

INVENTARIO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS JUNTA DE DEPORTES

	PROCESO	PROCEDIMIENTO / FORMATO	CODIGO
PROCESO ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES DE-001	Procedimiento Planeación organizacional	PR-PO-013
		Formato Quejas y Reclamos	FR-QR-004
		Formato Registro de asistencia	FR-RA-006
		Formato comunicación interna	FR-CI-030
		Formato Plan de mejoramiento	FR-PM-061
		Manual de PQRS	MA-PQ-001
		Programa de Capacitación	MA-PC-003
		Manual de Funciones	MA-MF-004
PROCESO MISIONAL	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS P-FAD-003 FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS P-FAR-004	Formato Encuesta de satisfacción	FR-ED-001
		Formato Ficha deportiva clubes y equipos	FR-FD-039
		Formato Ficha deportiva escuelas y selecciones	FR-FD-040
		Formato Propuesta de trabajo monitores	FR-PT-041
		formato Informe de actividades mensual operador logistico	FR-IA-042
		Formato Informe de actividades monitores	FR-IM-045
		Planilla registro de beneficiarios	FR-PR-043
		Formato Ficha deportiva torneos	FR-FDT-053
		Formato Planilla beneficiarios poliza	FR-PB-059
		Formato Programacion deportiva	FR-PD-062
		Formato Estadísticas Deportivas	FR-ESD-063
		Formato Reglamentos anexos deportivos	FR-RAD-064
		Formato Planilla de inscripcion de jugadores	FR-PI-065
		Formato Informe de actividades administrativo	FR-IAA-067
PROCESO DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GA-002	Procedimiento contratación de bienes y servicios	PR-CB-011
		Procedimiento para pagos	PR-PP-012
		Formato Actas	FR-A-002
		Formato revision buzón de sugerencias	FR-RBS-009
		Formato Acta de Inicio	FR-AI-012
		Formato Solicitud disponibilidad presupuestal	FR-SD-013
		Formato Solicitud de registro presupuestal	FR-SR-014
		Formato Solicitud de pago	FR-SP-015
		Formato Resolucion	FR-R-016
		Formato recibido a satisfacción	FR-RS-017
		Formato lista de chequeo pago	FR-CP-018
		Formato Lista de chequeo contrato prestacion de servicios	FR-CC-019
		Formato invitacion para contratacion directa	FR-IC-020
		Formato evaluacion propuesta	FR-EP-021
		Formato estudios previos	FR-EP-022
		Formato contrato	FR-C-023
		Formato acta de liquidacion final	FR-AL-024
		Formato acta de interventoria	FR-AIN-025
		Formato autorizacion gasto	FR-AG-026
		Formato aviso convocatoria	FR-AC-027
		Formato aceptacion de la oferta minima cuantia	FR-AO-028
		Formato lista de chequeo	FR-LC-029
		Formato Control entrega de propuestas	FR-CE-031
		Formato acta de recibo de propuestas y cierre del proceso	FR-AR-032
		Formato invitacion publica	FR-IP-033
		Formato cumplimiento de requisitos para el contrato	FR-CR-034
		Formato necesidades de contratacion de bienes y servicios	FR-NC-035
		Formato lista de chequeo contratacion prestacion de servicios	FR-LCC-036
		Formato aprobacion poliza	FR-AP-037
		Formato contrato suministro	FR-CS-038
		Formato planilla resoluciones	FR-PRE-044
		Formato Autorizacion prestamo de escenarios deportivos	FR-AP-052
		Formato orden de entrada	FR-OE-055
Formato salida de almacen	FR-SA-056		
Formato orden de compra	FR-OC-057		
Formato entrega de implementos y/o uniformes deportivos	FR-EI-058		