

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTIVIDAD: Mejora Continua | Código: MT-DE(MJC)-008 |
| | | Versión: 01 |
| | FORMATO: MATRIZ DOFA | Fecha: 06/12/2022 |
| | | Página: 1 de 2 |

| PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA (RECURSOS FÍSICOS) | | FECHA: 25 DE ABRIL 2022 | |
|---|---|--|--|
| RESPONSABLE: JORGE LOZANO ARCINIEGAS | | CARGO: DIRECTOR | |
| DIAGNOSTICO INTERNO | DEBILIDADES | FORTALEZAS | RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA |
| Capacidad Directiva (Planeación, dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicación, control). | Planeación para la Caducidad y Obsolescencia de los equipos y demás materiales de Almacén. Planeación para la Adquisición de Bodega de Almacenamiento con capacidad ampliada. | <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de Personal de Recursos Físico en coordinación con la Dirección Administrativa | Asignación de recursos con destinación en dotación, seguridad industrial, material |
| Capacidad Competitiva (Calidad del servicio, exclusividad, portafolio de servicios, cubrimiento, investigación y desarrollo, publicidad, etc.). | Retraso en los tiempos de entrega de materiales y dotaciones por partes de los Proveedores . Inventario Actualizado dentro del Sistema Rotación de Inventario | <ul style="list-style-type: none"> • . Desarrollo de Indicadores de Gestión • Desarrollo de Matriz de Riesgo por parte de Control Interno • Trabajo Articulado con MIPG para la actualización de Procedimientos | Fortaleces los controles y tiempos para la entrega de materiales y dotaciones |
| Capacidad Financiera (Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, liquidez, costos, etc.). | Costo de Logísticas Capacidad de Almacenamiento Duplicidad de información. Manipular correctamente las unidades de carga para conformar los pedidos inventario desactualizado | <ul style="list-style-type: none"> • Cargue de Información en el Sistema • Reportes y observaciones Financiera y de operativos presentados a la Oficina de la Dirección Administrativa Financiera y Técnica | Ampliar la capacidad de almacenamiento de bodega Continuar con la actualización de Inventarios de Almacén |

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)-008 |
| | | Versión: 01 |
| | FORMATO: MATRIZ DOFA | Fecha: 06/12/2022 |
| | | Página: 2 de 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capacidad Tecnológica (hardware y software, infraestructura en procesos de prestación del servicio, nivel tecnológico, etc.). | Consulta en Línea de Información del sistemas, en periodos de Actualizaciones . | <ul style="list-style-type: none"> • Publicar en la Página web información relevante de la actuación de Recursos Físicos. | Modernización de los equipos electrónicos correspondientes de cada área. |
| Capacidad de Talento Humano (Nivel académico, experiencia técnica, rotación, ausentismo, programas de formación, motivación, etc.). | Personal de Planta y contratista para cumplir con las actividades del Procesos | <ul style="list-style-type: none"> • Optimo nivel académico de las personas que conforman el área de gestión documental. • Experiencia. • Compromiso. • Responsabilidad. • Sentido de pertenencia. | 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 |
|--|---|---|--|
| Factores Económicos (Internacional, Nacional, Local) índice de crecimiento, inflación, devaluación, ingresos per cápita, comportamiento de la economía, etc. | Inversión en materiales y equipos para para el desempeño de actividades Institucionales Controles de Entradas y salidas de Almacén | Las tasas representativas del mercado y por ende, la fluctuaciones de los procesos muebles e inmuebles, dificultan la modernización de la infraestructura física, electrónica y administrativa Riesgo de deterioro por una mala gestión del stock | Continuar trabajar con Secretaría General para Minimizar los costos y presupuestos en Colombia Compra Eficiente en razón de elementos muebles de dotación de seguridad. |

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)-008 |
| | | Versión: 01 |
| | FORMATO: MATRIZ DOFA | Fecha: 06/12/2022 |
| | | Página: 3 de 2 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | Riesgo de incendio. elementos incorrectamente ubicados. iluminación escasa o la falta de limpieza golpes de los operarios con objetos inmóviles | |
| Factores Políticos (Acuerdos internacionales, normas, leyes, situación de orden público). | Existen leyes que amparan y regulan las buenas prácticas presupuestales y Financieras para Almacén y Recursos Físicos | Desacato de los preceptos consagrados en la ley y esto hace que existan reprocesos en el área. | 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. |
| Factores Sociales (Educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura). | N/A | N/A | N/A |
| Factores Tecnológicos (Disponibilidad de nuevas tecnologías, materiales, hardware, software). | Implementación de equipos y que permiten el desarrollo de las funciones diarias. | La falta de innovación en las nuevas tecnológicas nos retrasan en algunos procesos propios del área archivística. | Continuar en la solicitud de recursos tecnológicos exponiendo la importancia de no incurrir en errores de productividad. |

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)-008 |
| | | Versión: 01 |
| | FORMATO: MATRIZ DOFA | Fecha: 06/12/2022 |
| | | Página: 4 de 2 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Factores Geográficos (ubicación, espacio, topografía, clima, recursos naturales, etc.). | La ubicación actual permite mitigar los riesgos por factores medioambientales, geológicos, geográficos y de infraestructura. | Por el lugar donde se encuentran la oficina de almacén está expuestos a plagas y situación de humedad que afectaría significativamente la conservación materiales. | Establecer programas de control de plagas. Continuar presentando la necesidad de Adquisición de Depósito. |
| Factores Competitivos (Todos los determinados en contraste Entidades similares.) | El instituto cuenta con un excelente talento humano que se ha encargado de forjar la función de gestión documental paso a paso contando así con todos los procesos archivísticos dejándonos en un muy buen nivel con respecto a las demás entidades públicas. | Las frecuentes visitas de los entes de control que solicitan información oportuna e inmediata, de la Gestión Administrativa – Recursos Físicos. | Continuar fortaleciendo y capacitando al personal de planta y contratista sobre el Proceso Gestión Administrativa – Recursos Físicos . Software robusto con la capacidad de almacenar Información de Recursos Físicos. |

Elaborado Por: Gabriel García – 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