

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua	Código: MT-DE(MJC)-010
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 1 de 2

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACTIVIDAD: GESTION DE LA INFORMACIÓN		FECHA: 25 DE ABRIL 2022	
RESPONSABLE: JORGE LOZANO ARCINIEGAS		CARGO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TÉCNICA	
DIAGNOSTICO INTERNO	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Capacidad Directiva (Planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicación, control).	<p>Las publicaciones cuya información atañe al factor institucional de la entidad, son cargadas extemporáneamente en los canales de comunicación de la misma, lo que dificulta el flujo interactivo con la comunidad.</p> <p>Incumplimiento por parte de las respectivas dependencias sobre la programación establecida en los cronogramas referentes a los planes institucionales, lo que dificulta la consecución de las labores mancomunadas e interdependientes.</p> <p>Los equipos de cómputo son obsoletos, lo que no genera un óptimo y apropiado desempeño para el cumplimiento de las funciones correspondientes al área.</p>	<ul style="list-style-type: none"> En el marco del Comité Coordinador de Control Interno y Mesas de Trabajo, se socializó las diferentes deficiencias y fortalezas respecto de los ajustes institucionales La socialización y la intercomunicación entre las dependencias, permite la planeación y dirección sobre la toma de decisiones 	<p>Dotación de equipos de cómputo modernizados que permitan a la institución estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y con ello, de la planeación, dirección y toma de decisiones técnicas y racionales.</p> <p>Mejoramiento de las capacidades comunicativas entre las dependencias de la entidad.</p> <p>Mayor interacción con la ciudadanía y difusión de la información oportuna para el conocimiento de la misma.</p>

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

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua	Código: MT-DE(MJC)-010
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 2 de 2

	La no correcta aplicabilidad de la matriz ITA.		
Capacidad Competitiva (Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, publicidad, etc.).	<p>No se sistematizan de manera actualizada los bienes individuales de la entidad, lo que dificulta los procesos de inventariado.</p> <p>No sistematizar de manera actualizada los bienes individuales de la entidad, entorpece los avalúos técnicos y financieros de la entidad.</p> <p>Indisponibilidad de equipo tecnológico moderno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de Información audiovisual y fotográfico de las actividades misionales del Instituto. • En trabajo interrelacionado con la Oficina de Control, se tiene escaneada la información a vigencia 2022. 	<p>Solicitar a la Dirección Administrativa la adquisición de equipos tecnológicos para desempeñar labores</p> <p>Continuar fortaleciendo el Sistema de Información como herramienta de apoyo para la ejecución del proceso.</p>
Capacidad Financiera (Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, iliquidez, costos, etc.).	<p>No existe evidencia y trazabilidad cuyo contenido tenga por objeto almacenar y organizar los asuntos contractuales y el sistema financiero de la entidad.</p> <p>No existe sistematización, trazabilidad y empalme del conocimiento tácito entre el flujo de personal laboral</p> <p>Recursos insuficientes para la implementación de la política de Gobierno Digital y seguridad digital.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte técnico del sistema de información. • Optimización de la conexión a internet para el manejo de sistema de información • Control y verificación a las firmas electrónicas • Medios de pago y trámites financieros electrónicos 	<p>Existencia de un sistema de información robusto de todos los procesos que le permita hacer la verificación y control de los procesos</p> <p>Implementación de estándares internacionales y nacionales para el debido proceso de sistematización.</p>

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**

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua	Código: MT-DE(MJC)-010
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 3 de 2

<p>Capacidad Tecnológica (hardware y software, infraestructura en procesos de prestación del servicio, nivel tecnológico, etc.).</p>	<p>Automatizar los procesos financieros para la implementación de la política denominada “Cero papel”</p> <p>Deficiencia y obsolescencia de equipos tecnológicos para el desarrollo de las funciones correspondientes al área.</p> <p>Desactualización de software, equipos obsoletos y sin capacidad de almacenamientos, que impide preservar la información digital y magnética.</p> <p>Los servidores son insuficientes para el almacenamiento de información.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Copias de seguridad de la información, realizada por la Oficina de Sistemas. • Se han desarrollado diseños estratégicos que permitan la adquisición de equipos tecnológicos, software y licencias. 	<p>Modernización de los equipos electrónicos correspondientes al área.</p> <p>Adquisición de servidores que propicien para la capacidad almacenamiento de la información.</p>
---	---	---	---

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

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua	Código: MT-DE(MJC)-010
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 4 de 2

Capacidad de Talento Humano (Nivel académico, experiencia técnica, rotación, ausentismo, programas de formación, motivación, etc.).	<p>Motivación y un mejor ambiente laboral con el propósito de que todas las actividades se realicen de una manera más amena y productiva.</p> <p>Dotación de personal contratista, lo que dificulta el desarrollo y ejecución de los procesos.</p> <p>Compromiso de la alta dirección y funcionarios para entrega en los tiempos establecidos puesto que retrasan los procesos de verificación y control.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnificación y especialización en el área. Personal idóneo con experiencia y capacitación en los procesos de sistemas. 	Trazabilidad de los procesos llevados a cabo en el área.
---	---	---	--

DIAGNOSTICO EXTERNO	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
----------------------------	----------------------	-----------------	---------------------------------------

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**

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua	Código: MT-DE(MJC)-010
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 5 de 2

Factores Económicos (Internacional, Nacional, Local) índice de crecimiento, inflación, devaluación, ingresos per cápita, comportamiento de la economía, etc.	Inversión para la administración documental que permita la prestación óptima de todos los servicios.	Equipos tecnológicos insuficientes para la realización de tareas de la oficina de Sistemas. Insuficiencia capacidad de Almacenamiento, para efectuar copias de seguridad. Insuficiente capacidad de almacenamiento en la página web para la divulgación de piezas comunicativas	Aumentar la capacidad de almacenamiento que permita contener la información de toda la entidad. Modernización de los equipos de cómputo para efectuar las funciones y competencias correspondientes al área.
Factores Políticos (Acuerdos internacionales, normas, leyes, situación de orden público).	Acogerse a las Políticas nacionales e internacionales en materia de Sistematización y Tratamiento de la Información.	Desacato e insumisión a la normatividad expresa y preceptuada por los estándares nacionales e internacionales.	Inspeccionar, actualizar e implementar los manuales de sistemas.
Factores Sociales (Educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura).	Custodia y buen trato de la información sistematizada.	Divulgación de la Información de los Diferentes Grupos Poblaciones con referente a las funciones y actividades de la entidad.	Diseñar estrategias comunicativas y fortalecer los procedimientos de rendición de cuentas para la transparencia y trámite de la información de los procesos ejecutados por la entidad.

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

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua	Código: MT-DE(MJC)-010
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 6 de 2

		La comunidad ibaguereña no dispone del acceso a la información suministrada directamente por la entidad.	Ampliar la capacidad de almacenamiento de la información de la entidad. Guardar la confidencialidad de la información almacenada.
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de nuevas tecnologías, materiales, hardware, software).	Almacenamiento y Preservación en nube de la información estratégica y misional de la entidad, con la respectiva efectuación de la copia de seguridad.	Deficiencia y obsolescencia de equipos tecnológicos para el desarrollo de las funciones del área. Los servidores son insuficientes para el almacenamiento de la información de la entidad.	Modernización de los equipos electrónicos correspondientes al área. Adquisición de servidores que propicios para la capacidad almacenamiento de la información.
Factores Geográficos (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**

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua	Código: MT-DE(MJC)-010
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 7 de 2

<p>Factores Competitivos (Todos los determinados en contraste Entidades similares.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de Información audiovisual y fotográfico de las actividades misionales del Instituto. • En trabajo interrelacionado con la Oficina de Control, se tiene escaneada la información a vigencia 2022. 	<p>No se sistematizan de manera actualizada los bienes individuales de la entidad, lo que dificulta los procesos de inventariado.</p> <p>No sistematizar de manera actualizada los bienes individuales de la entidad, entorpece los avalúos técnicos y financieros de la entidad.</p> <p>Indisponibilidad de equipo tecnológico moderno.</p>	<p>Continuar con las diferentes estrategias de trabajo articulado entre el área de Planeación, MIPG y Control Interno. Solicitar a la Dirección Administrativa la adquisición de equipos tecnológicos para desempeñar labores</p> <p>Continuar fortaleciendo el Sistema de Información como herramienta de apoyo para la ejecución del proceso</p>
--	--	--	--

Elaborado Por: Hames Beltrán – Carlos Abril –Contratistas

Revisado por: Gabriel García Ortégón – 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