

<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>				<b>Código:</b>	OTI-SIG-MA-001
<b>MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS</b>				<b>Fecha de aprobación:</b>	27/11/2025
				<b>Versión:</b>	000

<b>Responsable:</b>	Mellanie Huaman Garcia	<b>Cargo:</b>	Coordinador del SIG	<b>Fecha de actualización:</b>	25/07/2025
---------------------	------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------	------------

Tipo de Diagnóstico	ID	Elemento	Factor contextual	Impacto	Nivel de Pertinencia	Decisión
<b>Fortalezas (factores positivos internos)</b>	F1	El Jefe de OTI y su personal muestran compromiso y apertura para la implementación de la norma.	Entorno Organizacional	Alto	Pertinente	Pertinente
	F2	Gestión eficiente del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura tecnológica.	Entorno Operacional	Alto	Pertinente	Pertinente
	F3	Consolidación del Sistema de Gestión Documental (SGD) promoviendo el uso de documentos digitales para trámites internos reduciendo el uso de papel.	Entorno Operacional	Alto	Pertinente	Pertinente
	F4	Facilidad para desarrollar y ejecutar capacitaciones apoyadas en medios tecnológicos.	Entorno Tecnológico	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	F5	El/la coordinador/a cuenta con conocimientos en ISO 27001:2022 y participa activamente en la implementación de los sistemas de gestión ambiental (ISO 14001:2018) y de seguridad y salud en el trabajo (45001:2018), fortaleciendo la integración normativa y la mejora continua en la organización.	Entorno Humano	Medio	Medianamente pertinente	No pertinente
<b>Oportunidades (Factores positivos externos)</b>	O1	La UNI cuenta con una Oficina de Gestión de la Calidad que lidera los procesos de certificación ISO, además, gestiona los recursos para la implementación del Sistema Integrado de Gestión.	Entorno Social	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	O2	Impulso normativo nacional y de políticas internacionales que promueven la mejora de condiciones laborales y ambientes seguros mediante reconocimientos y capacitaciones.	Entorno Legal	Medio	Medianamente pertinente	No pertinente
	O3	Relevancia global sobre el cambio climático y cuidado ambiental.	Entorno Ambiental	Medio	Medianamente pertinente	No pertinente
	O4	Acceso a capacitaciones gratuitas sobre ciberseguridad y SST.	Entorno Organizacional	Alto	Pertinente	Pertinente
	O5	Existencia de un Protocolo para la Prevención del Dengue.	Entorno Legal	Bajo	Medianamente pertinente	No pertinente
	O6	Colaboración con universidades, centros de investigación o empresas en proyectos ambientales.	Entorno Organizacional	Bajo	Medianamente pertinente	No pertinente
	O7	Disponibilidad de personal docente con dominio del Sistema Integrado de Gestión, que contribuye activamente en la capacitación del personal administrativo en la OTI, fortaleciendo la transversalidad del conocimiento normativo y operativo.	Entorno Organizacional	Medio	Medianamente pertinente	No Pertinente
	D1	Desconocimiento del personal sobre las funciones del Comité de SST, la Política de SIG y aspectos ambientales.	Entorno Humano	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	D2	Infraestructura insuficiente para el manejo de los residuos sólidos.	Entorno Organizacional	Alto	Pertinente	Pertinente

<b>Debilidades</b> (factores negativos internos)	<b>D3</b>	Deficiente planificación para respuesta ante emergencias.	Entorno Operacional	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	<b>D4</b>	Ausencia de un proceso estandarizado para la comunicación y verificación de requisitos del SIG a todos los proveedores de bienes y servicios.	Entorno Administrativo	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	<b>D5</b>	Ambientes de trabajo con condiciones inseguras o inadecuadas, como en CETEL, que afectan la seguridad y el confort del personal.	Entorno Organizacional	Alto	Pertinente	Pertinente
	<b>A1</b>	Inestabilidad política en el Perú.	Entorno Político	Bajo	No pertinente	No Pertinente
	<b>A2</b>	Postergación de clases y/o actividades laborales en OTI debido a factores externos tales como protesta o desacuerdo dentro de la comunidad universitaria (huelgas, tomas de la universidad).	Entorno Político	Bajo	Medianamente pertinente	No pertinente
<b>Amenazas</b> (factores externos negativos)	<b>A3</b>	Gestión de residuos sólidos inadecuada en la sede OTI debido a los limitados recursos asignados a la Oficina de Servicios Generales de la UNI.	Entorno Ambiental	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	<b>A4</b>	Limitaciones en la implementación del sistema SCADA institucional lo cual dificulta el monitoreo del consumo de agua y electricidad a tiempo real.	Entorno Tecnológico	Bajo	Medianamente pertinente	No pertinente
	<b>A5</b>	La implementación de las nuevas Leyes de Contrataciones del Estado genera demora en los procesos de adquisición de bienes y servicios solicitados por la OTI para la implementación del SIG.	Entorno Legal	Medio	Medianamente pertinente	No pertinente
	<b>A6</b>	Situaciones de emergencia (pandemias, desastres naturales, incendios, derrames, conflictos sociales u otros) pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores de la OTI.	Entorno Social	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	<b>A7</b>	Proceso dificultoso para la disposición final de los aparatos eléctricos y electrónicos de la OTI en la UNI.	Entorno Ambiental	Alto	Altamente pertinente	Pertinente
	<b>A8</b>	La UNI no tiene un control eficiente en la gestión de accesos al campus.	Entorno Social	Bajo	Medianamente pertinente	No pertinente
	<b>A9</b>	Generación de daños eléctricos por el deterioro de las instalaciones sanitarias en la OTI debido a la dureza que se presenta en el agua de la UNI.	Entorno Ambiental	Bajo	No pertinente	No Pertinente
	<b>A10</b>	Efectos del cambio climático que pueden afectar el confort y salud de los trabajadores y comunidad en general de la OTI.	Entorno Político	Medio	Medianamente pertinente	No pertinente
	<b>A11</b>	Generación o modificación de las normativas ambientales y de SST que aplican a la UNI y que incluyen a la OTI.	Entorno Ambiental	Medio	Medianamente pertinente	No pertinente
	<b>A12</b>	Posibles sanciones por incumplimiento legal por entidades del estado y/o fiscalizadoras en materia de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SUNAFIL, MINAM, MINEDU, municipalidades, entre otros).	Entorno Legal	Alto	Pertinente	Pertinente

A13	La ineficiente gestión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), del área de Salud Ocupacional y del Comité de Ecoeficiencia y Gestión Ambiental (CEGA) puede derivar en incumplimientos normativos, deficiencias en la prevención de riesgos laborales, deterioro de las condiciones de trabajo y afectación al desempeño ambiental, comprometiendo la integridad del sistema de gestión y la confianza organizacional.	Entorno Legal	Alto	Pertinente	Pertinente
-----	---	---------------	------	------------	------------

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Coordinador SIG	Jefe/a Adjunta de la OTI	Jefe de la OTI
Nombre y Firma	Mellanie Mercedes Huaman Garcia	Lic. Nancy Elena Fukuda Kagami	Mag. Rubén Arturo Borja Rosales
Fecha	27/11//2025	27/11//2025	27/11//2025

**La reproducción no autorizada del documento se encuentra prohibida.**

- Recomendaciones:**
1. Adecuar el factor contextual
  2. Actualizar responsables de acuerdo al organigrama oficial
  3. Revisar las integraciones de la trinorma
  4. Observar las columnas resaltadas, en algunos casos son similares los enunciados en contenido así como algunos cambios propuestos
  5. Definir el número de versión así como la fecha