

MATRIZ FODA

Proceso:	ADMINISTRATIVO
Procedimiento:	COMPRAS
Responsable:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Verificó:	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

	DIAGNOSTICO INTERNO	DIAGNOSTICO EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS (Oportunidades)	<p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se dispone de un procedimiento de compras</li> <li>Se cuenta con un Comité de Innovación y Calidad</li> <li>Se cuenta con un Controlador de Documentos</li> <li>Se cuenta con una Matriz de riesgos y una Matriz para el Control de Salidas No Conformes.</li> <li>Personal comprometido con la mejora continua</li> <li>Disponibilidad de recursos de capital, catálogo de proveedores y calidad de servicio.</li> </ul>	<p><b>OPORTUNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de los medios virtuales como la plataforma TEAMS o Google Drive favorece la implementación del Procedimiento, sin la necesidad de actividad presencial</li> <li>Organismos acreditadores de la calidad de programas educativos y Certificadores de Sistemas de Gestión.</li> <li>Disponibilidad de Asesorías, Consultorías y Software para mejorar el Procedimiento.</li> </ul>
ASPECTOS NEGATIVOS (Riesgos)	<p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Algunos dueños de procedimientos aún no toman conciencia de la importancia de seguir puntualmente el Procedimiento de compras</li> <li>el responsable del procedimiento de compras se está incorporando al departamento y desconoce algunos requisitos de la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>El personal del IT Chiná está formado para trabajar de manera presencial, lo que podría afectar la eficacia del SGC al limitarse al trabajo virtual, ocasionado por la restricción sanitaria impuesta por las autoridades a causa de la pandemia COVID-19.</li> <li>El servicio deficiente de internet afecta la comunicación interna y externa y la eficacia del Procedimiento.</li> <li>Altas cargas de trabajo del personal podrían afectar el control del Procedimiento.</li> <li>Escasos proveedores para cubrir los requerimientos del cliente.</li> </ul>	<p><b>AMENAZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos impuestas por las autoridades que pueden afectar el Procedimiento.</li> <li>La presencia de la Pandemia COVID-19 afecta al Procedimiento.</li> <li>La presencia de Fenómenos meteorológicos afecta al Procedimiento.</li> <li>El mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afecta a los trabajadores del Chiná y por lo tanto al procedimiento.</li> </ul>