
		MATRIZ DOFA DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			Código:	SC03-F30
		SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			Versión:	4
					Fecha:	2024-08-02
CUESTIONES INTERNAS						
		ASPECTOS INTERNOS POSITIVOS		ASPECTOS INTERNOS PARA LA MEJORA		
		F: FORTALEZAS (Aspecto positivo de una situación interna y actual)		D: DEBILIDADES (Aspecto negativo de una situación interna y actual)		
INTERNAS	Líderes de procesos	<p>F1= Compromiso ambiental por parte de la Alta Dirección.</p> <p>F2= Asignación de recursos que permiten la contratación de profesionales para el apoyo en la implementación y mantenimiento del SGA en las sedes Bochica, Alterna y Bodegas.</p> <p>F3= Adquisición de servicios de rutas para funcionarios, mejorando la movilidad laboral, ayudando a disminuir los impactos ambientales y mejorando el estilo de vida de los funcionarios.</p> <p>F4= Control y seguimiento a servicios y procesos contratados, mediante el Programa de Compras Públicas Sostenibles.</p> <p>F5= Mejoramiento continuo del SGA.</p> <p>F6= Certificación ISO 14001:2015 con el ente certificado CQR de la sede Principal.</p> <p>F7= Resguardar la documentación (formatos, programas, manuales, entre otros) creada para el funcionamiento del SGA, la cual puede ser consultada por toda la Entidad.</p> <p>F8= Aplicación de los programas de uso eficiente y racional de los recursos naturales dentro de la Entidad, que permiten implementar estrategias para optimizar estos recursos.</p> <p>F9= Ampliación del Sistema de Gestión Ambiental en las sedes (Principal, Alterna, y Bodegas).</p>		<p>D1= La Entidad no cuenta con una sede propia, por lo que es difícil realizar cambios en las mismas, y el SGA se tiene que adaptar.</p> <p>D2= Contratistas no pueden acceder en la participación de actividades lúdicas de la Semana Ambiental y otras actividades que se realizan con recursos de bienestar de la Entidad.</p> <p>D3= Modalidades de contratación pública como Colombia Compra Eficiente- CCE, que no permiten la inclusión de criterios ambientales en la contratación.</p> <p>D4= Falta de conciencia por parte de los servidores públicos, usuarios y visitantes de la Entidad con respecto al cuidado del medio ambiente, utilización de movilidad sostenible que no permita un buen desempeño e implementación del Sistema Ambiental en la Entidad.</p> <p>D5= Limitante de recursos que no se pueden utilizar para realizar actividades lúdicas a los contratistas.</p> <p>D6= Falta de alertas y controles para procesos de revisión y actualización permanente (documental y otros) del Sistema.</p> <p>D7= Falta de integración en temas comunes con los Sistemas de Gestión de la Entidad.</p>		
	Infraestructura					
	Procedimientos operativos					
	Recursos					
	Competencia					
	Conciencia					
	Compras públicas o contratación					
	Sistemas de Gestión					
Plataforma INTRASIC						
CUESTIONES EXTERNAS						
		ASPECTOS EXTERNOS POSITIVOS		ASPECTOS EXTERNOS PARA LA MEJORA		
		OPORTUNIDADES (Aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura)		AMENAZAS (Aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura)		
EXTERNAS	Sociales	<p>O1= Certificación ambiental y aplicación de un Sistema que permite a la Entidad ser ejemplo de Entidad responsable con el medio ambiente.</p> <p>O2= Auditorías de seguimiento y renovación para mantener la certificación ambiental ISO 14001:2015 en sede principal.</p> <p>O3= Reducción de impactos ambientales por inclusión de criterios ambientales (Consumo de energía, generación de residuos sólidos, consumo de agua, consumo de papel, contaminación del aire, por uso de vehículos, entre otros).</p> <p>O4= Realizar retroalimentación con Entidades del sector, sobre los criterios ambientales de la contratación que se realiza por Colombia Compra Eficiente - CCE.</p> <p>O5= Incluir criterios ambientales a la contratación a las diferentes sedes en arriendo de la Entidad.</p> <p>O6= Gestionar alianzas con otras empresas y/o entidades, que permitan obtener beneficios mutuos y logro de objetivos comunes en temas ambientales (disposición de residuos, agua, energía, etc.), con el fin de fortalecer a las personas para que la Entidad tenga un mejor desempeño ambiental.</p> <p>O7= Fortalecimiento constante en temas ambientales de acuerdo a los planes y programas que se implementan en la Entidad.</p> <p>O8= Realizar campañas de promoción de movilidad sostenible (uso compartido de vehículos, bicicletas, rutas de transporte, transporte público, entre otros), con el fin de reducir el nivel contaminación y los impactos ambientales ocasionados por los diferentes medios de transporte.</p> <p>O9= Gestionar ante la Alta Dirección y líder del proceso los recursos necesarios para el mantenimiento e implementación y gestión de actividades del Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>O10= Dar participación a las áreas de la Entidad, en la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales.</p> <p>O11= Alineación de identificación de riesgos y aspectos ambientales con SST.</p>		<p>A1= Cambios legislativos, que al no ser identificados podrían convertirse en incumplimientos normativos.</p> <p>A2= Fenómenos naturales (Granizo, tormentas, inundaciones, afectaciones al suelo, sismo) que generen impactos ambientales negativos en el área donde se encuentra la Entidad.</p> <p>A3= Diferentes costumbres, comportamientos, valores y creencias que influyen en las conductas de los usuarios y visitantes por el cuidado del medio ambiente.</p> <p>A4= Tendencia desfavorable del mercado.</p> <p>A5= Personal tercerizado que puede causar incumplimientos normativos por la no implementación del SGA en las sedes.</p> <p>A6= Aparición de aspectos e impactos ambientales significativos que podrían ser muy difíciles de controlar y que causen al medio ambiente y un daño irremediable.</p> <p>A7= Procesos externos y/o internos para la contratación que conlleva a demoras en la adjudicación de contratos que son relevantes para el sistema, materializándose incumplimientos para el Sistema.</p> <p>A8= Inseguridad en la ciudad, para implementar estrategias de movilidad sostenible.</p>		
	Económicos					
	Político					
	Legales y/o normativos					
	Condiciones ambientales					
	Condiciones de salud pública					
	Tecnológicos					
	Cultural					
Mercado						
ESTRATEGIAS DOFA						
TIPO DE ESTRATEGÍA		DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS				
DO	Las estrategias DO (Debilidades y Oportunidades): Tienen como objetivo mejorar las debilidades internas a través de las oportunidades externas.	D1-O1-O2-O5= En el caso de que la Entidad decida cambiar a otra sede, incluir criterios ambientales que permitan la adaptación frente al cumplimiento normativo ambiental y estudiar la viabilidad con la Alta Dirección obtener la certificación ambiental bajo la norma ISO 14001:2015.				
		D2-D5-O6-O7= Gestionar con empresas y/o entidades, actividades ambientales que permitan involucrar a los contratistas de la Entidad, con el fin de fortalecerlos en temas y desempeño ambiental.				
		D3-O3-O4-O5= Fortalecimiento y retroalimentación en la implementación de las compras públicas sostenibles con otras Entidades del Sector, con el fin de controlar los impactos ambientales que se generan por las actividades que realiza la Entidad.				
		D4-O8-O9= Gestionar recursos para actividades lúdicas y capacitaciones para funcionarios en temas ambientales, que permite el fortalecimiento de un mejor desempeño ambiental.				
		D6-O3-O8= Realizar divulgaciones de campañas en temas de movilidad sostenible y eficiente.				
		D7-O11= Integración de temas comunes con SST en cuanto a la identificación de riesgos y aspectos ambientales de la Entidad.				
		D1-F5-F6-F9-O1-O2= Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en las sedes Alterna, Álamos y Certificar a la Sede Principal de la Entidad bajo la norma ISO 14001:2015.				
FO	Las estrategias FO (Fortalezas y Oportunidades): Se basa en emplear las fortalezas internas de la Entidad, para aprovechar las oportunidades externas.	F5-F6-O1-O2-O3 = Desarrollar las auditorías de seguimiento que permiten mantener la certificación ambiental, mostrando el mejoramiento continuo y siendo ejemplo de una Entidad amigable con el medio ambiente.				
		F2-O7-O9= Gestionar recursos necesarios para el mantenimiento, mejora y gestión del Sistema Ambiental, dentro del cual esta (Profesionales de apoyo al Sistema de Gestión Ambiental, mantenimiento centros de acopios, certificación ISO 14001, capacitaciones, Semana Ambiental, actividades lúdicas, entre otros)				
		F4-O4-O5= Fortalecimiento de la implementación de las compras públicas sostenibles con diferentes entidades, siguiendo los lineamientos de la Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles.				
		F3-O8= Realizar campañas de promoción de movilidad sostenible, que permita reducir y mejorar nuestro comportamiento ambiental en el tema de movilidad.				
DA	Las estrategias DA (Debilidades y Amenazas): Tienen como objetivo denotar las debilidades internas y eludir las amenazas externas. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo.	D2-D4-D5-A5-A6= Capacitaciones a personal tercerizado sobre el SGA (Planes y Programas) que permitan a las personas conocer el sistema, tener mejor conciencia ambiental y control los impactos ambientales producidos por el desarrollo de actividades.				
		D4-A3-A6= Instruir al personal interno y externo, sobre la correcta disposición de residuos sólidos en puntos ecológicos y buen uso y gestión del manejo de los recursos naturales agua y la energía, mediante avisos ilustrativos y comunicaciones.				
		D1-A4= Al buscar inmuebles en el mercado, tener en cuenta el contexto de la Entidad en materia ambiental ya que esto, puede afectar la aplicabilidad del mismo.				
		D4-A8= Realizar campañas de movilidad sostenible, así mismo alianzas de capacitaciones con la Secretaría de Ambiental o de movilidad de la Alcaldía de Bogotá.				
		D6-A1= Incluir alertas y controles para realizar revisiones y actualizaciones documental y operacionales del Sistema, con el fin de prevenir incumplimientos.				
FA	Las estrategias FA (Fortalezas y Amenazas): Se basan en la utilización de las fortalezas internas para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la entidad reduciendo a un mínimo las amenazas.	F5-A1= Establecer mecanismos para la identificación de normativa ambiental aplicable a la Entidad, con el fin de desarrollar una búsqueda y mejoramiento continuo de identificación de requisitos legales.				
		F5-A2= Tener contemplado situaciones de fenómenos naturales en el plan de atención de emergencias de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental.				
		F3-A3-A8= Incentivar a los funcionarios y contratistas a usar medios alternativos de transporte amigables con el medio ambiente o mejorar el uso de la movilidad usando servicios de rutas de la Entidad o compartiendo vehículos para ir a la oficina, con el fin de disminuir los impactos ambientales que generan los vehículos de transporte.				
		F4-F8-A4= Gestionar el uso de dispositivos ahorradores y uso eficiente para el agua y energía, por medio del contrato de mantenimiento locativo de la Entidad y/o seguimiento de criterios ambientales.				
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ		2024-08-05				
NOMBRE Y CARGO DE PERSONAS QUE ACTUALIZÓ LA MATRIZ		Ivonne Mariana Torres Prada Profesional responsable del Sistema de Gestión Ambiental				
Superintendencia de Industria y Comercio Dirección sede principal: Cra 13 27-00 Piso 3 Edificio Bochica Ciudad: Bogotá D.C. Teléfonos: 601-5870000						
