



Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Table with 2 columns: Field (Codigo, Emision, Ultima Rev., Revisión No., Dirección Emisora) and Value (DDS-PR-IMD-12, 28/09/2022, -, 00, Instituto Municipal del Deporte)



Manual de Procedimientos para el Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

AUTORIZACIONES



Elaboró:

Lic. Gabriela Fuentes Osorio
Auxiliar Administrativo



Revisó:

Ing. Miguel Angel Rodríguez Salas
Coordinador de Calidad



Autorizó:

Lic. Jesus Isidro Gámez Ovalle
Subdirector del Instituto Municipal del Deporte

Lic. Antonio Cepeda Licon
Director del Instituto Municipal del Deporte

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO. CM-FO-DMA-01 Rev. 03, fecha Rev. 02 de febrero de 2022.

Sello

MUNICIPIO DE SALTILLO, COAH.



CONTRALORIA MUNICIPAL





Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Código: DDS-PR-IMD-12

Emisión: 28/09/2022

Ultima Rev.: -

Revisión No. 00

Dirección: Instituto
Emisora: Municipal del
Deporte

CONTENIDO

	<i>Índice</i>
1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Responsabilidades	2
4. Definiciones	4
5. Políticas y Lineamientos	4
6. Desarrollo/Procedimiento	4
7. Diagrama de Flujo	5
8. Riesgos Inherentes	5
9. Registros	5
10. Formatos e Instructivos	5
11. Marco Juridico/Referencias	6
12. Control de Cambios	6





SALTILLO

Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Código: DDS-PR-IMD-12

Emisión: 28/09/2022

Ultima Rev.: -

Revisión No. 00

Dirección: Instituto
Emisora: Municipal del
Deporte

1. OBJETIVO.

Determinar paso a paso el proceso para el préstamo de instalaciones o parques deportivos del Instituto Municipal del Deporte.

2. ALCANCE.

El presente manual es de alcance para el Director, Subdirector y el/la asistente administrativa de la dirección del IMD, así como para los solicitantes del préstamo de instalaciones del Instituto.

3. RESPONSABILIDADES.

Núm.	Responsable (puesto)	Funciones
3.1	Director del IMD	<p>3.1.1 Expedir y autorizar el presente manual de procedimientos.</p> <p>3.1.2 Difundir el presente manual de procedimientos a los funcionarios del IMD.</p> <p>3.1.3 Asegurar el cumplimiento del manual de procedimientos de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.</p> <p>3.1.4 Autorizar o declinar el préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.</p>
3.2	Director del IMD /Subdirector del IMD.	<p>3.2.1 Autorizar o declinar el préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.</p> <p>3.2.2 Asegurar que se cuenta con la documentación completa para el trámite de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.</p>
3.3	Asistente administrativa/o de la Dirección del IMD.	<p>3.3.1 Proporcionar a quién solicita el préstamo de alguna de las instalaciones o parques del IMD los requisitos para dicho trámite.</p> <p>3.3.2 Revisar la disponibilidad de la instalación o parque que se desea solicitar en el calendario o agenda de eventos del IMD.</p> <p>3.3.3 Recibir y revisar la documentación para realizar el trámite para el préstamo de las instalaciones o parques deportivos del IMD.</p> <p>3.3.4 Elaborar el permiso de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.</p>
3.4	Solicitante	Cumplir con los requisitos para el préstamo de instalaciones o parques deportivos que el IMD establece en tiempo y forma.





SALTILLO

Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Código: DDS-PR-IMD-12

Emisión: 28/09/2022

Ultima Rev.: -

Revisión No. 00

Dirección: Instituto
Emisora: Municipal del
Deporte

4 DEFINICIONES.

Núm.	Palabra/Término	Definición
4.1	IMD	Instituto Municipal del Deporte.
4.2	Instituto Municipal del Deporte	Instituto encargado de las áreas deportivas o parques pertenecientes a la Presidencia Municipal de Saltillo.
4.3	INE	Identificación oficial del Instituto Nacional Electoral.
4.4	Instituto	Se refiere al Instituto Municipal del Deporte.

5 POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS.

- 5.1 El IMD solo podrá realizar el préstamo de las instalaciones o parques deportivos que le pertenecen, los cuales son los siguientes:
- Gimnasio Municipal de Saltillo
 - Nogales
 - Jesús Carranza
 - Benito Juárez
 - Carlos R. González
 - Centro acuático Mira Sierra
 - Centro acuático Saltillo 2000
 - Línea Verde
 - Multideportivo el Sarape
- 5.2 En caso de que el solicitante pida alguna instalación o parque deportivo que no pertenezca al IMD se dará orientación sobre a qué instancia gubernamental debe dirigirse.
- 5.3 El préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD será dentro de lo que la normativa permita.
- 5.4 El préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD deberá solicitarse con 30 días de anticipación para de esta manera lograr la programación adecuada y que no afecte la operatividad del mismo.
- 5.5 La solicitud y emisión de permiso de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD se realiza únicamente en las oficinas de la Dirección del Instituto.
- 5.6 El/la asistente administrativo/a de la Dirección del IMD es quién revisa el calendario o agenda la disponibilidad de la instalación o parque deportivo para su préstamo.





Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Código:	DDS-PR-IMD-12
Emisión:	28/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	Instituto Municipal del Deporte

- 5.7 El/la solicitante deberá cumplir con la documentación requerida para el préstamo de instalaciones o parques deportivos: Oficio de solicitud de préstamo especificando el uso que se dará, fecha y hora que requiere la instalación, identificación oficial (INE).
- 5.8 El Director y Subdirector del IMD son quienes autorizan o declinan el préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.

6 DESARROLLO / PROCEDIMIENTO.

Act. Núm.	Responsable (puesto)	Descripción de la Actividad	Documento
1 Solicita informes	Solicitante de las instalaciones o parques deportivos del IMD.	Solicita en la Dirección del IMD informes sobre el préstamo de las instalaciones o parques deportivos del mismo.	
2 Proporciona requisitos	Asistente administrativo/a de la Dirección del IMD.	Proporciona al solicitante los requisitos para el préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.	
3 Recibe solicitud	Asistente administrativo/a de la Dirección del IMD.	Recibe el oficio de solicitud de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD en la oficina de la Dirección del Instituto.	Oficio
4 Remite el oficio	Asistente administrativo/a de la dirección del IMD.	Remite el oficio al Director o Subdirector para su conocimiento.	Oficio.
5 Revisa el oficio	Director/ Subdirector del IMD.	Revisa el oficio de solicitud de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.	
6 Solicita la revisión de la agenda	Director/ Subdirector del IMD.	Solicita a el/la asistente administrativo/a de la dirección revise en la agenda o calendario la disponibilidad de la fecha solicitada.	





Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.


Código: DDS-PR-IMD-12

Emisión: 28/09/2022

Ultima Rev.: -

Revisión No. 00

 Dirección: Instituto
 Emisora: Municipal del
 Deporte

7	Revisa la agenda	Asistente administrativo/a de la dirección del IMD.	Revisa la agenda del Instituto la disponibilidad de la fecha solicitada para el préstamo de instalación o parque deportivo y lo hace del conocimiento del Director o Subdirector, según sea el caso.	
8	Solicita el requerimiento de documentación	Director/ Subdirector del IMD.	Solicita a el/la asistente administrativo/a de la dirección del IMD contacte al interesado para requerirle la documentación necesaria para el trámite de préstamo de instalaciones o parques deportivos.	
9	Llama y solicita documentación	Asistente administrativo/a de la dirección del IMD.	Llama al solicitante para requerirle la documentación para el trámite de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.	
10	Entrega la documentación	Solicitante	Entrega la documentación requerida para el préstamo de la instalación o parque en las oficinas de la Dirección del IMD.	Oficio.
11	Revisa documentación	Asistente administrativo/a de la dirección del IMD	Revisa que la documentación entregada por el solicitante este completa.	
12	Informa cumplimiento de documentación	Asistente administrativo/a de la dirección del IMD	Informa al Director/Subdirector sobre el cumplimiento de la documentación.	





Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Código:	DDS-PR-IMD-12
Emisión:	28/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	Instituto Municipal del Deporte

13 Solicita la realización del permiso	Director/a Subdirector del IMD	Gira instrucciones a el/la asistente administrativo/a de la dirección del IMD para que realicé el permiso y lo entregue al solicitante.	
14 Realiza y entrega el permiso	Asistente administrativo/a de la dirección del IMD	Realiza el permiso de préstamo de instalación o parque en el formato preestablecido por el IMD y hace entrega del mismo al solicitante. FIN DEL PROCEDIMIENTO.	Oficio.



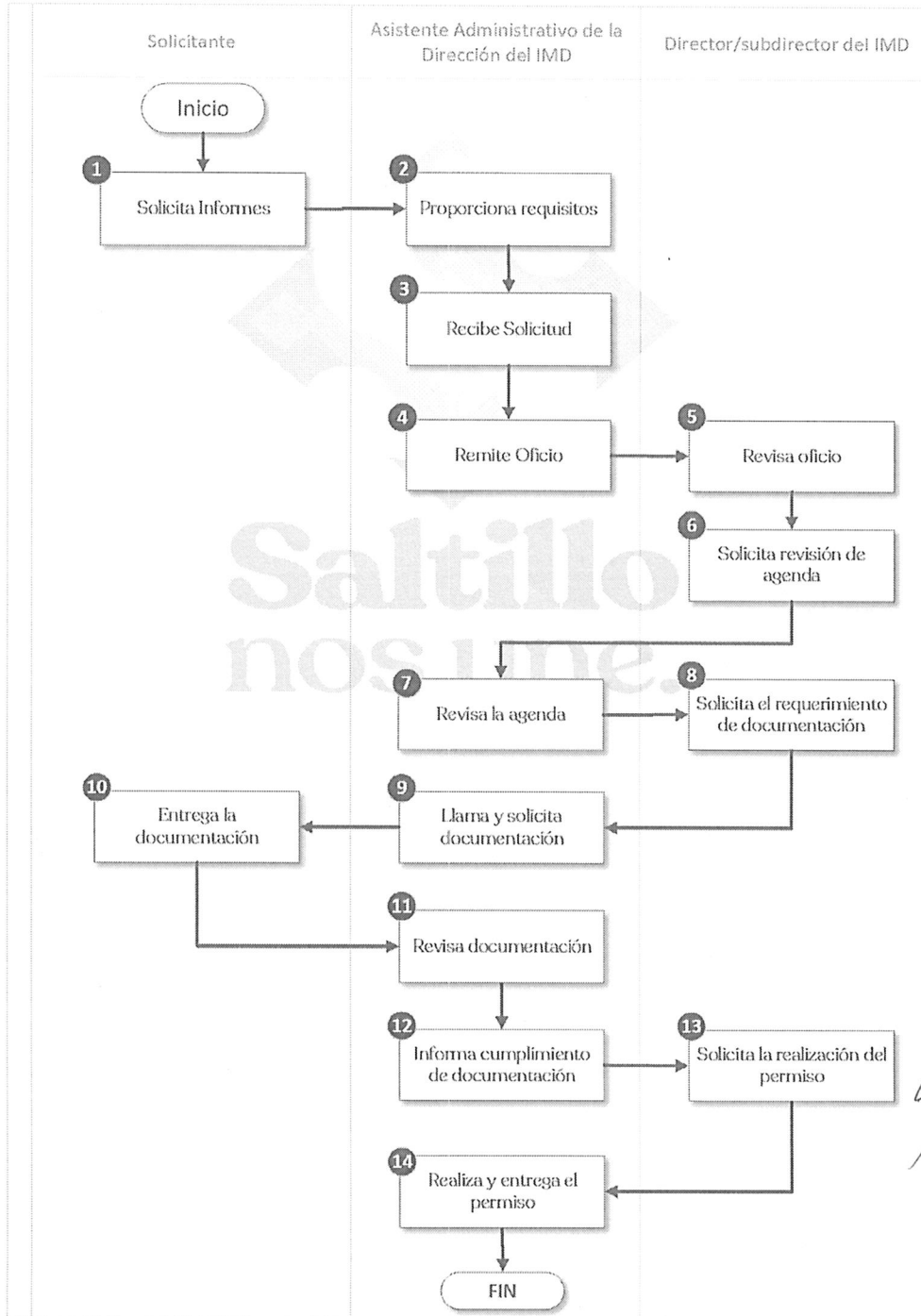


Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Código:	DDS-PR-IMD-12
Emisión:	28/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	Instituto Municipal del Deporte

7 DIAGRAMA DE FLUJO.

Préstamo de Instalaciones o Parques Deportivos del IMD



CONTRALORIA MUNICIPAL DE SALTILLO. CN-FO-DMA-01 Rev. 03, fecha Rev. 02 de febrero de 2022.





SALTILLO

Procedimiento de Préstamo de Instalaciones o Parques deportivos del IMD.

Código:	DDS-PR-IMD-12
Emisión:	28/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	Instituto Municipal del Deporte

8 RIESGOS INHERENTES.

Riesgo Potencial	Causa Potencial	Acción Preventiva	Responsable	Plazo	Frecuencia	Evidencias
No dar seguimiento a la petición de permiso de préstamos de instalaciones o parques deportivos	Omitir oficios de solicitud de préstamo de instalaciones o parques deportivos. No se cuenta con la documentación requerida para el trámite.	Revisión minuciosa de los oficios que se reciben en la Dirección del IMD y clasificarlos adecuadamente Revisar la documentación en su entrega.	Auxiliar administrativo/a de la dirección del IMD.	Autorización o declinación del permiso de préstamo.	Permanente	Oficio de solicitud de préstamo.

9. REGISTROS.

Código	Nombre
N/A	

10. FORMATOS E INSTRUCTIVOS (ANEXOS).

Código del formato o instructivo	Nombre del formato
s/c	Oficio de préstamo de instalaciones o parques deportivos del IMD.





SALTILLO

**Procedimiento de
Préstamo de
Instalaciones o Parques
deportivos del IMD.**

Código:	DDS-PR-IMD-12
Emisión:	28/09/2022
Ultima Rev.:	-
Revisión No.	00
Dirección Emisora:	Instituto Municipal del Deporte

11. REFERENCIAS / MARCO JURÍDICO.

Código	Nombre
S/C	Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Saltillo.

12. CONTROL DE CAMBIOS.

Núm. de revisión	Fecha	Sección Modificada	Descripción del Cambio
00	28/09/2022	-	Manual de procedimientos de nueva creación

