	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: SIG-C-01-V3
Meta Somos la ruta natural	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

Proceso	Planificación del Sector Turístico
Objetivo	Identificar las necesidades de los actores del sector turístico del departamento del Meta, y gestionar los proyectos de inversión para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental y la Política Publica de Turismo, con el fin de impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural del departamento.
Alcance	Inicia identificando los actores y necesidades de la cadena de valor del sector turístico y termina con la formulación de proyectos, estrategias y lineamientos para la para dar cumplimiento a las metas plan de desarrollo y la política pública de turismo.
Líder del Proceso	Subdirector Técnico

Entradas		**Ciclo**	**Actividad**	**Responsable**	**Salidas**	
Proveedor Interno	**Insumos**				**Productos o Servicios**	**Clientes**
Proceso de Direccionamiento y planeación Estratégica	Lineamientos y directrices Plan de desarrollo Política pública de turismo	**P**	Determinar el método para identificar los requerimientos de los prestadores de servicios turísticos en cada municipio	Profesional Asignado	Herramientas para la Caracterización de los prestadores de servicios turístico	Prestadores de servicios turísticos Alcaldías, Consejos municipales de turismo, Ciudadanía Turistas
			Realizar secretaria técnica del Consejo Departamental de Turismo	Subdirector técnico Profesionales asignados	Consejo Departamental de Turismo	
			Determinar las estrategias para la promoción y posicionamiento turístico del departamento del Meta	Subdirector técnico Profesionales asignados	Estrategias, lineamientos	

COPIA NO CONTROLADA

			Identificar los riesgos y oportunidades del proceso	Todo el proceso	Mapa de riesgos y oportunidades del proceso	
Externo						
Alcaldías Municipales Consejos municipales de turismo Agremiaciones o Entidades privadas	Necesidades de los prestadores de servicios turísticos Políticas municipales de turismo		Planificar el cumplimiento de las metas de la Política Pública.	Subdirector Técnico	Proyectos Formulados	Proceso de desarrollo, promoción y posicionamiento turístico. Ministerio de comercio, industria y turismo FONTUR
Ministerio de comercio, industria y turismo FONTUR SGR	Ley general de turismo Políticas nacionales del turismo Plan sectorial del turismo		Identificar los proyectos y actividades para cumplir con la misión del Instituto y plan de desarrollo.	Profesional Universitario		
Congreso de la republica	Decretos Resoluciones		Identificar los requisitos legales a los cuales se debe dar cumplimiento.	Profesional Asignado	Matriz de Requisitos Legales	
Interno						
Proceso de Direccionamiento y planeación Estratégica Proceso planificación del sector Turístico Proceso de desarrollo,	Base de Datos del Instituto y Alcaldías Municipales sobre necesidades del sector turístico	**H**	Realizar acompañamiento y/o asistencias técnicas a los consejos municipales de turismo	Profesional Asignado	Actas de Consejos municipales de Turismo	Prestadores de servicios turísticos Alcaldías, Consejos municipales de turismo, Ciudadanía Turistas
			Realizar la caracterización de prestadores de servicios turísticos.	Profesional Asignados	Registros de Caracterización de prestadores turísticos	

COPIA NO CONTROLADA

promoción y posicionamiento turístico						Proceso de desarrollo, promoción y posicionamiento turístico Proceso de direccionamiento y planeación estratégica Gobernación del Meta Entes de control Ministerio de comercio, industria y turismo FONTUR DNP (Departamento Nacional de Planeación)
Externo						
Gobernación del Meta DNP (Departamento Nacional de Planeación)	Plan de Desarrollo Departamental Política Publica de Turismo Banco de programas y proyectos Sistema General de Regalías		Gestión de los proyectos de inversión	Profesional Asignado	Procesos y personal contratado para el cumplimiento de las metas	
Interno						
Proceso de desarrollo promoción y posicionamiento turístico.	Informes de ejecución o gestión	**V**	Seguimiento al Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo.	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Informes de seguimiento de avances físicos y financieros de las metas de plan de desarrollo	Ciudadanía Gobernación del Meta Asamblea Departamental Entes de control Prestadores de servicios turísticos Consejos locales de turismo Ministerio de comercio,
			Seguimiento al cumplimiento de la política pública.	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Seguimiento al cumplimiento de la política pública	

COPIA NO CONTROLADA

			Realizar seguimiento y medición a los indicadores del proceso. Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas relacionados con el proceso. Aplicar y analizar encuesta de satisfacción del cliente Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)	Profesional Universitario y Líder del Proceso	Seguimiento de indicadores de Gestión Resultados de medición y resultados del proceso	industria y turismo FONTUR
Externo						
Gobernación del Meta Departamento nacional de planeación Sistema General de Regalías	Plan de Desarrollo Departamental Política Publica de Turismo Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP)					Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica Proceso SIG Proceso de Gestión de Control Interno

COPIA NO CONTROLADA

Interno						
Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno Entes de control Ente certificador	Auditorías Internas, Resultados de encuestas de cliente interno y externo, Resultados de indicadores, Resultados de seguimiento de metas de plan de desarrollo, Resultados de seguimiento a la política pública de turismo. Informe de revisión por la dirección	**A**	Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento	Profesional Universitario y Líder del Proceso Profesional Universitario y Líder del Proceso	Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas Gestionar de las salidas no conformes	Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno Entes de Control Ente certificador Gobernación del Meta Ciudadanía – Partes interesadas
Externo						

COPIA NO CONTROLADA

Entes de Control (Procuraduría, contraloría) Gobernación del Meta Ciudadanía – Partes interesadas DAFP (Departamento administrativo de la función pública)	Auditorías Externas Lineamientos y directrices PQRS Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG					

Requisitos Aplicables	
Norma / Sistema de Gestión	**Requisitos**
Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015 **Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022** **Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015**	4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10.Mejora
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2015- Capitulo II	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.

COPIA NO CONTROLADA

	Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	**Dimensiones:** Talento Humano Direccionamiento Estratégico Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados. Información y comunicación. Gestión del conocimiento. Control Interno
Sistema de Gestión Documental	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
Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.
NTC ISO: 31000:2018 Gestión del riesgo, principios y directrices	NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.

Requisitos Normativos	Información Documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicación	Recursos	
Ver matriz de requisitos	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Matriz de Riesgos Institucional.	Mapa de comunicaciones	**RRHH**	Director, Asesor de control interno, Todos los demás servidores públicos
					Tecnológicos	Equipos de cómputo Software de ofimática
					Físico	Instalaciones físicas

COPIA NO CONTROLADA

legales del proceso					**Ambiente de Trabajo**	Implementación de las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos

Control de Cambios		
Versión N°	**Fecha**	**Descripción Modificaciones**
2	09/03/2023	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, Resolución 0312 de 2015, Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015, Sistema de Gestión Documental, Gestión del Riesgo
1	19-04-2022	Creación de la caracterización del proceso de Planificación del Sector Turístico

Aprobación		
Elaborado por:	**Aprobado por:**	**Registrado SIG:**
ORIGINAL FIRMADO **Luis Ariel Contento Rojas** Profesional Universitario ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
María Alvinia Viancha Monroy Profesional Universitario	**Rafael Ricardo Moros Torres** Subdirector Técnico	**Alba Lucia Mosquera Castro** Subdirectora General

COPIA NO CONTROLADA