MATRIZ DOFA RED VITAL PAIPA E.S.P.

FACTORES INTERNOS

ÍTEM	FORTALEZAS	ÍTEM	DEBILIDADES
F1	Plan de comunicación que permite la difusión masiva de los resultados de gestión empresarial a nivel interno utilizando estrategias y herramientas de comunicación efectiva (PROCESO COMUNICACIONES)	D1	Baja Motivación para mejorar capacidades de talento humano, a través de incentivos con el fin de generar pertenencia y bienestar en los empleados orientando a alcanzar una cultura organizacional. (TALENTO –HUMANO)
F2	Infraestructura propia para la ejecución de los procesos administrativos (Todos los procesos)	D2	Falta de oportunidad en la toma de decisiones, debido a que no se prioriza el trabajo por falta de actualización e implementación de procesos, procedimientos y manuales. (Todos los Procesos)
F3	Concesión de aguas Chorro Blanco y Coconuco vigente (Resolución de 2075 del 2021) (PROCESOS ACUEDUCTO – PLANEACIÓN)	D3	Deficiencia en el equipo automotor teniendo en cuenta las constantes interrupciones para llevar a cabalidad la misionalidad (ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) de la entidad.
F4	Cumplimiento del IRCA; Garantizando el suministro de Agua Potable a los usuarios (Acueducto-Laboratorio)	D4	Deficiencia en la organización del proceso de talento humano que respalde los procesos de las diferentes áreas soportado en una estructura organizacional basada en la metodología de valoración de cargas laborales (TALENTO –HUMANO)
F5	Se cuenta con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos Aprobado- Resolución No (ALCANTARILLADO – AMBIENTAL)	D5	Falta de compromiso en asistencia de capacitaciones, dificultando el desarrollo de los procesos y el mejoramiento continuo (Todos los Procesos)
F6	Se cuenta con el Programa de ahorro y Uso Eficiente del Agua (ACUEDUCTO-AMBIENTAL)	D6	Carencia de implementación del programa de bienestar social e incentivos de la entidad (TALENTO –HUMANO)
F7	Se cuenta con el Plan de gestión Integral de Residuos Sólidos (ASEO-AMBIENTAL)	D7	Ineficiencia en equipo tecnológico que permita el seguimiento, documentación y control de los procesos. (GESTIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES)
F8	Recurso humano con capacidades que permiten desarrollar los procesos bajo responsabilidad (Todos los Procesos)	D8	Formulación del presupuesto y del plan de compras de la empresa, no se hace con base en un plan estratégico, ni un proceso de planeación. (Todos los Procesos)

F9	Se cuenta con el estudio Optimización y Sectorización de las redes de distribución de Acueducto del casco urbano del municipio de Paipa (Documento para actualizar de acuerdo a las directrices de la Resolución No 0799 del 09 de diciembre 2021) (ACUEDUCTO)	D9	El personal no se encuentra ejerciendo sus respectivas actividades de acuerdo al manual de funciones (Todos los Procesos)
F10	Naturaleza de Empresa pública lo que establece una mejor comunicación con instituciones del estado y entes de control para una eficaz consolidación (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	D10	Deficiencia en la calidad de equipos para proceso de coagulación (PTAP)
F11	Experiencia en la prestación de los servicios públicos de (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	D11	No existe trazabilidad de stock, préstamo, consumo e inventario físico con sistema (GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS)
F12	Se cuenta el Plan de Gestión Documental el cual esta engranado con la normatividad vigente (Gestión Documental)	D12	Carencia de implementación del programa de gestión documental (GESTIÓN DOCUMENTAL)
F13	Implementación en la sistematización de procesos de lecturas de micro medidores (Acueducto)	D13	No se tiene un programa establecido para cobro coactivo (GESTIÓN JURÍDICA)
		D14-	No se cuenta con un plan de inducción Actualizado para el ingreso del personal Nuevo (TALENTO HUMANO)
		D15	Falta de actividades que permitan mejorar el seguimiento y control en las actividades operativas concernientes a Pérdidas de agua en la red de distribución del acueducto (ACUEDUCTO)
		D16	Falta de Actualización del Manual de Contratista que cubran procesos de supervisión e interventoría de la entidad. (CONTRATACIÓN)

FACTORES EXTERNOS			
ÍTEM	**OPORTUNIDADES**	**ÍTEM**	**AMENAZAS**
O1	Convenios interadministrativos con el ente territorial para desarrollo de proyectos de la entidad (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	A1	Incremento en el pago de tasas retributivas por vertimiento de aguas residuales sin tratamiento PTAR Se cuenta con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (ALCANTARILLADO-PTAR)
O2	Posibilidad de expansión y cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	A2	Demandas de terceros y fallos judiciales adversos a la entidad (GESTIÓN JURÍDICA)
O3	Existencia de políticas internacionales, nacionales y locales para protección de fuentes de agua y saneamiento ambiental. (ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO)	A3	Cambios en la normatividad lo que puede ocasionar sanciones, multas o acciones legales en contra de la entidad (Todos los Procesos-GESTIÓN JURÍDICA)
O4	Implementación de un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 que fortalezca la entidad en cuanto a su nivel Organizacional (Todos los Procesos)	A4	Dificultad de gestión y legalización predial y ambiental para el desarrollo de proyectos (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)
O5	Optimización de procesos mediante la implementación de nuevas tecnologías (Todos los Procesos)	A5	Deterioro y contaminación de las fuentes hídricas por factores como conciencia ambiental, por parte de la comunidad, condiciones climáticas desfavorables cambios en las condiciones topográficas, factores antrópicos (ACUEDUCTO-PTAP)
		A6	Entorno político cambiante puede afectar la gestión de recurso, inversiones y mejoras (Todos los Procesos)
		A7	Condición económica del país y a nivel local, los bajos ingresos afectan la capacidad de pago del usuario (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)
		A8	Posible terrorismo puede afectar las fuentes hídricas y/ o ocasionar daños a la infraestructura en los procesos misionales estratégicos o de apoyo (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO)

		A9	Inadecuada Disposición de residuos sólidos por parte de los usuarios (Aseo)

ESTRATEGIA DOFA			
ÍTEM	**FO**	**ÍTEM**	**DO**
F3- O1-O3	**E1**: Aumento de usuarios a través de los planes de expansión y ampliación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través de los Convenios interadministrativos con el ente territorial aprovechando el aumento de caudal de las fuentes superficiales Chorro Blanco y Coconuco (Planeación-Acueducto-Gestión Comercial)	D4 –O4	**E2:** Organizar el proceso de gestión del talento humano para garantizar la ejecución de los planes y programas organizacionales generando procesos de Capacitación, evaluación del desempeño y en general, todas aquellas actividades tendientes a elevar la productividad del personal vinculado y el desempeño individual. (Talento humano)
F4-O4	**E3:** Continuar en el cumplimiento del IRCA a través del monitoreo de la calidad del agua en el laboratorio que garanticen el suministro de Agua potable (Acueducto-PTAP-Laboratorio)	D3-D7 D8-D17 O1	**E4:** Realizar la Formulación e implementación del presupuesto y del plan de compras de la entidad basado en una planeación estratégica para desarrollar convenios inter administrativos y así llevar a cabo la misionalidad de la entidad (Aseo, Acueducto, Alcantarillado-Gestión Administrativa y Financiera)
		O5-04-D1-D2-D3- D4-D5-D6-D7-D8-D9-D11-D12-D16	**E5:** Diseño planificación e Implementación de la gestión de calidad ISO 9001-2015 el cual debe garantizar la mejora continua en la organización de procesos de cara al Empalme con la nueva Administración organizando la entidad a un nivel importante (Todos los Procesos de la Entidad)
		D6-O4	**E6:** Implementar un programa de bienestar social para el fortalecimiento integral del trabajador, la integración y fortalecimiento familiar desde un enfoque empresarial, y desarrollo de actividades de motivación al personal para mejorar el desempeño individual (Talento Humano)

		D10 O5	**E7:** Optimización de procesos, mediante la implementación de Dosificadores de químicos para el proceso de coagulación que permite aprovechar mejor los recursos de infraestructura existente (Acueducto)
		D4-O4	**E8:** Realizar una revisión y ajuste de perfiles para nuevo personal a contratar, estableciendo como requisito el conocimiento sobre normatividad del sector de Agua Potable y saneamiento básico, así mismo implementar actividades de inducción para el ingreso a la empresa (Talento Humano).

ESTRATEGIA DOFA			
ÍTEM	**DA**	**ÍTEM**	**FA**
D2-D9-D13-D14 -A2	**E9:** Actualizar e Implementar los procesos, procedimientos y manuales de funciones, para que el personal que ingresa nuevo y el personal de planta ejerza sus respectivos procesos procedimientos funciones y actividades evitando demandas de terceros y fallos judiciales adversos a la entidad (gestión Jurídica)	A5, A8 – F10	**E11:** Implementar actividades que permitan mejorar el seguimiento y control en las actividades operativas concernientes al proceso de acueducto, Alcantarillado y Aseo gestión del recurso hídrico, prevención de contaminación de las fuentes hídricas y a su vez la vigilancia de la infraestructura de la entidad (Acueducto, Alcantarillado, Aseo)
D5-A3	**E10:** Implementar actividades de seguimiento y control permanente para que el personal tenga conocimiento de nuevas normas y así evitar la, multas o acciones legales en contra de la entidad (control interno)		
D15-D13 –A7	**E12**: Restructuración del proceso de comercialización y PQRSD de manera que se organice y se claro y entendible para los usuarios.		