



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

<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>		<b>P</b>	Establecer la plataforma estratégica  Formular y/o revisar la Política Pública y de desempeño institucional.  Definir los lineamientos para la ejecución del presupuesto en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental.  Identificar y formular los riesgos institucionales y del proceso	Director General	Plataforma estratégica actualizada  - Políticas formuladas  - Anteproyecto de presupuesto - Presupuesto General del Instituto.  - Actas de CONFIS - Actos administrativos  - Mapa de riesgos institucional	Todos los procesos  Entes de control  Grupos de valor  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Fontur  Departamento nacional de planeación DNP
Todos los procesos	-Comité de coordinación de control interno -Comité de Gestión y Desempeño Institucional					
Proceso de gestión administrativa y financiera						
<b>Externo</b>						
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Fontur	Normatividad vigente  Lineamientos sectoriales					
Gobernación del Meta	-Plan de acción anual					
Grupos de valor	-CONFIS					



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

<p>Departamento nacional de planeación DNP</p>	<p>-Necesidades - Marco fiscal de mediano plazo - Plan plurianual de inversiones</p>	<p><b>P</b></p>	<p>Analizar el contexto interno y externo de la Entidad  Planear la ejecución del comité de coordinación de control interno  Revisar y aprobar los planes institucionales  Planificar la periodicidad para realizar la revisión por la dirección  Validar y aprobar las políticas institucionales  Identificar los requisitos legales del proceso</p>	<p>Director General</p>	<p>-Matriz de análisis del contexto institucional  Cronograma de comités de coordinación de control interno.  Planes aprobados y publicados en la página web.  Cronograma de consolidación de información para la revisión por la dirección  Políticas Institucionales aprobadas y publicadas.  Matriz de requisitos legales</p>	<p>Departamento administrativo de planeación departamental DAPD  Secretaria de Hacienda</p>
<b>Interno</b>						
<p>Todos los procesos</p>	<p>-Comité de coordinación de control interno -Comité de Gestión y Desempeño Institucional  Presupuesto</p>	<p><b>H</b></p>	<p>Aprobar los ajustes en el presupuesto general del Instituto.  Participar en la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones en</p>	<p>Director General</p>	<p>- Anteproyecto de presupuesto validado  - Actas de reunión Actos administrativos</p>	<p>Todos los procesos  Entes de control</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Externo						
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Fontur	Normatividad vigente  Lineamientos sectoriales	<b>H</b>	coherencia con el Plan de Desarrollo del Departamental.	Profesional de apoyo  Subdirector Fomento y Desarrollo Turístico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité Institucional de gestión y desempeño</li> <li>- Acciones o estrategias implementadas</li> <li>- Informes de avance físico y financiero</li> <li>- Acciones de mejora</li> <li>- Informe de revisión por la dirección</li> <li>- Seguimiento a mapa de riesgos institucionales</li> </ul>	<p>Grupos de valor</p> <p>Gobernación del Meta</p> <p>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p> <p>Fontur</p>
Gobernación del Meta Grupos de valor Ciudadanía	-Plan de desarrollo Departamental  -CONFIS		Convocar y realizar los consejos directivos, comité de desempeño y comité institucionales de coordinación de control interno.			
Ente certificador Entes de control	PQRSD  Auditorías externas		Seguimiento a la implementación del sistema integrado de gestión.			
Departamento de Planeación Nacional	Lineamientos		Establecer estrategias o acciones a partir del análisis de contexto interno y externo.			
			Realizar seguimiento al plan de acción Institucional.			
		Implementar actividades y estrategias de acuerdo con los resultados del informe de revisión por la dirección				



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

			Consolidar información de revisión por la dirección.			
			Realizar seguimiento a los riesgos institucionales			
<b>Interno</b>						
Proceso Sistema Integrado de Gestión	- Informes de Auditorías interna				- Ajustes al presupuesto general del Instituto	Todos los procesos
Proceso Gestión de Control Interno	- Indicadores de gestión				- Seguimiento a planes de mejoramiento	Entes de control
	- Resultados de encuestas de cliente interno y externo.		Seguimiento y Verificación de la Gestión del Proceso.	Director General	- Seguimiento y/o cierre de acciones correctivas o de mejora	Ente certificador
	- PQRS				- Reporte de salidas no conformes	Grupos de valor
	- Acciones correctivas y de mejora	<b>V</b>	Seguimiento y evaluación del presupuesto general del Instituto.	Profesional de apoyo	- Seguimiento a plan anticorrupción	Observatorio de Políticas Publicas y planes estratégicos del departamento del Meta
	Planes de mejoramiento			Subdirector Fomento y Desarrollo Turístico	- Seguimiento a mapa de riesgos	
	- Matriz de salidas no conformes		Cumplimiento de la política de turismo departamental		- Resultados de medición -de indicadores	
	- Plan anticorrupción y mapa de riesgos					
	- Acta de Comité institucional de desempeño					



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

					-Seguimiento a compromisos del comité Institucional de gestión y desempeño	
<b>Externo</b>						
Gobernación del Meta	-Plan de desarrollo Departamental		Acciones de Participación en otras políticas publicas territoriales (Mujer, Niñez, Discapacidad, empleo, Paz)		-Seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo.	
Entes de control						
Ente certificador	-Informes de Auditorías externas					
<b>Interno</b>						
Proceso SIG	Resultados Informes de auditoria					
Proceso Gestión de Control Interno	Resultados acciones correctivas y de mejora Planes de mejoramiento				Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas	Todos los procesos
Todos los procesos	Resultados medición Indicadores de gestión	<b>A</b>	Generar las acciones correctivas, de mejora o planes de mejoramiento	Subdirector	Gestionar las salidas no conformes	Entes de control
	Matriz de salidas no conformes			Profesional de apoyo		Ente certificador
						Grupos de valor

	<p>Seguimiento plan anticorrupción</p> <p>Seguimiento mapa de riesgos</p> <p>Resultados Informe de revisión por la dirección.</p> <p>Resultados autodiagnóstico MIPG</p> <p>Resultado de cumplimiento de metas del plan de desarrollo</p>	<b>A</b>	<p>Generar las acciones correctivas, de mejora o planes de mejoramiento</p>	<p>Subdirector</p> <p>Profesional de apoyo</p>	<p>Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas</p> <p>Gestionar las salidas no conformes</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p>
<b>Externo</b>						
<p>Gobernación del Meta</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p> <p>DAFP (departamento administrativo de la función pública)</p>	<p>Resultados informes de auditoría externa</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>					<p>Grupos de valor</p> <p>DAFP (departamento administrativo de la función pública)</p>



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

**Requisitos Aplicables**

Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
<p><b>Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015</b></p> <p><b>Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022</b></p> <p><b>Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015</b></p>	<p>4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora</p>
<p><b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</b></p>	<p><b>Dimensiones:</b> Talento Humano Direccionamiento Estratégico Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados. Información y comunicación. Gestión del conocimiento. Control Interno</p>
<p><b>Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015</b> <b>Resolución 0312 de 2015- Capítulo II</b></p>	<p>Art. 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST) Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST</p>

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

	Art. 2.2.4.6.14 Comunicación Art. 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos. Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.
<b>Sistema de Gestión Documental</b>	Decreto 1080 2015 Ley 594 2000 Ley General de Archivo Ley 1712 de 2014 Acuerdo 042 del 2002 Acuerdo 005 del 2013 Acuerdo 002 del 2014
<b>Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</b>	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.
<b>NTC ISO: 31000: 2018 Gestión del riesgo, principios y directrices</b>	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. NTC ISO 31000: 2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices






**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Requisitos Normativos	Información documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicación	Recursos	
Ver matriz de requisitos legales del proceso	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Ver mapa de Riesgos Institucional	Matriz de comunicaciones	<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 para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos.

	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	Código: SIG-C-01-V3
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

Control de Cambios		
Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
2	23/02/2023	Se incluye en los requisitos aplicables el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015, resolución 0312 de 2015, Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información NTC 27001:2022, Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015, Sistema de Gestión Documental, Gestión del Riesgo, se ajusta el ciclo PHVA, se incluye columna de requisitos normativos.
1	26/07/2022	Creación de la caracterización del proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica.
Aprobación		
Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
ORIGINAL FIRMADO <b>María Alvinia Viancha Monroy</b> Profesional Universitario	ORIGINAL FIRMADO     <b>Luis Carlos Londoño Vargas</b> Director General	ORIGINAL FIRMADO     <b>Alba Lucia Mosquera Castro</b> Subdirectora General
ORIGINAL FIRMADO		
<b>Luis Ariel Contento Rojas</b> Profesional Universitario		
ORIGINAL FIRMADO		
<b>Catalina Ávila Montoya</b> Profesional - CPS		