las funciones de Jefe Oficina Asesora de Planeación.	CARGO:	DIRECTOR GENERAL
			SUBDIRECTOR GENERAL		

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## Caracterizaciones RyD

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230809-092438-8cd908-94042411

Creación: 2023-08-09 09:24:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-08-24 10:45:31



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: SUBDIRECCIÓN GENERAL

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

[asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co](mailto:asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co)

Subdirector General

### Revisión: Subdirector General, encargado de las funciones de Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

11189710

[asistenteplaneacion@clubmilitar.gov.co](mailto:asistenteplaneacion@clubmilitar.gov.co)

Subdirector General encargado de las funciones de Jefe Oficina Asesora de P  
CLUB MILITAR

### Elaboración: COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN MERCADEO Y SERVICIOS

PATRICIA MARTINEZ DIAZ

24176349

[pmartinez@clubmilitar.gov.co](mailto:pmartinez@clubmilitar.gov.co)

Coordinador

Club Militar Grupo de Mercadeo y Servicios

### Notificacion: CALIDAD

Yudyett Pulido

52915896

[yapulido@clubmilitar.gov.co](mailto:yapulido@clubmilitar.gov.co)



**Club Militar**  
Actual, Preciso y Seguro  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230809-092438-8cd908-94042411  
2023-08-24T10:45:32-05:00 - Pagina 3 de 5

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## Caracterizaciones RyD

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230809-092438-8cd908-94042411

Creación: 2023-08-09 09:24:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-08-24 10:45:31



Escanee el código  
para verificación

**Aprobación: DIRECCIÓN GENERAL**

Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES

73126706

[asistentedireccion@clubmilitar.gov.co](mailto:asistentedireccion@clubmilitar.gov.co)

Director General

Club Militar





# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## Caracterizaciones RyD

**Club Militar**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230809-092438-8cd908-94042411

Creación: 2023-08-09 09:24:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-08-24 10:45:31



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Notificación	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-08-09 09:24:39 Lec.: 2023-08-09 09:25:36 Res.: 2023-08-09 09:25:53 IP Res.: 200.91.222.50
Elaboración	PATRICIA MARTINEZ DIAZ pmartinez@clubmilitar.gov.co Coordinador Club Militar Grupo de Mercadeo y Servic	Aprobado	Env.: 2023-08-09 09:25:53 Lec.: 2023-08-09 11:39:40 Res.: 2023-08-09 11:39:46 IP Res.: 200.91.222.50
Revisión	Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ asistenteplaneacion@clubmilitar.gov.co Subdirector General encargado de las fun CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-08-09 11:39:46 Lec.: 2023-08-09 15:15:40 Res.: 2023-08-10 20:11:38 IP Res.: 200.91.249.34
Revisión	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2023-08-10 20:11:38 Lec.: 2023-08-11 08:14:03 Res.: 2023-08-14 15:54:30 IP Res.: 200.91.249.34
Aprobación	Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MED asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-08-14 15:54:30 Lec.: 2023-08-14 16:02:30 Res.: 2023-08-24 10:45:31 IP Res.: 200.91.249.34