


|  | | MATRIZ CONTEXTO ESTRATÉGICO | | | Código: PDE-F368 |
|---|-------------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | Versión: 1 |
| | | | | | Fecha: 09/04/2019 |
| En la presente matriz se identifica el Contexto Estratégico de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., con la herramienta de análisis denominada FODA, que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. | | | | | |
| La identificación se realiza por procesos, teniendo en cuenta la siguiente terminología: | | | | | |
| Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. | | | | | |
| Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. | | | | | |
| Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. | | | | | |
| Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la Empresa. | | | | | |
| La satisfacción de las necesidades identificadas por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., deben estar plasmadas en el Plan Estratégico para que se puedan ejecutar, el seguimiento y revisión del contexto estratégico se realizará a través de los Planes de acción anualmente. | | | | | |
| PROCESO | ÁREAS | FORTALEZAS (Internas) | OPORTUNIDADES (Externas) | DEBILIDADES (Internas) | AMENAZAS (Externas) |
| Gestión Financiera | Dirección de Finanzas y Presupuesto | 1.Se cuenta con recursos Humanos y financieros para la ejecución de actividades de la dirección. 2. Manejo del formato GF-F127 para la depuración de documentos entregados para el trámite de pagos con recursos PDA. 3. Aprobación del presupuesto por parte de la junta directiva 4. Cuenta con controles para la ejecución presupuestal con recursos de la vigencia. 5. Cuenta con el modulo de presupuesto en el software SOLIN. 6.Capacitaciones al personal externo en los procesos de pagos con recursos PDA. | 1. Mejoras en la articulación de la información por parte de SOLIN en el modulo PDA. 2. Capacitaciones por parte de entes externos al personal del área financiera. | 1. Demoras en la implementación del procesos sistematizados de PDA. | 1. Reducción de recursos financieros por parte de la junta directiva 2. Variación constante de la normatividad tributaria. |
| | Dirección de Contabilidad | 1. Se cuenta con políticas, procedimientos y formatos internos establecidos para llevar a cabo los procesos y las actividades desarrolladas por la Dirección. 2. Realización de pagos de conformidad con los tiempos establecidos (recursos propios) 3. Validación de tiempos y respuestas efectivas a requerimientos, PQRS y derechos de petición 4. Aplicación, formulación, preparación y cumplimiento en el reporte y transmisión de la información contable bajo los parámetros de la norma internacional financiera para entidades públicas e información requerida por la Contaduría General de la Nación (CGN) y la Contraloría General de la República (CGR). 5. Información contable manejada de manera sistemática mediante software financiero SOLIN. 6. Las funciones, competencias y actividades realizadas por el director contable se encuentran amparadas por la póliza de manejo y la póliza de responsabilidad civil. 7. El perfil del personal de apoyo que registra la dependencia (Contratistas) es profesional y con experiencia en el campo contable. | 1. Acceso a capacitaciones por parte de la Contraloría de Cundinamarca y la Contraloría Gral de la República. 2. Comunicación permanente y apoyo brindado por la mesa de ayuda de la Contaduría General de la Nación. 3. Material de apoyo por parte de entes externos (Escuela superior de administración pública - ESAP, Andesco, Función Publica, etc.) | 1. Falta de personal de planta (Nómina) asignado a la Dirección de contabilidad para la ejecución de actividades del proceso y para la continuidad operativa del área; dados los cambios administrativos y de gobierno. 2. Dada la falta de personal de planta, el tiempo requerido para la contratación por Órdenes de Prestación de Servicio, y las fechas máximas de terminación de contrato en cada anualidad; generan sobrecarga de actividades al Director cada inicio y cierre del año; teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y la carga tributaria que registra la entidad. 3. Dada la falta de personal de planta al inicio y al final de cada vigencia; la Entidad puede materializar el riesgo de entregas inoportunas de información, inexactitud o registros al sistema incompletos; así como reportes de información a Entes de Control extemporáneos. | 1. Cambio permanente en la normatividad tributaria especialmente a nivel de municipios. 2. Investigaciones o sanciones por errores en la liquidación, formulación, presentación y pago de los impuestos debido a la falta de personal o al manejo de información desactualizada. |
| | Tesorería | 1. Personal comprometido y capacitado para realizar las labores. 2. se presenta un buen ambiente laboral 3. Se cuenta con un buen soporte tecnológico de software y hardware. | 1. Capacitaciones permanentes por parte de entes oficiales y de la empresa. | 1. Demora en la gestión de cobro de las cuentas al Plan Departamental de Aguas que generan periodos de iliquidez en caja. | 1. Cambios en las tasas de interés por receso de la economía que afectan los ingresos por rendimientos financieros. |
| Fecha de Actualización o Revisión: 8/06/2023 | | | | | |