



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
14/07/2021

<b>Proceso</b>	Direccionamiento y Planeación Estratégica
<b>Objetivo</b>	Establecer los lineamientos estratégicos y de operación para la promoción y el desarrollo turístico del departamento del Meta mediante la gestión de los recursos para la implementación de la Política Pública de Turismo, y el mejoramiento continuo, cumpliendo con los objetivos institucionales, sectoriales y de gobierno.
<b>Alcance</b>	Inicia con el diseño de la plataforma estratégica y termina con el seguimiento al cumplimiento de la Política Pública de Turismo.
<b>Líder del Proceso</b>	Director

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
<b>Interno</b>		P	Establecer la plataforma estratégica	Direccionamiento y Planeación Estratégica	Plataforma estratégica actualizada	Todos los procesos  Entes de control  Grupos de valor  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Fontur
Todos los procesos	-Comité de coordinación de control interno -Comité de Gestión y Desempeño Institucional		Formular y/o revisar la Política Pública y de desempeño institucional.		- Políticas formuladas	
Proceso de gestión administrativa y financiera			Articular con las Secretarías de Hacienda y Planeación el plan Financiero ajustando los recursos disponibles para la ejecución de los programas y proyectos.		- Anteproyecto de presupuesto institucional - Presupuesto institucional - Actas de CONFIS - Actos administrativos	
<b>Externo</b>			Identificar los riesgos, controles y acciones de aseguramiento para cada proceso		- Mapa de riesgos institucional	
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Fontur	Normatividad vigente Lineamientos sectoriales					
Gobernación del Meta Grupos de valor	-Plan de desarrollo Departamental -CONFIS - Necesidades					

			Analizar el entorno interno y externo de la Entidad  Planear la ejecución del comité de coordinación de control interno		-Matriz de análisis del contexto institucional  Cronograma de comités de coordinación de control interno	
<b>Interno</b>						
Todos los procesos	-Comité de coordinación de control interno -Comité de Gestión y Desempeño Institucional	<b>H</b>	Validar el presupuesto del Instituto para su aprobación  Convocar y realizar los consejos directivos	Dirección de Planeación Estratégica	Anteproyecto de presupuesto validado  Actas de reunión Actos administrativos	Todos los procesos  Entes de control
<b>Externo</b>						
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Fontur  Gobernación del Meta Grupos de valor	Normatividad vigente Lineamientos sectoriales  -Plan de desarrollo Departamental -CONFIS		Seguimiento a la implementación del sistema integrado de gestión.  Convocar al comité de coordinación de control interno.  Convocar al comité Institucional de gestión y desempeño  Establecer estrategias o acciones a partir del		Informe de revisión por la dirección  Convocatoria Seguimiento a riesgos Acta de reunión  Convocatoria a comité Institucional de gestión y desempeño  Acciones o estrategias implementadas	Grupos de valor  Gobernación del Meta  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  Fontur



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
14/07/2021

			análisis de contexto interno y externo			
<b>Interno</b>						
<p>Proceso Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Proceso Gestión de Control Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Informes de Auditorías interna</li> <li>-Indicadores de gestión</li> <li>-Resultados de encuestas de cliente interno y externo.</li> <li>-PQRS</li> <li>-Acciones correctivas y de mejora</li> <li>Planes de mejoramiento</li> <li>-Matriz de salidas no conformes</li> <li>-Plan anticorrupción y mapa de riesgos</li> <li>- Acta de Comité institucional de desempeño</li> </ul>	<b>V</b>	<p>Seguimiento y Verificación de la Gestión del Proceso.</p>	<p>Direccional ento y Planeación Estratégica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Seguimiento a planes de mejoramiento</li> <li>Seguimiento y/o cierre de acciones correctivas o de mejora</li> <li>-Reporte de salidas no conformes</li> <li>-Seguimiento a plan anticorrupción</li> <li>-Seguimiento a mapa de riesgos</li> <li>-Resultados de medición -de indicadores</li> <li>-Seguimiento a compromisos del comité Institucional de gestión y desempeño</li> </ul>	<p>Todos los procesos Entes de control</p> <p>Ente certificador</p> <p>Grupos de valor</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
14/07/2021

<b>Externo</b>						
Gobernación del Meta Entes de control Ente certificador	-Plan de desarrollo Departamental -Informes de Auditorías externas					
<b>Interno</b>		A	Gestionar planes de mejoramiento (creación, seguimiento, o cierre de acciones correctivas o de mejora)		-Planes de mejoramiento, Acciones correctivas o de mejora documentadas  - Correcciones de salidas no conformes	Todos los procesos Entes de control  Ente certificador  Grupos de valor
Proceso SIG Proceso Gestión de Control Interno	Informes de auditoria Acciones correctivas y de mejora Planes de mejoramiento Indicadores de gestión Matriz de salidas no conformes Plan anticorrupción Mapa de riesgos					
<b>Externo</b>						
Gobernación del Meta Entes de control Ente certificador	Informes de auditoría externa					

<b>Requisitos Aplicables</b>	
<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Legales</b>
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
14/07/2021

4.4 Gestión de la Calidad y sus procesos  
 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades  
 7.5.2. Creación y actualización  
 7.5.3 control de la información documentada  
 8.1 Planificación y control operacional  
 8.2 Determinación de los requisitos para productos y requisitos  
 8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios  
 8.2.3 Verificación de los requisitos relativos a los productos y servicios  
 8.2.1 Comunicación con el cliente  
 8.5 Producción y prestación del servicio  
 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio  
 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  
 8.5.2 Identificación y trazabilidad  
 8.5.3 Propiedad de clientes o proveedores externos  
 8.5.4 Preservación  
 9.1.1 Generalidades  
 9.1.3 Análisis y evaluación  
 10.1 Generalidades  
 10.3 Mejora continua  
 10.2 No conformidad y Acción

Ver Matriz de Requisitos Legal

Procedimientos Relacionados	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Recursos	
Ver listado maestro de documentos	Ver indicadores  Matriz de indicadores de Gestión	Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional.	<b>Humanos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director,</li> <li>• Subdirector general</li> <li>• Todos los demás servidores públicos</li> </ul>
			<b>Tecnológicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos de cómputo con todos los accesorios y los Software Requeridos.</li> </ul>
			<b>Físico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalaciones Físicas</li> </ul>
			<b>Ambiente de Trabajo</b>	Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, iluminación, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas.

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
14/07/2021**Control de Cambios**

<b>Versión N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción Modificaciones</b>
1	26/07/2022	Creación de la caracterización del proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica

**Aprobación**

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Registrado SIG:</b>
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>Diana Marcela Giraldo Quezada</b> Profesional Especializado	<b>Luis Carlos Londoño Vargas</b> Director General	<b>Dora Mercedes Arias Hernández</b> Subdirector General