



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

Proceso	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico
Objetivo	Realizar promoción nacional e internacional del departamento del Meta como destino turístico a través de las 5 rutas determinadas, desarrollando productos turísticos, impulsando el fortalecimiento Institucional y empresarial, mejorando los Servicios turísticos del departamento, para que sean seguros, sostenibles y competitivos, y así aumentar la calidad de vida de los actores de la cadena de valor del sector turístico y robustecer la economía de la región.
Alcance	Inicia en la identificación de las necesidades del sector turístico, en las rutas establecidas en el departamento y termina en la ejecución y seguimiento de las actividades de promoción y fortalecimiento turístico
Líder del Proceso	Subdirector Técnico

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
Interno						
Proceso de Direccionamiento y planeación Estratégica	Identificación de las necesidades del sector turístico Plan de desarrollo Departamental Proyectos ITM Política Publica de Turismo	P	Programar las actividades de oferta institucional a operadores turísticos en las diferentes rutas del Departamento	Profesional Asignado	Programación y Seguimiento de la oferta institucional	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y Concejos Locales
Proceso de Planificación del Sector Turístico			Programar las actividades de formación y formalización de artesanos y guías			
			Programar las actividades de formación y formalización de agremiaciones		Ficha de Evaluación del Proyecto- Colegio amigos del Turismo	
			Formular los proyectos de colegios amigos del turismo del departamento		Plan de medios o de comunicación	
			Determinar el plan de medios para la promoción			



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

			turística en las rutas designadas del Meta.			
			Planificar la promoción y operación de los atractivos turísticos a cargo del Instituto	Subdirector Técnico	Plan de promoción de: Torre Mirador Bioparque los Ocarros Parque las Malocas	Empresarios, Operadores, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y Concejos Locales
Externo						
Alcaldías Municipales	Necesidades del Sector Turístico y alcaldías municipales		Identificar las necesidades turísticas, coordinadas con las instituciones de cada municipio	Subdirector Técnico	Necesidades identificadas por grupo de valor o municipio Proyectos Formulados	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y Concejos Locas Grupos de valor
Agremiaciones o Entidades privadas			Identificar las actividades propias para dar Cumplimiento de la Política Pública, de acuerdo con la oferta de los servicios del instituto.			
Asamblea Departamental del Meta	Política pública de Turismo		Planificar el cumplimiento de los objetivos del proceso para medir de las metas propuestas.	Profesional Universitario		
Gobernación del Meta	Plan de Desarrollo Meta		Identificación del Cumplimiento de los Requisitos legales	Profesional Asignado	Matriz de Requisitos Legales	
Congreso de la republica	Cumplimiento de Leyes Decretos Resoluciones					



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

Interno		H				
Proceso planificación del sector Turístico	Solicitudes de necesidades diferentes actores del sector y las administraciones municipales		Realizar la Formalización del sector Turísticos a los operadores de los municipios del Meta	Profesional Asignado	Convocatoria a las actividades programadas Acta de Reunión Registro de Asistencia Registro Fotográfico	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y Concejos Locales de Turismo
			Realizar la formación de los operadores turísticos de acuerdo a sus necesidades evidencias			
			Desarrollar proyectos de infraestructura liviana.			
			Crear los comités técnicos en los municipios del Meta.			
			Realizar la estadística de visitantes a los lugares Turísticos establecidos para el CITUR			
			Asignar los recursos a los proyectos aprobados de los colegios amigos del turismo			Registro de inscripción de los colegios municipales
Externo						
Gobernación del Meta	Plan de Desarrollo Departamental	Desarrollar los proyectos determinados, para el cumplimiento al plan de desarrollo.	Profesional Asignado	Proyectos Ejecutados	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y Concejos	
Asamblea Departamental del Meta	Política Publica de Turismo	Desarrollar los proyectos determinados, para el cumplimiento de la política Publica	Profesional Universitario			



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

						Locales de Turismo.
Interno						
<p>Direccionamiento y planeación Estratégica</p> <p>Proceso planificación del sector Turístico</p>	<p>El desarrollo de las actividades programadas</p>	V	<p>Realizar Seguimiento a las actividades de Formalización del sector Turísticos a los operadores de los municipios del Meta</p>	Profesional Asignado	Registro de Seguimiento de la oferta institucional	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas
			<p>Realizar seguimiento a las actividades de formación a los operadores turísticos de los municipios del Meta</p>			
			<p>Realizar seguimiento al desarrollo de los proyectos de infraestructura liviana programadas.</p>			
<p>Direccionamiento y planeación Estratégica</p> <p>Proceso planificación del sector Turístico</p>	<p>El desarrollo de las actividades programadas</p>		<p>Seguimiento a las necesidades evidenciadas en las reuniones de los municipios y los actores del sector turístico.</p>			
			<p>Seguimiento a los compromisos de los comités técnicos.</p>			



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

			Seguimiento a los compromisos de los concejos locales de turismo en los municipios.			
	Proyectos Ejecutados		Seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Matriz de Seguimiento de las metas del plan de desarrollo	Todos los Ciudadanos del departamento del Meta y la Asamblea Departamental
			Seguimiento al cumplimiento de la política pública	Profesional Universitario y Líder del Proceso		
			Realizar seguimiento y medición a los indicadores del proceso			
Proceso planificación del sector Turístico			Realizar Seguimiento al cumplimiento de los proyectos misionales del instituto	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Matriz de proyectos	Proceso Direccional o y Planeación Estratégica y SIG
Interno						
Proceso Sistema Integrado de Gestión y Gestión de Control Interno	Auditorías Internas, Resultados de encuestas de cliente interno y externo, PQRS,	A	Gestionar el mejoramiento continuo del Proceso	Profesional Universitario y Líder del Proceso Profesional Universitario y	Políticas ajustadas Mapa de Riesgos Actualizado Acciones Correctivas	Proceso Sistema Integrado de Gestión y Gestión de Control Interno



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

	Resultados de seguimiento de metas de plan de desarrollo, Resultados de seguimiento a la política pública de turismo, Salidas conformes, no Resultados de indicadores, Revisión por la dirección, Autodiagnósticos MIPG.			Líder del Proceso	Acciones de Mejora de Planes de mejoramiento de Información documentada actualizada	
Externo						
Entes de Control (Procuraduría, contraloría) Asamblea Departamental	Auditorías Externas		Acciones Correctivas, y Acciones de Mejora.	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Planes de Mejoramiento	Proceso Sistema Integrado de Gestión y Gestión de Control Interno
			Generar Oportunidades de mejora continua	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Planes de Mejoramiento	Proceso Sistema Integrado de Gestión y Gestión de Control Interno



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

Requisitos Aplicables

Sistema Integrado de Gestión

NTC ISO 9001:2015

Legales

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	
		Los Riesgos identificados,	RRHH	<ul style="list-style-type: none"> • Director • Subdirector Técnico y Operativo • Equipo de la subdirección técnica y operativa • (profesionales y técnicos) Contratistas



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

		valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional.	Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Equipos de cómputo con todos los accesorios y los Software Requeridos.
			Físico	<ul style="list-style-type: none"> Instalaciones Físicas Medios de Comunicación Hablados Y Escritos Vehículos y Logística
			Ambiente de Trabajo	Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, iluminación, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas.

Control de Cambios

Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
1	19-04-2022	Creación de la caracterización del proceso de Planificación del Sector Turístico

Aprobación

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
Diana Marcela Giraldo Quezada Profesional Especializado	Claudia Janeth Jiménez Álvarez Sub Director Técnico	Dora Mercedes Arias Hernández Subdirectora General