

**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

PROVEEDORES ¿Quién me entrega lo que necesito, para poder hacer la actividad?	ENTRADAS Qué necesito para poder llevar a cabo esa actividad?	ACTIVIDADES HACER	PHVA	RESPONSABLE ¿Quién hace la actividad?	SALIDA ¿Cuál es el resultado después de ejecutar la actividad?	DOCUMENTOS ASOCIADOS ¿En dónde está definido cuales son los pasos de esta actividad?	PROCESO ¿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	P	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				H	
		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.	V				

		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Gestión QHSE	Lineamientos para a identificación de requisitos legales y otros requisitos	Identificación de requisitos legales y otros requisitos, aplicables al proceso.	P	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	H				
		Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de compras	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Planeación estratégica y dirección	Cronograma escolar anual	Programar las actividades del cliente interno	P	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	H	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	V	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)	P	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.

ISO 45001/2018
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.

ISO 14001/2015
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