

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 1 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
ACTIVIDAD: 2.1. COORDINACIÓN PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA								
OPERACIÓN: 2.1.1. PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "PIT"								
1	Identificación puntos fundamentales para PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "PIT".	P		Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Demanda turística del destino, Cámara Fotográfica, PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "PIT"	N/A	Fotografías	
2	Selección personal de apoyo para PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "PIT".	H	Realizar acuerdos con instituciones educativas para las pasantías de los estudiantes	Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Base de datos estudiantes turismo EAM-SENA, Recursos tecnológicos, recurso humano,	Perfil de Cargo informador turístico.	Hoja de vida. Carta de compromiso de la EAM-SENA, contratos	
3	Coordinación turnos informadores y programación días de descanso.	P		Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Recursos tecnológicos, Telecomunicaciones	N/A	Programación de turnos	
4	Entrega dotación de uniforme para los informadores	A		Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Uniformes, recurso humano,	N/A	Acta de entrega dotación de uniformes para los informadores	
OPERACIÓN: 2.1.2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN								
1	Citación a capacitación	P		Técnico en Proyectos Turísticos y Culturales	Línea telefónica, Teléfono,	N/A	Citación a capacitación	
2	Realización de la Capacitación a informadores Turísticos	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Video Been, Auditorio, recursos tecnológicos, recurso humano.	N/A	Lista de asistencia, Diapositivas de la capacitación.	410-04

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 2 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
3	Evaluación y solución inquietudes y dudas	V		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recurso humano,	N/A	Evaluación de conocimientos adquiridos.	410-04
OPERACIÓN: 2.1.3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARA LA ENTREGA EN PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "PIT" Y OTRAS ACTIVIDADES								
1	Actualización base de datos prestadores de servicios turísticos en con el Registro Nacional de Turismo "RNT"	V		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Internet, recursos informáticos, impresora,	Ley 300 de 1996-Ley 1101 de 2006	Base de datos RNT	410-05
2	Solicitud a los prestadores de servicios Turísticos para abastecer los PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "PIT"	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Telefónicos, Internet, recursos tecnológicos	Ley 300 de 1996-Ley 1101 de 2006	Solicitudes por escrito	410-05
3	Entrega de material para los PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA "PIT"	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Carpetas para los informadores, material promocional, materia para obsequio, encuesta de satisfacción a turistas.	N/A	Encuesta de satisfacción del cliente Consolidado de las estadísticas mensuales de las encuestas de satisfacción	410-06
ACTIVIDAD: 2.2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO.								
1	Identificación necesidades del sector turístico en materia de capacitación	P		Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recurso humano, diagnósticos del sector.	Plan de desarrollo Municipal.- Plan sectorial de Turismo de Armenia	N/A	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 3 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
2	Establecimiento de prioridades de capacitación para el sector turístico.	P		Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recursos humanos,	Plan de desarrollo Municipal.- Plan sectorial de Turismo de Armenia	Cronograma de trabajo para capacitación en el sector Turístico, según la disponibilidad de las entidades	
3	Coordinación con las entidades competentes, las capacitaciones a desarrollar y la logística necesaria para su desarrollo	P		Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recursos humanos,	N/A	Oficios de solicitud de capacitación	
4	Identificación de los prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo "RNT"	H			Internet, recursos informáticos, recurso humano.	Ley 300 de 1996 – Ley 1101 de 2006	Listado de prestadores Turístico a capacitar, Base de datos RTN	
5	Realizar convocatoria a los prestadores de servicio turístico	H		Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recursos informáticos, recurso humano, comunicado de prensa.	N/A	Correos electrónicos enviados, Boletín de prensa.	
6	Contratación y Desarrollo de la Capacitación.	H		Asesor Jurídico	Auditorio, refrigerios, ayudas audiovisuales, recursos humanos, papelería	N/A	Contrato y sus evidencias	
7	Evaluación de la capacitación	V		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales Consultor-	Equipo de oficina, Papelería		Evaluación sí aplica	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 4 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
8	De tener una calificación deficiente se realizara el plan de mejoramiento.	A		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales Consultor-	Equipo de oficina, Papelería		Plan de mejoramiento	410-07
ACTIVIDAD: 2.3. PROMOCION DEL DESTINO								
OPERACIÓN: 2.3.1 DISTRIBUCION DEL MATERIAL DEL DESTINO								
1	Identificación de necesidades de promoción del destino	P	Realizar un cronograma anual de actividades, buscar nuevos espacios para la promoción del destino	Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recurso humano, información turística.	N/A	N/A	
2	Elección de piezas y material promocional del destino	P		Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recurso humano, piezas publicitarias.	N/A	Cotizaciones, material promocional existente.	410-08
3	Presentación y aprobación de cotizaciones	H		Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Cotizaciones,	N/A	Cotización aprobada.	410-08
4	Recepción del material promocional y revisión del mismo	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Material promocional	N/A	Remisión de material.	410-08

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 5 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
5	Entrega de material de acuerdo a solicitudes y necesidades de la entidad.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Material promocional		Formato registro de entrega de material.	
OPERACIÓN: 2.3.2 PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO								
1	Identificación de las ferias y eventos especializados en turismo, para participación de Corpocultura	H		Director - Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recursos humanos, convocatoria ferias y eventos de proexport y FPT.	N/A	Evidencia de participación en ferias y eventos Turísticos	
2	Coordinación logística para participación de ferias y eventos.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Stands, tickets aéreos, material promocional, bases de datos de prestadores de servicios Turísticos, recursos humanos.	N/A	Fotográfico.	
3	Asistencia a ferias y eventos Turísticos, donde se distribuye el material promocional del destino	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Material promocional		Fotos, informe de participación, bases de datos	
ACTIVIDAD: 2.4 ELABORACIÓN, RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO.								
OPERACIÓN: 2.4.1. ESTRUCTURACIÓN, ELABORACIÓN Y RADICACIÓN DE PROYECTOS AL INICIAR EL AÑO								
1	Determinación directrices para presentación de proyecto	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	MGA actualizada	N/A	
2	Revisión líneas estratégicas, programas y subprogramas del Plan de Desarrollo donde tiene impacto la Corporación	P		Técnico en proyectos Turísticos y	N/A	Plan de desarrollo	N/A	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADDES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 6 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
				Culturales				
3	Definición de las líneas de proyectos para la entidad en material de cultura y turismos	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Plan de desarrollo	Acta	
4	Establecimiento de objetivos, actividades, metas y presupuesto para cada uno de los proyectos	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	N/A	
5	Formulación de los proyectos en la METODOLO2.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recursos informáticos, equipo de oficina, papelería	Metodología General Ajustada MGA	Proyectos	
6	Revisión y Vo.Bo por parte del Director	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Proyectos	
7	Radicación proyectos al Banco de Proyectos del DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Proyectos	Oficio radicado	
OPERACIÓN: 2.4.2. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS								
1	Determinación directrices para actualización de proyectos	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Directrices envidas por planeación	N/A	
2	Analizar y Revisar el cumplimiento de	H		Técnico en	N/A	Proyectos, plan de acción e	N/A	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 7 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
	objetivos, actividades, metas y presupuesto establecido para cada uno de los proyectos			proyectos Turísticos y Culturales		informes de gestión		
3	Modificación proyectos	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recursos informáticos, equipo de oficina, papelería	Metodología General Ajustada MGA	Proyecto	
4	Revisión y Vo.Bo por el Director	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Proyecto	
5	Radicación actualización de proyectos al Banco de Proyectos del DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Carta con directrices	Oficio radicado	
OPERACIÓN: 2.4.3. ENTREGA DE PROYECTOS AL FINALIZAR EL AÑO								
1	Determinación directrices para entrega proyectos	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Directrices enviadas por planeación	N/A	
2	Análisis cumplimiento de objetivos, actividades, metas y presupuesto establecido para cada uno de los proyectos	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Proyectos, plan de acción e informes de gestión	N/A	
3	Revisión ejecución presupuestal	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Recursos informáticos, equipo de oficina, papelería	Metodología General Ajustada MGA	Proyecto	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 8 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
4	Comparación cambios proyectos radicados al iniciar el año	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de Oficina y de Computo, papelería	Metodología General Ajustada MGA, carta con directrices	Proyecto	
5	Modificación proyectos	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de Oficina y de Computo	N/A	Proyecto	
6	Revisión y Vo.Bo por el Director	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Proyecto	
7	Radicación proyectos finales al Banco de Proyectos del DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Articulo	Oficio radicado	
ACTIVIDAD: 2.5. ELABORACION PLAN DE ACCIÓN								
OPERACIÓN: 2.5.1. ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN AL INICIAR EL AÑO								
1	Determinación directrices para Informe de Gestión	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Norma plan de acción	Documento guía para elaboración del Plan de Acción	
2	Revisión de los proyectos de la entidad radicados en el Banco de Proyectos.	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Metodología General Ajustada MGA del depto. Nacional de planeación	Proyectos radicados en el Banco de Proyectos	
3	Revisión metas establecidas por la entidad.	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	N/A	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 9 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
4	Elección indicadores para medir los proyectos.	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Indicadores sectoriales	N/A	
5	Revisión y Vo.Bo por parte del director	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Proyecto radicado	Plan de acción	
6	Impresión y entrega del Plan de Acción al DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Norma plan de acción	Oficio radicado	
OPERACIÓN: 2.5.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN								
1	Determinación directrices para elaboración Plan de Acción	P		Director	N/A	Norma plan de acción	Documento guía para seguimiento del Plan de Acción	
2	Revisión de los cambios a los proyectos de la entidad radicados en el Banco de Proyectos.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Proyecto radicado	N/A	
3	Revisión adiciones y/o modificaciones al presupuesto	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Gaceta Municipal, ejecución presupuestal	N/A	
4	Actualización Plan de Acción	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Norma plan de acción	Plan de acción	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA <small>NIT. 890.000.957 - 2</small>	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 10 DE 13


#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
5	Revisión y Vo.Bo por el Director	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Plan de acción	
6	Impresión y entrega del Plan de Acción al DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Norma plan de acción	Oficios radicados	
OPERACIÓN: 2.5.3. ENTREGA DEL PLAN DE ACCIÓN AL FINALIZAR EL AÑO								
1	Determinación directrices para elaboración Plan de Acción Final	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Norma plan de acción	Documento guía para seguimiento del Plan de Acción	
2	Revisión de los cambios a los proyectos de la entidad radicados en el Banco de Proyectos.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Proyecto radicado	N/A	
3	Revisión adiciones y/o modificaciones al presupuesto	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Gaceta Municipal, ejecución presupuestal	N/A	
4	Revisión cumplimiento de metas establecidas por la entidad.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Informe de gestión	N/A	
5	Comparación y verificación Plan de Acción inicial con Plan de Acción a 31 de Diciembre	V		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de oficina y de computo	Plan de acción	N/A	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 11 DE 13

#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
6	Actualización Plan de Acción	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de oficina y de computo	Normatividad plan de acción	Plan de acción	
7	Revisión y Vo.Bo	V		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Plan de acción	
8	Impresión y entrega del Plan de Acción Final al DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de oficina y de computo	N/A	Oficio radicado	
ACTIVIDAD: 2.6. INFOMES DE GESTION								
OPERACIÓN: 2.6.1.ELABORAR INFORME DE GESTIÓN								
1	Determinación directrices para Informe de Gestión	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Carta remisoría de planeación	N/A	
2	Consolidación información de actividades.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Periódico el cultural, plan de acción	N/A	
3	Selección De imágenes de apoyo	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Cámara fotográfica	El cultural	N/A	
4	Elaboración Informe	H		Técnico en proyectos Turísticos y	Equipo de computo y de oficina	N/A	Informe de gestión	

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADDES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 12 DE 13

#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
				Culturales				
5	Revisión y Vo.Bo	V		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Informe de gestión	
6	Impresión y entrega del Informe de Gestión al DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo de oficina	Carta con directrices	Oficio radicado	
OPERACIÓN: 2.6.2. SEGUIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN								
1	Determinación directrices para avance Informe de Gestión	P		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	Documento guía para seguimiento del informe		
2	Consolidación información nueva de actividades.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	El cultural	Informe de gestión	
3	Selección De imágenes de apoyo nuevas	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Informe de gestión	
4	Elaboración Informe	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo y de oficina	Carta con directrices	Oficio radicado	

 <p>CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA NIT. 890.000.957 - 2</p>	ENTIDAD: CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	CÓDIGO: M-DP-PGT-002-MIA
	NOMBRE DEL PROCESO: 2. GESTIÓN TURÍSTICA	FECHA: 14/05/2012
	OBJETIVO POR PROCESO: COORDINAR APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA CORPORACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LAS BONDADES TURÍSTICAS DE LA REGIÓN, LOGRANDO ASÍ UN SERVICIO E INFORMACIÓN PUNTUAL A NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES.	VERSIÓN: 007
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	PÁGINA 13 DE 13

#	TAREAS	P H V A	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO	SERIE Y SUBSERIE
5	Revisión y Vo.Bo por el Director	V		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	N/A	N/A	Informe de gestión	
6	Impresión y entrega del Informe de Gestión al DAPM.	H		Técnico en proyectos Turísticos y Culturales	Equipo de computo de oficina	Carta con directrices	Oficio radicado	

Elaborado por: COMITÉ OPERATIVO CALIDAD-MECI	Revisado por: Sandra Cadena Giraldo Técnico Proyectos Turísticos y Culturales Líder de Actividad	Aprobado por: ORIGINAL FIRMADO Luisa Fernanda León Betancourth Directora Gerente de Proceso
---	---	--