



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 1 de 45

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

OBJETIVO DEL PROCESO: Definir directrices para la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la formulación de planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de las metas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio y las Entidades del Sector.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de Gobierno • Cambios normativos nacionales o internacionales que afectan la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio • Cambios normativos que regulan las actividades de las Oficinas de Planeación 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de los recursos disponibles en el momento de la formulación de planes y programas. • Pérdida de la gestión del conocimiento, por la rotación de personal • Sobrecarga laboral en los funcionarios, por insuficiencia de personal. • Falta de apropiación conceptual sobre la aplicación de los lineamientos de Protección de Datos.
		COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Compromisos establecidos con las partes interesadas, sin formalización, priorización y comunicación por las áreas del Ministerio a la Oficina Asesora de Planeación.
SOCIALES		ESTRATÉGICO	<ul style="list-style-type: none"> • Desarticulación de las Misiones Consulares con el direccionamiento estratégico de la Entidad
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Indisponibilidad de los aplicativos de Entidades externas, utilizados por el Ministerio. 	FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente capacidad instalada • Deficiente capacidad instalada

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 2 de 45

		TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> Desactualización de la herramienta tecnológica del Sistema Integrado de Gestión, que no permite atender las necesidades para la articulación de los diferentes niveles de planificación de la Entidad
COMUNICACIÓN EXTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Falta de participación de las partes interesadas 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad en la implementación permanente de los lineamientos sobre Protección de Datos
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Nuevos modelos de gestión que permitan fortalecer la gestión del riesgo institucional 		<ul style="list-style-type: none"> Participación de la Oficina Asesora de Planeación en el proceso de inducción. Referentes en la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales para entidades de Gobierno Conocimiento del sector de Relaciones Exteriores y de la operación de la Organización por parte de los funcionarios de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional. Apoyo permanente de la Superintendencia de Industria y Comercio en la implementación en la Ley de Protección de Datos. 	

Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.
---------	---------------------------

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 3 de 45

PROCESO: COMUNICACIONES			
OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, coordinar, implementar y evaluar las estrategias de comunicación que permitan divulgar a las partes interesadas el quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para contribuir al fortalecimiento de su imagen.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de gobiernos extranjeros que afecten la imagen de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y/o connacionales en el exterior. 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> Falta de experticia en los temas de política internacional, que permita proceder de forma adecuada y oportuna. Funcionarios que atienden medios de comunicación sin considerar el conducto regular y las directrices establecidas por el GIT de Prensa y Comunicación Corporativa.
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> Amenazas cibernéticas que impidan al Ministerio de Relaciones Exteriores la divulgación de la información. Indisponibilidad de las redes sociales, que impidan la publicación o envío de información a las partes interesadas. 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Entrega inoportuna de información que se constituye en insumo para gestionar y comunicar las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Falta de estandarización y unificación de la información, por parte de algunas coordinaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores Uso indebido de la imagen corporativa de la Cancillería. Publicación indebida de información a través de los
Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.		Fv. 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 4 de 45

			<p>canales de información del Ministerio.</p> <ul style="list-style-type: none">• Incumplimiento de las directrices, en algunas Misiones de Colombia en el exterior, sobre temas a tratar con los medios de comunicación• Uso por parte de las Misiones de Colombia en el exterior de canales, plataformas digitales y redes sociales, diferentes a las oficiales que están bajo los dominios <i>embajada.gov.co</i>; <i>consulado.gov.co</i> y <i>mision.gov.co</i> para publicar contenidos que no cuenten con los filtros de revisión y aprobación, por parte de las direcciones y coordinaciones responsables en el Ministerio de Relaciones Exteriores.• Falta de equipos que soporten el proceso de grabación audiovisual, y de posproducción profesional por parte del GIT de Prensa y Comunicación Corporativa.• Falta de equipos tecnológicos para producir material que pueda ser divulgado a través de redes sociales.
--	--	--	--

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 5 de 45

SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> Falta de preparación de algunos periodistas que cubren la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores. Atentados terroristas 	COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Temas coyunturales de importancia que no son informados al GIT de Prensa y Comunicación Corporativa, que tenían el potencial de fortalecer la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores.
COMUNICACIÓN EXTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Difusión de información falsa sobre la gestión y funcionarios del Ministerio, del sector y de la política internacional. 	TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> Fallas en los sistemas o herramientas tecnológicas que impidan al Ministerio de Relaciones Exteriores la divulgación de la información.
MEDIOAMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> Desastres Naturales 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Posicionamiento de Colombia en el exterior. Tendencias de nuevas tecnologías de información y comunicación. Mayor cubrimiento por parte de los medios de comunicación, nacionales e internacionales de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. 		<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con canales de comunicación tanto internos como externos, para divulgar información a las partes interesadas. Información actualizada a funcionarios en el exterior por medio de los canales de comunicación interna. Posicionamiento de la imagen del Canciller, viceministras, directivos y embajadores. Registro en medios de la agenda positiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. 	

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 6 de 45

PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA			
OBJETIVO DEL PROCESO: Habilitar las tecnologías de información y comunicación para maximizar los beneficios hacia el ciudadano y optimizar la productividad y transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ataques informáticos • Obsolescencia de las herramientas tecnológicas en uso • Incompatibilidad de tecnologías para interoperar con otras entidades • Calidad de servicio de Internet en algunas zonas geográficas 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Recurso humano insuficiente para atender los diferentes procesos de la entidad • Falta de uso y apropiación de TI por parte de las áreas de la entidad
		FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none"> • Limitaciones presupuestales
		COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de protocolo en las comunicaciones internas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios normativos que afecten la implementación de procesos automatizados • Limitaciones jurídicas para la implementación de servicios tecnológicos de vanguardia 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos que no se encuentran claramente definidos • Inadecuada aplicación de los procedimientos de TI • Debilidad en los mecanismos de sensibilización y socialización de la estrategia de TI y servicios TI
SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Escases de talento humano calificado en la industria de TI 		<ul style="list-style-type: none"> • Falta de disposición y compromiso de algunas dependencias para la incorporación y mejora de las TIC
MEDIO AMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> • Catástrofes naturales que afecten las ubicaciones físicas de los recursos tecnológicos 		

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 7 de 45

OPORTUNIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo de nuevas tecnologías en el mercado; tendencias tecnológicas y buenas prácticas de gestión• Impulso de Gobierno Electrónico por parte del Ministerio de Tecnología• Colombia Compra eficiente, incorporación en acuerdo marco de precios de servicios y recursos de TIC• Conocimiento del ciudadano en el uso de las tecnologías de información; tecnología móvil, internet y otros; facilitando así la aplicación de conceptos de Gobierno Electrónico	<ul style="list-style-type: none">• Personal de la Dirección con capacidad técnica y experiencia profesional.• Profesionalismo, compromiso y vocación de servicio del personal de la Dirección.• Procesos de tecnología automatizados y alineados a mejores prácticas ITIL• Articulación de TI con la alta dirección y con las demás áreas de la entidad• Robusta infraestructura tecnológica (hardware, software, base de datos, comunicaciones) y seguridad• Servicios digitales en plataformas de última generación

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 8 de 45

PROCESO: DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR			
OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar la política exterior estableciendo, manteniendo y fortaleciendo las relaciones con Estados, Organismos Internacionales y Mecanismos de Integración y Concertación Regional; así como defender y promover los intereses de los nacionales en Colombia y en el exterior, procurando su bienestar, garantizando sus derechos, y vinculándolos con el país.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de mecanismos legales que impidan la realización de trámites por parte de terceras personas. (DIDIF) (GVI) • Agresiones por parte de los usuarios a los servidores públicos el Ministerio. (DIMCS-PD), (DIDHD-GDCR), (GAIC), (GVI) • Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los asuntos de Política Exterior. (Áreas Geográficas y Temáticas), (GACIJ) • Situaciones excepcionales de origen antrópico, intencionales o no intencionales. (DIMCS-PD), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL) (EGRSJ) (EPELM) • Inseguridad Ciudadana (EPELM) • Migración irregular (salud) (EGRSJ) • Cambio en los Flujos Migratorios (DIDHD-GDCR) 	TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Respuesta inoportuna o falta de atención sobre soporte técnico para atender incidentes tecnológicos. (GVI) • No se cuenta con mecanismos que permitan consultar de manera ágil e interactiva los históricos de posición de Colombia frente al desarrollo de la política exterior. (Áreas Geográficas y Temáticas) • El sistema de correspondencia no responde a las necesidades en términos, capacidad, oportunidad y seguridad (DIP), (GAUC). • Falta de interconexión con sistemas de información de Registro Civil, Cédula de Ciudadanía y Tarjetas de Identidad; así como con sistemas de otras entidades (DIMCS-PD) (GVI) • No contar con diversos medios de pago para los estudios de visa o las visas autorizadas. (GVI) • Indisponibilidad de los Sistemas internos de la Cancillería. (DIMCS-PD), (GAIC), (GAUC), (GCNU),
Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.		FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 9 de 45

			<p>(GVI), (GECAI) (ECRSJ)(EPELM)</p> <ul style="list-style-type: none">• No identificación plena del ciudadano extranjero en los casos que presente impedimentos para la expedición de visas. GVI• Dificultad en la consulta de expedientes antiguos en el SITAC. GVI• Obsolescencia de equipos de cómputo que generan demoras en el proceso.• Falta de priorización para el desarrollo tecnológico en los sistemas de información que requieren las áreas. (DIMCS-PD), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAI) (DIMCS-PD)• Diferencias en la información contenida en bases de datos, que son descargadas en diferentes momentos. (GECAI)• Dificultad de acceso a la información objeto de consulta, disponible para consulta en el SITAC (GVI), (GECAI)• Falta de un sistema de información que soporte y consolide las actividades que aseguren la continuidad de la posición nacional y el rol de Colombia en los diversos asuntos de competencia del Ministerio. (Áreas Geográficas y Temáticas)• Oportunidad en la solución a los incidentes reportados por la Embajada (Sección
--	--	--	--

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 10 de 45

			<p>Consular) para la atención eficiente al usuario. (ECSRJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemas de conectividad (EPELM) (Todas las áreas del proceso) • Falta de un Sistema de Información que permita sistematizar el trámite de solicitudes de ingreso de aeronaves y buques extranjeros al territorio nacional o de aeronaves y buques colombianos a países extranjeros (DIS) • No contar con licencias de los aplicativos especializados para el desarrollo de la caracterización de las fronteras. (DIS)
ECONÓMICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos financieros insuficientes y giro inoportuno de los mismos para atender la gestión de la Cancillería y la participación de Colombia en escenarios internacionales (Áreas Geográficas y Temáticas), (DIP), (DIDIF), (DIMCS-DP), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL), (GACIJ) (DIAC). • Efecto del diferencial cambiario de las divisas extranjeras frente al peso colombiano (COP), respecto a la apropiación presupuestal (DIAC-GPCCE -GVI) • Inestabilidad económica del país sede (EPELM) (ECSRJ) (GVI) • Recortes de recursos o falta de estos para la ejecución de 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad en la consolidación de información histórica de los tramites de placas y carnets de acreditación de funcionarios diplomáticos que se acreditan ante el Gobierno Colombiano (DIP) • Uso indebido de información reservada/clasificada en posesión del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Todas las Áreas del Proceso) (ECSRJ) (EPELM) (GACIJ) • Falta de comunicación oportuna, suficiente y permanente entre las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIMCS-DP), (GAIC), (GCNU), (GVI), (GECAL), (EPELM)(ECSRJ)

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 11 de 45

	<p>proyectos financiados por la cooperación internacional (Áreas Geográficas y Temáticas), (GAIC), (GCNU) (DIAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta De recursos en entidades nacionales competentes para realizar el traslado de bienes de patrimonio cultural (DIAC) 		<ul style="list-style-type: none"> • Falta de directiva interna que regule la acreditación de representantes permanentes ante organismos internacionales (DAPM). • Inadecuada gestión del conocimiento al tener múltiples fuentes de información, duplicidad de indicadores o temas reportados (Áreas Geográficas y Temáticas). • Falta de agilidad o retraso de los procesos administrativos y contractuales para adelantar la gestión de la Cancillería. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIMCS-PD), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL), (GACIJ) • Desconocimiento de los procedimientos existentes por parte de las Misiones. (Direcciones Geográficas y Temáticas) • Dificultad para recibir retroalimentación e información oportuna sobre los temas que manejan en las misiones. (Direcciones Geográficas y Temáticas) • Capacidad física de las instalaciones insuficiente para la atención a los usuarios (DIMCS-PD) (GVI) • Instalaciones inadecuadas para la atención a personas en situación de discapacidad (GAIC), (GCNU), (DIAJI), (DDHH y DIH) (GVI) • Diligenciamiento incompleto de los formularios de <u>Asistencia a Connacionales</u>
--	--	--	--

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 12 de 45

			<p>por parte de los Consulados (GECAL), (GAIC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de uno de los funcionarios encargados del manejo de la información y el diseño de las bases de datos. (GECAL) • Medios insuficientes de pago para los trámites de Pasaportes (DIMCS-DP) • Falta de aplicación de controles establecidos para el trámite de pasaportes en las Oficinas expedidoras (DIMCS-DP)
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de iniciativas individuales o directas por parte de las entidades. (Direcciones Geográficas y Temáticas) (DIDIF) • No vinculación de interlocutores estratégicos en la realización de iniciativas educativas, culturales y deportiva con el incumplimiento de lineamientos de las estrategias de diplomacia pública • Proceso de transición generado por los cambios en la institucionalidad nacional. (Direcciones Geográficas y Temáticas) • Cambios de decisiones de otros gobiernos frente a la posición en escenarios multilaterales, implementación de instrumentos internacionales y proyectos (Direcciones Geográficas y 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Asignación de personal no idóneo para las actividades propias del área. (GVI) (EPELM) • Alternaciones de funcionarios de Carrera Diplomática, que generan excesiva carga laboral (Todas las áreas del proceso). (GACIJ) • Falta de mecanismos que permitan aprovechar y mantener la experticia temática de los servidores públicos de la Cancillería (Todas las áreas del proceso). (GACIJ) • Limitación presupuestal para el establecimiento de una planta de personal acorde con los requerimientos del Ministerio de relaciones Exteriores. (GVI), (GECAL) • Rotación del personal en las Misiones en el Exterior. (EPELM)

Elaboró

Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 13 de 45

	<p>Temáticas) (DIDIF), (DIMCS-DP), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estados vecinos con capacidad institucionalidad limitada para corresponder a las estrategias de integración fronteriza y desarrollo social impulsadas por Colombia. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (GAIC) • Cambios de Gobiernos, legislación, políticas públicas y regulación. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIMCS-PD), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL), (DIDIF), (GACIJ), (ECRSJ), (EPELM) • Situaciones de orden público de otros Estados. (Direcciones Geográficas y Temáticas) (DIDIF), (DIMCS-PD), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL) (DIAC) • Diferencias entre el nivel de prioridad que las entidades del estado otorgan a la aprobación de instrumentos internacionales. (Áreas Geográficas y Temáticas) • Dependencia de entidades públicas o de otros gobiernos para adelantar la gestión propia del Ministerio (DICI)(GLCD)(GVI)(GAUC) (DIDIF) (Áreas Geográficas y Temáticas) (DIAC) 		<ul style="list-style-type: none"> • Personal insuficiente para cubrir las necesidades del servicio. (DIMCS-PD) • Falta de personal idóneo para adelantar el trámite de pasaportes en los Consulados (DIMCS-PD) • Desconocimiento de la normatividad aplicable a la expedición del trámite de pasaportes por parte del personal encargado en las Oficinas expedidoras (DIMCS-PD) • Desconocimiento por parte de los funcionarios de planta externa sobre requisitos de embalaje, almacenaje y conservación de los bienes de patrimonio cultural e indebida manipulación de estos
--	---	--	--

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 14 de 45

	<ul style="list-style-type: none"> • Intervención indebida de terceros en el trámite de visado a extranjeros. (GVI) • Cambio de corriente ideológica del Gobierno del país receptor, sus políticas públicas y legislación. (ECRSJ) (EPELM) • Régimen político (EPELM) • Decisiones desfavorables a los intereses nacionales por parte de Organizaciones Internacionales (Todas las Áreas del Proceso) (GACIJ). 		
<p align="center">COMUNICACIÓN EXTERNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamismo de la agenda de eventos oficiales de los mecanismos de concertación e integración regionales que dificulta la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP) • Limitaciones por asuntos personales, profesionales y de agenda, de los artistas del portafolio de expresiones culturales que impidan el cumplimiento de una presentación de carácter cultural. (DIAC) • Desconocimiento de los compromisos por parte de las autoridades del nivel territorial. (Direcciones Geográficas y Temáticas) (DIDIF) • Dificultades para una comunicación oportuna, eficiente, relevante y permanentes con las partes interesadas (Direcciones Geográficas y Temáticas) 	<p align="center">ESTRATÉGICOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación en la presencia y posicionamiento de Colombia en escenarios internacionales por factores de previsión, planeación y/o criterios frente a la asignación de viajes al exterior de los funcionarios. (Direcciones Geográficas y Temáticas) (DIDIF)

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 15 de 45

	<p>(DIDIF), (DIMCS-DP), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GECAL), (GACIJ) (EPELM) (DIS) (DIAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de coordinación de las entidades del Gobierno con la Cancillería en asuntos de política de exterior. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIDIF) • Desconocimiento, falta de experticia o investigación o sesgos de los medios de comunicación sobre los temas de política exterior. (Direcciones Geográficas y Temáticas) (GVI), (GAIC) (GACIJ). • Desconocimiento de la política migratoria, por parte de los connacionales. (GAIC-GCNU) • Desconocimiento de las actividades y servicio del Programa Colombia Nos Une, por parte de los colombianos en el exterior y los connacionales retornados. (GCNU) • Desconocimiento por parte de la ciudadanía de los mecanismos de participación dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. (DIMCS-DP), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL). • Desconocimiento de los requisitos para solicitar visas por parte de las autoridades del nivel territorial. (GVI) 		
--	---	--	--

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 16 de 45

	<ul style="list-style-type: none"> Falta de coordinación de las entidades del Gobierno con la Cancillería en asuntos de asistencia de connacionales en el Exterior (GAIC). 		
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad para acceder a información externa que permita la consolidación de cifras que den cuenta de los avances en la implementación de la Política Pública, en materia del problema mundial de las drogas. (DAPM) Indisponibilidad de los sistemas de consulta externos. (DIMCS-DP), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL) Indisponibilidad de la información en tiempo real sobre prohibiciones de entrada al país de ciudadanos extranjeros. GVI 	FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> Reducción de presupuesto que afecte la ejecución de las actividades propias de la Cancillería y el pago de cuotas a organizaciones Internacionales. (Áreas Geográficas y Temáticas), (DIP), (DIDIF), (GECAL), (GVI), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (DIMCS-PD), (ECRSJ) (EPELM) (GACIJ) Insuficientes recursos financiero para atender de manera integral la caracterización en las fronteras (DIS)
		COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad en la comunicación efectiva entre las dependencias del ministerio y misiones de Colombia en el Exterior. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIDIF), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL), (EPELM) (ECRSJ) (DIS) Falta de directiva interna que regule la acreditación de representantes permanentes ante organismos internacionales. (DAPM)
MEDIOAMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> Catástrofes naturales (EPELM) (ECRSJ) (Todas las áreas del Proceso) 		<ul style="list-style-type: none"> Falta de comunicación oportuna, suficiente y permanente entre las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Misiones de

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 17 de 45

LEGALES	<ul style="list-style-type: none"> No disponer de mecanismos que delimiten la responsabilidad civil del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la participación de niños, niñas y adolescentes en iniciativas de diplomacia cultural y deportiva 	<p>Colombia en el Exterior. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIMCS-DP), (GAIC), (GCNU), (GVI), (GECAL), (EPELM)(ECRSJ) (DIDIF), (GAUC)</p>
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> Posicionamiento de la Cancillería en espacios internacionales y su interlocución con actores nacionales e internacionales. (Todas las áreas del proceso) Cambios en la política exterior que le han dado mayor posicionamiento a Colombia. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP), (GCNU), (DIDIF), (GVI), (GAIC) Fortalecer los espacios de Cooperación y coordinación interinstitucional. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP) (DIDIF), (GCNU) Fortalecimiento de las alianzas regionales, diversificación de los interlocutores internacionales, promoción de una agenda nacional positiva y mayor presencia multilateral. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP) Cambios de Gobierno de otros países y de sus prioridades en materia de cooperación y en general de política exterior. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIDIF), (GVI), (GAIC), (GCNU) Fortalecimiento de la institucionalidad en temas de relevancia para la política exterior del país. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (GAIC)(DIDHD) Posibilidad de trabajar con socios no tradicionales. (Áreas Geográficas y Temáticas) (DIDIF) Importancia que están tomando las áreas geográficas para los intereses de Colombia. (Áreas Geográficas y Temáticas) Mayor gestión y consecución de recursos para la cofinanciación de proyectos de impacto social y económico (DIDIF), (GAIC) 		<ul style="list-style-type: none"> Buena capacidad de convocatoria a nivel interinstitucional. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP) (DIDIF) Identificación de necesidades y soluciones preferiblemente sin costos en la atención a connacionales. (GAIC) Fortalecimiento de la Carrera Diplomática y Consular. (Direcciones Geográficas y Temáticas) Capacidad de respuesta a las partes interesadas. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP) Personal con experticia, compromiso y vocación de servicio. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP) (DIDIF), (DIMCS-DP), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL) Capacidad de respuesta ante contingencias o imprevistos. (DIP), (DIDIF), (DIMCS-DP), (GAIC), (GAUC), (GCNU), (GVI), (GECAL) Caracterización y diagnóstico departamental de la situación de las fronteras con una amplia participación de la ciudadanía. (DIDIF) Acompañamiento a las entidades territoriales fronterizas en la estructuración y formulación de proyectos. (DIDIF) Enfoque diferencial en zonas de frontera (Organización del trabajo diferente en el nivel central y local; división de subregiones que obedecen a características homogéneas y participación de los grupos étnicos para la identificación de iniciativas). (DIDIF) Capacidad de gestionar y conseguir recursos para la financiación de proyectos de impacto social y

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 18 de 45

<ul style="list-style-type: none"> • Percepción positiva del Plan Fronteras para la Prosperidad en diferentes instancias locales, nacionales e internacionales. (DIDIF) • Percepción de Colombia como un país oferente de Cooperación sur-sur, y/o cooperación técnica especializada. (DICI) • Cambio de percepción y reconocimiento de Colombia por su experiencia en temas relacionados con seguridad y defensa. (DISTD) • Liderazgo y reconocimiento a nivel regional y global del presidente de la República en temas de revisión de la política exterior. (Direcciones Geográficas y Temáticas) • Avances legislativos en el tema migratorio, que han permitido un posicionamiento del tema en la agenda nacional. (GVI) • Percepción positiva de Colombia en escenario internacional como producto de los logros alcanzados en el marco del acuerdo de paz. (Direcciones Geográficas y Temáticas) • Satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios (DIMCS-PD) • Racionalización de trámites y servicios (DIMCS-PD) • Fortalecimiento de cooperación en cuanto a estrategias y manejo de datos estadísticos, con entidades de nivel nacional. (GECAL) • Coordinación del Ministerio con las Misiones acreditadas en Colombia y los gobiernos extranjeros para la atención de situaciones excepcionales de origen antrópico, intencional y no intencional y desastres naturales. (GAIC) • Gobierno de orientación política y económica coincidente con Colombia. (EPELM) • Estímulos gubernamentales de impacto positivo en el desarrollo comercial y económico. (EPELM) • Facilidad migratoria. (EPELM) • Ejecutar acciones de diplomacia pública a través de la realización de actividades culturales, educativas y deportivas (DIAC) 	<p>económico para las comunidades de las zonas de frontera. (DIDIF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento en la ejecución de proyectos en zonas de frontera con presencia regional permanente. (DIDIF) • Capacidad de interlocución con los colombianos en el exterior a través de diferentes medios presenciales y virtuales. (GCNU) • Apertura de canales y espacios de comunicación con otros países a través de actividades culturales. (DIAC) • Sistematización de los tramites del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. (GECAL), (DIP) • Acompañamiento a las entidades territoriales fronterizas en la estructuración y formulación de proyectos (DIDIF) • Comunicación efectiva entre el equipo de trabajo y los directivos y los altos niveles del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP) (DIDIF) • Coordinación, liderazgo y articulación con las demás entidades del Gobierno Nacional para la definición de lineamientos y programas para el desarrollo social y económico de las fronteras. (DIDIF) • Canales de comunicación alternos, como el portal web Colombia Nos Une y redes sociales (GCNU) • Implementación de mecanismos para la Gestión del Conocimiento. (EPELM) • Implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio en las Misiones de Colombia en el Exterior (EPELM) (ECSRJ) • Coordinación, liderazgo y articulación con las demás entidades del Gobierno Nacional (Direcciones Geográficas y Temáticas), (DIP), (GAIC) • Experiencia y el reconocimiento que tiene la política migratoria colombiana a nivel regional. (GCNU), (GVI), (DIMCS-PD) • Percepción y reconocimiento de Colombia por su experiencia en materia del problema mundial de las drogas y como oferente de cooperación técnica especializada en la materia. (DAPM).
---	--

Elaboró

Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 19 de 45

PROCESO: SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA EXTERIOR			
OBJETIVO DEL PROCESO: Efectuar seguimiento y evaluación a la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la ejecución de la política exterior, a la gestión institucional y sectorial, y al cumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Fondo Rotatorio y del Sector.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de Gobierno • Cambios normativos nacionales o internacionales que afectan la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio • Cambios normativos que regulan las actividades de las Oficinas de Planeación 	TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencias en el Sistema de Información para realizar el seguimiento.
		PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de equipo directivo que formula y ejecuta los planes, programas y proyectos • Pérdida de la gestión del conocimiento, por la rotación de personal • Carga laboral en los funcionarios, por deficiencia de personal.
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios o fallas de software suministrado por otras Entidades utilizados por el Ministerio o su Fondo Rotatorio para realizar seguimientos 	COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos compromisos no informados a la Oficina asesora de Planeación o gerentes de meta para su inclusión y seguimiento. • Compromisos establecidos con las partes interesadas, sin formalización, priorización y comunicación por las áreas del Ministerio a la Oficina Asesora de Planeación.

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 20 de 45

		TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none">• Desactualización de la herramienta tecnológica del Sistema Integrado de Gestión, que no permite atender las necesidades para la articulación de los diferentes niveles de planificación de la Entidad.
		FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none">• Insuficiente capacidad instalada• Deficiente capacidad instalada
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none">• Cambios normativos que conlleven a mejora de los procesos		<ul style="list-style-type: none">• Participación de la Oficina Asesora de Planeación en el proceso de inducción.• Conocimiento del sector de Relaciones Exteriores y de la operación de la Organización por parte de los funcionarios de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional.	

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 21 de 45

PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO			
OBJETIVO DEL PROCESO: Atender de acuerdo con los requisitos establecidos las solicitudes de los usuarios para los trámites y servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores; y garantizar la transparencia en la gestión de la entidad.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Agresiones por parte de los usuarios a los servidores públicos el Ministerio. (GPNS-GPC-GAOL) • Oferta de servicios de tramites por parte de terceros no autorizados (GAOL) • Presentación de documentos no fidedignos por parte de los usuarios, para la obtención del pasaporte, apostilla y/o legalización. (GAOL) (GPSN-GPC) • Imposibilidad de identificar a los ciudadanos que envían documentos no fidedignos, a través del aplicativo de apostilla y legalizaciones en línea. (GAOL) • Dádivas por agradecimiento o para expedir pasaportes, Apostillar, o Legalizar documentos no fidedignos o documentos que no cumplan con las directrices establecidas por la Cancillería. (GPSN-GPC) 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelaciones y suspensiones de contratos del personal tercerizado (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC) • Personal tercerizado no capacitado para el requerimiento de trámites y servicios del Ministerio (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC-GCNU-GVI) • Personal insuficiente para cubrir las necesidades del servicio. (GAOL- GCIAC-GPSN-GPC). • Falta de personal idóneo para adelantar el trámite de pasaportes en las Gobernaciones y Consulados. (GPSN-GPC) • Expedición de productos con inconsistencias, por error humano. (GPSN-GPC-GAOL) • Desconocimiento de la normatividad aplicable, por parte del personal encargado en las oficinas expedidoras, a los trámites y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio (GPSN-GPC-GCIAC)
Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.		FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 22 de 45

	<ul style="list-style-type: none"> • Eventos coyunturales que generen repercusión en medios de Comunicación y el ciudadano requiera atención a través del CIAC (GCIAC) • Suplantación de identidad. (GPSN-GPC) (GAOL) • Situaciones excepcionales de origen antrópico, intencionales o no intencionales (GPSN-GPC) 		
JURÍDICO	<ul style="list-style-type: none"> • Demandas por incumplimiento de la Ley de protección de datos personales de los ciudadanos (Dirección Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano y sus Grupos Internos de Trabajo) 		
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Indisponibilidad de los sistemas de consulta externos. (GPSN-GPC-GAOL) • Caídas de la red por parte de terceros prestadores del servicio, por tiempos prolongados. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC) • Carencia de interconexión con sistemas de información de Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas por primera vez. (GPSN-GPC) 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente capacidad física de las instalaciones para la atención a los usuarios. (GAOL) (GPSN-GPC) (GCIAC). • Medios insuficientes de pago para los trámites de Pasaportes, apostilla y legalización. (GAOL) (GPSN-GPC) • Uso indebido de información reservada/clasificada en posesión del Ministerio de Relaciones Exteriores (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC)

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 23 de 45

			<ul style="list-style-type: none"> • Falta de aplicación de controles establecidos para el trámite de pasaportes en las Oficinas expedidoras. (GPSN-GPC) • Desconocimiento de la normatividad aplicable al tratamiento y respuesta de las PQRSDF de los ciudadanos (GCIAC) • Desconocimiento por parte de los procesos de los mecanismos de participación (OAPDO) • Falta de planificación y control en la programación de las actividades de participación ciudadana (OAPDO)
MEDIOAMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> • Catástrofes naturales. (Grupos Internos de Trabajo de la DIMCS) 	TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de interconexión con sistemas de información de Registro Civil, Cédula de Ciudadanía y Tarjetas de Identidad. (GAOL) • Carencia de interconexión con sistemas de información de Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas por primera vez. (GPSN-GPC) • Fallas en los sistemas internos de la Cancillería. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC) • Respuesta inoportuna en tiempo, modo y lugar o falta de atención sobre soporte técnico para atender incidentes tecnológicos.

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 24 de 45

			(GPSN-GPC, GAOL, GCIAC) • Dificultad y demora para la solicitud de cambio de dispositivos necesarios para el trámite de pasaportes (GPSN-GPC)
COMUNICACIÓN EXTERNA	<ul style="list-style-type: none"> •Desconocimiento por parte de la ciudadanía de los mecanismos de participación dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores (OAPDO) •Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los trámites y requisitos del Ministerio. (Dirección Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano y sus Grupos Internos de Trabajo) 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Posicionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores a nivel internacional en el Sistema de Servicio al Ciudadano de la entidad. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC) • Pioneros e innovadores a nivel mundial, en los trámites que se realizan 100% en línea. (GAOL). • Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC) • Racionalización de trámites y servicios (GPSN-GPC-GAOL) • Implementación de convenios de interoperabilidad con otras Entidades, con el fin de contribuir a la racionalización de trámites y garantizar la 		<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de documentos automáticos electrónicos 100% en línea, sin intervención humana. (GAOL). • Experticia y compromiso del personal. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC) • Prestación de un servicio eficiente y eficaz. (GAOL)(GPSN-GPC) (GCIAC) • Prestación de servicios integrales en la atención al usuario por parte del personal provisto por el (los) Proveedor (es) del Acuerdo Marco de Precios: "Servicios BPO" en las sedes de atención al Público del Ministerio de Relaciones Exteriores (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC) • Orientación y retroalimentación personalizadas. (GAOL) 	

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 25 de 45

<p>expedición de documentos fidedignos. (GPSN-GPC-GAOL)</p> <ul style="list-style-type: none">• Credibilidad por parte de los usuarios del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a sus trámites y servicios (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC)• Visitas de Cooperación bilateral y multilateral por buenas prácticas (Grupos Internos de Trabajo DIMCS)	<ul style="list-style-type: none">• Fácil acceso a la prestación de los servicios. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC)• Accesibilidad a la información oficial publicada en el sitio web oficial de (Cancillería y Consulados de Colombia en el exterior) (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC)• Canales de rendición de cuentas en doble vía enfocados en la gestión al servicio al ciudadano y en temas relacionados con política exterior en doble vía. (OAPDO-GPSN-GPC-GAOL-GCIAC)• Se cuenta con un control de calidad diario y aleatorio de Apostilla y Legalización 100% en línea. (GAOL)• Apostilla y legalización 100% en línea, las 24 horas, los 7 días de la semana, incluidos festivos (GAOL).• Control y asesoría permanente a los sustanciadores por parte de los líderes de piso. (GAOL)• Avances tecnológicos para la mejora de los trámites y servicios del Ministerio (Grupos Internos de Trabajo de la DIMICS)• Divulgación de información de los trámites y servicios en las oficinas de atención al usuario. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC)• Participación en las ferias nacionales de servicio al ciudadano, (Grupos Internos de Trabajo de la DIMICS)• Mecanismos de inclusión social para los usuarios en situación de discapacidad. (Grupos Internos de Trabajo de DIMCS)• Estrategia diseñada internamente por la Dirección de Asuntos Migratorios para coordinar y fortalecer la comunican interna y externa. (Grupos Internos de Trabajo de DIMCS)• Divulgación directa, con autorización de los usuarios, sobre la prestación del servicio. (GPSN-GPC-GAOL-GCIAC).• Visitas de Cooperación bilateral y multilateral por buenas prácticas (Grupos Internos de Trabajo DIMCS)	
Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.	FV. 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 26 de 45

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer el Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del desarrollo organizado y articulado de acciones para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral (ingreso, desarrollo y retiro) de los servidores, encaminadas al mejoramiento continuo de sus competencias, calidad de vida y bienestar, así como al ejercicio de la función disciplinaria, sancionadora y preventiva.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones Normativas para el desarrollo integral de funcionarios y contratistas. (DITH). • Rotación de personal debido a cambios de gobierno. • Restricciones normativas para contratación de bienes y servicios. (DITH). • Restricciones normativas para el mejoramiento de la infraestructura de la entidad para prevenir riesgos laborales (Sedes de Patrimonio Cultural e Histórico). (DITH). 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia al Cambio frente a nuevas metodologías o temas a implementar que afecta la cultura organizacional. (DITH). • Falta de conocimiento de la Ley Disciplinaria. (OCDI). • Cambios de administración que generan afectaciones del clima laboral de los Servidores Públicos de la Cancillería (DITH). • Asignación de personal competente para las actividades desarrolladas. (AP, CDA, BDPC) • Limitaciones de personal (AD) (GBDPC) • Falta de cultura de autocuidado del personal. (GBDPC)
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Inhabilitación de SIGEP para actualización de la hoja de vida cuando los funcionarios de carrera diplomática se en cuentan en disponibilidad. 		

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 27 de 45

ECONÓMICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Mejores ofertas salariales en otros sectores (DITH). • Indisponibilidad de recursos financieros para el gasto público. (Todas las áreas del proceso) 	FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos insuficientes para el fortalecimiento de competencias del personal y desarrollo de los programas de seguridad y salud en el trabajo. (DITH). • Falta de recursos para la digitalización de las historias laborales y el desarrollo de herramientas tecnológicas para la administración de personal. • Falta de recursos financieros que garanticen la intermediación de la prueba. (OCDI)
SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Situaciones de orden Público que puede generar afectación en las actividades propias de la Cancillería (Todos los Procesos). • Afectación de los servidores públicos por factores de seguridad en el entorno donde se ubican las sedes de la Cancillería (Todos los Procesos). 	TECNOLÓGICO	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de un sistema de información articulado de los procesos para los sistemas de información que apoyan el desarrollo del talento humano. (DITH). • Deficiencia en el cubrimiento de las necesidades de desarrollo de los sistemas actuales (SIAD y SINPLE) (DITH).
MEDIO AMBIENTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Emisiones por incendios forestales. (Todas las áreas del proceso). 		
		PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de digitalización de información necesaria para el desarrollo de las operaciones (DITH). • Falta de oportunidad en la remisión de los resultados de la evaluación del

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 28 de 45

		<p>desempeño por parte de los actores del proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en la identificación, consolidación y difusión del conocimiento que se genera o se produce en la entidad para su aprendizaje y evolución (Todos los Procesos). • Afectación de la liquidación de la nómina por novedades generadas posteriormente a la fecha de liquidación. (GITNPS) • Falta de Control de los Riesgos de SST del personal que sale de comisión. (GBDPC) • Debilidad en la implementación del SGSST en las misiones. (GBDPC) • Falta de articulación, aprobación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. (GBDPC)
	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Replicar proyectos exitosos del Ministerio y entes pares. (DIAD). • Continuidad de la política de Gobierno. (DIAD). • Convenios con entidades educativas para el fortalecimiento en temas misionales y estratégicos. (DIAD). • Nuevos canales tecnológicos de comunicación externa e interna. (DIAD). • Cultura de modernización, mejora y cambio. (DIAD). • Capacitación de los funcionarios en otras academias. (DIAD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Cupos de ingreso a la carrera diplomática. (DIAD)". • Lineamientos internos de gestión de la actual administración. (Todas las áreas del proceso). • Responsabilidad y compromiso de la alta dirección. (Todas las áreas del proceso). • Experiencia del personal. (Todas las áreas del proceso). • Continuidad de los lineamientos, planes, programas y proyectos. (Todas las áreas del proceso). • Programa de acompañamiento pensional. (DITH). 	
Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.	FV: 20/05/2019



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 29 de 45

<ul style="list-style-type: none">• Apoyo en conceptos y directivas de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y la Función Pública. (OCDI).• Apoyo en actividades preventivas por parte de entidades externas. (OCDI)• Transferencia de conocimientos con otras academias diplomáticas. (DIAD).• Becas para formación de los diplomáticos. (DIAD).• Alianzas estratégicas que permiten brindar capacitación virtual a los funcionarios de planta interna y planta externa (DITH).	<ul style="list-style-type: none">• Calidad en el proceso de selección para el ingreso a la carrera diplomática. (DIAD).• Ejercicio de práctica de los estudiantes de la academia diplomática. (DIAD).• Alto nivel académico en el curso de formación diplomática y consular. (DIAD).• Plan de Bienestar. (DITH).• Eficacia en las respuestas por parte de las dependencias que aportan las pruebas para las investigaciones disciplinarias. (OCDI).• Gestión de la Academia Diplomática en la aplicación a becas. (DIAD).• Cursos virtuales para los ascensos de la carrera diplomática y consular (DIAD)• Sala de audiencias para adelantar procesos disciplinarios (OCDI)• Sistema de procesos disciplinarios para consulta del estado y actuaciones proferidas en el los mismos (OCDI)• Ser referente en el modelo operacional de liquidación de nómina en planta externa. (DITH)• Programa de Educación Formal para personal de carrera diplomática y administrativa, libre nombramiento y remoción. (DITH).• Inducción a los funcionarios que ingresa al ministerio.
---	---

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 30 de 45

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA					
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y administrar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Cancillería a través de la Planeación, programación, manejo, giro, control y seguimiento de la ejecución presupuestal de los recursos financieros asignados por el Tesoro Nacional y los recursos propios, así como la elaboración y presentación de los Estados Financieros.					
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas		
ECONÓMICOS	<ul style="list-style-type: none"> Recorte presupuestal por parte del Gobierno Nacional Variación de tasas de cambio Disminución de los recaudos en actuaciones consulares Política cambiaria de Venezuela 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de personal sin las competencias requeridas Insuficiencia de personal 		
	POLÍTICOS		<ul style="list-style-type: none"> Cambios de Gobierno 	TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilidad de los Sistema de Información del Ministerio
	TECNOLÓGICOS		<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilidad del Sistema SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS			
<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones por parte de la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito público a los funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera. 		<ul style="list-style-type: none"> Compromiso del personal Estandarización del Proceso Seguimiento permanente a los planes Recaudo en Línea de pasaportes, apostillas y legalizaciones Videotutoriales para fortalecer el conocimiento e inducción de los usuarios transversales del proceso. Cumplimiento de las normas vigentes 			

Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.
---------	---------------------------

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 31 de 45

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y mantener los bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
MEDIOAMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> Catástrofes Naturales (GSG), (GMN)(GTAAF) 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores (GSA)(GTAAF)(GAM). Pérdida de gestión del conocimiento al no contar con información documentada. (GMN) (GSA) (GAM) Falta de cumplimiento por parte de las áreas para la entrada y salida de elementos de la Entidad. (GAM) Falta de cumplimiento por parte de las áreas para la entrada y salida de elementos de la Entidad. (GAM)
SOCIALES Y CULTURALES	<ul style="list-style-type: none"> Orden público. (GTAAF)(GAM) 	TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de datos al tener equipos tecnológicos obsoletos. (GSA)(GAM). Indisponibilidad de los Sistemas de Información internos (Todas las áreas del proceso) Disponibilidad de equipos de seguridad (scanner, garret, arco detector de metales, radios de comunicación) por daño u obsolescencia. (GSA) Dificultad con la integridad de datos al no contar con un sistema de información que consolide las solicitudes de

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 32 de 45

			los servicios de mantenimiento, aseo, cafetería y transportes; y seguridad y las evaluaciones de satisfacción de los servicios prestados. (GMN), (GSG), (GTAAF) (GSA).
		PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente capacitación del personal vinculado a la Entidad que realiza labores de mantenimiento (GMN) • Insuficiente capacitación del personal vinculado a la Entidad que realiza labores de seguridad (GSA). • Insuficiente capacitación del personal vinculado a la Entidad que realiza labores de conducción (GTAAF). • No realizar los Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (GSA), (GMN). • No utilizar los EPP "Elementos de Protección Personal" (GSA), (GMN) (GTAAF). • No contar con el tiempo de descanso necesario con el que debe contar el personal que realiza labores de conducción (GTAAF)
		FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de los recursos asignados (GSA), (GMN). (GTAAF).

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



Libertad y Orden

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 33 de 45

		COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none">• Comunicación ineficiente con las áreas y misiones que intervienen en el desarrollo de las labores del Almacén. (GAM)
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none">• Acompañamiento Policial en las entradas de la Cancillería (GSA)• Donaciones por parte de las Misiones acreditadas en Colombia (GTAAF) (GAM)		<ul style="list-style-type: none">• Pólizas de seguro (GSA, GATAAF, GMN, GAM)• Seguimiento y evaluación a los servicios prestados por parte de los proveedores (GSA, GATAAF, GMN, GAM)• Disponer de un parque automotor propio y en óptimas condiciones (GTAAF)• Contar con personal entrenado y capacitado para la prestación del servicio de transporte (GTAAF, GSA, GMN)	

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 34 de 45

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar de forma oportuna los contratos para la provisión de bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios normativos recurrentes sobre el tema contractual. 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia de personal para dar cumplimiento al objetivo del proceso
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de la plataforma SECOPII de Colombia Compra Eficiente y SIGEP de la Función Pública. 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de planificación por parte del área solicitante para iniciar proceso de contratación. • Reproceso por la radicación de soportes incompletos, formatos obsoletos o mal diligenciados. • Inoportuno control y seguimiento a la supervisión de los contratos, incluidos los aspectos relacionados con la SST.
ECONÓMICOS	Indisponibilidad de recursos económicos para la contratación	TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Reprocesos en cargue de información o documentos por fallas en la conexión de internet del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
SOCIALES	Fuerza mayor o caso fortuito del contratista.		

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 35 de 45

OPORTUNIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none">• Posicionar al Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio como referente en el Gobierno a través de la contratación de bienes y servicios.• Disponibilidad de las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente para la Gestión Contractual, SECOP.	<ul style="list-style-type: none">• Experiencia y conocimiento de los funcionarios pertenecientes al proceso en temas de contratación estatal.• Adaptación de los funcionarios en todo lo concerniente a las actualizaciones normativas.• Apropiación de los funcionarios del proceso, para dar trámite oportuno y efectivo a las solicitudes o requerimientos de los diferentes procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.• Oportuna asesoría y acompañamiento permanente en las diferentes etapas del proceso contractual.• Cumplimiento de los términos de Ley en la publicación de los diferentes procesos de contratación.• Actualización constante de los funcionarios del proceso, en los cambios de la plataforma SECOP.

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 36 de 45

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar la documentación recibida y/o producida por la Entidad sea física o electrónica, desde su origen hasta su destino final, administrar la documentación del Sistema Integrado de Gestión – SIG, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en materia de gestión documental y los recursos bibliográficos asegurando su conservación y posterior utilización por parte de los usuarios internos y externos.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios frecuentes de carácter normativo (OAPDO) (GACAF) Cambios normativos que regulan las actividades de las Oficinas de Planeación (OAPDO)	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar cambios en los procesos sin actualizar previamente la documentación respectiva. (Todas las áreas) • Reglamentar aspectos procedimentales por otros medios como resoluciones, circulares o memorandos (Todas las áreas) • Devolución extemporánea de los documentos prestados a las dependencias del Ministerio (GACAF) • Incumplimiento de las directrices establecidas para realizar las transferencias primarias. (GACAF) • Vencimiento del tiempo de préstamo • Paradigmas frente a la obligatoriedad de aplicación de otros medios como Resoluciones o Circulares que prevalecen sobre el Sistema de Gestión. (Todas las áreas) • No devolución del material bibliográfico prestado

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 37 de 45

			<ul style="list-style-type: none">• Dejar de documentar actividades claves de los procesos (Todas las áreas)• Que las solicitudes de creación, actualización o eliminación de documentos no sean tramitadas oportunamente. (Todas las áreas)• Actualización de documentos sin tener en cuenta la afectación a otros documentos del Sistema. (GACAF)• Creación, actualización o anulación de documentos sin tener en cuenta los documentos o registros asociados. (Todas las áreas)• Desconocimiento de los procesos, sobre las directrices definidas, para la gestión documental del Sistema Integrado de Gestión• Realizar cambios en los procesos sin actualizar previamente la documentación respectiva• No realizar una revisión integral a los documentos del Sistema Integrado de Gestión cuando de actualizan• Solicitudes de creación, actualización o eliminación de documentos tramitadas extemporánea e inoportunamente.
--	--	--	--

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 38 de 45

MEDIOAMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> • Factores de Alteración Extrínsecos (Ambientales, Bióticos, Desastres y Antropogénicos) (GACAF) 		
SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Perdida o entrega incompleta del envío por parte de la empresa transportadora al destinatario. • Introducir en la valija diplomática materiales prohibidos • Violación y/o apertura de la valija diplomática 		
		TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Fallas del aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad (OAPDO) • No contar con los Sistema de Información y herramientas tecnológicas requeridos para el desarrollo de la gestión. (GACAF)
		PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Demoras y/o descuidos en la recolección de la correspondencia por parte de los auxiliares de las oficinas • Favorecimiento a terceros • Ocultamiento de errores • Carga laboral en los funcionarios, por deficiencia en la cantidad de personal. (GACAF) • No contar con personal con el perfil y competencia requeridos para el desarrollo de las funciones (GACAF)

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 39 de 45

		COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad para elaborar documentos conjuntos, entre dos o más dependencias (Todas las áreas)
		INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida del material bibliográfico
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> Cultura sobre la importancia del manejo y consulta de la información en las entidades públicas. Conocimiento de las partes interesadas en cuanto al manejo y la consulta de la información. (GACAF) Uso de información digital para su consulta. (GACAF) Contacto permanente que ofrece el Archivo General de la Nación. (GACAF) Eficiencia de la herramienta utilizada para la imposición de envíos y rastreos de estos. (GCR) 		<ul style="list-style-type: none"> El acceso a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en tiempo real. (OAPDO) Adquisición y actualización periódica de material bibliográfico Apoyo, capacitaciones y acompañamiento a las diferentes áreas del Ministerio respecto al uso del Sistema de Gestión. (OAPDO) Acompañamiento a las dependencias para la ejecución de la transferencia documental primaria. (GACAF) Tablas de retención y valoración documental convalidadas por el archivo general de la nación. (GACAF) Desarrollo de un Sistema para la gestión de documentos de archivo. (GACAF) 	

Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.
---------	---------------------------

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 40 de 45

PROCESO: APOYO JURÍDICO			
OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar asesoría y dar concepto sobre temas de derecho público y privado en la legislación nacional, así como ejercer la representación judicial y extrajudicial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> Cambios normativos en deterioro de los intereses del Ministerio de Relaciones Exteriores o de su Fondo Rotatorio 	COMUNICACIÓN INTERNA - INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Demoras por parte de las dependencias en el envío de insumos solicitados para responder los conceptos jurídicos.
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> Intermitencia en el funcionamiento de la plataforma E-kogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 		
SOCIALES	<ul style="list-style-type: none"> Paros Judiciales 		
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
Posicionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Gobierno, como una de las entidades públicas con mejor gestión en defensa judicial.		<ul style="list-style-type: none"> Experiencia del personal, en el conocimiento de los asuntos que trata el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Actualización normativa por parte del Personal de apoyo jurídico en cuanto a nueva jurisprudencia Políticas de prevención del daño antijurídico. 	

Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.
---------	---------------------------

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 41 de 45

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar un examen objetivo e independiente para evaluar la gestión e identificar oportunidades de mejora en los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, de acuerdo con la normatividad, los requerimientos del SIG y los roles que le competen al GIT de Control Interno de Gestión.

Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios normativos que regulan obligaciones y responsabilidades de las oficinas de control interno o quien haga sus veces. 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • No contar con personal con el perfil y competencias requeridos para la ejecución de las auditorías de gestión. • Falta de auditores internos de calidad formados por la entidad y disponibles para ejecutar las auditorías de calidad. • No disponibilidad del personal (incapacidad, ausencias)
TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Regulaciones sobre uso de aplicativos para reporte o consulta de información. • Fallas en los aplicativos para reporte o consulta de información. • Acceso a los sistemas de información para la consulta y/o reporte de la información. 	PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de oportunidad y/o inconsistencias en la información requerida para el ejercicio de las actividades del proceso. • No identificar aspectos críticos en la planeación de la auditoría. • No identificación de la información suficiente, relevante y útil para la ejecución de las actividades de auditoría. • Desconocimiento de cambios en la

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 42 de 45

			<p>normatividad para la entrega de los informes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inadecuada valoración de pruebas por parte del auditor. • Falta de conocimiento del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, en el cual se basa la Guía de auditoría para entidades públicas del DAFP.
		TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Fallas en los aplicativos internos para consulta de información. • Acceso a los sistemas de información para la consulta y/o reporte de la información.
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Mejora del proceso bajo el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. 		<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de pares frente a la aplicación de los lineamientos metodológicos. • Respaldo del Gobierno Nacional a la política de fortalecimiento del control interno. 	

Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.
---------	---------------------------

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 43 de 45

PROCESO: MEJORA CONTINUA			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.			
Factores Externos (Amenazas)	Causas	Factores Internos (Debilidades)	Causas
POLÍTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios normativos que regulan las obligaciones y responsabilidades de la gestión del Ministerio. (Todas las áreas) • Cambios en los lineamientos de implementación del modelo integrado de planeación y gestión. • Cambios normativos que regulan las actividades de las Oficinas de Planeación. (OAPDO) • Cambios normativos que regulan obligaciones y responsabilidades de las oficinas de control interno o quien haga sus veces. (CIG) • Demora en la recolección de residuos por decisiones políticas o de cumplimiento legal. 	PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Concentración de Funciones en el Gestor de Cambio, que limitan la oportunidad y calidad de la información y desarrollo de actividades relacionadas con el Sistema de Gestión. • Disponibilidad de los Gestores de Cambio para realizar actividades asociadas al mantenimiento e implementación de los temas del Sistema de Gestión, que limitan la oportunidad de entrega. • Perdida de gestión del conocimiento, por la rotación de personal. • Carga laboral en los funcionarios, por deficiencia en la cantidad de personal. • No contar con personal con el perfil y competencia requeridos para las funciones de la Oficina de Planeación • Desinterés por parte de los funcionarios de la Entidad en los temas relacionados con el Sistema de Gestión. • No contar con personal con el perfil y competencias
Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.		Fv: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 44 de 45

			<p>requeridos para la ejecución de los seguimientos que hacen parte del proceso de mejora continua (CIG)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en la toma de conciencia por parte de los servidores públicos frente al Sistema de Gestión Ambiental.
MEDIOAMBIENTALES	<ul style="list-style-type: none"> • Agotamiento de los recursos naturales • Catástrofes medioambientales 	COMUNICACIÓN INTERNA	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los que participe más de una dependencia. • Paradigmas frente al adquirir compromisos de mejora o documentarlos frente al Sistema.
		FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del presupuesto para la gestión de las actividades del proceso.
		TECNOLOGÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Incidentes presentados en el aplicativo de administración del Sistema de Gestión

Elaboró Jenny Andrea Hernández A.

FV: 20/05/2019



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: DE-FO-30
NOMBRE:	CONTEXTO POR PROCESO	VERSION: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS, EMBAJADAS Y CONSULADOS VINCULADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Página 45 de 45

		PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Dependere de insumos por parte de las dependencias del Ministerio, para la elaboración de informes. • Deficiencias en las instalaciones locativas para el cumplimiento de la normatividad para la limpieza superficial del parque automotor. • Falta de proveedores para realizar el almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final de los residuos peligrosos y/o especiales. • Falta de integración del Sistema Integrado de Gestión con el Sistema de Gestión Ambiental.
OPORTUNIDADES		FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Buenas prácticas de gestión estatales, disponibles para fortalecer la gestión institucional (OAPDO) (CIG). 		<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Gestión Certificado • Participación en el proceso de inducción y reinducción sobre el Sistema de Gestión. 	

Elaboró	Jenny Andrea Hernández A.
---------	---------------------------

FV: 20/05/2019
