



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO Distrital de Turismo

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: DE-F15

Versión: 3

Fecha: 13/07/2021

RESPONSABLE

Director(a) General - Jefe Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVO

Orientar la definición del referente estratégico y de la planificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para el largo, mediano y corto plazo, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos, con criterios de responsabilidad social, sostenibilidad económica y ambiental, con el fin de dar cumplimiento a la misión del Instituto Distrital de Turismo, fortalecer el desempeño de la entidad y promover de forma permanente el control y la participación ciudadana.

ALCANCE

Inicia con la identificación y análisis de los aspectos legales inherentes al objeto de la entidad, así como de los compromisos frente al Plan de Desarrollo Distrital, a partir de los cuales se definen y divulgan los lineamientos e instrumentos para la planeación estratégica, táctica, operativa y el Modelo de Planeación y Gestión SIG- MIPG, y termina con el seguimiento y la presentación de los resultados de la gestión institucional.

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.5, 9.1, 9.3, 10.

ISO 14001:2015: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.1.1, 9.3, 10.

MIPG:

2a dimensión: Dirección Estratégico y planeación.

3a dimensión: Gestión con valores para resultados

5a Dimensión: Información y Comunicación

6a. dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los documentos asociados al proceso.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Planear							
	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Mayor de Bogotá. Entidades nacionales y distritales. Concejo de Bogotá. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Organización Mundial del Turismo - OMT. 	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo 275 de 2007 (Por la cual se crea el Instituto distrital de turismo - IDT). Normatividad y lineamientos aplicables al IDT. <ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Distrital. Políticas y lineamientos del MIPG. Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. Lineamientos de desarrollo sostenible de Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. Inserción en agenda internacional de cooperación turística, participación en actividades de promoción y transferencia de buenas prácticas entre países miembros. 	Formular el Plan Estratégico Institucional.	Equipo Directivo	Plan Estratégico Institucional.	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de valor y demás partes interesadas.
	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de valor y demás partes interesadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Aportes mediante mecanismos de participación 					
Todos los procesos		<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión. 					
	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Hacienda. Departamento Nacional de Planeación - DNP. 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y circulares Metodología General Ajustada - MGA 	Liderar y asesorar la formulación de Proyectos de inversión.	Gerentes de proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Documento técnico soporte de formulación de proyectos de inversión. <ul style="list-style-type: none"> Ficha EBI. Plan de acción proyectos de inversión. Productos, Metas y Resultados (PMR). 	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Secretaría Distrital de Hacienda. Departamento Nacional de Planeación - DNP Grupos de valor y demás partes interesadas.
	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Mayor de Bogotá. Concejo de Bogotá. Gobierno Nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Distrital. Plan Nacional de Desarrollo. 					
Todos los procesos		Plan Estratégico Institucional.					
	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Hacienda. 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y circulares. Plan de Desarrollo Distrital. 	Liderar y asesorar la formulación del anteproyecto de Presupuesto de Gastos e Ingresos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Anteproyecto de presupuesto de Gastos e Ingresos. Plan Operativo Anual de Inversiones POAI. Productos Metas y Resultados PMR. Plan anual de adquisiciones. 	Todos los Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Secretaría Distrital de Hacienda. Concejo de Bogotá. Grupos de valor y demás partes interesadas.
Todos los procesos		<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión. Plan de acción proyectos de inversión. Plan plurianual de inversiones 					

	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Entidades nacionales y distritales. Grupos de valor y demás partes interesadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad y lineamientos sobre plan anticorrupción, participación ciudadana y control social. Metodología construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 	Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Responsables de los componentes	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de valor y demás partes interesadas.
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Entidades nacionales y distritales. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad y lineamientos aplicables a MIPG. Lineamientos Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. Lineamientos para la formulación de planes de acción de políticas públicas. Estrategia de Internacionalización. 	Formular el plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, SIG- MIPG.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-SIG-MIPG. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Plan de Accion Cuatrienal Ambiental - PACA. Planes de acción de políticas públicas. Identificación o construcción de indicadores de gestión. Actividades de Cooperación Internacional. 	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Ambiente. Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá. Partes interesadas. Entidades distritales que coordinan políticas públicas.
Hacer							
	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Entidades nacionales y distritales. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad y lineamientos aplicables al SIG-MIPG. 	Coordinar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión SIG-MIPG.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Políticas y lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión SIG-MIPG Manual de procesos y procedimientos. Mapa de riesgos. Plan Institucional de Participación Ciudadana. Informe de Rendición de Cuentas. 	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Desarrollo económico. Grupos de valor y partes interesadas.
	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Hacienda. Alcaldía Mayor de Bogotá. 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos y circulares. 	Hacer seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables del seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de adquisiciones de inversión con seguimiento. Matriz de indicadores con seguimiento. Planes de acción políticas públicas poblacionales con seguimiento. Plan de acción de los proyectos de inversión con el seguimiento. Plan de Acción del MIPG con el seguimiento. Tablero de control con el seguimiento al Plan de Estratégico Institucional. Matriz de registro y seguimiento a la cooperación internacional. 	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Hacienda. Secretaría Distrital de Integración Social. Secretaría de Desarrollo Económico. Entes de Control. Partes interesadas. Entidades distritales que coordinan políticas públicas.
Direccionamiento Estratégico	Entidades distritales que coordinan políticas públicas.	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para el seguimiento. 					
Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - DDRI. Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional - DIRNI. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico. Proyectos de inversión. Plan de acción de proyectos de inversión. Plan anual de adquisiciones. Hoja de vida de indicadores de gestión. Plan de Acción del MIPG. Solicitudes de seguimiento. 					
Gerentes de Proyecto		<ul style="list-style-type: none"> Documento Técnico de Soporte DTS de proyectos de inversión. 					
Verificar							
Todos los procesos		<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de adquisiciones de inversión con seguimiento. Matriz de indicadores con seguimiento Planes de acción políticas públicas poblacionales con seguimiento. Plan de acción de los proyectos de inversión con el seguimiento. Matriz de registro y seguimiento a la cooperación internacional. Matriz y seguimiento de los indicadores de gestión. 	Verificar el cumplimiento del plan estratégico institucional.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento de la ejecución de los planes, programas y proyectos. Informes de cooperación nacional e internacional. 	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Hacienda. Secretaría de Desarrollo Económico. Entes de Control. Partes interesadas. Entidades distritales que coordinan políticas públicas. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas y lineamientos del MIPG. Manual de procesos y procedimientos. Mapa de riesgos. Link de transparencia página web IDT Autodiagnósticos políticas MIPG. 	Verificar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión SIG-MPG.	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Oficina Asesora de Planeación Comité Institucional de Gestión y Desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> Acta de revisión por la alta dirección. Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Autodiagnósticos políticas MIPG aplicado. Reporte de avance de la gestión FURAG. 	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> Dirección Distrital de Desarrollo Institucional -Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Grupos de valor y partes interesadas.
Actuar							
		<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento de la ejecución de los planes, programas y proyectos. Mapa de riesgos. Acta de revisión por la alta dirección. Informes de evaluación de la ejecución de los planes, programas y proyectos. Reporte de avance de la gestión FURAG. 	Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento documentados e implementados. Documentos e instrumentos de planeación actualizados. 	Evaluación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Entes de control. Entes certificadores.
Evaluación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> Entes de control. Entes certificadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías. 					

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- * Comité Directivo
- * Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- * Plan de Acción proyectos de inversión
- * Documento Técnico Soporte-DTS de proyectos de inversión
- * Plan de Acción MIPG
- * Plan anual de adquisiciones de inversión.
- * Reportes de seguimiento a la ejecución de proyectos, de los bancos de proyectos nacional y distrital.
- * Reportes de seguimiento Sistema de Presupuesto Distrital
- * Reportes de seguimiento a Productos Metas y Resultados-PMR
- * Reportes de seguimiento a los planes de acción de las políticas públicas
- * Reportes de seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA
- * Reportes de seguimiento a la cooperación internacional
- * Mapa de riesgos
- * Planes de mejoramiento
- * Hoja de vida indicadores

TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica

ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Caracterización documental - Registro Activos de Información.

REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO

Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Registros - Tablas de Retención Documental.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Véase Mapa de riesgos del proceso.

ACCIONES DE MEJORA

Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos - Acciones - Plan de mejoramiento del proceso.

RECURSOS

- * Banco de Proyectos Distrital - SEGPLAN
- * Metodología General Ajustada -MGA
- * Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP-Territorio
- * Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión -SPI
- * Sistema de Presupuesto Distrital - Bogdata
- * Página Web e Intranet del IDT
- * Aplicativo Mapa de riesgos
- * Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión-FURAG
- * Herramienta Storm User - Secretaría Distrital de Ambiente
- * Drive

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Jenny Peña Durán, Claudia González Alfonso, Ginna Rodríguez Clavijo, Sandra Peñuela Arias, Edward Suárez Gómez, Javier Moncaleano, Jorge Moreno, Valeria Muñetón, Judith Borda, Carolina Aquite	Nombre: Gloria Verónica Zambrano Ocampo	Nombre: Gloria Verónica Zambrano Ocampo
Cargo: Profesionales Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación