| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | MAPA DE OPORTUNIDADES | Código: FO-M1-P3-48<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación: 08/04/2022<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

# MAPA DE OPORTUNIDADES

| | |
|---|---|
| CLASIFICACIÓN OPORTUNIDADES | Operativo |
| PROCESO: | M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | Garantizar que la información de los hechos económicos sea verídica, real y oportuna para la generación de Estados Financieros y otros reportes contables |

| IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD | | | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Beneficio potencial de la oportunidad | | | | | | | Puntaje de la oportunidad (Prob x Ben) | Valoración para abordar la oportunidad | Decisión | ESTRATEGIAS DEL DOFA (FO - DO) | Acciones a Tomar | Recursos | Responsable de ejecución | Fecha inicio | Fecha final | Responsable del Seguimiento (Cargo) | DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS DEL AVANCE | | | | | | | | Estado de las Acciones |
| | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | | | | | | | | Seguimiento 1er trimestre | % Avance | Seguimiento 2do Trimestre | % Avance | Seguimiento 3er Trimestre | % Avance | Seguimiento 4to Trimestre | % Avance | |
| 1 | 1- Implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (Gesco+I) en el desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en entidades del estado Ley 1753 de 2015 - DECRETO 1499 DE 2017, fortaleciendo la eficiencia y efectividad en las operaciones. | Aprovechar la implementacion de la dimension de Gestion del Conocimiento y la Innovacion en el ente territorial | Casi seguro | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | [illegible] | NO | 1- Desarrollar el cronograma semanal de Socialización y Transferencias del conocimiento en los diferentes ejes temáticos a saber; NICSP, Tributaria, Gestión documental, MIPG, Sistemas de información y Desarrollo del talento humano disminuyendo el riesgo de fuga del conocimiento (D1 - O1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2- Implementación y fortalecimiento de herramientas tecnológicas atendiendo los nuevos desarrollos tecnológicos aplicadas a los sistemas financieros empresariales que se integran con herramientas existentes mejorando el acceso a la información de las partes interesadas. | Fomentar el uso y desarrollo de herramientas tecnologicas que permitan mejoras en el proceso | Probable | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | [illegible] | NO | 2- Fortalecer las socializaciones y Transferencias del conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas para elevar la efectividad de las actividades (D2 - O2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3- Concurso de méritos abierto y de ascenso aplicados por la Función Publica - Concurso de méritos y carrera administrativa, el empleo público, gerencia pública - LEY 909 DE 2004, mostrándose como la oportunidad de fortalecer la planta de personal competente a través de procesos de selección transparentes. | Apoyar y solicitar personal de carrera calificado | Posible | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | [illegible] | NO | 5- Desarrollar el cronograma de Socialización y Transferencias del conocimiento y evaluar cada evento realizado buscando minimizar la fuga del conocimiento (F5 - O3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4- Cumpliendo con la regulación en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad SGC para el estado LEY 872 DE 2003 y con la certificación ISO 9001:2015 se fortalece la eficiencia, productividad , competitividad y atención a los usuarios con un impacto positivo | Desarrollar e implementar las acciones necesarias para fortalecer los sistemas de gestion de calidad y la implementacion del MIPG | Probable | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | [illegible] | NO | 1- Desarrollar el cronograma semanal de Socialización y Transferencias del conocimiento en los diferentes ejes temáticos a saber; NICSP, Tributaria, Gestión documental, MIPG, Sistemas de información y Desarrollo del talento humano disminuyendo el riesgo de fuga del conocimiento (D1 - O1) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5- El cambio de gobierno que busca enfatizar en políticas sociales, dando un giro a las actuales políticas donde se da prioridad a las economías de mercado fortaleciendo la imagen institucional ante la ciudadanía. | Mantener los niveles de calidad de la informacion en terminos de oportunidad y transparencia deacuerdo con los lineamientos institucionales | Probable | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | ABORDAR | NO | 1- Desarrollar el cronograma semanal de Socialización y Transferencias del conocimiento en los diferentes ejes temáticos a saber; NICSP, Tributario, Gestión documental, MIPG, Sistemas de información y Desarrollo del talento humano disminuyendo el riesgo de fuga del conocimiento (D1 - O1) | | |
| 6 | 6- Cambio en la política de relaciones exteriores permite fortalecer el comercio internacional de la región y por ende las finanzas de la institución | Aprovechar el cambio en la política de comercio exterior permitiendo mayor flujo de recursos para la entidad y fortaleciendo las finanzas publicas | Probable | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 17,0 | ABORDAR | NO | 1- Desarrollar el cronograma semanal de Socialización y Transferencias del conocimiento en los diferentes ejes temáticos a saber; NICSP, Tributaria, Gestión documental, MIPG, Sistemas de información y Desarrollo del talento humano disminuyendo el riesgo de fuga del conocimiento (D1 - O1) | Elegir | Elegir |
| 7 | 7- La estrategia de cero papel en el estado implementada por el Gobierno Colombiano permite a las entidades territoriales fortalecer sus procesos internos con el fin de fomentar el uso de documentos en formato digital | Fortalecer el uso de medios electronicos, fomentando la digitalizacion y el uso de firmas y documentos digitales | Probable | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 17,0 | ABORDAR | NO | 7- Fomentar el uso de herramientas virtuales como Google Drive a través de la Oficina Virtual y de video tutorial con el fin de minimizar el uso de documentos físicos en el proceso (F7 - O7) | Elegir | Elegir |

| ELABORO | | REVISO | | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | William Gerardo Achicanoy Largacha<br>Fernando Botero Muñoz | NOMBRE: | Yamile Hernandez Cortes | 5/01/2023 |
| CARGO: | Profesionales universitarios | CARGO: | Subdirectora de Contaduría | FECHA DE SOCIALIZACIÓN |
| FIRMA: | | FIRMA: | | |
| FECHA: | 5/01/2023 | FECHA: | 5/01/2023 | Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa |