



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021


Proceso	Planificación del Sector Turístico
Objetivo	Identificar las necesidades de los actores del sector, y establecer los lineamientos para el cumplimiento de la Política Pública de Turismo, con el fin de impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural del departamento del Meta.
Alcance	Inicia identificando los actores y necesidades de la cadena de valor del sector turístico y termina en la programación y seguimiento de la oferta institucional para dar cumplimiento a las metas de la política pública.
Líder del Proceso	Subdirector Técnico

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas		
Proveedor	Insumos				Productos o Servicios	Cientes	
Interno							
Proceso de Direccionamiento y planeación Estratégica	Recepción Necesidades del sector turístico	P	Identificar los requerimientos de los actores del sector Turístico en cada municipio	Profesional Asignado	Herramientas para la Caracterización del sector Turístico	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones y Guías Turísticos	
			Planificar con los municipios la creación y seguimiento de los Comités Técnicos de Turismo	Profesional Asignado	Comités Técnicos legalizados	Comités Técnicos Municipales	
Externo							
Alcaldías Municipales Agremiaciones o Entidades privadas	Solicitud de necesidades de los actores de la cadena de valor del turismo		Planificar el cumplimiento de las metas de la Política Pública.	Subdirector Técnico	Proyectos Formulados	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones y Guías Turísticos	
Asamblea Departamental del Meta	Política pública de Turismo				Comités Técnicos Municipales		
Gobernación del Meta	Plan de Desarrollo		Identificar los proyectos y actividades para cumplir con la misión del Instituto.	Profesional Universitario			

Congreso de la republica	Ley Decretos Resoluciones		Identificar los Requisitos legales a los cuales se debe dar cumplimiento.	Profesional Asignado	Matriz de Requisitos Legales	
Interno						
Proceso planificación del sector Turístico	Base de Datos del Instituto y Alcaldías Municipales sobre necesidades del sector turístico	H	Realizar la caracterización de empresarios y/o Operadores Turísticos.	Profesional Asignado	Registros de Caracterización en los formatos y herramientas establecidas	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y Concejos Locales de Turismo.
			Realizar la caracterización de guías y Artesanos.			
			Realizar la Caracterización de Agremiaciones.			
			Crear y visitar los comités técnicos.			
			Socialización de prevención ESCNNA.			
			Creación de nuevos concejos locales de Turismo			
			Fomentar mediante la socialización la formación y formalización de los operadores turísticos.			
Implementar los proyectos de los colegios amigos del turismo.		Registro de inscripción de los colegios municipales	Colegios Públicos			
Externo						
Gobernación del Meta	Plan de Desarrollo Departamental		Seguimiento Físico y financiero de los proyectos y metas del plan de desarrollo	Profesional Asignado	Proyectos Ejecutados	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y
Asamblea Departamental del Meta	Política Publica de Turismo		Seguimiento del Cumplimiento de las metas de la política publica	Profesional Universitario		

						Concejos Locales de Turismo.
Interno						
Proceso planificación del sector Turístico	Base de Datos de las caracterizaciones realizadas y necesidades del sector turístico	V	Seguimiento a las actividades de caracterización de empresarios y/o Operadores Turísticos.	Profesional Asignado	Registro de Seguimiento de la oferta institucional	Empresarios, Operadores, Artesanos, Agremiaciones, Guías Turísticos, Turistas Comités Técnicos Municipales y Concejos Locales de Turismo.
			Seguimiento a las actividades de caracterización de guías y artesanos.			
			Seguimiento a las actividades de caracterización de agremiaciones.			
			Seguimiento a los compromisos de los comités técnico.			
	Actas de Reunión		Seguimiento a la creación de nuevos concejos locales de turismo en los municipios.	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 las metas del plan de desarrollo.			
	Proyectos Ejecutados		Seguimiento al cumplimiento de la política pública.	Profesional Universitario y Líder del Proceso		

Proceso planificación del sector Turístico	Indicadores de Gestión		Realizar seguimiento y medición a los indicadores del proceso.	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Matriz de Seguimiento de indicadores de Gestión	Proceso Direccionamiento 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, Resultados de indicadores, Resultados de seguimiento de metas de plan de desarrollo, Resultados de seguimiento a la política pública de turismo.	A	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		
Externo						
Entes de Control (Procuraduría, contraloría)	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

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: SIG-C-01-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 14/07/2021

Asamblea Departamental			Generar Oportunidades de mejora continua	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Planes de Mejoramiento	Proceso Sistema Integrado de Gestión y Gestión de Control Interno
------------------------	--	--	--	---	------------------------	---

Requisitos Aplicables	
Sistema Integrado de Gestión	Legales
NTC ISO 9001:2015	
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



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

Procedimientos Relacionados	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Recursos	
No aplica	Matriz de indicadores de Gestión	Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el Mapa de Riesgos Institucional.	RRHH	<ul style="list-style-type: none"> • Director • Subdirector Técnico y Operativo • Equipo de la subdirección técnica y operativa • (profesionales y técnicos) Contratistas
			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