|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/Medios4AlcManizales/imagen%20definitiva0.png | **PROCEDIMIENTO** | | **MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL DE DESTINOS TURÍSTICOS** | | **VERSIÓN 1** | | **CÓDIGO GTC-FCD-PR-003** |  |  |  | | --- | --- | | **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 | Verificar el cumplimiento de los programas, objetivos, metas e indicadores establecidos en la NTS TS 001-1 Destino Turístico - Área Turística y tomar medidas preventivas o correctivas en caso de ser necesario. | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **2. ALCANCE** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | Inicia con la identificación de los programas, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad, hasta la entrega de los resultados de la evaluación al cumplimiento de estos items. | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **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 |  | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **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. SEGUIMIENTO:** Mecanismo para regular la situación de una política, programa o proyecto observando si las actividades se llevaron a cabo como fueron planeadas y si dieron los resultados esperados. Monitoreo a las acciones y etapas realizadas para conseguir como producto una política formulada. El seguimiento se define como un proceso en el tiempo que genera información | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | **5.2. SGS:** Sistema de Gestión para la Sostenibilidad | |  | | | | | |
|  |
| |  | | --- | | **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. | Identificación de programas, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad | Control Interno y Comité Técnico de Sostenibilidad | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 2. | Evaluación de cumplimiento de los indicadores de los Programas, objetivos, metas e indicadores de los programas de sostenibilidad | Control Interno y Comité Técnico de Sostenibilidad | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 3. | De acuerdo con los resultados de la evaluación, se toman las medidas correctivas en caso de ser necesario, se documentan y se fijan fechas de verificación de los compromisos y responsables | Control Interno y Comité Técnico de Sostenibilidad | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | https://alcaldiademanizales.isolucion.co/g/vacio1x1.gif | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD 4. | Socialización con el comité correspondiente, los resultados de la evaluación y evidenciarla en su respectiva acta | Control Interno y Comité Técnico de Sostenibilidad | | | |
|  |
| |  | | --- | | **LISTA DE VERSIONES** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VERSIÓN** | **FECHA** | **RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN** | | |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Leandra Meza Uribe | | **Cargo:** | Profesional Universitario | | **Fecha:** | 10/Oct/2018 | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Paula Andrea Sanchez Giraldo | | **Cargo:** | Líder de Proyecto | | **Fecha:** | 11/Oct/2018 | | |  |  | | --- | --- | |  | | | **Nombre:** | Guillermo Hernandez Gutierrez | | **Cargo:** | Secretario de Despacho | | **Fecha:** | 16/Oct/2018 | | |