



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