

**CONTEXTO PROCESO: Gestión Financiera**  
**FECHA: Agosto de 2021**

	<b>NEGATIVO</b>	<b>POSITIVO</b>
	<b>DEBILIDADES</b>	<b>FORTALEZAS</b>
<b>I N T E R N O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultades interpretativas en adopción y aplicación de la normativa.</li> <li>• Inexactitud en identificación, registro y validación de la información.</li> <li>• Inoportunidad en la rendición de informes internos.</li> <li>• Falta de comunicación entre las áreas funcionales que hacen parte del proceso.</li> <li>• Deficiencia en la implementación de los procedimientos definidos en el proceso.</li> <li>• Incremento de operaciones manuales que generan riesgos y aumentan la probabilidad de ocurrencia de errores.</li> <li>• Limitantes en la disponibilidad de reportes generados por el sistema de gestión financiera y la actualización del mismo.</li> <li>• Desarticulación de las áreas misionales con los procesos financieros.</li> <li>• Falta de un plan de inducción, capacitación y actualización del proceso financiero, unificado y permanente.</li> <li>• Manejo de archivo documental físico que limita el acceso a la información de forma oportuna.</li> <li>• Resistencia a la gestión del cambio por parte del personal asociado al proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuentan con procesos definidos y estandarizados que permiten el control de la información, mitigando riesgos asociados.</li> <li>• 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.</li> <li>• Interacción entre los pares del proceso, lo que facilita la operación respecto a las directrices.</li> <li>• Acompañamiento y seguimiento constante a la ejecución del proceso.</li> <li>• Se cuenta con un sistema integrado de información financiera unificada como herramienta de apoyo en la ejecución del proceso.</li> <li>• La transparencia y confiabilidad del proceso genera información oportuna y razonable.</li> <li>• La integración del proceso garantiza la cadena de valor y la capacidad de transformación y cambio en el equipo.</li> </ul>
	<b>AMENAZAS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>
<b>E X T E R N O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constantes cambios normativos.</li> <li>• Planeación inadecuada de los ingresos y gastos necesarios para el desarrollo de los procesos misionales.</li> <li>• Inoportunidad en el giro de recursos por entidades contratantes.</li> <li>• Duplicidad en la información por los múltiples sistemas operativos que maneja la Universidad.</li> <li>• Fuga del conocimiento tacito de servidores públicos vinculados a las áreas financieras y administrativas por nuevas oportunidades laborales.</li> <li>• Deficiencia en la velocidad de la conexión de los sistemas de información</li> <li>• Respuesta inoportuna a las solicitudes de soporte técnico del sistema de información.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del sistema integrado de información financiera a las necesidades actuales del proceso.</li> <li>• Auditorías internas y externas que permiten una mejora continua al proceso.</li> <li>• 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.</li> <li>• Implementación de herramientas, procedimientos y directrices para realizar las actividades laborales fuera de las instalaciones de la Universidad en situaciones de emergencia sanitaria, orden público, entre otros.</li> <li>• Implementación de herramientas tecnológicas para trámites de documentos financieros electrónicos, firmas electrónicas, entre otros, que contribuya a la</li> </ul>



- Bajo nivel de profesionalización de la planta de personal.
- Falta de oportunidad y claridad de la política para el manejo de archivo de documentos electrónicos o digitales.
- Deficiencias en la emisión e implementación 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.
- Incumplimiento en la presentación de informes a entes externos que conllevan a sanciones y procesos disciplinarios.
- Incertidumbre económica y financiera en situaciones de emergencia sanitaria, orden público, entre otros, que puede afectar el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

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

- Articulación de los sistemas de información de la Universidad.
- 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.