

MELGAR-TOLIMA

2024

INFORMACION PROCESO DE MODERNIZACION EMPRESARIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1-MATRIZ DOFA DE CADA PROCESO

MATRIZ DOFA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Insuficiencia de personal para el desarrollo de las actividades de gestión documental y métodos tradicionales para gestionar las historias laborales.	Convenios con entidades académicas públicas y privadas para el apoyo de actividades de gestión documental.
Fallas en la transferencia del conocimiento a través del acta de entrega del cargo de los funcionarios.	Instructivos y protocolos bien definidos para el diligenciamiento de formatos institucionales y funciones a desempeñar.
Poca participación de los funcionarios en los planes de capacitación.	Plan Institucional de Capacitación, que se lleva a cabo con entidades certificadas sin ánimo de lucro.
Dependencia de agentes externos e internos de la empresa para la liquidación mensual de la nómina.	Aplicativos de nómina desarrollado e implementado en la entidad, para facilitar la ejecución de los procedimientos (Software de nómina efectivo).
Pocos procesos de escalafonamiento dentro de la misma empresa.	Buen clima organizacional que favorece la retención del talento humano.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Contar con aliados estratégicos (ARL, EPS, Caja de Compensación) para la ejecución Programas de las actividades programadas.	Crisis económicas o sanitarias que pueden afectar la estabilidad laboral o el presupuesto de la empresa para el área de Recursos Humanos.
Actualización del Manual de funciones, el cual permite definir claramente los cargos, responsabilidades y funciones de los trabajadores.	Aumento de demandas laborales y conflictos sindicales.
Cambios en la legislación laboral que pueden ser beneficiosos para empresas públicas.	Cambios constantes en la legislación laboral y de contratación que pueden generar incertidumbre.
Implementación de tecnologías para automatizar procesos de gestión de archivo y gestión de nómina.	Incumplimiento de acuerdos Sindicales.
Crecimiento de la empresa, lo que permite contratar más personal y mejorar las políticas de desarrollo.	Percepción desfavorable por parte de la ciudadanía de los servidores públicos y trabajadores oficiales.

MATRIZ DOFA PLAZA DE MERCADO LOS ALMENDROS

Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas
- Equipo especializado en la administración de servicios públicos y gestión de infraestructura.	- Cartera de difícil cobro con arrendatarios atrasados más de tres años.	- Incorporación de nuevas tecnologías para mejorar procesos de cobro y mantenimiento.	- Competencia de otras plazas o centros de ventas de los mismos productos que ofrecen mejores condiciones o infraestructura más moderna.
- Enfoque en la seguridad de la infraestructura (redes eléctricas, aseo, y control de plagas).	- Falta de un sistema de incentivos o sanciones para arrendatarios que incumplen pagos.	- Alianzas estratégicas con entidades gubernamentales o privadas para mejorar la infraestructura y servicios.	- Cambios en regulaciones que puedan aumentar costos o exigir modificaciones en las actividades comerciales de la plaza.
- Proceso de cobro mensual estructurado, con seguimiento constante a los arrendatarios.	- Dificultades en el mantenimiento constante de la infraestructura, especialmente las redes eléctricas.	- Desarrollo de programas para apoyar a pequeños productores y arrendatarios, mejorando su capacidad financiera.	- Factores económicos que afecten la capacidad de pago de los arrendatarios.
- Integración de los campesinos en la economía local, impulsando el crecimiento del sector agrícola.	- Procesos internos de mantenimiento y gestión de servicios que pueden ser ineficientes o poco ágiles.	- Aprovechamiento de la demanda de productos locales y frescos por parte de los consumidores.	- Riesgos asociados al deterioro de instalaciones, que pueden ocasionar accidentes o problemas de salubridad.

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA		FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA	
MATRIZ DOFA PRESUPUESTO			
DEBILIDADES (-)		AMENAZAS (-)	
1	No cumplimiento al plan anual de Adquisiciones y compras, modificando los valores presupuestados de acuerdo a la necesidad.	1	Sanciones en la Empresa por incumplimiento de compromisos y disposiciones legales
2	Poca capacidad de maniobra ante imprevistos que incrementen los costos.	2	Riesgos sociales y ambientales
3	Falta de comunicación asertiva entre las áreas ocasionando reprocesos que afectan el cumplimiento de metas.	3	Falta de apoyo de las entidades gubernamentales
4	Demora en los trámites de los procesos, afectando el buen desarrollo de las actividades propias de cada área, lo mismo que aumentan los tiempos para dar respuestas oportuna	4	Demandas contra la empresa.
5	Recursos financieros fluctuantes	5	Altos costos y consumos de energía.
6	Gestión interna insuficiente en la búsqueda de nuevos mercados que aumenten los ingresos	6	Reducción o eliminación de los subsidios.
7	Dificultades para cumplir con el cronograma debido a imprevistos financieros.	7	Incremento en el costo de materiales.
FORTALEZAS (+)		OPORTUNIDADES (+)	
1	Apoyo financiero por parte de la Administración Municipal y la Gobernación para la ejecución de proyectos de la Empresa	1	Regular los servicios mediante el nuevo marco tarifario
2	Convenios con el Municipio de Melgar	2	Implementar el Nuevo Marco Tarifario que admite la sostenibilidad financiera
3	recurso humano	3	Expansión a nuevos mercados o nichos.
4	Capacitación del equipo para reducir errores y tiempos de ejecución.	4	Oportunidades de optimización de recursos.
5	Capacidad de generar ingresos adicionales.	5	Posibilidad de financiamiento externo (créditos, subsidios)
6	Buen manejo de herramientas de gestión financiera.	6	Mercado favorable para adquisición de materiales.
7	Relación estable y de confianza con proveedores.	7	Disponibilidad de software de gestión financiera más eficiente.
8	Sistemas eficientes de control de gastos.	8	Oportunidades de alianzas estratégicas.

MATRIZ DOFA GESTIÓN DE MEDIOS	
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>Divulgación de información, por los diferentes canales de comunicación.</p> <p>Estrategias Comunicativas y medios audiovisuales para la Divulgación no alineadas con la matriz ITA.</p>	<p>Inversión en Equipos Tecnológicos, para la preservación digital de la información de prensa.</p> <p>Implementación de procedimientos para la Preservación a largo plazo de material audiovisual de las actividades de la entidad por vigencia.</p> <p>Generar copias de seguridad para la preservación y custodia del Material Audiovisual.</p> <p>Fortalecimiento de la relación empresa – cliente.</p> <p>Divulgación de las actividades del área técnicas en los diferentes canales de Comunicación: Redes Sociales</p>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>Publicaciones en fechas extemporáneas de la Información institucional en la página web.</p> <p>Recursos insuficientes para la Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones alineada a la Política de Gobierno digital y seguridad de la información.</p> <p>Equipos sin capacidad de almacenamientos, que impide preservar la información digital de prensa.</p> <p>Pocas Herramientas tecnológicas para la continuidad de las actividades comunicativas en los Diferentes canales de comunicación. Soporte técnico que de los equipos en caso de daño y el respectivo mantenimiento</p> <p>Personal Contratista cambiante para continuar con las actividades de la oficina de prensa.</p>	<p>Equipos tecnológicos insuficientes para la realización de tareas</p> <p>No se verifica que las publicaciones en redes sociales están sujetas a garantizar la seguridad de la información y tratamiento de datos, cuyo objeto encauza el cumplimiento de políticas, controles, normas, procedimientos y estándares para la protección de la información.</p>

MATRIZ DOFA SST	
DEBILIDADES	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Baja participación en las capacitaciones de Seguridad y Salud en el trabajo Deficiencias en la convocatoria y/o entrenamiento a los equipos de apoyo del Seguridad y Salud en el trabajo, para respuesta ante Emergencias (Brigada de Emergencia) Ignorancia de ergonomía en las actividades diarias Ocurrencia de accidentes o incidentes laborales Las emociones pueden tener Pérdida de productividad 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de normatividad legal vigente Aporte de implementos de seguridad para los empleados. Los trabajadores son conscientes de los riesgos a los que se exponen trabajando y toman todas las medidas necesarias para realizar un trabajo seguro Realizar pausas activas para aumentar el rendimiento Adoptar enfoque en la mejor continua y asegurar el cumplimiento
FORTALEZAS	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> Compromiso de la Alta Dirección con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Recurso humano, financiero y técnico para el desempeño del componente de Seguridad y Salud en el trabajo Los colaboradores cuentan con los EPP adecuados para ejercer sus labores Medidas de prevención y control Seguridad y Salud en el trabajo Contamos con presencia en redes sociales Capacitar e informar al personal 	<ul style="list-style-type: none"> Desastre natural Atentado terrorista Contaminación en las vías, donde se realiza su labor Cambio o impacto en las normatividad de Seguridad y Salud en el trabajo Proliferación de fuentes de contagio que desencadenan en epidemias o pandemias Expuestos a ataques dirigidos a nuestros colaboradores

MATRIZ DOFA - PARQUEADERO

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA

DEBILIDADES (-)	
1	Falta de suficientes plazas de parqueo para atender la demanda de vehículos en puentes y temporadas altas.
2	La entrada del parqueadero es poco visible desde la calle principal, lo que podría limitar la captación de nuevos clientes.
3	El parqueadero depende exclusivamente del ingreso por estacionamiento, sin diversificación de servicios.
4	En temporada alta la entrada y salida pueden ser lentas debido a la alta afluencia de vehículos.
5	El parqueadero no cuenta con horario de 24 horas.

FORTALEZAS (+)	
1	El parqueadero está situado en una zona céntrica, lo que aumenta la demanda.
2	El parqueadero cuenta Cámaras de seguridad.
3	Personal capacitado y amable que mejora la experiencia del usuario.
4	

FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA

OPORTUNIDADES (+)	
1	Leyes y regulaciones que fomenten el uso de parqueaderos en zonas congestionadas.
2	Aumento en el uso de automóviles, lo que incrementa la demanda de parqueaderos.
3	Posibilidad de establecer convenios con establecimientos comerciales, oficinas o eventos cercanos para atraer más clientes.
4	
5	

AMENAZAS (-)	
1	Aparición de nuevos parqueaderos cercanos.
2	Competencia creciente de nuevas alternativas de estacionamiento.
3	Percepción de inseguridad en la zona.
4	Incremento en el precio de servicios públicos que impactan los márgenes de ganancia.

MATRIZ DOFA – RECURSO FISICO

DEBILIDADES (-)	
1	Las instalaciones actuales no están optimizadas para un crecimiento, lo que limita la posibilidad de agregar nuevos equipos, materiales y/o elementos o expandir áreas de almacenamiento.
2	Equipos o instalaciones que ya no son eficientes o que requieren grandes costos de mantenimiento.
3	Incumplimiento de los proveedores para entrega de la mercancía, lo que pone en riesgo la continuidad operativa.
4	Personal insuficiente para apoyar la totalidad de las actividades propias del almacén.

OPORTUNIDADES (+)	
1	Ampliación del espacio de almacenamiento.
2	Asignación de recursos para modernización tecnológica.
3	Diversificación de Proveedores para reducir riesgo de suministro.
4	Fortalecimiento del recurso humano con el perfil y las competencias requeridas para cumplir con las actividades.

FORTALEZAS (+)	
1	El almacén cuenta con una ubicación Estratégica
2	Se cuenta con un software contable para los procesos de la empresa
3	Personal Capacitado y comprometido con la calidad del trabajo.
4	Parque automotor propio para el desplazamiento del personal y materiales a los frentes de trabajo.

AMENAZAS (-)	
1	Fluctuaciones Económicas
2	Incremento en los costos de reparar o mantener la infraestructura física.
3	El envejecimiento de las instalaciones y equipos, su rendimiento disminuye y se incrementan los costos de mantenimiento y reparación.
4	Nuevas regulaciones que exijan actualizaciones en las instalaciones o equipos.

MATRIZ DOFA – CONTABILIDAD

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA

DEBILIDADES (-)	
1	Falta proceso en la implementación de un software integral en la entidad.
2	Falta de capacitación continua para el personal.
3	Posibles errores humanos en el registro de información.
4	Algunas áreas origen de la información financiera en materia tributaria y demás procesos contables y financieros no reportan la información en las fechas establecidas en el cronograma de cierre debido al volumen de las operaciones. No obstante, se logra la presentación oportuna de los estados financieros.
5	

FORTALEZAS (+)	
1	Cumplimiento riguroso con las normativas fiscales y contables
2	Procesos de auditoría internos sólidos.
3	La Empresa posee fortaleza financiera, siendo la única empresa que se dedica de manera exclusiva a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Melgar.
4	Se presenta información financiera y contable de forma oportuna a los entes de control y vigilancia
5	Se incorporan oportunamente a la Empresa, los cambios Normativos expedidos por la Contaduría General de la Nación.

FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA

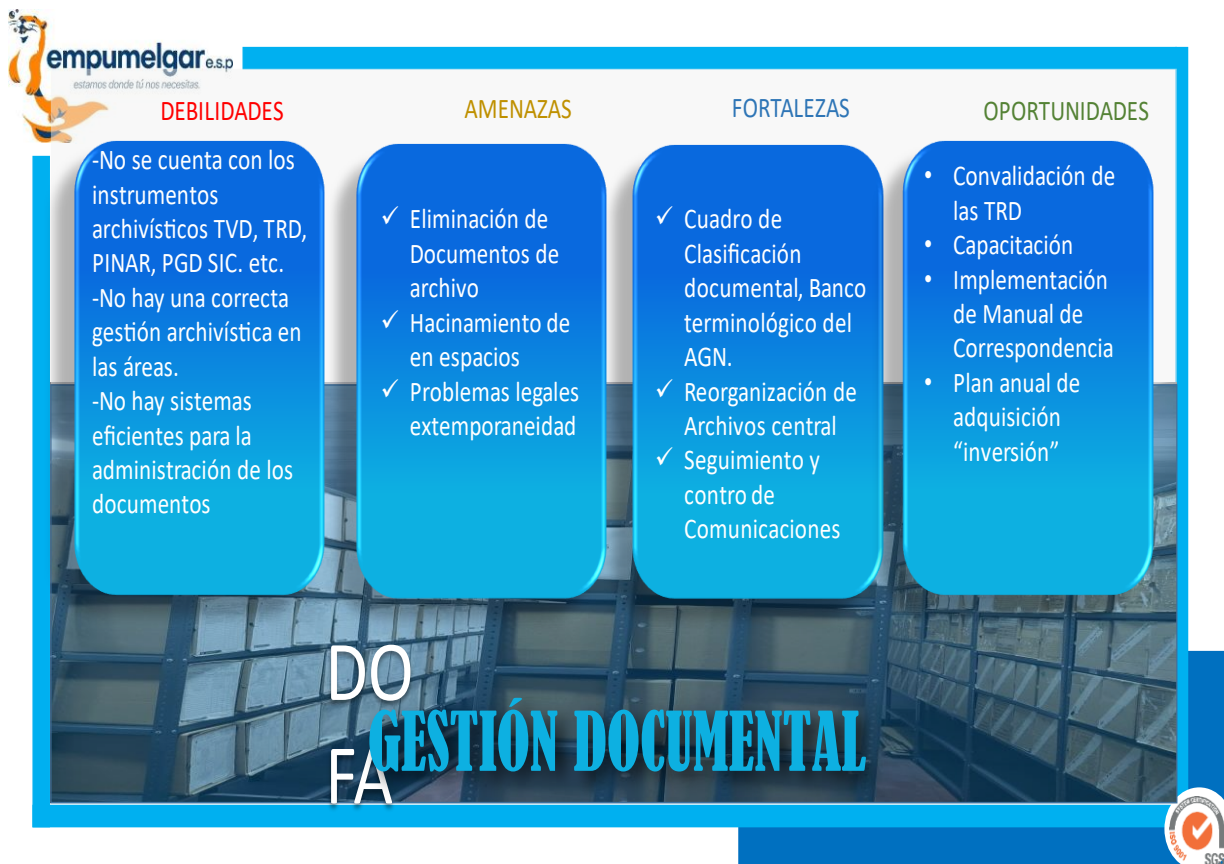
AMENAZAS (-)	
1	Cambios Normativos: Riesgo de cambios en regulaciones fiscales y contables que podrían requerir implementaciones con afectan el gasto de la entidad.
2	Ciberseguridad: Amenazas de seguridad cibernética que pueden comprometer posiblemente datos financieros de la entidad.
3	Incremento en las exigencias regulatorias y fiscales
4	Sanciones y demandas a la empresa por incumplimiento de compromisos y disposiciones legales
5	

OPORTUNIDADES (+)	
1	Implementación de nuevas tecnologías para automatizar procesos contables y reducir errores.
2	Colaboración con otras áreas para mejorar la integración de la información financiera de la entidad.
3	Actualización y formación continua en cambios normativos y tecnológicos
4	Utilización de análisis de datos para prever y mejorar la toma de decisiones.
5	

MATRIZ DOFA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
EMPUMELGAR ESP

DEBILIDADES		OPORTUNIDADES	
1	Falta de personal	1	Crecimiento en cuanto a las características técnicas de los equipos y periféricos
2	Equipo Desactualizado	2	Capacitaciones al cliente interno
3	Falta de licenciamientos	3	Actualización de equipos -y periféricos
4	Falta de proyección	4	Mejoras en la red
5	Ancho de banda insuficiente para ciertas aplicaciones	5	Tecnología de punta
6	Falta de capacitación de los usuarios	6	Equipos y estructuras de acuerdo a las necesidades de la empresa
FORTALEZAS		AMENAZAS	
1	Personal calificado	1	Perdida de la información
2	Infraestructura básica bien diseñada	2	Daños a equipos y a la infraestructura
3	Espacio para mejorar estructura	3	Pérdida del control de la información
4	Personal colaborativo	4	Vulnerabilidad de nuestra red
5	Conocimiento de la arquitectura de la red.	5	Daño de la red física.
6	Administración que conoce la realidad de la red.	6	Pérdida de capacidad de funcionamiento.

MATRIZ DOFA GESTION DOCUMENTAL



2-PROPUESTA DE AJUSTE A LA VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Propuesta de Misión.

Garantizamos servicios de acueducto y alcantarillado con altos estándares de calidad y sostenibilidad, gestionando de manera innovadora y responsable nuestras unidades de negocio complementarias. A través de un equipo multidisciplinario y altamente competitivo, generamos valor para la comunidad de Melgar, contribuyendo al bienestar y desarrollo ambiental, social y económico de la región.

Propuesta de Visión

Para el año 2030, Empumelgar ESP será reconocida como un referente en la región por su liderazgo en la gestión integral y sostenible del agua, impulsando la innovación tecnológica y la excelencia operativa, con un fuerte compromiso hacia el desarrollo ambiental, social y económico de la comunidad.

Política de calidad

En Empumelgar ESP estamos comprometidos con la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y unidades de negocio complementarias, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad. Nos enfocamos en la satisfacción de nuestros usuarios, la mejora continua de nuestros procesos, y la innovación tecnológica para garantizar un servicio confiable y responsable, que promueva el desarrollo económico, social y ambiental de nuestra comunidad. Todo esto lo logramos mediante el trabajo de un equipo humano altamente capacitado y comprometido con los valores corporativos

- 1- Cumplimiento de estándares: Enfatiza el compromiso con los estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad.
- 2- Satisfacción del cliente: Refuerza el enfoque en el usuario como eje central de la operación.
- 3- Mejora continua: Promueve un enfoque dinámico que busca constantemente optimizar procesos y servicios.
- 4- Innovación tecnológica: Subraya la importancia de estar a la vanguardia en tecnología para mejorar los servicios.
- 5- Impacto sostenible: Destaca el compromiso con el desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental.
- 6- Equipo capacitado: Refleja la importancia de un equipo humano competente y alineado con los valores de la empresa.

Objetivos de calidad.

1. Garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado, manteniendo un 99% de disponibilidad operativa a través de la optimización de recursos y la implementación de tecnologías avanzadas.

2. Reducir en el impacto ambiental asociado a nuestras operaciones para 2030, adoptando prácticas sostenibles, disminuyendo el consumo de energía y agua, e implementando proyectos de gestión integral del agua que promuevan su uso eficiente y responsable.
3. Mejorar continuamente las competencias del equipo interdisciplinario, garantizando que el 100% del personal participe en programas de formación y desarrollo anuales, enfocados en las mejores prácticas de la industria y el uso de nuevas tecnologías.
4. Fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad de Melgar, apoyando al menos tres proyectos anuales que promuevan el bienestar social y ambiental, en colaboración con instituciones locales y otros actores clave del sector público y privado.

3-PROYECTOS VISIONADOS AL PLAN ESTRATEGICO ENMARCADOS EN LOS ODS Y EL PLAN DE DESARROLLO.

Actualización y Modernización Institucional (ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico) / Implementación 2025

Descripción: Implementar un proceso de modernización institucional en Empumelgar ESP que optimice los flujos de trabajo, aumente la eficiencia en la gestión administrativa, reduzca las cargas operativas innecesarias y promueva una dinámica organizacional ágil, alineada con las mejores prácticas y tecnologías modernas.

Mejora del Parque Automotor del Almacén (ODS 12 Producción y consumo responsables) Implementación 2024

Descripción: Optimizar el parque automotor del almacén de Empumelgar ESP para garantizar un uso eficiente, seguro y sostenible de los vehículos, reduciendo costos operativos, mejorando la logística interna y asegurando la disponibilidad continua de los recursos de transporte para el cumplimiento de las actividades operativas.

Implementación de Energías Renovables en los Puntos de Consumo Estratégico de Empumelgar ESP. (ODS 7 Energía asequible y no contaminante) Implementación 2025

Descripción: Implementar un plan de modernización que integre energías renovables en los principales puntos de consumo estratégico de Empumelgar ESP, con el fin de reducir el costo energético, mejorar la eficiencia operativa y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Creación de un sistema de gestión integral de riesgos financieros y operativos (ODS 8 Producción y consumo responsables) Implementación 2025

Descripción: Implementar una estructura de gestión de riesgos que identifique, evalúe y mitigue riesgos financieros, operativos y de mercado. Incluir seguros estratégicos y planes de contingencia o cambios regulatorios.

Creación de un sistema de incentivos para la reducción de costos y la mejora del rendimiento y bienestar del personal (ODS 3 Salud y bienestar) Implementación 2025

Descripción: Desarrollar un esquema de incentivos para el personal administrativo y operativo basado en la consecución de metas de reducción de costos y mejora de eficiencia en la operación y el bienestar del personal.