



| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | Código: MAT-SI-002 |
| | MATRIZ FODA | Versión: 04 Vigente desde: 2025/11/07 Pág. 1 de 4 |

PROCESO: **EVALUACION INDEPENDIENTE**

FECHA ACTUALIZACION: **NOVIEMBRE 2025**

| DIAGNOSTICO INTERNO | FORTALEZAS | Prioridad | DEBILIDADES | Prioridad |
|--|---|-------------|---|--------------|
| Capacidad Directiva (Planeación, dirección, toma de decisiones) | <ul style="list-style-type: none"> El compromiso institucional con la planeación y toma de decisiones de la Alta Gerencia, así como el desarrollo de actividades realizadas por el comité coordinador de control interno, son elementos clave que fortalecen la estructura organizativa del Instituto. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La falta de compromiso con el Sistema de Control Interno por parte de la alta dirección y la delegación a personal no apropiado para realizar esta actividad son preocupaciones críticas que pueden impactar la eficacia del control interno. | MEDIA |
| Capacidad Organizacional (Principios y valores, cultura organizacional, documentos INTEGRA, formatos, MIPG, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> La existencia de procedimientos de auditoría, formatos y la debida aprobación y aplicación en el sistema de gestión (SIG) es una fortaleza crucial para la organización. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> Grupo de auditores internos con falencias en el proceso de auditoría presenta un desafío que puede impactar la calidad y eficacia de las auditorías internas. | MEDIA |
| Capacidad Financiera (Deudas, capital, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, costos, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> Recursos disponibles en el Plan Anual de Adquisiciones para contratación de personal universitario idóneo en el proceso auditor financiero y contractual. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La carencia de recursos para la Oficina de Control Interno y Gestión es una amenaza significativa que puede afectar la eficacia y el alcance de las funciones de control. | BAJA |
| Capacidad Tecnológica (Hardware y software, infraestructura en procesos de prestación del servicio, nivel tecnológico, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> La presencia de recursos tecnológicos que satisfacen las necesidades básicas en temas relacionados con el hardware y la infraestructura es una fortaleza fundamental para el Instituto. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La falta de usuarios en el software utilizado en el Instituto para realizar los seguimientos correspondientes a la Oficina de Control Interno es una preocupación que puede impactar negativamente la eficacia de las actividades de control. | ALTA |
| Capacidad de Talento Humano (Nivel académico, experiencia técnica, rotación, ausentismo, programas de formación, motivación, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> La oficina de Control interno cuenta con personal idóneo y experiencia en la misión del proceso. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La estructura organizacional limitada de la Oficina de Control Interno en comparación con la misión que debe llevar a cabo es un desafío que puede comprometer la eficacia de las funciones de control. | ALTA |

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | Código: MAT-SI-002 |
| | MATRIZ FODA | Versión: 04 Vigente desde: 2025/11/07 |
| | | Pág. 2 de 4 |

| DIAGNOSTICO INTERNO | FORTALEZAS | Prioridad | DEBILIDADES | Prioridad |
|---|--|-------------|--|-------------|
| Capacidad - Entorno Ambiental (Cumplimiento de lineamientos de Gestión Ambiental, PIGA, PGIR, Programas ambientales) | <ul style="list-style-type: none"> La implementación de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales es una fortaleza clave para el Instituto, ya que demuestra un compromiso con la gestión ambiental. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La falta de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los programas ambientales es una preocupación que puede impactar negativamente la efectividad de las iniciativas ambientales del Instituto. | BAJA |
| Capacidad – Entorno Seguridad y Salud en el trabajo (Inducciones, Trabajo en alturas, procesos de capacitación, reporte de accidentes e incidentes, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> La implementación de la Matriz IPEVR, que abarca la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, es una sólida base para fortalecer la gestión integral de riesgos. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La falta de seguimiento a la implementación de los peligros y riesgos asociados a las personas en el Instituto puede comprometer la seguridad y el bienestar de los colaboradores. | BAJA |

Prioridad en Diagnóstico Interno *: **ALTA (Rojo)** – **MEDIA (Amarilla)** – **BAJA (Verde)**



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -**

**Código:
MAT-SI-002**


Versión: 04

**Vigente desde:
2025/11/07**

MATRIZ FODA

Pág. 3 de 4

| DIAGNOSTICO EXTERNO | OPORTUNIDADES | Prioridad | AMENAZAS | Prioridad |
|--|--|-------------|--|--------------|
| <p>Factores Económicos (Internacional, Nacional, Local, índice de crecimiento, inflación, devaluación, comportamiento de la economía, etc.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> El seguimiento de los convenios de cooperación con la alcaldía de Ibagué para el panóptico, bicicletas con órganos internacionales, arriendo de bienes inmuebles y préstamos a entidades estatales puede abordarse implementando estrategias efectivas de gestión y seguimiento. | ALTA | | BAJA |
| <p>Factores Políticos (Acuerdos internacionales, normas, leyes, situación de orden público)</p> | <ul style="list-style-type: none"> La implementación de un sistema de gestión de evaluación independiente, considerando los factores políticos, puede representar una oportunidad estratégica para fortalecer la transparencia y eficacia en la entidad. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> Los cambios políticos con nuevos dirigentes pueden afectar el Instituto y generar incertidumbre en las actividades en curso | BAJA |
| <p>Factores Sociales (educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Reorganización administrativa | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> Cambio del personal de la planta temporal genera incertidumbre. | ALTA |
| <p>Factores Tecnológicos (Disponibilidad de nuevas tecnologías, materiales, hardware, software.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Se creó y se está implementando un nuevo sistema de información llamado INFICAR, (nuevo hardware) y ampliación del software en el Instituto. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La constante evolución y cambios en los sistemas tecnológicos pueden representar una amenaza para el área de control interno del Instituto | BAJA |
| <p>Factores Geográficos (ubicación, espacio, topografía, clima, recursos naturales, etc.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> La buena ubicación del instituto, el cual está en un sector catalogado como la milla de oro | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La construcción del puente de la 60 traerá bastante afectación en movilidad, ruido, contaminación. | MEDIA |
| <p>Factores Competitivos (Todos los determinados en contraste Entidades similares, mercado)</p> | <ul style="list-style-type: none"> EL instituto cuenta con impuesto al alumbrado público el cual genera ingresos que le permiten pagar sueldos, Invertir en proyectos sociales y otros. El proceso realiza seguimientos los cuales se orientan a la mejora continua. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La facturación de alumbrado público por un tercero (Celsia) ha traído inconvenientes con la cartera morosa. La cobertura de alumbrado público que ofrecen otras entidades fuera de la ciudad colocando al instituto en riesgo de | ALTA |

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | Código: MAT-SI-002 |
| | MATRIZ FODA | Versión: 04 Vigente desde: 2025/11/07 Pág. 4 de 4 |

| DIAGNOSTICO EXTERNO | OPORTUNIDADES | Prioridad | AMENAZAS | Prioridad |
|--|---|--------------|---|-------------|
| | | | pérdida de usuarios. | |
| Factores Ambientales (Auditorias y/o visitas entes de control, licencias, normatividad ambiental) | <ul style="list-style-type: none"> Auditorías externas e internas de calidad y las auditorias de la Contraloría Municipal o la General permiten con los planes de mejora seguir creciendo como Instituto y ayudan para tener un mayor autocontrol, la Autorregulación y la Autogestión. | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> La exposición del área de control interno a factores climáticos representa una amenaza que podría impactar la eficiencia y la continuidad operativa. | BAJA |
| Factores Seguridad y Salud en el trabajo (Cambios normativos, lineamientos nacionales (Simulacros, brigadas de emergencia a nivel nacional), etc.) | <ul style="list-style-type: none"> La aplicación de cambios normativos ha propiciado la implementación de medidas que optimizan la jornada laboral y fortalecen la protección de los derechos laborales en el Instituto, a través de la ejecución de acciones contempladas en la Resolución de Gerencia. | MEDIA | <ul style="list-style-type: none"> El proceso de evaluación independiente se ve amenazado por la posibilidad de insuficientes medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST), lo que puede comprometer la integridad del personal encargado de llevar a cabo dicha evaluación. | BAJA |

Prioridad en Diagnóstico Externo *: **ALTA (Verde)** – **MEDIA (Amarilla)** – **BAJA (Rojo)**