

MATRIZ FODA

Proceso:	Calidad
Procedimiento:	Control de Información Documentada
Responsable:	Controlador (a) de Documentos del SGC
Verificó:	Coordinador del SGC
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

	DIAGNOSTICO INTERNO	DIAGNOSTICO EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS (Oportunidades)	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dispone de un procedimiento de Control de Información Documentada Se cuenta con un Comité de Innovación y Calidad. <p>Existe disponibilidad y mayor experiencia por parte del personal para mejorar la operatividad de sus procedimientos e información documentada.</p> <p>Se cuenta con un Controlador (a) de documentos.</p>	<p>OPORTUNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de los medios virtuales y plataformas como TEAMS o Google Drive, entre otras para manejar la información. Disponibilidad de Asesorías, Consultorías y Software para mejorar el manejo de la documentación
ASPECTOS NEGATIVOS (Riesgos)	<p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Nuevos dueños de procedimientos podrían aún no tener y/o tomar conciencia de la importancia de seguir puntualmente el procedimiento de control de información documentada y de utilizar la versión vigente. Rotación de personal constante. No saber manejar los medios virtuales para asegurar la disponibilidad de la versión vigente y la protección de datos del SGC. La humedad puede afectar la información física impresa. <p>La Presencia de plagas de roedores o insectos podrían dañar la documentación.</p>	<p>AMENAZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> La presencia de Fenómenos meteorológicos y pandemias afecta al SGC. El mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afecta a los trabajadores y estudiantes del Chiná y por lo tanto al SGC Ser susceptibles de hackeo de la información virtual del SGC lo que repercutiría en uso inadecuado de documentos y datos personales que afectarían la privacidad e integridad de la información.