

MATRIZ		Código:	MT-GG-01
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS - FODA		Versión:	00
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Fecha:	19/07/2022
		Página:	1 de 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27.10.2023

FACTORES EXTERNOS	OPORTUNIDADES		Sistema de Gestión	
			SGAS	SGC
			(ISO 37001)	(ISO 9001)
O01	Alta Dirección MML nos ve como una UE en ascenso y nos encargan más proyectos.			X
O02	Impulso del Estado para promover la modernización de la Gestión Pública.		X	X
O03	Impulso del Estado para uso de nuevas tecnologías: BIM, Gobierno Digital, Contratos NEC.			X
O04	Impulso del Estado para desarrollar proyectos especiales de inversión pública (PEIP).		X	X
O05	Apertura de Alta Dirección de MML para iniciativas legislativas que refuercen las posibilidades de trabajo de INVERMET.			X
O06	Canalizar oportuna y adecuadamente las opiniones del ciudadano, favoreciendo la mejora continua de los servicios de INVERMET.		X	X
O07	Sistema de inversión pública favorece recursos para mejora de capacidades de INVERMET (IOARR y Proyectos de Inversión)			X
O08	Alineamiento/Formulación de un Plan Estratégico Institucional (PEI): Indicación del CEPLAN		X	X

FACTORES EXTERNOS	AMENAZAS		Sistema de Gestión	
			SGAS	SGC
			(ISO 37001)	(ISO 9001)
A01	Complicada situación económica, política, social del País.		X	X
A02	Limitado conocimiento en la población de Lima sobre la misión y función de INVERMET.		X	X
A03	Tendencia a la baja en la recaudación de alcabala debido a la situación económica y social.			X
A04	Percepción negativa respecto a la ejecución de obras públicas marca INVERMET.		X	
A05	Incumplimiento de los plazos establecidos para el traspaso de los ingresos del impuesto de alcabala.			X
A06	Fuerte dependencia financiera respecto a de los ingresos de alcabala.			X
A07	Percepción negativa respecto a la celebración de contratos de supervisión de inversión privada.		X	
A08	Coyuntura Política podría afectar la gestión presupuestal y financiera de la entidad.		X	X
A09	Ataques cibernéticos, que pondrían en riesgo la confidencialidad de los activos de información y perjudicar la imagen institucional.		X	X
A10	Cartera de proyectos a atender por INVERMET de naturaleza cambiante		X	X

FACTORES INTERNOS	FORTALEZAS		Sistema de Gestión	
			SGAS	SGC
			(ISO37001)	(ISO9001)
F01	Somos Unidad Formuladora (UF) y Ejecutora (UE) de inversiones.		X	X
F02	Estamos autorizados a supervisar contratos con participación de inversión privada.		X	X
F03	Tenemos un Sistema Integrado de Gestión Certificado: Calidad y Antisoborno.		X	X
F04	Sistema de trámite documentario automatizado.		X	X
F05	La Alta Dirección nos ha encargado una amplia cartera de proyectos (1,100 M).			X
F06	Hemos coincidido en 05 iniciativas de reducción de costos: 1.Automatizar tareas 2.Crear conciencia de ahorro 3.Cancelar servicios no utilizados 4.Pensar en ecológico 5.Mejorar la gestión por procesos			X
F07	Contamos con canal de denuncias por presuntos actos de corrupción.		X	
F08	Tenemos un Reglamento Interno (RIS), Código de Ética y Política Integrada de Gestión.		X	X

FACTORES INTERNOS	DEBILIDADES		Sistema de Gestión	
			SGAS	SGC
			(ISO37001)	(ISO9001)
D01	Bajo nivel de concientización del personal en temas de integridad y antisoborno		X	
D02	Insuficiente equipamiento para la supervisión de contratos		X	X
D03	Lentitud en la transformación digital de la Entidad		X	X
D04	Bajo nivel de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas		X	X
D05	Insuficiente personal CAS que permita cubrir las necesidades de la Entidad			X
D06	Frecuentes reprogramaciones del POI en proyectos de inversión			X

Elaborado:	Oficina de Planificación y Modernización	Revisado:	Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto	Aprobado:	Gerencia General
------------	--	-----------	---	-----------	------------------