



Análisis Contexto Estratégico

Procesos	Objetivo	Factores Externos ESTRATEGICOS	Causas	Factores Internos	Causas
Planeación Estrategia Corporativa Ambiental	Definir las políticas y lineamientos necesarios para dirigir la Corporación hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y Asesorar a todos los procesos en la formulación de planes, programas, proyectos, medición y análisis de datos para el mejoramiento del desempeño de la entidad y la prestación de los servicios.	Percepción del usuario.	Desconocimiento de los clientes y las partes interesadas frente a la misión Institucional	Falta de Personal para ejecutar actividades misional	Recursos limitados para ejercer debidamente la misión intitucional
			Falta de Claridad sobre la misión institucional por los diferentes Usuarios	Carencia de compromiso por parte de los funcionarios de la entidad	Falta de Incentivo al personal de planta
			No cumplimiento de los requisitos de los clientes	Deficiencia administrativa de la entidad	
	Ejecutar del Plan de Acción con la formulación, realización, seguimiento y evaluación de proyectos para contribuir con el desarrollo sostenible.	Limitaciones Climáticas para la ejecución de los proyectos De Orden público: presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros.	Deficiencia en la formulación de los proyectos corporativo contenido en el plan de acción	Bajo nivel de ejecución de proyectos.	Deficiencia en las supervisiones y interventoría de los proyectos
				Perfiles inadecuados de proyectos	Debilidad en la formulación de los proyectos
				Inequidad de la inversión en la jurisdicción.	Falta de priorización de la inversión
				Procedimiento deficiente	desconocimiento del procedimiento
					sobrecarga en la formulación de proyectos
	Implantar los requisitos del Sistema de la Calidad de acuerdo con los objetivos de la calidad, el marco legal que los circumscribe, los recursos humanos, financieros y operacionales, aplicando los puntos de control establecidos sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto en la satisfacción, expectativas de los clientes y mejora.	Percepción del usuario.	Poca claridad de productos y/o servicios prestados por la entidad	Clima Laboral No Favorable	Falta de Compromiso de los líderes de los procesos con la sistema de gestión de calidad
			Cambios constantes en las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Normas Técnicas, entre otros aplicables a los procesos.		Deficiencia en los auditores internos de la entidad
			Bajo compromiso de los líderes de procesos.		Incumplimiento de aplicación de algunos procedimientos.
			Falta de estímulos a los funcionarios que cumplen metas, realizan el rol de auditores internos, entre otros.		Débil control en el establecimiento y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.
			Desconocimiento del Sistema de Gestión Corporativo.		Desconocimiento del Sistema de Gestión Corporativo.

Gestion Documental	Desarrollar y mantener la documentación necesaria para asegurar la implementación de actividades que integren los procedimientos de la producción, recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos que genera la entidad, en cumplimiento de sus funciones, durante las etapas del ciclo vital de documentos, evitando toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos.	Percepción del usuario.	Desconocimiento de la ley general de archivo	Debilidad en los procedimientos de gestión documental de la entidad	Poca capacitación a los funcionarios sobre el manejo documental de la entidad
MISIONALES					
Ordenamiento Ambiental	Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de los planes ambientales jurisdiccionales, en el marco de las políticas y normas con el fin de asegurar el ordenamiento ambiental del área de la jurisdicción.	Baja aplicación de políticas de ordenamiento territorial por parte de los entes territoriales.	Rotación de funcionarios en los entes territoriales Bajo conocimiento de normativas por parte de los funcionarios de las autoridades	Seguimiento desorganizado a Información de ordenamiento ambiental territorial	Desorganización en la información de los Planes de Ordenamiento Falta de capacitación de los funcionarios en ordenamiento ambiental territorial
Evaluación- Seguimiento Monitoreo y Control Ambiental	Vigilar y controlar el buen uso y estado de los recursos naturales renovables y los bienes y servicios ambientales evitando toda posibilidad de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. Cumplir con la legislación vigente para tramitar licencias, autorizaciones, y permisos ambientales para el aprovechamiento y uso de los recursos naturales con el fin de desarrollar actividades, proyectos y obras, en el contexto de la sostenibilidad, evitando toda posibilidad de ocurrencia de aquellas situaciones que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones y el logro de sus objetivos.	De Orden público: presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros. De Orden público: presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros.	De Orden público: presencia de actores armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, cierres de vías por paros. Dificultad de interpretación de la norma y aplicación en el territorio. Presión por los diferentes actores internos y externos Cultura de la ilegalidad.	Debilidad institucional para ejercer la autoridad ambiental	Falta de recursos para ejercer debidamente la autoridad ambiental Incumplimiento de los tiempos establecidos para tramitar y dar respuesta a los clientes Iniciar trámites si el lleno de requisitos de conformidad con la ley
Gestion de Medición Análisis Ambiental	Realizar el muestreo y análisis del recurso hídrico y las emisiones atmosféricas en la jurisdicción de Corpoguajira	Cancelación de muestreos. Interrupción de servicios públicos: agua, energía y teléfono.	Muestreos no realizados por condiciones ambientales inadecuadas, dificultades por problemas en las vías de acceso, de seguridad u otro. Problemas de la presentación de los servicios públicos (energía, agua y teléfono).	Inconsistencias en la información de los resultados de análisis de aguas. Realización de análisis de aguas, por métodos alternos menos precisos o exactos, y con equipos que no cumplen con los requerimientos de mantenimiento y calibración.	Entrega de resultados con errores en el informe final; por inconsistencias en el registro de la información en la aceptación de la muestra o en los registros de captura de datos a la hora de realizar los análisis, por error en la transcripción de los resultados. Falta de recursos para satisfacer las necesidades de mantenimiento, calibración, compra de insumos y Reactivos.
APOYO					

				Desconocimiento de los procedimientos de los funcionarios por los reiterativos cambios normativos.
Gestion de los recursos	Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de CORPOGUAJIRA con el fin de implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, y aumentar la satisfacción del cliente, evitando toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos.	Falta de pago de sobre tasa ambiental, tasa retributiva, tasa de uso de agua y deudas por otros conceptos por parte de los deudores.	Falta de capacidad de pago de deudas de los usuarios. Deficiencia en la transferencia por parte los municipios de la sobretasa ambiental Dilatación e/o incumplimiento intencional de pago de deudas por parte de los usuarios. Debilidad de la jurisdicción coactiva de la entidad	Errores en registros de operaciones relacionados con el proceso financiero y contable. Falta de auditoría por parte de la corporación para la verificación de la auditoría Información errónea en la identificación de los deudores (Nombre, número de cédula y/o dirección).
			Realización a destiempo o extemporánea de las etapas del proceso administrativo de cobro.	No entrega oportuna de documentos soportes para trámites de pagos. No cumplimiento de metas en el recaudo de la cartera en vigencias anteriores.
Gestion del Talento Humano	Desarrollar la gestión del talento humano que permita asegurar que los servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas que realicen trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto o servicio deben ser competentes, que reciben formación, capacitación y entrenamiento con base en sus habilidades y experiencia propias, evitando toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que afecte el normal desarrollo del cumplimiento de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos.	Falta de oferta profesional de acuerdo a la Planta de Cargos de la Corporación.	Debilidad en la evaluación y seguimiento a los funcionarios.	Sobrecarga Laboral Insuficientes perfiles profesionales en las áreas que cumplen funciones misionales. Baja ejecución, debilidad en la formulación del Plan de capacitación, Bienestar e Incentivos.
			Debilidad en la evaluación y seguimiento a los funcionarios.	Incumplimiento de la evaluación y seguimiento a los funcionarios.

			Carencia de los requisitos mínimos legales de las comunidades para los procesos de contratación.		Falta de planeación de los procesos contractuales e identificación de los riesgos.
			Cambios reiterativos en la normatividad para la adquisición de bienes y servicios en los entes públicos		Carencia de herramientas para ejercer debidamente la administración y seguimiento por parte de la supervisión a los contratos.
			Incumplimiento en la oportunidad y calidad de los bienes y servicios generados por el proveedor	Debilidad en la supervisión para una debida ejecución contractual	Presión de proveedores en el proceso contractual.
					falta de parcialidad en la calificación de proveedores
					Desconocimiento de las normas y procedimientos en el tema contractual por parte de los proveedores.