

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: MT-DE(MJC)-003
	ACTIVIDAD: Mejora Continua	Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 1 de 2

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: MEJORA CONTINUA - MIPG		FECHA: 06 - 10 DE JUNIO DE 2022	
RESPONSABLE: ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ		CARGO: GERENCIA	
DIAGNOSTICO INTERNO	DEBILIDADES	FORTALEZAS	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Capacidad Directiva (Planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicación, control).	Publicaciones en fechas extemporáneas de la Información institucional en la página web. Falta de Compromiso por los líderes de procesos para la realización de las Actividades en los calendarios propuestos. Falta de apropiación del conocimiento (gestión del conocimiento).	Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones de la Alta Dirección.	Continuar con la articulación de los procesos y procedimientos con el Mapa de Procesos de la entidad y la estandarización de formatos y formularios.
Capacidad Competitiva (Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, publicidad, etc.)	Desconocimiento de los deberes y obligaciones que como servidor público tienen algunos funcionarios. Falta de Autocontrol en la ejecución de los procesos.	Se viene desarrollando la inducción y re-inducción al personal de planta y contratista sobre los procesos y procedimientos de la entidad. El portafolio de servicios se ha venido construyendo. Establecer la definición de las tres líneas de defensa para puntos de control, seguimiento y reporte de avances de cada proceso.	Continuar Fortaleciendo la planeación Estratégica y su articulación con el Modelo MIPG.

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)-003
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 2 de 2

Capacidad Financiera (Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, iliquidez, costos, etc.)	Fortalecer los procedimientos y lineamientos regidos bajo la austeridad del gasto. Con el fin de evitar nóminas paralelas, se asigna obligaciones específicas idóneas al perfil del nuevo personal contratista de la entidad.	El no establecer un lineamiento unívoco institucional en el desarrollo y ejecución de los procesos y procedimientos de la entidad, conllevaría a incurrir en actuaciones administrativas, fiscales y sancionatorias.	Fortalecer a través de inducción el personal de planta y contratista Estabilidad laboral para el personal contratista cuyo objeto pretenda garantizar la continuidad de los procesos y su óptima ejecución.
Capacidad Tecnológica (hardware y software, infraestructura en procesos de prestación del servicio, nivel tecnológico, etc.)	Extemporalidad del Cargue de Información en la Páginas Nacionales Pocas Herramientas tecnológicas para la continuidad del servicio. Falta complementar los trámites con los procesos y procedimientos en la entidad, su publicación en el SUIT	Canal de comunicación con la Función Pública para la actualización de trámites. Fortalecimiento del Plan de Mejoramiento Correctivo y Preventivo del área de sistemas. Puntualidad en el cargue de información en la página web de todas las actividades desarrolladas de cada proceso.	Continuar con los seguimientos al Plan Anticorrupción y el componente de racionalización de trámites en materia de servicio ciudadano. Continuar con el seguimiento y verificación de cada uno de los ítems e indicadores propuesta por la matriz ITA

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	Código: MT-DE(MJC)-003
	ACTIVIDAD: Mejora Continua	Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 3 de 2

Capacidad de Talento Humano (Nivel académico, experiencia técnica, rotación, ausentismo, programas de formación, motivación, etc.)	Rotación del Personal de los Contratistas Resistencia al cambio.	Control y seguimiento constante a la ejecución de los instrumentos o herramientas de gestión (Planes estratégico, de acción, de adquisiciones, documentales, de bienestar y capacitación, entre otros Trabajo articulado con la alta dirección para el buen funcionamiento y desempeño del direccionamiento estratégico que permita realizar seguimiento a planes y programas, así como sus acciones de mejora.	Continuar con el fortalecimiento del Trabajo en Equipo Continuar con los ciclos de capacitaciones, Inducción y reinducción de los procesos de la entidad.
DIAGNOSTICO EXTERNO	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Factores Económicos (Internacional, Nacional, Local) índice de crecimiento, inflación, devaluación, ingresos per cápita, comportamiento de la economía, etc.	Las medias de primer empleo y demás aspectos que de manera económica incentiven al mercado laboral, respecto de la contratación de profesionales recién egresados, específicamente a cada proceso.	No se ha hecho la modificación de la estructura y funciones de la entidad. Extralimitación de funciones y sobrecarga laboral a funcionarios de planta y contratistas en cada uno de los procesos.	Articular la gestión estratégica del Talento Humano con el fin de suscitar el cumplimiento de metas y los servicios prestados 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)-003
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 4 de 2

Factores Políticos (Acuerdos internacionales, normas, leyes, situación de orden público).	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, así como los resultados generados que sean publicados, comprensibles y de fácil acceso a la ciudadanía.	Participación activa del Instituto en actividades de rendición de cuenta con la Administración Municipal.	La estrategia de rendición de cuentas debe ser de modalidad presencial y virtual atendiendo a los lineamientos emitidos por la Función Pública.
Factores Sociales (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura).	Servicio, soporte y trabajo articulado con entidades públicas, privadas del municipio y de orden nacional, que permite estar a la vanguardia del conocimiento respecto a normas, leyes y demás información de interés para la organización.	Los diferentes Grupos de Valor desconocen las actividades y acciones desarrolladas y ejecutadas que atañen a las funciones competentes de la entidad.	Divulgación y difusión de las actividades desarrolladas en el marco de las capacidades facultativas de la entidad, de manera que esté en servicio y conocimiento de la ciudadanía. Elaborar el Portafolio de Servicios que relacione cada uno de los procesos de la entidad.
Factores Tecnológicos (Disponibilidad de nuevas tecnologías, materiales, hardware, software).	La política de Gobierno Digital y Cero Papel se encuentra aprobada, lo cual permite tomar decisiones para la mejorra de servicio en términos de cobertura y acceso a la información.	Demoras en los trámites, solicitados por la Ciudadanía. Herramienta tecnológica para el control de los trámites, documentos, formatos y su temporalidad para la preservación digital a largo plazo.	Sistema de Gestión Documental optimizado, robusto y eficaz que permita el control y la verificación de los trámites (PQRSD) y los documentos y formatos emitidos 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)-003
		Versión: 01
	FORMATO: MATRIZ DOFA	Fecha: 06/12/2022
		Página: 5 de 2

Factores Geográficos (ubicación, espacio, topografía, clima, recursos naturales, etc.)	N/A	N/A	N/A
Factores Competitivos (Todos los determinados en contraste Entidades similares)	Talento humano con Experiencia, conocimiento y Responsabilidad Reporte de información de la entidad con entidades locales y de orden nacional.	Rotación del Personal Contratista en la oficina de Prensa. Interposición de demandas ocasionadas por errores u omisiones en los procesos que adelanta la entidad.	Fortalecer la inducción y reinducción de los procesos, procedimientos y trámites de cada 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