



CONTEXTO PROCESO: Gestión Financiera

FECHA: Diciembre de 2023

	NEGATIVO	POSITIVO
	DEBILIDADES	FORTALEZAS
I N T E R N O	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades interpretativas para adopción y aplicación de la normativa. Inexactitud en identificación, registro y/o validación de la información Inoportunidad en la rendición de informes internos. Operaciones manuales que generan riesgos y aumentan la probabilidad de ocurrencia de errores. Limitantes en la disponibilidad de reportes generados por el sistema de gestión financiera y la actualización del mismo. Desarticulación de las áreas misionales con los procesos financieros. Resistencia por parte de la comunidad universitaria a la gestión del cambio del proceso financiero Falta de personal en las áreas financieras, alta rotación del recurso humano en las áreas funcionales del proceso y/o falta de profesionalización. Planeación inadecuada de los ingresos y gastos necesarios para el desarrollo de los procesos misionales. Deficiencia en el cumplimiento de los procedimientos definidos en el proceso financiero. 	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta 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 de gestión financiera unificado como herramienta de apoyo en la ejecución del proceso. La integración del proceso garantiza la cadena de valor y la capacidad de transformación y cambio en el equipo. Información financiera elaborada bajo estándares internacionales, de acuerdo al marco normativo para entidades del gobierno de la contaduría general de la nación.
	AMENAZAS	OPORTUNIDADES
E X T E R N O	<ul style="list-style-type: none"> Constantes cambios normativos. Inoportunidad en el giro de recursos por entidades contratantes externas. Falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas operativos que maneja la Universidad. Fuga del conocimiento tacito de servidores públicos vinculados a las áreas financieras y administrativas por nuevas oportunidades laborales. Deficiencia en la velocidad de la conexión de los sistemas de información Respuesta inoportuna a las solicitudes de soporte técnico del sistema de información. 	<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. Existencia 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. Implementación de herramientas tecnológicas para trámites de documentos



- Falta de oportunidad y claridad de la política para el manejo de archivo de gestión documental (físico, electrónico y/o digital)
 - 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 la planeación financiera de la universidad.
 - Obsolescencia del sistema de gestión financiera de la universidad SGF-QUIPU.
 - Demora en los giros de los recursos de los beneficios destinados para matrículas de los estudiantes por parte de las entidades del gobierno.
 - Deficiencia en las políticas y lineamientos establecidos para el manejo de los recursos de los beneficios destinados para matrícula de los estudiantes.
- financieros electrónicos, firmas electrónicas, entre otros, que contribuya a la cultura de cero papel y desarrollo de herramientas de gestión para automatizar los procesos.
- Integración de procesos administrativos y financieros, que permite mejorar la calidad y oportunidad en los trámites, en contexto con la transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional.
 - Mejora en el proceso de adaptación al cambio por la implementación de nuevas herramientas.
 - Herramientas tecnológicas (internas y externas) que permiten mejorar el proceso financiero.
 - Fortalecimiento en la comunicación entre las áreas funcionales que hacen parte del proceso
 - Mejoras en las herramientas tecnológicas implementadas para apoyar el desarrollo del proceso de gestión financiera.
 - Fortalecimiento de la estructura destinada para atender los proyectos del Sistema General de Regalías.