

**FORMATO**

Código: FOR-SIG-GER-001

Versión: 01

DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

FECHA:

1. PROCESO:

2. OBJETIVO DEL PROCESO:

3. RESPONSABLE DEL PROCESO:

4. EXPERTO(S) DEL PROCESO:

CONTEXTO EXTERNO**5. FACTORES EXTERNOS**5.1 Amenazas5.2 Oportunidades**CONTEXTO INTERNO****6. FACTORES INTERNOS**6.1 Debilidades6.2 Fortalezas**Firma del Responsable del Proceso**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1. PROCESO	Registrar el nombre del proceso.
2. OBJETIVO DEL PROCESO	Registrar el objetivo del proceso.
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Registrar el nombre del responsable del proceso
4. EXPERTO(S) DEL PROCESO	Registrar el(los) nombre(s) del(los) experto(s) del proceso
5. FACTORES EXTERNOS	Registrar los factores externos identificados, pueden ser no limitando:
	Normativo: Leyes, reglamentos u otro tipo de legislación.
	Económico: Disponibilidad de presupuesto (recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, fuentes de cooperantes, entre otros).
	Sociales: Demografía, responsabilidad social, conflictos sociales.
	Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.
	Tecnológicos: Interrupciones, firma digital, datos externos, tecnología emergente.
	Cultural: Costumbre y tradiciones de la población.
	Ambiental: Fenómenos naturales
Relaciones externas: Relaciones con las partes interesadas externas, sus percepciones y sus valores.	
	Registrar los factores internos identificados, pueden ser no limitando:

**FORMATO**

Código: FOR-SIG-GER-001

Versión: 01

DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

6. FACTORES INTERNOS

Dirección y organización: La estructura de la organización, las funciones, la obligación de rendir cuentas, el establecimiento de las políticas, los objetivos y las estrategias, proceso de toma de decisiones.
Capacidad Tecnológica: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
Capacidad Operativa: Capacidad del personal, salud, seguridad.
Infraestructura: Disponibilidad de activos, capacidad de los activos.
Relaciones internas: Las relaciones con otros procesos y/o colaboradores de la organización.
Cultura organizacional: Conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores, que caracteriza a una organización.
Documentos normativos internos: Directivas, reglamentos, procedimientos u otros documentos internos.
Actividades de dependencia: Interacción del proceso evaluado con otros procesos de la institución.
Actividades del proceso o sub proceso: Las actividades relacionadas al proceso y su nivel de desempeño