

Código: DSGC04	MATRIZ FODA		
Versión: 4.0			
Fecha de Actualización:	16/9/2026	Frecuencia de Seguimiento:	Semestral
FACTORES INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN			
N°	FORTALEZAS	N°	DEBILIDADES
1	Licenciamiento institucional de la UNE y marco institucional orientado a la calidad, acreditación y mejora continua bajo NTP ISO 9001:2015, con compromiso de la Alta Dirección.	1	Limitación presupuestal y de recursos para atender oportunamente necesidades de RR.HH., capacitaciones, tecnología, equipamiento, mantenimiento e infraestructura.
2	Personal profesional, técnico y operativo con experiencia en gestión pública, comprometido y con trabajo articulado entre unidades de la DIGA.	2	Dificultad en la Implementación del Sistema Integral de Trámite Documentario y de un Sistema Integral de Recursos Humanos, con predominio de documentación física y procesos manuales que dificultan flujo, control y custodia.
3	Uso e integración de sistemas gubernamentales (SIGA, SIAF, SEACE, SIRICC, INVIERTE.PE, INFOBRAS, Banco de la Nación) para la gestión, ejecución y automatización financiera y logística.	3	Limitaciones tanto de equipos informáticos y equipamiento institucional como de los ambientes físicos para su almacenamiento de equipos y documentación.
4	Capacidad de uso de infraestructura de red, plataformas digitales (Pagalo.pe), correo institucional y servicios TIC.	4	Deficiencias en la elaboración de requerimientos (TDR, EE.TT., expedientes) que generan observaciones, reprocesos y alto volumen de expedientes devueltos.
5	Capacidad para el registro, análisis, conciliación y control presupuestal-contable, con monitoreo en tiempo real de devengado.	5	Falta de familiarización del personal de las unidades de la DIGA respecto de la gestión de riesgos, la falta de seguimiento y medición de indicadores
6	Conocimiento integral de la infraestructura, instalaciones y flota vehicular, que permite la planificación eficiente del mantenimiento y la prestación de servicios institucionales gratuitos (transporte, seguridad, limpieza).		
7	Compromiso institucional con la ecoeficiencia, compras públicas sostenibles y sostenibilidad ambiental, con instrumentos vigentes.		
FACTORES EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN			
N°	OPORTUNIDADES	N°	AMENAZAS
1	Modelo de Acreditación Institucional y marco de calidad para universidades como palanca de mejora continua.	1	Restricciones presupuestales: asignación limitada, recortes, restricciones de gasto e incremento de precios de bienes y servicios.
2	Oferta permanente de capacitación y asistencia técnica por parte de entes rectores (MEF, DGCP, OSCE, SERVIR, Contraloría, MINEDU).	2	Incumplimiento de contratistas/proveedores de ciudades lejanas que generen retrasos o deficiencias.
3	Modernización, digitalización y automatización de la gestión pública: trámites digitales, tecnologías cloud, analítica de datos	3	Cambios frecuentes de normativa: contable, presupuestal, contrataciones
4	Las NICSP, para ordenar la contabilidad y finanzas, con mayor transparencia y rendición de cuentas, así como mejor toma de decisiones al proporcionar datos financieros reales exactos y de alta calidad.	4	Inestabilidad política, cambios de autoridades y disposiciones gubernamentales que afectan planificación y recursos.
5	Aumento de proveedores y nuevos mecanismos de contratación que favorecen competencia y mejores condiciones.	5	Dependencia de plataformas externas: fallas, interrupciones o cambios en SIGA, SIAF, sistemas bancarios, conectividad y servicios externos.
6	Herramientas tecnológicas para ecoeficiencia, compras sostenibles y sostenibilidad (PLAN BIM, software para estudios definitivos, directivas de ecoeficiencia).	6	Incremento de ataques cibernéticos, incidentes informáticos y pérdida/afectación de información institucional.
7	Alianzas y convenios con entidades públicas, gobiernos locales, ONG y sector privado para capacitación, sostenibilidad, transformación digital y mejora institucional.	7	Crecimiento de la demanda de servicios universitarios sin incremento proporcional de personal/presupuesto.
8	Nueva version ISO 9001:2026 para optimizar y actualizar los procesos	8	Fenómenos naturales (huaycos, sismos, incendios, eventos climáticos), cambio climático,
9		9	Factores sociales (huelgas, protestas, inseguridad/delinuencia) que afectan personas, bienes e información.

Autorizado por



Lic. Adm. Honorato Jesús Barahona Reyes
DIRECTOR

Versión	Sección del documento	Descripción del cambio
3	FORTALEZAS (V.3): 1, 2 y 4	Unificación Fortaleza 1 (V.4): Licenciamiento institucional de la UNE y marco institucional orientado a la calidad, acreditación y mejora continua bajo NTP ISO 9001:2015, con compromiso de la Alta Dirección.
3	FORTALEZA (V.3): 3	FORTALEZA 2 (V.4) Se cambia la redacción: Personal profesional, técnico y operativo con experiencia en gestión pública, comprometido y con trabajo articulado entre unidades de la DIGA.
3	FORTALEZA (V.3) 5	FORTALEZA 6(V.4) Se cambia redacción: Conocimiento integral de la infraestructura, instalaciones y flota vehicular, que permite la planificación eficiente del mantenimiento y la prestación de servicios
3	FORTALEZA (V.3) 6, 7 y 10	Unificación Fortaleza 7 (V.4) Compromiso institucional con la ecoeficiencia, compras públicas sostenibles y sostenibilidad ambiental, con instrumentos vigentes.
3	FORTALEZA (V.3) 8 y 9	Unificación Fortaleza 4 (V.4) Capacidad de uso de infraestructura de red, plataformas digitales (Pagalo.pe), correo institucional y servicios TIC.
4	FORTALEZA (V.4): 3 y 5	NUEVAS FORTALEZAS, no existían en la Versión 3
3	DEBILIDAD (V.3) 1	DEBILIDAD 1 (V.4) Se modifica redacción: Limitación presupuestal y de recursos para atender oportunamente necesidades de RR.HH., capacitaciones, tecnología, equipamiento, mantenimiento e infraestructura.
3	DEBILIDAD (V.3) 2	DEBILIDAD 2 (V.4) Se modifica redacción: Dificultad en la implementación del Sistema Integral de Trámite Documentario y de un Sistema Integral de Recursos Humanos, con predominio de documentación física y procesos manuales que dificultan flujo, control y custodia.
3	DEBILIDAD (V.3) 6	DEBILIDAD 3 (V.4) Se modifica redacción: Limitaciones de equipos informáticos y equipamiento institucional, sumado a limitaciones de ambientes físicos para su almacenamiento de equipos y documentación.
3	DEBILIDAD (V.3) 7	DEBILIDAD 4 (V.4) Se modifica redacción: Deficiencias en la elaboración de requerimientos (TDR, EE.TT., expedientes) que generan observaciones, reprocesos y alto volumen de expedientes devueltos.
3	DEBILIDAD (V.3) 3, 4, 5, 8, 9 y 10	Se eliminan en la versión 4
4	DEBILIDAD (V.4) 5	NUEVA DEBILIDAD, NO EXISTÍA EN LA VERSION 3
3	OPORTUNIDAD (V.3): 1	OPORTUNIDAD 1 (V.4) se cambia texto: Modelo de Acreditación Institucional y marco de calidad para universidades como palanca de mejora continua.
3	OPORTUNIDAD (V.3): 2	OPORTUNIDAD 2 (V.4) Se cambia el texto: Oferta permanente de capacitación y asistencia técnica por parte de entes rectores (MEF, DGCP, OSCE, SERVIR, Contraloría, MINEDU).
3	OPORTUNIDAD (V.3): 3, 4 y 5	OPORTUNIDAD 3 (V.4) Se unifica y cambia de texto: Modernización, digitalización y automatización de la gestión pública: trámites digitales, tecnologías cloud, analítica de datos
3	OPORTUNIDAD (V.3): 6	OPORTUNIDAD 6 (V.4) Se modifica texto: Herramientas tecnológicas para ecoeficiencia, compras sostenibles y sostenibilidad (PLAN BIM, software para estudios definitivos, directivas de ecoeficiencia).
3	OPORTUNIDAD (V.3): 7	OPORTUNIDAD 7(V.4) Se modifica texto: Alianzas y convenios con entidades públicas, gobiernos locales, ONG y sector privado para capacitación, sostenibilidad, transformación digital y mejora institucional.
4	OPORTUNIDAD (V.4): 4 y 5	NUEVAS OPORTUNIDADES
4	OPORTUNIDAD (V.4): 8	NUEVA OPORTUNIDAD
3	AMENAZA (V.3): 1 y 2	AMENAZA 1 (V.4): Se unifica y cambia el texto: Restricciones presupuestales: asignación limitada, recortes, restricciones de gasto e incremento de precios de bienes y servicios.
3	AMENAZA (V.3): 3 y 5	AMENAZA 8(V.4): Se unifica y cambia el texto: Fenómenos naturales (huaycos, sismos, incendios, eventos climáticos), cambio climático.
3	AMENAZA (V.3): 4	AMENAZA 6 (V.4): Se cambia el texto: Incremento de ataques cibernéticos, incidentes informáticos y pérdida/afectación de información institucional.
3	AMENAZA (V.3): 6	AMENAZA 9 (V.4): Se cambia el texto: Factores sociales (huelgas, protestas, inseguridad/delinuencia) que afectan personas, bienes e información.
3	AMENAZA (V.3): 7	Se eliminan en la versión 4
4	AMENAZA (V.3): 2, 3, 4, 5 y 7	NUEVAS AMENAZAS



Lic. Adm. Honorato Jesús Barahona Reyes
DIRECTOR