



CONTEXTO PROCESO: Gestión Financiera

FECHA: Junio de 2020

	NEGATIVO	POSITIVO
	DEBILIDADES	FORTALEZAS
I N T E R N O	<ul style="list-style-type: none">• Demora y dificultades interpretativas en adopción de la normativa.• Inexactitud en identificación, registro y validación de la información.• Inoportunidad en el registro y presentación de la información (interna y externa).• Desarticulación en la comunicación entre las áreas funcionales que hacen parte del proceso.• Deficiencia en la apropiación de los procedimientos definidos en el proceso.• Incremento de operaciones manuales que generan riesgos y aumentan la probabilidad de ocurrencia de errores.• Desarticulación de las áreas misionales con los procesos financieros.• Falta de un plan de inducción, capacitación y actualización del proceso financiero, unificado y permanente.• Manejo de archivo documental físico que limita el acceso a la información de forma oportuna.• Resistencia a la gestión del cambio por parte del personal asociado al proceso.	<ul style="list-style-type: none">• Se cuentan con procesos definidos y estandarizados que permiten el control de la información, mitigando riesgos asociados.• Se cuenta con personal comprometido y con el conocimiento en el proceso, lo cual permite generar valor agregado en cada una de las actividades que se desempeñan.• Interacción entre los pares del proceso, lo que facilita la operación respecto a las directrices.• Acompañamiento y seguimiento constante a la ejecución del proceso.• Se cuenta con un sistema integrado de información financiera como herramienta de apoyo en la ejecución del proceso.• La transparencia y confiabilidad del proceso genera información oportuna y razonable.• Unificación de la información financiera para toda la Universidad.• La integración del proceso garantiza la cadena de valor y la capacidad de transformación y cambio en el equipo.
	AMENAZAS	OPORTUNIDADES
E X T E R N O	<ul style="list-style-type: none">• Constantes cambios normativos.• Planeación inadecuada de los ingresos y gastos necesarios para el desarrollo de los procesos misionales.• Inoportunidad en el giro de recursos por entidades contratantes.• Duplicidad en la información por los múltiples sistemas de operación que maneja la Universidad.• Alto nivel de rotación de personal por procesos de vinculación institucional.• Deficiencia en la velocidad de la conexión de los sistemas de información• Respuesta inoportuna a las solicitudes de soporte técnico del sistema de información.• Bajo nivel de profesionalización de la planta de personal.	<ul style="list-style-type: none">• Actualización del sistema integrado de información financiera a las necesidades actuales del proceso.• Auditorias internas y externas que permiten una mejora continua al proceso.• La existencia del sistema de gestión de calidad es un apoyo fundamental para el mejoramiento continuo del proceso y retroalimentación en los procedimientos y trámites.• Implementación de herramientas y procedimientos para realizar las actividades laborales fuera de las instalaciones de la Universidad en situaciones de emergencia sanitaria, orden público, entre otros.• Implementación de herramientas tecnológicas para trámites de documentos financieros electrónicos, firmas electrónicas, entre otros, que contribuya a la



- Falta de política para el manejo de archivo de documentos electrónicos o digitales.
- Inexistencia de directrices o lineamientos para realizar las actividades laborales fuera de las instalaciones de la Universidad en situaciones de emergencia sanitaria, orden público, entre otros.
- Falta de interoperabilidad entre los sistemas de información existentes en la Universidad.

cultura de cero papel y desarrollo de herramientas de gestión para automatizar los procesos.

- Implementación de sistemas de información articulados.
- Implementación de estándares internacionales de información financiera.
- Integración de procesos administrativos y financieros que realizan tareas operativas, con el fin de mejorar la calidad y oportunidad en los trámites, en contexto con la transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional.