

¿Como hacer la matriz EFE Y EFI?

Diplomado en Administración de Empresas – Redentor Learning

La correcta formulación de estrategias empresariales requiere comprender tanto el entorno externo como las condiciones internas de la organización. Para ello, se utilizan herramientas como la Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) y la Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos). Este documento explica cómo construir ambas matrices paso a paso, aplicando análisis estratégico en contextos reales.



Matriz EFE – Evaluación de Factores Externos

La Matriz EFE permite analizar las **oportunidades** y **amenazas** del entorno en el que opera una organización. Su elaboración consta de los siguientes pasos:

Auditoría Externa

Se identifican oportunidades y amenazas presentes en la industria.

Evaluación del Desempeño

Se califica la respuesta de la organización frente a cada factor externo:

- 4 = Respuesta superior
- 3 = Respuesta por encima del promedio
- 2 = Respuesta promedio
- 1 = Respuesta deficiente

Asignación de Ponderaciones

Cada factor recibe un peso relativo (en porcentaje), que representa su importancia en el éxito de la industria. El total de ponderaciones debe sumar 100%.

Cálculo del Índice Final

Se multiplica la ponderación por la calificación asignada para cada factor. La suma de estos productos genera un índice total entre 1.0 y 4.0:

- Mayor a 2.5** = Balance positivo
- Menor a 2.5** = Balance negativo

Ejemplo aplicado

En una organización dedicada a cursos online, se evaluaron cinco oportunidades y cinco amenazas. A partir del análisis ponderado, se obtuvo un índice de **2.75**, lo que indica una posición favorable frente al entorno externo.



Factores Externos	Ponderación	Calificación	Puntuación
Oportunidad 1: Crecimiento del mercado e-learning	15%	4	0.60
Oportunidad 2: Nuevas tecnologías educativas	10%	3	0.30
Amenaza 1: Competencia creciente	20%	2	0.40
Amenaza 2: Cambios regulatorios	15%	1	0.15
Total (ejemplo simplificado)	100%		2.75

Matriz EFI – Evaluación de Factores Internos y Conclusión

La Matriz EFI analiza las **fortalezas** y **debilidades** internas de la organización. Su construcción se realiza mediante:



Auditoría Interna

Se identifican factores internos clave del negocio.



Asignación de Ponderaciones

Cada factor se pondera según su impacto en el éxito organizacional.



Evaluación del Desempeño

Para **fortalezas**: se asigna 4 (fuerte) o 3 (moderada).

Para **debilidades**: se asigna 2 (moderada) o 1 (fuerte debilidad).



Cálculo del Índice Final

Igual que en la EFE, se calcula un índice total (entre 1 y 4) que mide el equilibrio interno de la organización:

- **Mayor a 2.5** = Balance interno positivo
- **Menor a 2.5** = Balance interno negativo

Ejemplo aplicado: En una empresa de educación virtual, se identificó como debilidad clave la resistencia del personal docente al uso de nuevas tecnologías. Esta debilidad fue ponderada con alto impacto y baja calificación, lo cual afectó el índice global. A pesar de ello, se alcanzó un **índice superior a 2.5**, reflejando un balance positivo.

Las matrices EFE y EFI son herramientas estratégicas valiosas para diagnosticar la posición de una organización. Permiten tomar decisiones basadas en datos concretos y orientar la planificación hacia el fortalecimiento interno y el aprovechamiento del entorno externo.