|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERIZACION DEL PROCESO: SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS CODIGO:DSCT** | | | | | | |
| **OBJETIVO:** Ejecutar la política pública en materia cultural, patrimonial y turística, para garantizar a la población del Distrito de Barranquilla, el acceso libre y equitativo a los bienes, servicios y manifestaciones culturales y turísticas contribuyendo de manera responsable a la gestión del desarrollo sostenible. | | | | | | |
| **ALCANCE**: Desde el análisis de la información que corresponde a los sectores asignados hasta la entrega de productos y servicios. | | | | | | |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |
| Gobierno Nacional  Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Gestión Financiera | Plan Nacional de Desarrollo  Plan Decenal de Cultura  Políticas Nacionales de Cultura  Plan Sectorial de Turismo Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia  Plan de Desarrollo Distrital  Normatividad Aplicable | **P** | Formulación del Plan Indicativo (cuatrienio)  Plan de Acción (anual) | Plan Indicativo formulado  Plan de Acción formulado | Proceso Direccionamiento Estratégico  Entidades distritales, departamentales y nacionales  Entes de control. | Líder del Proceso |
| Gobierno Nacional  Concejo de Barranquilla  Administración Distrital y Local  Sector Cultura, Patrimonio y Turismo. | Ley General de Cultura y decretos reglamentarios Plan de Ordenamiento Territorial  Plan de Desarrollo Distrital  Planes de Desarrollo Local Políticas Culturales, de Patrimonio, y de Turismo  Actos administrativos. | Determinar el tipo infraestructura cultural, patrimonial o turística, de servicio bibliotecario, de recursos físicos, económicos y de personal requeridos, los posibles aliados y la ruta de gestión, según necesidades identificadas, normatividad, políticas, planes y estrategias vigentes de los Sectores CPT. | Estudios de Pre factibilidad de proyectos de infraestructura cultural y servicios bibliotecarios. | Direccionamiento Estratégico | Líder del Proceso |
| Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Gestión Financieros | Plan de Acción  Presupuesto de rentas y gastos del Distrito | Formulación de proyectos para el desarrollo Cultural, Patrimonial y Turístico | Proyectos formulados del sistema distrital de Cultura de formación artística y cultural  Programas de estímulos, Salvaguarda del patrimonio cultural materia inmaterial. | Proceso Direccionamiento Estratégico  Sistema Distrital de Cultura | Líder del Proceso |
| Proceso de Servicios Culturales y Turísticos, Artistas y gestores Organizaciones y Entidades sectoriales, Comunidad en general | Plan de Acción Propuestas Proyectos sectoriales |  | Priorización de la inversión y asignación de recursos | Estudios Previos  Plan de Compras | Proceso de Servicios Culturales y Turísticos | Líder del Proceso |
|  | |  |  |  | | |
| Direccionamiento Estratégico  Proceso de Gestión Jurídica  Proceso de Gestión Financiera | Estudios de pre factibilidad de servicios bibliotecarios y proyectos de infraestructura cultural  Asignación de presupuesto Proyectos de Inversión  Planes de acción Plan de Compras y Adquisiciones Direccionamiento Estratégico, Proceso de Gestión Jurídica, Proceso de Gestión de Ingresos |  | Gestionar el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural, patrimonial, turística y de servicios bibliotecarios | Fichas de proyecto actualizada. Conceptos Técnicos | Direccionamiento Estratégico  Gestión Jurídica Gestión Financiera Comunicaciones | Líder del Proceso |
| Gobierno Nacional  Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso de Gestión Financiera  Proceso Gestión Jurídica | Plan Nacional de Desarrollo  Plan Decenal de Cultura  Políticas Nacionales de Cultura  Plan Sectorial de Turismo Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia  Plan de Desarrollo Distrital  Programa de estímulos.  Normatividad Aplicable | **H** | Desarrollar programas de estímulos a la creación y fomento a la actividad artística y cultural | Portafolio de Estímulos Distrital | Artistas  Creadores  Gestores  Organizaciones y Entidades Sectoriales, Comunidad general | Líder del Proceso |
| Gobierno Nacional  Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso de Gestión Financiera | Plan Nacional de Desarrollo  Plan Decenal de Cultura  Políticas Nacionales de Patrimonio  Plan Sectorial de Turismo Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia  Plan de Desarrollo Distrital  Programa de estímulos.  Normatividad Aplicable | Apoyar y promover la salvaguarda del patrimonio cultural material, inmaterial, las manifestaciones y los bienes de interés cultural de la ciudad | Base de datos de los inmuebles patrimoniales del Centro Histórico, Prado, Bella Vista y Alto Prado.  Videos de los Patrimonios Nacionales de Barranquilla Folletos informativos Procesos de formación y estrategias para la promoción y apropiación del patrimonio Permisos para salidas del país de obras de arte | Comunidad en general | Líder del Proceso |
| Gobierno Nacional  Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso de Gestión Financiera | Plan Nacional de Desarrollo  Plan Sectorial de Turismo  Políticas Nacionales de Turismo  Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia  Plan de Desarrollo Distrital  Normatividad Aplicable | Desarrollar las estrategias de turismo del Distrito de Barranquilla | Registros de la promoción nacional e internacional de Barranquilla como destino turístico  Estadísticas de visitantes a la ciudad  Inventario turístico, Guía turística de Barranquilla y material informativo | Comunidad en general |  |
| Ministerio de Cultura Proceso servicios Culturales y Turísticos | Plan Decenal de Cultura  Políticas Nacionales de Cultura  Política Nacional de casas de cultura, Plan de Desarrollo Distrital  Plan de acción sectorial, | Apoyar el Desarrollo de procesos de formación artísticas y cultural | Registros de los Escenarios Pedagógicos de Intervención del programa Casas de Cultura  Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares Iniciativas y experiencias de intervención comunitaria en artes | Comunidad en general con énfasis en la población infantil y juvenil | Líder del Proceso |
|  | |  |  |  | | |
| Proceso de Servicios Culturales y Turísticos | Informe de actividades Instrumentos de medición de satisfacción y conformidad de los servicios ofertados | **V** | Seguimiento y evaluación de los proyectos culturales, patrimoniales y turísticos | Informe de interventoría  Informes de gestión Recomendaciones sectoriales | Proceso de Servicios Culturales y Turísticos Proceso Direccionamiento Estratégico  Entes de control Veedurías ciudadanas | Líder del Proceso |
| Proceso de Servicios Culturales y Turísticos | Indicadores del Proceso | Analizar el resultado de los indicadores | Análisis y Evaluación de Indicadores | Proceso de Servicios Culturales y Turísticos | Líder del Proceso |
|  | |  |  |  | | |
| Proceso de Servicios Culturales y Turísticos  Entes de Control  Evaluación y Control de la Gestión | Informes de auditorías internas y externa  Informes de Gestión  Análisis del Resultado de los Indicadores | **A** | Aplicar acciones correctivas y mejora para optimizar la prestación de los servicios culturales, patrimoniales y turísticos | Plan de mejoramiento del proceso | Proceso de Servicios Culturales y Turísticos  Evaluación y Control de la Gestión  Entes de control, Entidades distritales, departamentales y nacionales | Líder del Proceso |
|  | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS** |  | **RECURSOS** | |
| Manual de Procedimientos  Plan de Acción  Plan Indicativo | Ver Listado Maestro de Registros y Formatos |  | Humanos | Profesionales de las áreas de cultura, turismo y patrimonio, administrativas, financieras, jurídicas, de sistemas, técnicos, asesores de despacho |
|  | Físicos | Archivadores, escritorios, sillas, papelería, tinta, elementos de oficina, instrumentos musicales, libros, material para la formación artística, Equipos de cómputo, impresoras, escáner, software básicos y específicos, conexión a internet, teléfonos. |
|  | Infraestructura | Estaciones de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual y en equipo, puntos de intervención adecuados. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS NTCGP 1000:2009** | **REQUISITOS ISO 9001:2015** |
| Ver Normograma del proceso | 4.2 -5.3 -5.4.1--5.5.3.--7.2.3 --6.1 -7.1 – 7.3 -7.5 -8.5 – 8.2.3 -8.2.4 -8.3- 8.4 | 4.1, 4.2. 4.3, 4.4, 5.1.2, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 |

|  |
| --- |
| **PARAMETROS DE CONTROL** |
| Ver Hoja de vida de los Indicadores |

|  |  |
| --- | --- |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES** | |
| **RIESGOS** | **OPORTUNIDADES** |
| Ver Matriz de Riesgos | Ver Matriz de Oportunidades |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| 23/09/2016 | 4.0 | Cambio de versión |