

#	Proceso	Código	Elaborado por	Responsables	Versión	Cliente	Recursos Humanos	Recursos Tecnológicos	Base Legal	Fecha	Flujo	Impactos	Beneficios
1	INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	DC-2019-001	Monica del Valle Pablo Atibolela	Direccion de Calidad	1.0	Establecimientos Turisticos	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turisticos SICTET conexion SKELETA Distanciometros camaras	OM 125 OM 149 OM 236 Ley de Turismo Reglamento Turistico de Alimentos y Bebidas Reglamento de Operación e Intermediación Turística Reglamento de Alojamiento Turístico Reglamento de Transporte Terrestre Turístico Reglamento sustitutivo para el control del funcionamiento de los servicios higiénicos y baterias sanitarias en los establecimientos turísticos Reglamento General a la Ley de Turismo. Reglamento General de Actividades Turísticas	11/mar/2019	ok	Impacto Positivo: Legalización de establecimientos	Beneficio a usuario: claridad en los tramites a realizar.
2	EMISION REGISTRO TURISTICO	DC-2019-002	Monica del Valle	Direccion de Calidad	1.0	Usuario	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turisticos SICTET conexion SKELETA OTRS	OM 125 OM 236 Convenios de Transferencia de Competencias. Reglamentos Turisticos Ley de Turismo	11/mar/2019	ok	Impacto Positivo: Legalización de establecimientos	Beneficio a usuario: claridad en los tramites a realizar.
3	CONTESTACION TRAMITES LUAE	DC-2019-003	Monica del Valle	Direccion de Calidad	1.0	Direccion Metropolitana de Servicios Ciudadanos MDMQ Usuario	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turisticos SICTET conexion SKELETA	OM 125 OM 149 OM 236 Ley de Turismo Reglamento Turistico de Alimentos y Bebidas Reglamento de Operación e Intermediación Turística Reglamento de Alojamiento Turístico Reglamento de Transporte Terrestre Turístico Reglamento sustitutivo para el control del funcionamiento de los servicios higiénicos y baterias sanitarias en los establecimientos turísticos Reglamento General a la Ley de Turismo. Reglamento General de Actividades Turísticas	11/mar/2019	ok	Impacto Positivo: Legalización de establecimientos	Beneficio a usuario: claridad en los tramites a realizar.
4	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	DC-2019-004	Monica del Valle	Direccion de Calidad	1.0	Usuario	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turisticos SICTET	LO/TAP	11/mar/2019	ok	Impacto Positivo: Claridad en los tramites de acceso a la informacion publica.	Beneficio: Claridad en los tramites de acceso a la informacion publica.
5	NOTIFICACION A ESTABLECIMIENTOS PERCEPTORES DE TASA DE FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS	DC-2019-005	Monica del Valle	Direccion de Calidad	1.0	Gerencia Adm Financiera Usuario	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turisticos SICTET	OM 149	12/mar/2019	ok	Impacto Positivo: Claridad para los perceptores en sus obligaciones legales	Beneficio: Ingresos para la ejecucion de capacitacion, desarrollo y promocion turistica
6	ACTUALIZACION DE BASE DE FACILIDADES Y SERVICIOS TURISTICOS	DC-2019-006	Monica del Valle	Direccion de Calidad	1.0	Gerencia Adm Financiera Usuario	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turisticos SICTET	OM 149	12/mar/2019	ok	Impacto Positivo: Claridad para los perceptores en sus obligaciones legales	Beneficio: Ingresos para la ejecucion de capacitacion, desarrollo y promocion turistica
7	RESERVA, VENTA, OPERACION Y POST VENTA DE ESPACIOS EN VERMUES DE QUITO TURISMO	DCAE-2019-001	Elizabeth Burbano	Direccion de Comercialización y Alianzas Estratégicas	1.0	Gerencia Financiera Comercial y Alianzas Estratégicas Usuario	Personal Dir. Comercial y Alianzas Estratégicas	SISTEMA OLVMPO	OM 309	06/mar/2019	ok	Impacto Positivo: Eficiencia en la venta de espacios	Mayor ingreso de autogestion para la Empresa. Mantenimiento de bienes patrimoniales
8	EJECUCION COACTIVA	GFA-C-2019-001	Jorge Molina	Gerencia Financiera Administrativa Jefatura Financiera	1.0	Gerencia Financiera Administrativa Gerencia Juridica Usuario	Personal Gerencia Financiera Administrativa	Código Organico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y; Código Organico Tributario Código Organico General de Procesos Código Organico Administrativo Ley Organica de Empresas Publicas Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Publico y de las personas juridicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Publicos. Resolucion Administrativa N° EPMAGDT-DG-VS-2018-381 Resolucion Administrativa N° EPMAGDT-DG-VS-2018-405	21/feb/2019	ok			
9	ARTUCACION AL DISTINTIVO Q	DC-2019-007	Monica del Valle	Direccion de Calidad	1.0	Establecimientos Turisticos	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turisticos SICTET conexion SKELETA camaras tablet	Reglamento General de DISTINTIVO Q	12/mar/2019	ok	n/a	n/a

#	Proceso	Código	Elaborado por:	Responsables	Version	Cliente	Recursos Humanos	Recursos Tecnológicos	Base Legal	Fecha	Fujo	Impactos	Beneficios
10	ORIENTACION DEL DISTINTIVO Q	DC-2019-008	Monica del Valle	Dirección de Calidad	1.0	Establecimientos Turísticos	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turísticos SICET conexión SKELTA cámaras tablet	Reglamento General de DISTINTIVO Q	12/mar/2019	ok	Impacto positivo: Mejora de la calidad de la oferta turística	Beneficio: Destino Turístico con mejores servicios
11	RENOVACION DEL DISTINTIVO Q	DC-2019-009	Monica del Valle	Dirección de Calidad	1.0	Establecimientos Turísticos	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turísticos SICET conexión SKELTA cámaras tablet	Reglamento General de DISTINTIVO Q	12/mar/2019	ok	Impacto positivo: Mejora de la calidad de la oferta turística	Beneficio: Destino Turístico con mejores servicios
12	SOLICITUD DE BAJA/DEVOLUCION DE TASA DE TURISMO (Recepción y validación de documentación)	DC-2019-010	Monica del Valle	Dirección de Calidad	1.0	Gerencia Jurídica	Personal Dir. Calidad	Sistema de Catastro de Establecimientos Turísticos SICET	Resolucion EPMGDT-GG-VS-2017-88	13/mar/2019	ok	Impacto positivo: Usuarios conocen el proceso	Beneficio: La empresa debe trabajar de manera organizada.
13	MEDICION DE SATISFACCION EN VENTANILLA DE ATENCION AL USUARIO	DC-2019-011	Monica del Valle	Dirección de Calidad	1.0	Usuarios	Personal Dir. Calidad	Página Web Municipal de Consulta de Obligaciones.	Resolucion EPMGDT-GG-VS-2017-209	13/mar/2019	ok	Postivos: Mejora de la calidad en el servicio al usuario.	Indicadores para medir la eficiencia y atención en la ventanilla, lo que permite evaluar y mejorar