



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO:

IDENTIFICACION DEL CONTEXTO ESTRATEGICO

VIGENCIA

01-Mar-19

VERSION

01

CODIGO

PE-F-033

CONSECUTIVO

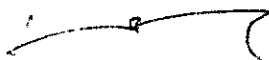
PROCESO: Gestión Financiera

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar, coordinar y controlar la política fiscal del Municipio, desarrollando acciones administrativas, tributarias, jurídicas y financieras, para dar una dar una eficiente, eficaz y efectiva administración de las finanzas municipales.

| FACTORES INTERNOS (Debilidades fortalezas) | CAUSAS Debido a: | FACTORES EXTERNOS (Oportunidades amenazas) | CAUSAS Debido a: |
|--|--|--|--|
| D: No se cuenta con un software propio para la entidad territorial. | Recurs insuficientes para adquirir un software propio que atiendalas necesidades de la entidad territorial | O: Crecimiento económico, mayores ingresos de los contribuyentes, reflejados en el cumplimiento de pago de impuestos. | Apertura de nuevos mercados, aumento de producción y bienes y servicios , mayor capacidad de ahorro. |
| D:Alta rotación de personal afectando la continuidad del proceso de gestión Financiera. | Alto Numero de personal vinculado por la modalidad de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. | O: Posibilidad de generar alianzas estratégicas | Gestionar recursos y distribuirlo entre los diferentes sectores de la entidad. |
| D: Retraso en la entrega de información por parte de las diferentes áreas involucradas en el proceso de Gestión Financiera. | Desarticulación intifuncional | O: Reconocimiento a nivel territorial, departamental y nacional de la Gestión realizada por la Secretaría de Hacienda | Buena gestión, transparencia, rabajo en equipo y eficiencia en la ejecución de recursos. |
| D: Insuficiente personal para apoyar la totalidad de procesos. | Limitación en recursos destinados a fortalecer la planta de personal | O: Mayor recaudo de industria y comercio por inclusión de empresas foráneas de tipo industrial, comercial y de servicios en el municipio de Pasto. | Ubicación geografica fronteriza que genera facilidad del paso de mercancías. |
| D:Insuficiente capacitación al personal vinculado por contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Limitación del alcance del Plan Institucional de Capacitación. | O: Posicionar la imagen de la administración municipal, en un contexto local regional y nacional. | Buena gestión y desempeño de la Secretaría de Hacienda. |
| D: Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipos tecnológicos | Insuficientes recursos destinados a adquirir mobiliario y equipod de comupto | O: Mayor índice de desempeño Institucional. | Buena gestión y desempeño de la Secretaría de Hacienda. |
| D: Inconsistencia en la información reportada en las bases de datos por parte del IGAC, retrasando las acciones en el marco del proceso de Gestión Financiera. | Desarticulación interinstitucional | O: Herramientas de seguridad digital disponibles en el mercado. | Oferta de herramientas digitales en el mercado regional |
| D: inadecuados condiciones de la infraestructura física. | Insuficiente mantenimiento y mejoras a la infraestructura física de la Secretaría de hacienda | O: Reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de los contribuyentes. | Implementación de sistemas que los tramites sean más eficientes y eficaces |

| FACTORES INTERNOS (Debilidades fortalezas) | CAUSAS Debido a: | FACTORES EXTERNOS (Oportunidades amenazas) | CAUSAS Debido a: |
|--|--|---|---|
| F: Implementación de trámites en línea | Acciones de fortalecimiento de la política de racionalización de trámites. | O: Asegurar una respuesta oportuna a los requerimientos de información de los clientes tanto internos como externos. | Implementación de sistemas que los tramites sean más eficientes y eficaces |
| F: Se brinda una oferta de servicios incluyente. | Los servicios ofertados permiten eliminar barreras físicas y de comunicación, permitiendo que las personas con discapacidad puedan acceder a estos en igualdad de condiciones que las demás personas. | O: Ventajas competitivas por la ubicación geográfica y de biodiversidad. | Ubicación geografica fronteriza que genera facilidad del paso de mercancías. |
| F: Recursos y esfuerzos institucionales enfocados a prestar un servicio de excelente calidad a nuestros usuarios externos, los contribuyentes. | Se da prioridad a las necesidades de los contribuyentes. | O: Lineamientos nacionales, departamentales y municipales que incentivan el pago de impuestos. | Articulación permanente con entidades relacionadas con el sector a nivel nacional |
| F: Riesgos identificados y documentados. | Se identifican riesgos en el desarrollo del Proceso de Gestión Financiera, se consolidan en las matrices de riesgo de Gestión y de Corrupción y se realiza seguimiento a las acciones de control planteadas en las mismas. | A: Falta de acceso a internet y/o información digital en el sector rural, para poder visualizar y acceder a los procesos de interés público. | Insuficiente cobertura por parte de las empresas prestadoras del servicio de internet |
| F: Se cuenta con una estructura física donde se prestan los servicios relacionados con el proceso de Gestión Financiera de manera centralizada | Infraestructura física con buena ubicación y fácil acceso para la atención de trámites de manera centralizada. | A: Vulnerabilidad de exposición o pérdida de la información de los sistemas de información. | Insuficiente seguridad informática |
| F: Se cuenta con talento humano interdisciplinario e idóneo. | Se realiza una identificación de perfiles y experiencia de acuerdo a los servicios ofertados, previa contratación de personal. | A: Falta de oportunidad en el reporte de información por parte de las entidades bancarias, retrasando los procesos de registro y consolidación de información financiera. | Insuficiente articulación interinstitucional |

| FACTORES INTERNOS (Debilidades fortalezas) | CAUSAS Debido a: | FACTORES EXTERNOS (Oportunidades amenazas) | CAUSAS Debido a: |
|---|--|--|--|
| F: Permanente fortalecimiento al interior de la entidad de una cultura de calidad. | Fortalecimiento en las acciones de implementación del Modelo integral de Planeación y Gestión y seguimiento a las acciones de mejora en el marco del desarrollo del proceso de Gestión financiera. | A: Insuficiente capacitación dirigida a contratistas. | Limitada cobertura del Plan Institucional de Capacitaciones. |
| F: Se cuenta con un software tecnológico que permitan fortalecer los trámites en línea, sistematización de la documentación física y la simplificación de los trámites para el contribuyente. | Se cuenta con herramientas tecnológica implementadas que garantizan la sistematización de la información y la agilidad en los trámites. | A: Menores rentas municipales, por nulidades en los procesos, generadas por la falta de notificación de las actuaciones administrativa por falta de datos del contribuyente. | Insuficiente información de identificación y ubicación del contribuyente |
| F: Se realiza actualización y mantenimiento de equipos de cómputo. | Se cuenta con un equipo de talento humano idóneo que brinda acompañamiento y asistencia técnica de manera permanente. | A: Constantes cambios y actualización normativa. (Leyes, decretos y acuerdos). | Adaptación a las necesidades de la sociedad |
| F: Se cuenta con canales de comunicación digital adecuados, que permiten visualizar los procesos ofertados por la Secretaría, mantener informado al ciudadano y facilitar el pago de impuestos. | Se realiza uso permanente de canales online para conectar a los clientes y demás actores involucrados en el proceso de Gestión Financiera. | A: Insuficiente capacidad y cultura de pago de los contribuyentes. | Recesión económica, incremento de los índices de desempleo. |
| F: Se cuenta con un área encargada de apoyar el componente tecnológico. | Se cuenta con un equipo de talento humano idóneo que brinda acompañamiento y asistencia técnica de manera permanente. | A: Declaratorias de emergencia sanitaria, generando menores ingresos a los contribuyentes. | Cuando se presentan hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden social o que constituyan una grave calamidad pública. |
| F: Sistematización de los procesos de cobro persuasivo y coactivo, mediante el software SICI. | Se implementan en la entidad software que busca facilitar la comunicación permanente con los clientes y tener un control de los expedientes de los mismos | A: Cambios inesperados del entorno económico, como crisis en el sector financiero que afecte la economía y el ingreso del o contribuyente. | Cuando se presentan hechos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico que afecten la economía de los contribuyentes. |



LUIS EDUARDO NARVÁEZ MEJÍA
Secretario de Hacienda