



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 1 de 29

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR			
OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar estratégicamente la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través de la formulación y planificación de los lineamientos de política exterior.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de Gobierno 	Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en el Sistema de Información para realizar el seguimiento.
	<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos nacionales o internacionales que afectan la gestión del MRE y su Fondo Rotatorio 	Personal	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los recursos disponibles para la formulación de planes y programas.
Sociales	<ul style="list-style-type: none"> Compromisos con grupos de interés que no se encuentran formalmente organizados 	Comunicación Interna	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdos o decisiones no informadas a la Oficina Asesora de Planeación para su actualización
Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Cambios o fallas de software suministrado por otras entidades utilizados por el MRE o su Fondo Rotatorio para realizar reportes o seguimiento 	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Desarticulación de los Consulados con el componente estratégico de la Entidad
Comunicación Externa	<ul style="list-style-type: none"> Falta de participación de las partes interesadas 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos 		<ul style="list-style-type: none"> Experiencia del personal Participación de la OAPDO en el proceso de inducción de los embajadores 	

Elaboró	Nancy Patricia Gómez M
---------	------------------------

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 2 de 29

PROCESO: COMUNICACIONES			
OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, coordinar, implementar y evaluar las estrategias de comunicación que permitan divulgar a los grupos de interés la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para contribuir al fortalecimiento de su imagen.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de gobiernos extranjeros que afecten la imagen de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y/o connacionales en el exterior. 	Personal	<ul style="list-style-type: none"> Insuficiente personal Funcionarios que atienden medios de comunicación sin considerar el conducto regular del GIT de Prensa y Comunicación Corporativa.
Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Fallas en los sistemas de información que impidan al Ministerio de Relaciones Exteriores la divulgación de la información. Amenazas cibernéticas que impidan al Ministerio de Relaciones Exteriores la divulgación de la información. 	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Entrega inoportuna de información que se constituye en insumo para gestionar y comunicar las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Falta de estandarización y unificación de la información por parte de algunas coordinaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores Uso incorrecto de la imagen corporativa de la Cancillería. Incumplimiento de las directrices en algunas Misiones de Colombia en el exterior sobre temas a tratar con los medios de comunicación
Sociales	<ul style="list-style-type: none"> Falta de preparación de algunos periodistas que cubren los temas propios 	Comunicación Interna	<ul style="list-style-type: none"> Falta de disponibilidad de consulta de la Intranet en

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 3 de 29

	del Ministerio de Relaciones Exteriores.		<p>algunas Embajadas y Consulados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temas coyunturales de importancia que no son informados al GIT de Prensa y Comunicación Corporativa, que tenían el potencial de fortalecer la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores. • Utilización por parte de algunas Embajadas y Consulados de canales de comunicación paralelos y no autorizados a los establecidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores
		Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> • No se utilizan en algunas Misiones los recursos tecnológicos habilitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Posicionamiento de Colombia en el exterior. • Tendencias de nuevas tecnologías de información y comunicación. • Mayor cubrimiento por parte de los medios de comunicación, nacionales e internacionales de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. 		<ul style="list-style-type: none"> • El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con diferentes canales de comunicación tanto internos como externos, para divulgar información a los grupos de interés. • Calidad de los productos y servicios. • Satisfacción de los usuarios. • Información actualizada a funcionarios en el exterior por medio de los diferentes canales de comunicación interna. • Posicionamiento de la imagen de la Canciller. • Impacto en medios de la agenda positiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. 	

PROCESO: DESARROLLO DE LA POLITICA EXTERIOR		
Elaboró	Nancy Patricia Gómez M	Fv: 25/07/14

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 4 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar la política exterior con el fin de establecer, mantener y fortalecer las relaciones con Estados, Organismos Internacionales y Mecanismos de Integración y Concertación Regional. Así cómo, defender y promover los intereses de los colombianos en Colombia y en el exterior, procurando su bienestar, garantizando sus derechos, y vinculándolos con el país.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de mecanismos legales que impidan la realización de trámites por parte de terceras personas. • Presentación de documentos adulterados para la obtención de un visado. • Dativas a funcionarios efectuadas por particulares para filtración de información relacionada con extradición 	Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para realizar impresiones por problemas técnicos o de configuración o de soporte en general. • No se cuenta con un sistema de información que permita evidenciar el historial de la información de placas ni de carnets de acreditación de funcionarios diplomáticos que se acreditan ante el Gobierno Colombiano (Actualmente está en proceso de desarrollo e implementación un sistema que supla las falencias del aplicativo existente) • No disponer de medios tecnológicos suficientes para realizar reuniones virtuales. • El sistema de correspondencia no responde a las necesidades en términos, capacidad, oportunidad y seguridad
Económicos	<ul style="list-style-type: none"> • Negación de comisiones al exterior por parte de Presidencia. • Efecto de la revaluación del dólar frente al peso 	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • La transversalidad de los temas generan confusión en el alcance y competencia con otras áreas.

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 5 de 29

	<p>colombiano (COP) respecto a la apropiación presupuestal asignada al proyecto. (PPCE).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitación presupuestal para el establecimiento de una planta de personal acorde con los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores • Insuficiente recursos para atender de manera integral la gestión de la cancillería, las necesidades de los colombianos en el exterior y las necesidades de las poblaciones fronterizas (Poblaciones con los más altos índices de pobreza) 		<ul style="list-style-type: none"> • Falta de comunicación oportuna entre las direcciones. • Falta de directiva interna que regule la acreditación de representantes permanentes ante organismos internacionales. • Proceso de transición generado por los cambios en la institucionalidad nacional en materia de derechos humanos. • Modificaciones permanentes de la planificación (plan de acción). • Incumplimiento en la aplicación de los formatos del SGC como están establecidos por parte de las oficinas consulares y en general de las direcciones • Falta de agilidad de los procesos administrativos y contractuales para adelantar la gestión de la Cancillería • Retraso de procesos contractuales y administrativos para adelantar la gestión de la Cancillería debido al alto volumen de solicitudes. • Falta de previsión, planeación o criterios para decidir sobre los viajes al exterior de los funcionarios.
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de iniciativas individuales o directas por parte de las entidades. 	Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de seguridad física contra posibles

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 6 de 29

	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia o falta de coordinación en la posición de Colombia en temas sectoriales en el marco de los distintos mecanismos de integración y concertación regional. • Proceso de transición generado por los cambios en la institucionalidad nacional en materia de Drogas • Lineamientos o políticas que se están promoviendo divergentes a los de la Cancillería. • Cambios de decisiones de otros gobiernos frente a la implementación de proyectos de carácter binacional o cambios de posición en escenarios multilaterales. • Débil institucionalidad para atender los asuntos de desarrollo social e integración fronteriza y en general de la política exterior. • Cambios de Gobiernos • Situaciones de orden público de otros Estados. • Presentación de documentos adulterados para la obtención de un visado. • Cambios normativos o políticos sobre migración, de otros países para el caso del 		<p>agresiones por parte de los usuarios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfil del personal que en algunas oficinas consulares han sido designados para autorizar la expedición de visas. • Rotación del personal subyacente a la carrera diplomática- alternación • Rotación de personal y contratistas. • Falta de mecanismos que permitan aprovechar y mantener la experticia temática de los funcionarios de carrera. • Uso indebido de la información, por parte de los integrantes del grupo interno de trabajo de lucha contra las drogas. • Intereses particulares
--	---	--	---

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 7 de 29

	GIT de Asistencia a Connacionales.		
Comunicación Externa	<ul style="list-style-type: none"> • Cruce de agendas de las diferentes actividades de los mecanismos de integración y concertación Institucional o con las agendas de expertos que limitan la participación en eventos promovidos por la Cancillería. • Cruce de agendas de expertos que limitan la participación en eventos promovidos por la Cancillería. • Limitaciones por asuntos personales, profesionales y de agenda de los artistas del portafolio de expresiones culturales que impidan el cumplimiento de una presentación de carácter cultural. • Dependencia de entidades públicas o de otros gobiernos para adelantar la gestión de cooperación internacional • Falta de coordinación de las entidades públicas en los temas de competencias y funciones que son propias de la Cancillería. • Extralimitación de funciones por parte de otras entidades que desarrollan actividades propias de la Cancillería. • Desconocimiento de las posiciones e intereses de la 	Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de previsión, planeación o criterios para decidir sobre los viajes al exterior de los funcionarios
Elaboró	Nancy Patricia Gómez M		FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 8 de 29

	<p>política exterior colombiana por parte de otras entidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Desconocimiento de los compromisos por parte de las autoridades del nivel territorial.• Dependencia del suministro de información por parte instancias externas para adelantar la gestión propia de la Cancillería.• Dependencia de entidades públicas o de otros gobiernos para adelantar la gestión de cooperación internacional.• Dificultad en la interlocución con las autoridades del nivel territorial.• Falta de celeridad en el cumplimiento de los requerimientos de la Cancillería.• Falta de respuesta relevante frente a requerimientos de la Cancillería.• Lineamientos o políticas que se están promoviendo divergentes con las de la Cancillería• Dificultad en la interlocución con las autoridades del nivel territorial• Desconocimiento de los compromisos por parte de las autoridades del nivel territorial• Dependencia del suministro de información por parte instancias externas para		
--	--	--	--

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25/07/14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 9 de 29

	<p>adelantar la gestión propia de la Cancillería</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de iniciativas individuales o directas por parte de las entidades • Extralimitación de funciones por parte de otras entidades que desarrollan actividades propias de la Cancillería • Desconocimiento de las posiciones e intereses de la política exterior colombiana por parte de otras entidades • Desconocimiento del rol de la Cancillería en temas internacionales que incide en la negación de comisiones al exterior por parte de Presidencia • Desconocimiento, falta de experticia o investigación o sesgos de los medios de comunicación sobre los temas de política exterior. • Desconocimiento de la política migratoria, por parte de los connacionales 		
		Financieros	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de presupuesto que afecte la ejecución de las actividades y el pago de cuotas a organizaciones Internacionales. • Reducción de presupuesto que afecte la ejecución de las actividades propias de la Misión del Ministerio de Relaciones Exteriores. • Limitación presupuestal para el establecimiento de una planta de personal

Elaboró	Nancy Patricia Gómez M
---------	------------------------

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 10 de 29

		acorde con los requerimientos del Ministerio de relaciones Exteriores
	Comunicación Interna	<ul style="list-style-type: none"> Falta de comunicación oportuna entre las direcciones Falta de directiva interna que regule la acreditación de representantes permanentes ante organismos internacionales
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> Cambios en la política exterior que le han dado mayor posicionamiento a Colombia. Cooperación y coordinación interinstitucional. Fortalecimiento de las alianzas regionales, diversificación de los interlocutores internacionales, promoción de una agenda nacional positiva y mayor presencia multilateral Cambios de Gobierno de otros países y de sus prioridades en materia de cooperación y en general de política exterior. Fortalecimiento de la institucionalidad en materia de Cooperación Internacional, Drogas y Derechos Humanos Imagen y posicionamiento de Colombia en el exterior en materia de derechos humanos. Posibilidad de trabajar con socios no tradicionales. Importancia que están tomando las áreas geográficas (Asia, África y Euroasia) para los intereses de Colombia. Posicionamiento de Colombia en el exterior e interés de los gobiernos de otros países. Cambio de percepción de Colombia en el exterior. Mayor gestión y consecución de recursos para la cofinanciación de proyectos de impacto social y económico dirigido a las comunidades de frontera por parte de las áreas de responsabilidad social empresarial. 		<ul style="list-style-type: none"> El sistema web visor permite la trazabilidad del visado (solicitud, criterio de otorgamiento o negación, archivo) y documentos en general. Sistema de digiturno personalizado que elimina la posibilidad de tramitadores o venta de turnos. Buena capacidad de convocatoria a nivel interinstitucional. Soluciones a problemas y orientación a la solución de problemas de política exterior. Identificación de necesidades y soluciones preferiblemente sin costos en la atención a connacionales. Fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular. Capacidad de respuesta a los grupos de interés. Implementación de mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos por la dirección. Personal con experticia, compromiso y vocación de servicio. Posicionamiento de la Cancillería en espacios internacionales y su interlocución con actores nacionales e internacionales. Claridad en las funciones y responsabilidades del equipo de trabajo. Trabajo en equipo al interior de las direcciones geográficas y temáticas.
Elaboró	Nancy Patricia Gómez M	FV: 25 / 07 / 14



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 11 de 29

<ul style="list-style-type: none"> • Percepción positiva del Plan Fronteras para la Prosperidad en diferentes instancias locales, nacionales e internacionales. • Percepción de Colombia como un país oferente de Cooperación sur-sur. • Cambio de percepción y reconocimiento de Colombia por su experiencia en temas relacionados con seguridad y defensa • Liderazgo y reconocimiento a nivel regional y global del Presidente de la República en temas de revisión de la política de drogas a nivel hemisférico y global y en general de temas de política exterior, social y económico • Avances legislativos en el tema migratorio, que han permitido un posicionamiento del tema en la agenda nacional. • Posicionamiento de Colombia en el exterior de las expresiones culturales propias del país. • Colombia se ha convertido en un país oferente de cooperación en materia de lucha contra las drogas que es muy apreciada y requerida por otros países. • Cambio de percepción y reconocimiento de Colombia por su experiencia en temas relacionados con la lucha contra las drogas 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de respuesta ante contingencias o imprevistos. • Caracterización y diagnóstico departamental de la situación de las fronteras con una amplia participación de la ciudadanía. • Coordinación, liderazgo y articulación con las demás entidades del Gobierno Nacional para la definición de lineamientos y programas para el desarrollo social y económico de las fronteras. • Acompañamiento a las entidades territoriales fronterizas en la estructuración y formulación de proyectos. • Enfoque diferencial en zonas de frontera (Organización del trabajo diferente en el nivel central y local; división de subregiones que obedecen a características homogéneas y participación de los grupos étnicos para la identificación de iniciativas). • Capacidad de gestionar y conseguir recursos para la financiación de proyectos de impacto social y económico para las comunidades de las zonas de frontera. • Acompañamiento en la ejecución de proyectos en zonas de frontera con presencia regional permanente. • Se cuenta con asesores especializados en cada ámbito artístico y cultural. • Capacidad de interlocución con los colombianos en el exterior a través de diferentes medios presenciales y virtuales. • Abrir canales y espacios de comunicación con otros países a través de actividades culturales. • Tiempos (Inferiores a los exigidos legalmente) y calidad de respuesta de los PQRS. • Puesta en marcha del Sistema de Trámites en línea (SITAC) para los usuarios de los trámites de nacionalidad. • Estricto cumplimiento de las actividades planificadas.
---	---

Elaboró	Nancy Patricia Gómez M
---------	------------------------

FV: 25 / 07 / 14



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 12 de 29

	<ul style="list-style-type: none">• Contar con asesores especializados en cada ámbito de la lucha contra las drogas• Acompañamiento a las entidades territoriales fronterizas en la estructuración y formulación de proyectos• Banco de proyectos fronterizos• Comunicación efectiva entre el equipo de trabajo y los directivos y los altos niveles del Ministerio de Relaciones Exteriores• Experiencia y el reconocimiento que tiene la política migratoria colombiana a nivel regional
--	--

PROCESO: SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 13 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Efectuar seguimiento a los lineamientos de política exterior, al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional, los Proyectos de Inversión, documentos CONPES, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a los compromisos adquiridos con y por el Gobierno Nacional.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de Gobierno 	Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en el Sistema de Información para realizar el seguimiento.
	<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos nacionales o internacionales que afectan la gestión del MRE y su Fondo Rotatorio 	Personal	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de equipo directivo que formula y ejecuta los planes, programas y proyectos
Sociales	<ul style="list-style-type: none"> Compromisos con grupos de interés que no se encuentran formalmente organizados 	Comunicación Interna	<ul style="list-style-type: none"> Nuevos compromisos no informados a la Oficina asesora de Planeación o gerentes de meta para su inclusión
Económicos	<ul style="list-style-type: none"> Reducción del presupuesto de la Entidad 		
Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Cambios o fallas de software suministrado por otras entidades utilizados por el MRE o su Fondo Rotatorio para realizar reportes o seguimiento 		
Comunicación Externa	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de los compromisos por parte de otras entidades 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos 		<ul style="list-style-type: none"> Experiencia del personal 	

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 14 de 29

	<ul style="list-style-type: none">• Participación de la OAPDO en el proceso de inducción de los embajadores
--	---

PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 15 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Atender oportuna y adecuadamente las solicitudes de los usuarios para los diferentes trámites y servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Imposibilidad de controlar el orden en la fila antes del inicio de la jornada laboral para la prestación de los servicios • Oferta de servicios de tramites por parte de terceros dentro de las instalaciones ya que no se puede impedir el ingreso de cualquier ciudadano • Captación de usuarios en la entrada, por parte de los tramitadores sobre lo cual no tenemos control • Insultos, maltratos, irrespetos y amenazas que no se pueden controlar • Documentos no fidedignos (apostilla en línea) y presencial (se devuelven con la posibilidad de que los vuelvan a presentar por otro medio) • Oferta de dinero (agradecimiento o propuesta) • Dativas para Apostillar o Legalizar documentos no fidedignos. 	Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de personal instalada insuficiente. • Cancelaciones y suspensiones de contratos de los sustanciadores y personal de apoyo en sala, entrega de turnos y entrega de pasaportes • No se cuenta con orientadores de sala para atención al ciudadano • Manejo de información reservada • Vencimiento de los términos de Ley en las PQRSDF de los ciudadanos • Expedir productos con inconsistencias, por error humano. • Apostillar o legalizar documentos con firmas no fidedignas porque la calidad de la falsificación de la firma es similar a la original

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 16 de 29

Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Caídas de la red por parte de terceros prestadores del servicio, por tiempos prolongados • Cortes de energía o indisponibilidad del fluido eléctrico requerido para garantizar el servicio con calidad 	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad física instalada insuficiente para atender la demanda • Rutas de evacuación Insuficientes o poco idóneas en las instalaciones
Comunicación Externa	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de la ciudadanía de los mecanismos de participación dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores 	Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de interconexión con sistemas de información de Registro Civil, Cédula de Ciudadanía y Tarjetas de Identidad • Medios de pago del pasaporte insuficientes, lo cual es el motivo más frecuente de quejas por parte de los usuarios • Caídas del sistema de la Cancillería, por tiempos prolongados
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Posicionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores • Satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios • Cambios normativos 		<ul style="list-style-type: none"> • Experiencia y compromiso del personal • Prestación de servicios integrales • Disponibilidad de información de los trámites en diversos canales (chats, telefónico, línea gratuita, entre otras) con disponibilidad las 24 hora y presencial en horario de oficina • Servicio personalizado • Fácil acceso a la prestación de los servicios por la ubicación de las sedes de atención al ciudadano • Divulgación de voz a voz sobre la prestación del servicio • Manual de procedimientos y documentos • Manual de capacitación para funcionarios con destino al exterior (CD) • Auditoria diaria a Apostilla en línea 	

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 17 de 29

	<ul style="list-style-type: none">• Estadísticas diarias de las oficinas sobre movimiento, producción, comportamiento y novedades• Apostilla en línea 24 horas los 7 días de la semana• Sala de capacitación para los ciudadanos sobre apostilla en línea.• Retroalimentaciones mensuales (documentales, normas y calidad), al menos una.• Control y asesoría permanente a los sustanciadores por parte de los jefes de piso.• Pantallas informativas relacionadas con los trámites y servicios.• Canales de rendición de cuentas enfocados a servicio al ciudadano y los temas relacionados con política exterior en doble vía• Páginas oficiales (Cancillería y Consulados de Colombia en el exterior) actualizadas.• Retroalimentación a las interacciones de los orientadores de servicio.
--	--

Elaboró	Nancy Patricia Gómez M
---------	------------------------

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 18 de 29

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Suministrar el personal competente para las labores del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, garantizando el desarrollo integral del recurso humano, a través del fortalecimiento de las competencias, actitudes, aptitudes y habilidades necesarias y, de este modo, contribuir al cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, así como mantener la disciplina al interior de la entidad.</p>			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> • Normas que limitan el fortalecimiento de las competencias del personal. • Modificaciones Legislativas. • Restricciones Normativas para el desarrollo integral de funcionarios provisionales y contratistas. • Restricciones normativas para contratación. • Restricciones normativas para el mejoramiento de la infraestructura de la entidad para prevenir riesgos laborales. • Cambios de administración que generan afectaciones del clima laboral. • Fuga de información interna y externa valiosa. (control disciplinario). • Política de austeridad en el gasto público. 	Personal	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un apoyo permanente para adelantar la parametrización de sistemas de información que apoyen la gestión del talento humano. • Resistencia al Cambio y cultura organizacional. • No asignación de funciones específicas por parte de los jefes, que impacten la gestión disciplinaria. • Aplicación inadecuada de la evaluación del desempeño. • Entrenamiento en el puesto de trabajo. • Reducción de cupos de ingreso a la carrera diplomática. • Dificultad para acceder a la capacitación formal e informal de los servidores públicos. • Falta de articulación de los procesos para los sistemas de información que apoyan el desarrollo del talento humano. • Carencia en la divulgación de los programas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Económicos	<ul style="list-style-type: none"> • Deserción del personal altamente calificado hacia otras instituciones. 	Financiero	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos insuficientes para el fortalecimiento de competencias del personal y desarrollo del programa de gestión ambiental y

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 19 de 29

			<p>seguridad y salud en el trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad Instalada, espacio inadecuado e insuficiente. • No disponer de Infraestructura como las herramientas mínimas de trabajo (computador, teléfono).
Social	<ul style="list-style-type: none"> • Orden Público • Seguridad Ciudadana 	Comunicación Interna	<ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en la comunicación de los grupos internos de trabajo. • Falta de alineación y coordinación entre la Dirección de Academia Diplomática y la Dirección de Talento Humano en lo que se refiere al concurso de ingreso a la carrera diplomática, el nombramiento de terceros secretarios y el proceso de capacitación. • Debilidad en la comunicación de los grupos internos de trabajo.
Medio Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Emisiones por incendios forestales 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Replicar proyectos exitosos del Ministerio y entes pares. • Continuidad de la política de Gobierno. • Convenios con entidades educativas para el fortalecimiento en temas misionales y estratégicos. • Nuevos canales tecnológicos de comunicación externa e interna. • Cultura de modernización, mejora y cambio. • Capacitación de los funcionarios en otras academias. • Transferencia de conocimientos con otras academias diplomáticas. • Apoyo en conceptos y directivas de la Procuraduría. • Becas para formación de los diplomáticos. 		<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos internos de gestión de la actual administración. • Responsabilidad y compromiso de la alta dirección. • Experiencia del personal. • Deseos de superación personal por parte de los empleados (a nivel general). • Continuidad de los lineamientos, planes, programas y proyectos. • Programa de acompañamiento pensional. • Calidad en el proceso de selección para el ingreso a la carrera diplomática. • Ejercicio de práctica de los estudiantes de la academia diplomática. • Alto nivel académico en el curso de formación diplomática y consular. • Plan Institucional de Educación para personal de carrera diplomática y administrativa, libre nombramiento y remoción. 	

Elaboró

Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 20 de 29

	<ul style="list-style-type: none">• Plan de Bienestar.• Oportunidad en las respuestas por parte de las dependencias que aportan las pruebas para las investigaciones disciplinarias.
--	---

PROCESO: GESTION FINANCIERA

Elaboró

Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 21 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Cancillería a través de la Planeación, programación, manejo, giro y control de la ejecución presupuestal de los recursos financieros asignados por el Tesoro Nacional y los recursos propios, así como la elaboración y presentación de los Estados Financieros.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Económicos	<ul style="list-style-type: none">Recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none">Capacidad de negociación con los proveedores por la política de pronto pago.		<ul style="list-style-type: none">Competencia y compromiso del personalSeguimiento a los planesRecaudo en Línea de pasaportes, apostillas y legalizacionesOportunidad en los pagos a proveedores y contratistas	



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 22 de 29

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA			
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y controlar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
		Procesos	<ul style="list-style-type: none"> • No entregar elementos directamente en el almacén. • No contar con un sistema automático de ingreso de personal.
		Financieros	<ul style="list-style-type: none"> • Recorte presupuestal en la Entidad
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento Policial en las entradas de la Cancillería 		<ul style="list-style-type: none"> • Apertura al cambio por la parte de la gente • Pólizas de seguro • Contratos de servicios 	

Elaboró	Nancy Patricia Gómez M
---------	------------------------

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 23 de 29

PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN			
OBJETIVO DEL PROCESO: Proveer tecnologías de información y comunicación para maximizar los beneficios hacia el ciudadano y facilitar la eficiencia, eficacia y transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Nuevas tecnologías 	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Perdida del know how de técnicos por traslados al exterior.
	<ul style="list-style-type: none"> Obsolescencia que limite la consecución de soporte tecnológico 		
	<ul style="list-style-type: none"> No disponibilidad de servicios de intercambio de información con otras entidades 		
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos 	Financiero	<ul style="list-style-type: none"> Insuficiencia de recursos financieros
Medioambientales	<ul style="list-style-type: none"> Catástrofes naturales 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno en línea Avances tecnológicos 		<ul style="list-style-type: none"> Actualización permanente de los técnicos en las nuevas tecnologías Infraestructura Experiencia del personal Seguridad de la información Implementación y mejora continua de procesos Capacidad tecnológica 	

Elaboró	Nancy Patricia Gómez M
---------	------------------------

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 24 de 29

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar la documentación del Sistema Integral de Gestión, la documentación recibida y/o producida por la Entidad desde su origen hasta su destino final, administración de los recursos bibliográficos asegurando su conservación y posterior utilización por los usuarios internos y externos.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> Cambios frecuentes de carácter normativo 	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Realizar cambios en los procesos sin actualizar previamente la documentación respectiva.
			<ul style="list-style-type: none"> Reglamentar aspectos procedimentales por otros medios como resoluciones, circulares o memorandos
			<ul style="list-style-type: none"> Vencimiento del tiempo de préstamo
			<ul style="list-style-type: none"> Deterioro del material bibliográfico
		Personal	<ul style="list-style-type: none"> Insuficiente personal para la atención de transferencias primarias y secundarias.
		Interacciones con Otros Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Perdida del material bibliográfico

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 25 de 29

OPORTUNIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none">• Cultura sobre la importancia del manejo y consulta de la información en las entidades públicas.• Uso de información digital para su consulta.• Contacto permanente que ofrece el Archivo General de la Nación.• Eficiencia de la herramienta utilizada para la imposición de envíos y rastreos de los mismos.	<ul style="list-style-type: none">• El acceso a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en tiempo real.

ROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 26 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar de forma oportuna los contratos para la provisión de bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos recurrentes sobre el tema contractual 	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Inoportunidad en la solicitud de contratación Soportes incompletos o mal diligenciados
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Posicionamiento del MRE en el Gobierno 		<ul style="list-style-type: none"> Experiencia del personal, en el conocimiento de los asuntos que trata el MRE y su Fondo Rotatorio. Actualización normativa. 	

PROCESO: APOYO JURIDICO

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 27 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar apoyo jurídico a las actividades realizadas por el Ministerio y su Fondo Rotatorio, así como defender sus intereses jurídicos.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none">Cambios normativos en deterioro de los interés del MRE o de su Fondo Rotatorio	Personal	<ul style="list-style-type: none">Demoras por parte de las dependencias en el envío de insumos solicitados para responder los conceptos jurídicos.
Sociales	<ul style="list-style-type: none">Paros Judiciales		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none">Posicionamiento del MRE en el Gobierno, como una de las entidades públicas con mejor gestión en defensa judicial.		<ul style="list-style-type: none">Experiencia del personal, en el conocimiento de los asuntos que trata el MRE y su Fondo Rotatorio.Actualización normativa por parte del Personal de apoyo jurídico en cuanto a nueva jurisprudencia.	

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Elaboró Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 28 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar un examen objetivo e independiente para evaluar la gestión e identificar oportunidades de mejora en los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, de acuerdo con la normatividad, los requerimientos del SIG y los roles que le competen al GIT de Control Interno de Gestión.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos que regulan obligaciones y responsabilidades adicionales a la gestión de Control Interno. 	Personal	<ul style="list-style-type: none"> No contar con personal con el perfil y competencias requeridos para el ejercicio de auditoria de gestión. Falta de disponibilidad de auditores internos de calidad dispuestos por la entidad para ejecutar las auditorías de calidad.
Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> Regulaciones sobre uso de aplicativos para reporte o consulta de información. Fallas en los aplicativos para reporte o consulta de información. No contar con un usuario de consulta. 	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Inoportunidad en la entrega de información requerida para el ejercicio de seguimiento y evaluación.
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Respaldo del Gobierno Nacional a la políticas de control interno. 		<ul style="list-style-type: none"> Auto-capacitación y construcción del conocimiento en temas de control interno y auditoría. Realizar revisión de pares frente a los informes preliminares. 	

PROCESO: MEJORA CONTINUA

Elaboró

Nancy Patricia Gómez M

FV: 25 / 07 / 14



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: MC-FO-20
NOMBRE:	MEJORA CONTINUA / IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO (MATRIZ DOFA)	VERSION: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 29 de 29

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la sostenibilidad y mejora del Sistema Integral de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
Políticos	Cambios normativos que regulan obligaciones y responsabilidades adicionales a Control Interno Cambios del MECI – actualización del modelo	Personal	<ul style="list-style-type: none"> Los gestores de cambio, además de los temas relacionados con el SIG, tienen obligaciones a cargo que limitan la oportunidad o calidad en la entrega de reportes
		Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los que participe más de una dependencia
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Tendencia de las entidades públicas a implementar sistemas de gestión 		<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Gestión Certificado Experticia y compromiso del personal Participación en el proceso de inducción y reinducción sobre el tema del SIG Avances en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad de la información 	

Elaboró	Nancy Patricia Gómez M
---------	------------------------

FV: 25 / 07 / 14
