**PLAN DE AUDITORIA**

**PROCESO DE CERTIFICACION DE DESTINOS**

**NORMA TECNICA SECTORIAL – TURISMO SOSTENIBLE NTS TS 001-1:2014**

**Proyecto: Consolidación del destino turístico Región Pacífico a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y naturales Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESTINO** | Pasto, Nariño, Colombia. |
| **LUGAR DE AUDITORIA** | Google Meet |
| **CIUDAD Y FECHA** | Bogotá D.C., Colombia 2021-10-04, 05, 06 y 07 |
| **ALCANCE** | Centro Histórico del municipio de Pasto |
| **OBJETIVO** | * Determinar la conformidad del proceso / servicio con los criterios de auditoria. * Evaluar la capacidad del destino para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. * Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión para la sostenibilidad del destino y de los requisitos establecidos en el referencial. * Identificar oportunidades de mejora relacionadas con los criterios establecidos para la categoría del servicio o proceso. |
| **AUDITOR LIDER** | Lina María Hinestrosa Castrillón (LMH) |
| **EQUIPO AUDITOR** | Leonardo Londoño Henao (LLH) |
| **CRITERIOS** | NTS-TS 001-1:2014 |

| **PROCESO/ACTIVIDAD** | **AUDITADO** | **EQUIPO AUDITOR** | **FECHA** | **HORA** | **SITIO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de Conexión **MT** | No aplica | LLH | 2021-10-04 | 12:45 h | meet.google.com/waa-fdrr-zqq |
| Reunión de Apertura **MT** | Todos | LLH | 2021-10-04 | 13:00 h |
| Ajuste del plan de auditoría (de ser necesario) **MT** | Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LLH | 2021-10-04 | 13:15 h |
| Requisitos Ambientales **MT**  Protección de la Biodiversidad **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.1.a, b. y c.  Apoyo a Programas de Protección y Uso Sostenible de la Biodiversidad **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.2.a, b., c., d. y e.  Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.3.a., b., c. y d.  Gestión del Agua **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.4.a., b., c., d., e., f. y g. | Secretaria Gestión Ambiental  CORPONARIÑO  EMPOPASTO | LLH | 2021-10-04 | 13:30 h |
| Tiempo de Conexión **MT** | No aplica | LLH | 2021-10-05 | 07:30 h | meet.google.com/wfv-jbte-pbf |
| Recorrido **MT** | Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LLH | 2021-10-05 | 08:00 h |
| Gestión de la Energía **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.5.a., b., c. y d.  Uso de Productos Químicos **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.6  Gestión y Manejo de Residuos **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.7.a., b., c. y d. | CEDENAR  EMAS | LLH | 2021-10-05 | 10:00 h |
| Manejo de la Contaminación Atmosférica, Auditiva y Visual **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.8.a. y b.  Gestión de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10,1,9.a., b., c., d. y e.  Gestión de Emisión de Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono (SAO) **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.10  Manejo de Otros Impactos Ambientales **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.1.11.a. y b. | Secretaria Gestión Ambiental  CORPONARIÑO | LLH | 2021-10-05 | 11:30 h |
| Almuerzo | Todos | LLH | 2021-10-05 | 13:00 h |  |
| Delimitación territorial del destino o área turística **MT**  **NTS-TS 001-1:** 4.a. y b. | Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LLH | 2021-10-05 | 14:00 h | meet.google.com/zei-rpir-cyb |
| Infraestructura y uso del espacio público **MT**  **NTS-TS 001-1:** 4.1.a. y b. | Subsecretario de Planeación  Subsecretario de Turismo  Líder de destino  Gobernación de Nariño | LLH | 2021-10-05 | 14:30 h |
| Autoridad y Responsabilidad **MT**  **NTS-TS 001-1:** 5.a., b., c. y d. | Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LLH | 2021-10-05 | 15:00 h |
| Requisitos legales y otros **MT**  **NTS-TS 001-1:** 6.a.b.c. y d.  Documentación y Registros  Documentación **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 9.4, 9.4.1.a., 9.4.2 | Asesora de la Oficina Jurídica  Subsecretario de Turismo  Líder de destino  Subsecretario Planeación | LLH | 2021-10-05 | 15:30 h |
| Política de Sostenibilidad **MT**  **NTS-TS 001-1:** 7.a. y b. | Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LLH | 2021-10-05 | 16:30 h |
| Código de Conducta **MT**  **NTS-TS 001-1:** 8 | Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LLH | 2021-10-05 | 16:45 h |
| Tiempo de Conexión **MT** | No aplica | LMH | 2021-10-06 | 07:30 h | meet.google.com/aei-nkhp-foy |
| Recorrido **MT** | Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LMH | 2021-10-06 | 08:00 h |
| Requisitos Socioculturales  Manejo y Prevención de Riesgos Sociales **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.2, 10.2.1.a., b., c. y d.  Apoyo a las Comunidades **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.2.2.a., b. y c.  Apoyo a Grupos Étnicos **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.2.3.a. y b. | Secretaria de Cultura  Secretaria de desarrollo comunitario  Secretaria de bienestar social  Policía de Turismo  Policía de Infancia y Adolescencia  Secretaria de Gobierno  Atención a Victimas  Secretaria de Mujeres y Diversidad de Género  Pastoral Social | LMH | 2021-10-06 | 10:00 h |
| Almuerzo | Todos | LMH | 2021-10-06 | 12:00 h |  |
| Satisfacción de las Poblaciones Residentes **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.2.4.a., b. y c.  Conservación, Protección y Uso Sostenible del Patrimonio Cultural **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.2.5.a., b., c., d., e., f., g., h., i., j., k. y l. | Subsecretaria de Formación y Promoción de la Secretaria de Cultura  Subsecretario de Turismo  Líder de destino  Pastoral Social  Corpocarnaval  Real Academia de la Historia  Policía de Turismo  Dirección de Turismo Gobernación de Nariño | LMH | 2021-10-06 | 13:00 h | meet.google.com/vpx-beao-vfk |
| Requisitos Económicos  Desarrollo de la capacidad Empresarial y Generación de Empleo **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.3, 10.3.1.a., b., c., d., e. y f.  Organización de Vendedores Informales **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.3.2  Comercialización de Insumos, Bienes y Servicios de la Población Residente **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.3.3.a., b., c. y d.  Satisfacción de los Visitantes y Turistas **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.3.4.a, b., c. y d.  Producto Turístico y Promoción **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.3.5.a, b., c. y d.  Monitoreo Económico **MT**  NTS-TS: 001-1: 10.3.6.a. y b. | Secretaría de desarrollo económico y competitividad  Subsecretaria de Fomento de la Secretaria de Desarrollo Económico  Dirección Administrativa de espacio publico  Subsecretaria de Formación y Promoción de la Secretaria de Cultura  Subsecretaria de turismo  Secretaria de Agricultura    Cámara de Comercio  Secretaria de Salud  Secretaria de Hacienda  Dirección Administrativa de Juventud | LMH | 2021-10-06 | 14:30 h |
| Tiempo de Conexión **MT** | No aplica | LMH | 2021-10-07 | 13:45 h | meet.google.com/woj-acbj-ati |
| Identificación de Aspectos e Impactos **MT**  **NTS-TS 001-1:** 9.1.a, b., c., d. y e. | Subsecretario de Turismo  Líder de destino  Secretaria de Gestión Ambiental  Secretaría de desarrollo económico y competitividad  Subsecretaria de Formación y Promoción de la Secretaria de Cultura | LMH | 2021-10-07 | 14:00 h |
| Programas para la Sostenibilidad **MT**  **NTS-TS 001-1:** 9.2.a. y b. | Subsecretario de Turismo  Líder de destino  Secretaria de Gestión Ambiental  Secretaría de desarrollo económico y competitividad  Subsecretaria de Formación y Promoción de la Secretaria de Cultura | LMH | 2021-10-07 | 15:00 h |
| Capacitación **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 9.3  Información y Sensibilización **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 10.4.a., b. y c. | Subsecretario de Turismo  Líder de destino  Enlace de la Oficina de Comunicación Social para la Secretaria de Desarrollo Económico | LMH | 2021-10-07 | 16:00 h |
| Preparación y Respuesta Ante Emergencias **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 9.5.1.a., b., c. y d. | Dirección de gestión del riesgo de desastres | LMH | 2021-10-07 | 16:15 h |
| Seguridad Turística **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 9.5.2.a. y b. | Dirección Administrativa de Turismo Gobernación de Nariño  Secretaria de Gobierno  Policía de turismo | LMH | 2021-10-07 | 16:45 h |
| Mejora Continua **MT**  **NTS-TS: 001-1:** 9.6 | Juan Pablo Izquierdo  Subsecretario de Turismo  Líder de destino | LMH | 2021-10-07 | 17:30 h |
| Reunión de Cierre **MT** | Todos | LMH | 2021-10-07 | 18:00 h |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLE:** Juan Pablo Izquierdo-Subsecretario de Turismo- líder del destino | **FECHA:** 2021-09-29 |
| **APROBADO POR:** Maily Eraso Quintero – Coordinadora de calidad y certificación de destinos, proyecto Turismo Región Pacífico. | |
| **PLANIFICADA POR:** Lina María Hinestrosa Castrillón | |