|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/Medios4AlcManizales/imagen%20definitiva0.png | **PROCEDIMIENTO** | | **FORMULAR PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD PARA MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO** | | **VERSIÓN 1** | | **CÓDIGO GTC-FCD-PR-004** |  |  |  | | --- | --- | | **PROCESO FORTALECIMIENTO, COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO PARA LA COMPETITIVIDAD** | **ESTADO VIGENTE** | |
|  |
| |  | | --- | | **1. OBJETIVO** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | Formular programas de sostenibilidad con objetivos, metas e indicadores cuantificables alcanzables, medibles y con responsables de su cumplimiento, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la NTS TS 001-1 Destino Turístico - Área Turística, a partir de la información resultante de la Matriz de Aspectos e Impactos. | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **2. ALCANCE** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | Todos los requisitos establecidos en la NTS TS 001-1 (2014), que permitan mitigar o potenciar los aspectos e impactos identificados en el numeral 9.1 | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **3. RESPONSABLE** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Paula Andrea Sanchez Giraldo |  | | |
|  |
| |  | | --- | | **4. CONDICIONES GENERALES** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | 1. La matriz de programas debe ser revisada y evaluada semestralmente, de acuerdo con el Procedimiento de Monitoreo y Seguimiento GTC-FCD-PR 003 | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **5. DEFINICIONES** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.1. PROGRAMA:** Conjunto de proyectos que ejecutados en forma complementaria y coordinada cumplen con un objetivo de tipo sectorial. | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.2. EVIDENCIA OBJETIVA:** Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO9000:2005, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.3. SGS:** Sistema de Gestión para la Sostenibilidad | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.4. META:** Expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en un proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad. | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.5. INDICADOR:** Relación entre variables específicas que miden el cumplimiento de las metas de acuerdo a los resultados esperados de un proyecto o programa. Proporcionan una escala con la que puede medirse un cambio real logrado. | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **6. DOCUMENTACIÓN EXTERNA RELACIONADA** | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | |
|  |
| |  | | --- | | **7. DESARROLLO** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **QUÉ SE HACE** | **QUIÉN LO HACE** | **REGISTRO** | **CÓMO LO HACE** | |
|  |
| |  | | --- | | **8. CONTENIDO** | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 1. | Revisión de los resultados de la evaluación de la matriz de aspectos e impactos. | Control Interno y Comité Técnico | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 2. | Formulación de programas de sostenibilidad aplicables para la mitigación de los aspectos e impactos identificados | Control Interno y Comité Técnico | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 3. | Formulación de objetivos, actividades, metas, cuantificables, alcanzables y medibles, para cada programa de sostenibilidad. | Control Interno y Comité Técnico | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 4. | Formulación de indicadores, responsables y plazos para su logro y seguimiento. | Control Interno y Comité Técnico | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 5. | Monitoreo y seguimiento a programas de sostenibilidad. Ver procedimiento. | Control Interno y Comité Técnico | | | |
|  |
| |  | | --- | | **LISTA DE VERSIONES** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VERSIÓN** | **FECHA** | **RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN** | | |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Leandra Meza Uribe | | **Cargo:** | Profesional Universitario | | **Fecha:** | 20/Nov/2018 | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Paula Andrea Sanchez Giraldo | | **Cargo:** | Líder de Proyecto | | **Fecha:** | 21/Nov/2018 | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Guillermo Hernandez Gutierrez | | **Cargo:** | Secretario de Despacho | | **Fecha:** | 21/Nov/2018 | | |