

**GIMNASIO MODERNO**

## Proceso

Proceso : GESTIÓN DE SERVICIOS  
COMPLEMENTARIOS PISCINA

### MACROPROCESO

**Macroproceso.**

Apoyo

### INFORMACIÓN DEL PROCESO

**Código.**

GBE

**Procesos.**

GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PISCINA

**Objetivo.**

Ofrecer a la comunidad gimnasiana y a las partes interesadas los servicios del área de la natación, desde los fundamentos básicos, aprendizaje de estilos, hacia la práctica libre, especialización deportiva y/o semilleros deportivos, garantizando excelente calidad en el servicio, asegurando el bienestar y seguridad de las partes interesadas y minimizando el impacto ambiental de las actividades.

**Alcance.**

Aplica para los clientes internos y externos que requieran los servicios prestados.

**Responsable de Proceso.**

CARVAJAL VARGAS, NEIL ENRIQUE

### CICLO DE VIDA - PHVA

..

- CICLO PHVA DEL PROCESO

<b>PROVEEDORES</b> ¿Quién me entrega lo que necesito, para poder hacer la actividad?	<b>ENTRADAS</b> Qué necesito para poder llevar a cabo esa actividad?	<b>ACTIVIDADES HACER</b>	<b>PHVA</b>	<b>RESPONSABLE</b> ¿Quién hace la actividad?	<b>SALIDA</b> ¿Cuál es el resultado después de ejecutar la actividad?	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b> ¿En dónde está definido cuales son los pasos de esta actividad?	<b>PROCESO</b> ¿A quién se le entrega el resultado de la actividad?
Gestión QHSE	Lineamientos para la identificación de riesgos oportunidades, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales	Identificación de riesgos y oportunidades de mejora para la prestación del servicio, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales.  Definir las acciones	<b>P</b>	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Riesgos y oportunidades de identificados, así como peligros para la SST y aspectos ambientales	Matriz de identificación de riesgos y oportunidades para el SGI.  Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Gestión QHSE
		Asegurar la implementación abordar riesgos y oportunidades.  Asegurar la implementación de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados				<b>H</b>	
		Verificar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.  Verificar efectividad de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados.	<b>V</b>				

		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	<b>A</b>				
Gestión QHSE	Lineamientos para a identificación de requisitos legales y otros requisitos	Identificación de requisitos legales y otros requisitos, aplicables al proceso.	<b>P</b>	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Evidencias del cumplimiento legal	Matriz de requisitos legales	Gestión QHSE Planeación estratégica y dirección
		Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales	<b>H</b>				
		Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de compras	<b>V</b>				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	<b>A</b>				
Planeación estratégica y dirección	Cronograma escolar anual	Programar las actividades del cliente interno	<b>P</b>	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Calendario de actividades y eventos	Horario piscina	Comunidad Gimnasia
Colegio Gimnasio Moderno Gestión de Recursos Humanos	Instalaciones Personal administrativo, pedagógico, de apoyo y servicios generales	Prestar el servicio de auditorio o zonas verdes para cliente interno	<b>H</b>	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Actividades ejecutadas	No aplica	Comunidad Gimnasia
Gestión de tecnología e informática Gestión de complementarios piscina	Encuestas de satisfacción	Evaluar el servicio prestado del interno	<b>V</b>	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Encuestas diligenciadas	Resultados de encuestas	Planeación estratégica y dirección. Gestión financiera Gestión QHSE
Planeación estratégica y dirección	Disponibilidad de espacios	Programación de espacios disponibles para atender los (usuarios externos)	<b>P</b>	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Calendario de actividades y eventos	Horario piscina	Usuarios externos

Usuarios externos	Formulario de recolección de datos Identificación de los usuarios Seguridad social y/o medicina prepagada	Inscripción y recolección de datos de los usuarios	H	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Registro de inscripción diligenciado y firmado	Registro de aceptación	Usuarios externos
Colegio Gimnasio Moderno Gestión de Recursos Humanos	Instalaciones Personal administrativo, pedagógico, de apoyo y servicios generales	Prestar el servicio educativo en el área de la natación usuarios externos	H	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Actividades ejecutadas	No aplica	Usuarios externos
Gestión de tecnología e informática Gestión de complementarios piscina	Encuestas de satisfacción	Evaluar el servicio prestado cliente externo	V	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Encuestas diligenciadas	Resultados de encuestas	Gestión Financiera Gestión QHSE
Usuarios externos	Acuerdo entre las partes revisada por el área jurídica	Convenios con instituciones educativas	H	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Convenios interinstitucionales firmados	Convenio firmado	Institución externa Planeación estratégica y dirección
Gestión compras	Seleccionar y evaluar proveedores	Realizar la gestión de compras y contratación	H	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Insumos Contratos de prestación de servicios	Manual de compras y contratación de proveedores de servicios	Gestión de servicios complementarios piscina
Colegio Gimnasio Moderno Gestión de Recursos Humanos Gestión Financiera	Instalaciones Equipos Insumos Personal	Programar mantenimientos preventivos	P	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Planeación de mantenimientos preventivos	Cronograma de mantenimientos preventivos	Equipo de trabajo de la piscina y todas las partes interesadas
Colegio Gimnasio Moderno Gestión de Recursos Humanos Gestión Financiera	Instalaciones Equipos Insumos Personal	Ejecutar programa de mantenimiento preventivo	H	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Instalaciones en condiciones de seguridad, orden y aseo	No aplica	Equipo de trabajo de la piscina y todas las partes interesadas

Gestión de servicios complementarios- Piscina Gestión QHSE	Lista de chequeo	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas de mantenimiento preventivo	V	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Conformidad de las actividades realizadas	Bitácora e Informes	Equipo de trabajo de la piscina y todas las partes interesadas
Todos los procesos	Resultados de la verificación, auditorías internas, inspecciones, recomendaciones, etc.	Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A	Director administrativo de la piscina y coordinador de deportes	Planes de acción	Registros en ISOTools	Gestión Financiera Gestión QHSE

RECURSOS

**Financieros.**

(Ver presupuesto)

**Técnicos/ Tecnológicos.**

WEB

**Humanos.**

Líderes de proceso, asistente administrativo, salvavidas, operario piscina, coordinador programa de natación

**Físicos.**

Oficina, archivador, papelería, computador, impresora, fotocopiadora, scanner, salas de capacitación, Piscina

NÚMERALES APLICABLES A LAS NORMAS

**ISO 9001/2015.**

ISO 9001/2015
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5.1.1 Generalidades-Liderazgo
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
9.1.1 Generalidades-evaluación de desempeño
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua



**ISO 45001/2018.**

<b>ISO 45001/2018</b>
4.4 Sistema de gestión de la SST
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua

**ISO 14001/2015.**

<b>ISO 14001/2015</b>
4.4 Sistema de gestión ambiental
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Aspectos ambientales
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua