



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

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: DE-F15

Versión: 3

Fecha: 13/07/2021

Actualizado 17/04/2023

RESPONSABLE

Director(a) General - Subdirector(a) de Planeación

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la gestión de la Entidad en los niveles estratégico, táctico y operativo a través de la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos, con criterios de responsabilidad social y sostenibilidad económica, con el fin de dar cumplimiento a la misión del Instituto Distrital de Turismo, fortaleciendo el desempeño de la entidad y promoviendo el control y la participación ciudadana.

ALCANCE

Inicia con la identificación y análisis 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 termina con el seguimiento y la presentación de los resultados de la gestión institucional.

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO

ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.2, 9.1, 9.3, 10.

ISO 14001:2015

MIPG: 2a dimensión: Direccionamiento Estratégico.

3a dimensión: Gestión con valores para resultados.

4a. dimensión: Evaluación de resultados.

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) 	<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. Plan de Desarrollo Distrital. Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS Lineamientos de desarrollo sostenible de Secretaría Distrital de Ambiente - SDA 	Formular el Plan Estratégico Institucional.	Comunidad Institucional	Plan Estratégico Institucional.	Todos los procesos	Grupos de valor, demás partes interesadas y ciudadanía en general
	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de valor, demás partes interesadas y ciudadanía en general 	Diagnóstico de necesidades para la formulación del Plan Estratégico Institucional					
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 	Lineamientos nacionales y distritales					
	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldía Mayor de Bogotá. • Concejo de Bogotá. • Gobierno Nacional 	Plan de Desarrollo Distrital. Plan Nacional de Desarrollo.	Establecer la formulación de Proyectos de inversión.	Gerentes de proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Documento técnico soporte de formulación de proyectos de inversión. • Ficha MGA • 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
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 nacionales y distritales • Plan de Desarrollo Distrital. 	Establecer la formulación del anteproyecto de Presupuesto de Gastos e Ingresos.	Subdirector(a) 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 					
Todos los procesos	Alcaldía Mayor de Bogotá	Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019 - 2022 de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Directiva Presidencial 006 de 2020 Estrategia de Internacionalización de Bogotá 2020 – 2024, de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Definir las necesidades de cooperación internacional	Subdirector(a) de Planeación	Matriz registro de necesidades en Cooperación Internacional IDT	Todos los procesos	Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (DDRI)

HACER							
	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaría Distrital de Planeación. • Secretaría Distrital de Hacienda. • Alcaldía Mayor de Bogotá. 	Lineamientos nacionales y distritales					
Direccionamiento Estratégico	Entidades distritales que coordinan políticas públicas	Lineamientos nacionales y distritales para el seguimiento	Hacer seguimiento a la ejecución a las políticas públicas, planes, programas, proyectos y sus indicadores	Subdirector(a) de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Plan anual de adquisiciones de inversión con seguimiento. • Planes de acción políticas públicas poblacionales con seguimiento. • Plan de acción de los proyectos de inversión con el seguimiento. <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de registro y seguimiento a la cooperación internacional 	Todos los procesos y Gerentes de Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Alcaldía Mayor de Bogotá. • Secretaría Distrital de Planeación. • Secretaría Distrital de Hacienda. *Secretaría Distrital de Integración Social *Secretaría • Secretaría de Desarrollo económico. <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control. • Partes interesadas. • Entidades distritales que coordinan políticas públicas
Todos los procesos y Gerentes de Proyectos		<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional • Proyectos de inversión. (toda la planeación estratégica) • Plan de acción de proyectos de inversión. • Plan Anual de Adquisiciones. 					
Todos los procesos		Matriz registro de necesidades en Cooperación Internacional IDT	Estructurar proyectos de cooperación y documentos de Cooperación Técnica.	Subdirector(a) de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Documento base de proyecto <ul style="list-style-type: none"> • Memorándum de Entendimiento (MoU), Convenios Marco de Cooperación y Convenios Específicos • Matriz Seguimiento Cooperación Recursos Internacionales 	Todos los procesos	Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (DDRI)
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 	Verificar el cumplimiento del plan estratégico institucional	Subdirector(a) de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento de la ejecución de los planes, programas y proyectos. • Matriz de seguimiento a compromisos de Política Pública <ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión • Informes de Cooperación nacional e internacional <ul style="list-style-type: none"> • Registro y seguimiento de necesidades. 	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. <ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control. • Partes interesadas. • Entidades distritales que coordinan políticas públicas

ACTUAR							
		<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento de la ejecución de los planes, programas y proyectos. <ul style="list-style-type: none"> • 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 y de mejora correspondientes.	Subdirector(a) 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. 	Informes de auditorías.					
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO							
Véase Intranet - Sistema Integrado de Gestión - Mapa de procesos.							
MONITOREO Y SEGUIMIENTO							
<ul style="list-style-type: none"> * Comité Directivo. * Planes de gestión por proceso. * Proyectos de inversión. * Plan Anual de Adquisiciones de inversión. * Reportes de seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN. * Reportes de seguimiento al Plan de Desarrollo SUIFP y SPI * Reportes de seguimiento Sistema de Presupuesto Distrital BOGDATA- PMR. * Planes de mejoramiento. * Mapa de riesgos. * Hoja de vida indicadores *Aplicativo FONDETUR 							
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 - Plan de mejoramiento del proceso.							

RECURSOS

- * Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN.
- * Sistemna de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SUIFP, SPI
- * Sistema de Presupuesto Distrital - BOGDATA
- * Intranet.
- *Aplicativo google drive
- *Aplicativo FONDETUR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma: 	Firma: 
Nombre: Jenny Peña - Profesional Especializado Sub.Planeación  Sandra Peñuela - Profesional Especializado Sub.Planeación  Paula Cárdenas- Profesional Sub.Planeación Yenny Romero - Profesional Sub.Planeación  Jorge Moreno - Contratista Sub. Planeación  Cristhian Ladino - Contratista Sub. Planeación  Yonathan Pizón- Contratista Sub. Planeación  Valeria Muñeton - Contratista Sub. Planeación  Gina Pinilla- Contratista Sub. Planeación 	Nombre: Luz Marlen Martinez Huertas	Nombre: Luz Marlen Martinez Huertas
Cargo: Subdirección de Planeación	Cargo: Subdirectora de Planeación	Cargo: Subdirectora de Planeación