

		MATRIZ DE PARTES INTERESADAS			Código: DPE-MT-02-V1
		Proceso Direcciónamiento y Planeación Estratégica			Fecha de Vigencia: 09/02/2023
PROCESO	CLASIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	PORTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RIESGO Y OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS
Direcciónamiento y planeación estratégica	Ciente Interno	Todos los procesos	Otorgar lineamientos para el cumplimiento de: metas del Plan de Desarrollo, Política Pública de Turismo	Recibir clara y oportunamente los lineamientos	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica incumplimiento a las metas de plan de desarrollo debido a falta de seguimiento periódico al cumplimiento y análisis de los resultados
	Ciente Externo	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública Gobernación del Meta Alcaldías- Departamento Meta Entes de Control Ente certificador	Cumplimiento de plan de desarrollo y política pública de turismo	Que se ejecuten y cumplan en los tiempos planificados	
Gestión de Talento Humano	Ciente Interno	Todos los servidores públicos	Formular y ejecutar los planes de Talento humano: * Plan anual de vacantes y de previsión * Plan institucional de capacitación * Plan de bienestar e incentivos * Plan anual de seguridad y salud en el trabajo * Plan Estratégico de Talento Humano * Plan de acción Anual * Inicio de actuaciones de control interno disciplinaria	Cumplimiento de los planes según lo programado	Posibilidad de pérdida Reputacional por queja del grupo de valor interno debido al incumplimiento del plan estratégico de talento humano. Posibilidad de pérdida Económica por la negación al reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.
			Identificar de oficio conductas prosiblemente relevantes disciplinariamente	Adelantar el proceso disciplinario de conformidad con las etapas procesales descritas en la ley.	Posibilidad de pérdida Reputacional por vencimiento de terminos en los procesos disciplinarios debido a falta de personal responsable y oportuno seguimiento a las etapas procesales.
			Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral.		
	Ciente Externo	Ministerio de trabajo DAFP Comisión Nacional del Servicio Civil Entes de control Gobernación del Meta	Información institucional.	Información institucional oportuna, de calidad y confiable.	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento al reporte de información a organismos externos debido a la falta de responsable para la gestión y del seguimiento en el proceso de talento humano



MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Código: DPE-MT-02-V1

Proceso Direcciónamiento y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:
09/02/2023

PROCESO	CLASIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	PORTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RIESGO Y OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS
Sistema Integrado de Gestión	Cliente Interno	Todos los procesos	Lineamientos para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	Promover la mejora continua y cultura organizacional en cada uno de los procesos del Instituto de Turismo del Meta.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por documentos obsoletos, por cambio de metodo y/o cambios normativos, debido a la desactualización, falta de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión
	Cliente Externo	Entes normalizadores Organismos de certificación	Implementación, mantenimiento y mejora de los criterios establecidos en los sistemas de gestión implementados.	Mejora de la imagen y en la prestación de los servicios institucionales.	
Planificación del Sector Turístico	Cliente Interno	Proceso de Desarrollo de promoción y posicionamiento del sector turístico	Estrategias, proyectos, planes y programas del sector turístico formulados	Diseñar estrategias, programas y proyectos que den cumplimiento a las necesidades de la cadena valor del sector turístico	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por perdida de información producto de las caracterizaciones del territorio y los grupos de valor del sector turístico debido a que no se cuenta con las herramientas tecnologicas apropiadas para realizar identificación y captura de la información del territorio en materia turística
			Productos turísticos para promocionar	Productos turísticos estructurados	
			Cifras y análisis de información oficial del sector turismo del Departamento del Meta.	Información estadística sectorial con rigor técnico y metodológico estadístico; calidad, veracidad y confiabilidad.	
	Cliente Externo	Organismos del estado Cadena de valor del sector turístico Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Turistas, visitantes, viajeros, excursionistas nacionales y/o extranjeros; y/o ciudadanía en general.	Cifras y análisis de información oficial del sector turismo del Departamento del Meta.	Información estadística sectorial con rigor técnico y metodológico estadístico; calidad, veracidad y confiabilidad.	
Cliente Externo	Instancias de coordinación interinstitucional	Presencia en las instancias de coordinación interinstitucional del sector turístico, para dar asesoría, y/o acompañamiento.	Mejorar las capacidades locales para el desarrollo del turismo	Posibilidad de perdida reputacional por inasistencia a las instancias de coordinación interinstitucional debido a la falta de participación y seguimiento a los compromisos de estas instancias.	



MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Código: DPE-MT-02-V1

Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:
09/02/2023

PROCESO	CLASIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	PORTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RIESGO Y OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS
		Gobernación del Meta (Departamento administrativo de planeación) Asamblea Departamental del Meta DNP Entes de control	Acatar lineamientos para la presentación del proyecto de presupuesto, actualización o modificaciones y presentación de informes.	Entrega de planes, programas, proyectos e informes con calidad y oportunidad.	Posibilidad de pérdida Reputacional por no cumplir con los reportes establecidos por la Gobernación del Meta en el seguimiento de proyectos y políticas, debido al incumplimiento en la presentación de reportes de información y el desconocimiento de las herramientas de seguimiento.
Desarrollo, Promoción y Posicionamiento Turístico	Cliente Interno	Direccionamiento y planificación estratégica Planificación del sector turístico	Promoción y posicionamiento del departamento del Meta como destino turístico a través de la divulgación de su oferta y productos turísticos de las cinco rutas (Amanecer Llanero, Piedemonte llanero, Embrujo Llanero, Sierra de la Macarena, Villavicencio), con el fin de atraer visitantes de nivel nacional e internacional, y posicionar la imagen del departamento del Meta como destino turístico, impulsando el desarrollo económico, aumentando la calidad de vida de la cadena de valor.	Acciones de mercadeo, promoción e información turística del departamento del Meta para que contribuyan al desarrollo económico de la región, en cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por la baja competencia en el sector Turístico, incumpliendo con los requisitos exigidos por el RNT para su formalización. Debido a que no se cuenta con una estrategia efectiva de Sensibilización, a todos los actores de la cadena de valor del sector turístico.
		Organismos del estado Entes de control Cadena de valor del sector turístico Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Turistas, visitantes, viajeros, excursionistas nacionales y/o extranjeros; y/o ciudadanía en general. Influenciadores Operadores turísticos Fontur Agremiaciones o entidades privadas		Acciones de mercadeo, promoción e información turística del departamento del Meta para que contribuyan al desarrollo económico de la región, .	
	Operadores turísticos Agremiaciones (Cotelco, Anato, Asobares, otros). Guías turísticos	Actividades de capacitación y sensibilización sobre temas relevantes para el desarrollo del sector turístico	Actividades de capacitación y sensibilización a través de experiencias vivenciales, sobre temas relevantes para mejorar el desempeño en el sector turístico, y que estas sean de fácil accesibilidad,	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por baja de asistencia de los beneficiarios convocados a las actividades programadas de capacitación para el fortalecimiento del sector, Debido a que no existe un método que determine la forma en realizar las convocatorias e inscripciones y demás elementos para la formación de los operadores turísticos.	
	Asociaciones Operadores turísticos	Fortalecer las asociaciones de servicios turísticos del departamento del Meta	Aumentar la participación de empresarios del sector en los procesos asociativos con el fin de mejorar el desarrollo económico y competitividad del sector, potencializando la cadena de valor, logrando productos y servicios más atractivos para los visitantes del departamento del Meta.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Por la baja competencia en el sector Turístico, incumpliendo con los requisitos exigidos por el RNT para su formalización. Debido a que no se cuenta con una estrategia efectiva de Sensibilización, a todos los actores de la cadena de valor del sector turístico.	
	Cliente Externo				

		MATRIZ DE PARTES INTERESADAS			Código: DPE-MT-02-V1
		Proceso Direcciónamiento y Planeación Estratégica			Fecha de Vigencia: 09/02/2023
PROCESO	CLASIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	PORTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RIESGO Y OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS
		Organismos del estado Entes de control Cadena de valor del sector turístico Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Turistas, visitantes, viajeros, excursionistas nacionales y/o extranjeros; y/o ciudadanía en general. Influenciadores Operadores turísticos Fontur Agremiaciones o entidades privadas	Fortalecer los atractivos turísticos	Oferta de atractivos y servicios turísticos en condiciones óptimas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por promocionar atractivos turísticos en condiciones inseguras y poco confiables, debido a falta de formalización y condiciones óptimas para prestar servicios/productos turísticos.
		Operadores turísticos Agremiaciones Niños, Niñas y Adolescentes Ciudadanía Instituciones educativas	Estrategia para la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia (ESCNNA)	Prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia (ESCNNA) en el contexto educativo y espacios de participación juvenil en el departamento del Meta.	Posibilidad de pérdida Reputacional por incremento de cifras en el departamento del Meta por Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes debido a la falta de sensibilización en estrategias para la prevención de la ESCNNA
Gestión Jurídica y Contratación	Cliente Interno	Todos los procesos	Lineamientos, procedimientos y políticas de operación para la contratación de bienes, insumos, obras y servicios	Políticas y lineamientos ajustados a las normas en materia contractual	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos.
		Comité de conciliación	Asesorar, apoyar, revisar y dar respuesta a los asuntos jurídicos de interés de la Entidad, para prevenir el daño antijurídico y realizar su defensa	Aplicar los principios constitucionales y legales que rigen la función pública brindando seguridad jurídica en los actos y decisiones del Instituto de Turismo del Meta, dando respuesta de manera oportuna.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por pérdida de demandas debido a incumplimiento de los tiempos en la defensa jurídica oportuna.
Gestión Administrativa y Financiera	Cliente Externo	Organismos y/o entes de control como Veeduría, Contraloría, Personería y Procuraduría / Despachos Judiciales de Juzgados, Tribunales o Altas Cortes			
		Todos los procesos	Gestión de recursos financieros, de bienes y servicios que garanticen el funcionamiento, infraestructura y actividades misionales del Instituto de Turismo del Meta.	Cumplimiento y oportunidad en la implementación de: *Plan Anual de Adquisiciones *Plan de calendarios de cumplimientos financieros. *Programar presupuesto del Instituto (ingresos y gastos) *Plan de mantenimiento de recursos físicos. * Programación de Mantenimientos preventivos y correctivos *Inventario de bienes muebles e inmuebles	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento en las obligaciones financieras del instituto debido a que el presupuesto no fue proyectado de manera apropiada Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por deterioro de los bienes muebles e inmuebles debido a la falta de mantenimiento preventiva y/o correctivo
	Cliente Externo	Secretaría de Hacienda Departamental Entes de control Asamblea Departamental del Meta	Acatar lineamientos para la presentación del proyecto de presupuesto, actualización o modificaciones y presentación de informes.	Entrega de proyecto de presupuesto, presentación de modificación o ajustes e informes con calidad y oportunidad.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento en las obligaciones financieras del instituto debido a que el presupuesto no fue proyectado de manera apropiada

		MATRIZ DE PARTES INTERESADAS			Código: DPE-MT-02-V1
		Proceso Direcciónamiento y Planeación Estratégica			Fecha de Vigencia: 09/02/2023
PROCESO	CLASIFICACIÓN PARTES INTERESADAS	PORTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RIESGO Y OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS
Gestión Documental	Cliente Interno	Todos los procesos	Planificar el manejo, organización, valoración y disposición final del total de la documentación producida y recibida por la entidad durante cada vigencia, desde su origen hasta su disposición final	Generar conocimiento, transparencia, disponibilidad y trazabilidad de la información en el marco legal vigente.	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por pérdida de la memoria institucional debido al deterioro de los archivos por las condiciones ambientales no adecuada para mantener el archivo en optimas condiciones ó por aplicación incorrecta del proceso de organización del archivo de gestión
	Cliente Externo	Archivo general de la nación Gobernación del Meta Entes de control Ciudadanía			
Gestión de las TIC	Cliente Interno	Todos los procesos	Soluciones tecnológicas para el cumplimiento de sus objetivos y metas	Cumplir estándares de seguridad, confiabilidad y disponibilidad que generen un entorno de confianza digital	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por interrupción, retraso y/o negación en la prestación de los servicios tecnológicos debido a insuficientes recursos humanos, técnicos que permitan la continuidad del negocio.
			Disponibilidad de las plataformas tecnológicas	Funcionamiento adecuado y continuo de las plataformas	
	Cliente Externo	Gobernación del Meta Asamblea Departamental del Meta Entes de Control Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Turistas, visitantes, viajeros, excursionistas nacionales y/o extranjeros; y/o ciudadanía en general. MinTic	Cumplimiento de los lineamientos y normatividad en materia de TI aplicable a la Entidad	Calidad y oportunidad en las estrategias y lineamientos de TI implementados en la entidad de acuerdo a la normatividad aplicable	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por fallas en la prestación del servicio en línea portal web debido a fallas técnicas en el servidor (base de datos y capacidad de almacenamiento) de la página web.
			Publicación de información en la página web	Calidad y oportunidad de la información publicada disponible en la página web del Instituto.	
Gestión de Control Interno	Cliente Interno	Todos los procesos	Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorias que permitan generar alertas tempranas, y recomendaciones	Generar alertas tempranas, y recomendaciones que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional del Instituto de Turismo del Meta	Posibilidad de pérdida Reputacional por evaluación incorrecta del sistema de control interno debido a falta de criterios de evaluación
	Cliente Externo	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Oficina de control interno departamento del Meta Comité departamental de auditoria Entes de control Ente certificador	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y dar seguimiento a la respuesta de los requerimientos de los entes de control.	Realizar seguimiento en los tiempos establecidos y generar las alertas tempranas.	Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los terminos
Elaborado por:		Aprobado por:		Registrado por :	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>	
ADLY PINEDA VEGA Profesional CPS		LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS Director General		JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA Subdirectora General	
Fecha: 31/03/2023		Fecha: 01/04/2023		Fecha: 01/04/2023	