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

<b>Proceso</b>	Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico
<b>Objetivo</b>	Realizar promoción nacional e internacional del departamento del Meta como destino turístico a través de las cinco (5) rutas determinadas, impulsando el fortalecimiento Institucional y empresarial, mejorando los servicios turísticos del departamento, para que sean sostenibles y competitivos, y así aumentar la calidad de vida de los actores de la cadena de valor del sector y robustecer la economía de la región.
<b>Alcance</b>	Inicia con el diagnóstico de las rutas turísticas, y termina en la ejecución y seguimiento de las actividades de promoción y fortalecimiento turístico
<b>Líder del Proceso</b>	Subdirector Técnico

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
Interno						
Proceso de Direccionamiento y planeación Estratégica  Proceso de Planificación del Sector Turístico	Identificación de las necesidades del sector turístico Plan de desarrollo Departamental Proyectos ITM Política Publica de Turismo	<b>P</b>	Realizar diagnostico periódico para promoción y posicionamiento turístico del departamento del Meta por rutas.	Todo el equipo de la subdirección de fomento y desarrollo turístico	Diagnostico por cada ruta.	Prestadores turísticos Comités Técnicos Municipales y Consejos locales de turismo Colegios Oficiales del Departamento Prestadores de servicio turístico Ciudadanía Turistas
			Identificar los riesgos y oportunidades del proceso		Mapa de riesgos y oportunidades del proceso	
<b>Externo</b>				Identificación del Cumplimiento de los requisitos legales	Profesional Asignado	



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Interno						
Proceso planificación del sector Turístico	Solicitudes de necesidades diferentes actores del sector y las administraciones municipales	H	Realizar la gestión para la operación de los atractivos turísticos (Bioparque los Ocarros, Parque de la cultura llanera "Malocas", Complejo turístico Alto de Menegua)	Subdirector Técnico	Atractivos turísticos en operación (Bioparque los Ocarros, Parque de la cultura llanera "Malocas", Complejo turístico Alto de Menegua)	Prestadores turísticos Comités Técnicos Municipales y Consejos locales de turismo Colegios Oficiales del Departamento Ciudadanía Turistas Entes de control Alcaldías Secretaría de Educación
			Realizar la programación de la oferta institucional para los prestadores turísticos	Coordinadores de ruta Profesionales asignados	Programación de oferta institucional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia ESCNNA</li> <li>• Agroturismo</li> <li>• NTS (Normas técnicas sectoriales)</li> <li>• CAT</li> <li>• Formalización</li> <li>• RNT (Registro Nal. De Turismo)</li> <li>• Formación o capacitación de prestadores turísticos</li> <li>• Asociatividad</li> <li>• Asistencia técnica</li> <li>• Promoción y divulgación de destinos turísticos</li> </ul>	



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

			Desarrollar proyectos de infraestructura turística.	Subdirector técnico Profesionales de apoyo	Obras de infraestructura turística contratadas	
<b>Externo</b>			Medición del turismo receptor e interno.	Profesional Asignado	Sistema de información turística SITUR Informes estadísticos	
Alcaldías Municipales Secretaría de educación Consejos municipales de turismo Agremiaciones o Entidades privadas Ministerio de comercio, industria y turismo FONTUR SGR Congreso de la republica	Necesidades de los prestadores de servicios turísticos Políticas municipales de turismo  Leyes del sector turismo		Realizar evaluación del programa Colegios Amigos del Turismo - CAT  Desarrollar los proyectos determinados, para el cumplimiento de la política Publica	Profesional Asignado	Ficha de Evaluación del Proyecto- CAT	
<b>Interno</b>						
Proceso planificación del sector Turístico  Proceso de Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Programación de la oferta institucional para los prestadores turísticos  Política pública de turismo  Compromisos en Consejos locales de turismo	<b>V</b>	Realizar seguimiento a la programación de la oferta institucional para los prestadores turísticos  Seguimiento a los compromisos de los consejos locales de	Coordinadores de ruta  Profesionales de apoyo  Coordinadores de ruta Profesionales de apoyo	Registro de Seguimiento de la oferta institucional  Verificación del cumplimiento de compromisos del instituto en los	Prestadores turísticos Consejos locales de turismo Colegios Oficiales del Departamento Ciudadanía Turistas Entes de control



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Proceso de control interno de gestión	Medición de indicadores institucionales	V	turismo en los municipios.		consejos locales de turismo	Prestadores turísticos Consejos locales de turismo Colegios Oficiales del Departamento Ciudadanía Turistas Entes de control Ente certificador
	Seguimiento a riesgos del proceso		Seguimiento al cumplimiento de la política publica	Profesional universitario	Matriz de seguimiento de la política publica	
	Resultados de los planes de mejoramiento		Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso.	Subdirector técnico	Resultados de medición del proceso	
	Seguimiento al proceso		Analizar los hallazgos de las auditorías internas y externas relacionados con el proceso.	Profesionales asignados		
	Informes de auditoría interna		Aplicar y analizar encuesta de satisfacción del cliente	Coordinadores de ruta		
<b>Externo</b>						
Alcaldías Municipales Secretaria de educación Consejos municipales de turismo Agremiaciones o Entidades privadas	Políticas municipales de turismo Solicitudes de asistencia técnica		Determinar, recopilar y analizar los datos de salidas no conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)			



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

Ministerio de comercio, industria y turismo FONTUR SGR Congreso de la republica	Leyes del sector turismo					
<b>Interno</b>						
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Resultados auditorías Internas	<b>A</b>	Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas	Proceso Sistema Integrado de Gestión de Control Interno
Gestión de Control Interno	Resultados de encuestas de cliente interno y externo					
	Resultados de indicadores					
	Resultados de la revisión por la dirección					
	Resultados de seguimiento de metas de plan de desarrollo					
	Resultados del seguimiento de la oferta institucional					
					Gestionar las salidas no conformes	Entes de Control Ente certificador Gobernación del Meta Ciudadanía – Partes interesadas



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

		<b>A</b>	Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas	Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno
<b>Externo</b>						
Entes de Control	Resultados auditorías externas					
Ente certificador						
Gobernación del Meta	Lineamientos y directrices					
Ciudadanía – Partes interesadas	PQRS		Entes de Control	Ente certificador		
DAFP (Departamento administrativo de la función pública)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG				Gestionar las salidas no conformes	Gobernación del Meta Ciudadanía – Partes interesadas

Requisitos Aplicables	
Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
<b>Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015</b>	4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño
<b>Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022</b>	
<b>Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015</b>	

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

	10.Mejora
<b>Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2015- Capítulo II</b>	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 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>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</b>	<b>Dimensiones:</b> Talento Humano Direccionamiento Estratégico Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados. Información y comunicación. Gestión del conocimiento. Control Interno
<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



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3


Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:  
23/02/2023

<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>	NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.

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	Matriz de Riesgos Institucional.	Matriz de comunicaciones	<b>RRHH</b>	Director, Asesor de control interno, Todos los demás servidores públicos
					<b>Tecnológicos</b>	Equipos de cómputo Software de ofimática
					<b>Físico</b>	Instalaciones físicas
					<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	29/03/2023	Se actualizan el ciclo PHVA, las actividades sus entradas y salidas del proceso, 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
1	19-04-2022	Creación de la caracterización del proceso

Aprobación		
Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
<b>María Alvinia Viancha Monroy</b> Profesional Universitario	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>
<b>Luis Ariel Contenido Rojas</b> Profesional Universitario	<b>RAFAEL RICARDO MOROS TORRES</b> Subdirector Técnico	<b>ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO</b> Subdirectora General