

	<b>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> <b>ACTIVIDAD: Mejora Continua</b>	<b>Código: MT-DE(MJC)-013</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>FORMATO: MATRIZ DOFA</b>	<b>Fecha: 06/12/2022</b>
		<b>Página: 1 de 2</b>

<b>PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL</b>		<b>FECHA: Abril - Mayo de 2022</b>	
<b>RESPONSABLE: FERNANDO REYES</b>		<b>CARGO: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>DIAGNOSTICO INTERNO</b>	<b>DEBILIDADES</b>	<b>FORTALEZAS</b>	<b>RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA</b>
<b>Capacidad Directiva</b> (Planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicación, control).	Falta de socialización de la normatividad y lineamientos para la administración de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>En comité Coordinador de Control Interno y mesas de Trabajo se coordinó la socialización y ajustes a los riesgos Institucionales</li> </ul>	Identificar los riesgos Institucionales con base al mapa de procesos de los riesgos anticorrupción.
<b>Capacidad Competitiva</b> (Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, publicidad, etc.).	Disponibilidad de equipo tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> <li>La oficina de Control interno contiene toda la información escaneada de la Vigencia 2020</li> </ul>	Solicitar de equipo de computo para desempeñar las labores de Control Interno.
<b>Capacidad Financiera</b> (Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, iliquidez, costos, etc.).	N/A .	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	N/A
<b>Capacidad Tecnológica</b> (hardware y software, infraestructura en procesos de prestación del servicio, nivel tecnológico, etc.).	Cambios e innovación de los equipos existentes para mejorar el funcionamiento de los procesos realizados diariamente de una manera eficaz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existencia de equipos para el funcionamiento de los procesos propios del área.</li> <li>Organización de la Matriz ITA y de Publicaciones para la Fácil consulta en la Página web de las</li> </ul>	Realizar la actualización de Matriz de Publicación Ley 1712 de 2017 y divulgarla a la oficina de Control Interno para efectuar su seguimiento a las publicación de las actividades por procesos.

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO*

	<b>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> <b>ACTIVIDAD: Mejora Continua</b>	<b>Código: MT-DE(MJC)-013</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>FORMATO: MATRIZ DOFA</b>	<b>Fecha: 06/12/2022</b>
		<b>Página: 2 de 2</b>

		actividades de cada proceso.	
<b>Capacidad de Talento Humano</b> (Nivel académico, experiencia técnica, rotación, ausentismo, programas de formación, motivación, etc.).	Compromiso de la alta dirección para el mejoramiento continuo de los procesos y el avance de resultados de los planes institucionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y monitoreo a indicadores y riesgos.</li> </ul>	Contar con un mejor plan de trabajo e integración para mejorar la comunicación de todo lo relacionado con el aspecto laboral.

DIAGNOSTICO EXTERNO	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
<b>Factores Económicos</b> (Internacional, Nacional, Local) índice de crecimiento, inflación, devaluación, ingresos per cápita, comportamiento de la economía, etc.	Personal Idóneo de planta para que cumpla las funciones de Control Interno, y las actuaciones de Seguimiento, evaluación y control.	Retardos en el plan y Programa de auditorías, por la no aplicación de normas archivística para la consulta de los documentos y registros que realizan cada área, en el marco de sus funciones institucionales y de ley.	Aprovechar y sacar el máximo potencial a los recursos con los que se cuentan y los que se vayan recibiendo conforme a las solicitudes que se realicen por parte del área.

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO*

	<b>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> <b>ACTIVIDAD: Mejora Continua</b>	<b>Código: MT-DE(MJC)-013</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>FORMATO: MATRIZ DOFA</b>	<b>Fecha: 06/12/2022</b>
		<b>Página: 3 de 2</b>

<b>Factores Políticos</b> (Acuerdos internacionales, normas, leyes, situación de orden público).	Existen leyes que amparan y regulan de cada proceso y Procedimiento, siendo la base fundamental para las buenas prácticas y éxito del área.	No siempre se cumplen las leyes como tal y esto hace que existan reprocesos en los procesos.	Difundir constantemente todo lo estipulado por la Ley con el fin de que se ponga en práctica de manera estricta para ver resultados positivos en todos los procesos del Instituto.
<b>Factores Sociales</b> (Educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura).	El Instituto cuenta con 2 profesionales con experiencia y certificación de auditor Interno, siendo estos contratistas.	El personal con experiencia de Auditoría Interna, cumple labores específicas, que impiden su apoyo y colaboración permanente a la oficina de Control Interno para acompañarlos en el seguimiento, autoevaluación y autocontrol de los procesos.	Reforzar al personal quede excelentemente capacitado en auditorías Internas.
<b>Factores Tecnológicos</b> (Disponibilidad de nuevas tecnologías, materiales, hardware, software).	Implementación de equipos y programas que permiten el desarrollo de las funciones diarias.	La falta de innovación en las nuevas tecnológicas nos retrasan en algunos procesos propios del Talento Humano	Continuar en la solicitud de recursos tecnológicos exponiendo la importancia de no incurrir en errores de productividad.
<b>Factores Geográficos</b> (ubicación, espacio, topografía, clima, recursos naturales, etc.).	N/A	N/A	N/A

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO*

 <b>IMDRI</b> Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué	<b>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> <b>ACTIVIDAD: Mejora Continua</b>	<b>Código: MT-DE(MJC)-013</b>
		<b>Versión: 01</b>
	<b>FORMATO: MATRIZ DOFA</b>	<b>Fecha: 06/12/2022</b>
		<b>Página: 4 de 2</b>

<b>Factores Competitivos</b> (Todos los determinados en contraste Entidades similares.)	El instituto cuenta con un excelente talento humano que se ha encargado de mejorar los procesos y procedimientos, y los indicadores del FURAG. Igualmente cuenta con un funcionario contratista que realiza las actividades de acompañamiento del MIPG	Las frecuentes visitas de los entes de control que solicitan información oportuna e inmediata y no permiten lentitud en la entrega de los documentos solicitados.	Reforzar con capacitaciones y socializaciones el MIPG y las funciones de Control Interno, con base a las funciones, actividades descritas en el Manual de Funciones y los indicadores del FURAG.
---	--	---	--

Elaborado Por: Fernando Reyes Oficina – Oficina asesora de Control Interno

Revisado por: Gabriel García Ortegón – Contratista

Aprobado por: Jorge Lozano – Director

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO*