

FORMATO DE DIAGNOSTICO PARA ASESORIA EMPRESARIAL

FOR-AC-001

Nombre

Nicolás Guevara

Email

nico@gmail.com

Fecha

2020-09-09

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

2

NOMBRE DEL EMPRESARIO / REPRESENTANTE LEGAL

2

DIRECCIÓN EMPRESA

2

LOCALIDAD - BARRIO

2

CONTACTO DIRECTO PARA LA ASESORÍA (NOMBRE)

2

CARGO EN LA EMPRESA

2

TELÉFONO DE CONTACTO

2

ÁREA (A)

2

PRINCIPALES PROBLEMAS (A)

2

POSIBLES CAUSAS (A)

2

NIVEL DE INCIDENCIA (A)

2

OBSERVACIONES PROBLEMA ANTERIOR (A)

2

ÁREA (B)

2

PRINCIPALES PROBLEMAS (B)

2

PRINCIPALES CAUSAS (B)

2

NIVEL DE INCIDENCIA (B)

2

OBSERVACIONES PROBLEMA ANTERIOR (B)

2

ÁREA (C)

2

PRINCIPALES PROBLEMAS (C)

2

POSIBLES CAUSAS (C)

2

NIVEL DE INCIDENCIA (C)

2

OBSERVACIONES PROBLEMA ANTERIOR (C)

2

ANTECEDENTES DE SOLUCIÓN (A)

2

COMPROMISOS / ACCIONES A SEGUIR (A)

2

OBSERVACIONES (A)

2

ANTECEDENTES DE SOLUCIÓN (B)

2

COMPROMISOS / ACCIONES A SEGUIR (B)

2

OBSERVACIONES (B)

2

ANTECEDENTES DE SOLUCIÓN (C)

2

COMPROMISOS / ACCIONES A SEGUIR (C)

2

OBSERVACIONES (C)

2

VENTAS Y MARKETING : Se cuenta con un plan estratégico de marketing y de ventas

2

VENTAS Y MARKETING: Se planifican las actividades a implementar según el plan estratégico de esta área.

2

VENTAS Y MARKETING: Las actividades realizadas coinciden con la planificación.

2

VENTAS Y MARKETING: El personal que labora en esta área de marketing y ventas, es idóneo para los cargos que desempeñan

2

VENTAS Y MARKETING: Se realiza regimiento al cumplimiento de las actividades realizadas según la planificación

2

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Se cuenta con una Visión y Misión de la empresa por escrito.

2

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: El plan de direccionamiento estratégico se basa en el cumplimiento de la Misión y la Visión.

2

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Las actividades que se llevan a cabo están acorde con el direccionamiento estratégico.

2

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Los líderes de las distintas áreas tienen total conocimiento sobre el plan estratégico y lo tienen en cuenta para su desempeño.

2

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La alta gerencia verifica que la planeación en las distintas áreas este acorde con el direccionamiento estratégico.

2

TALENTO HUMANO: La compañía cuenta con un plan estratégico en la dirección de esta área, y está directamente relacionado con el direccionamiento estratégico de la compañía.

2

TALENTO HUMANO: La compañía cuenta con los principios y valores que dan cumplimiento al direccionamiento estratégico, por escrito.

2

TALENTO HUMANO: Se tiene un plan de sensibilización a todo el personal sobre los principios y valores de la compañía.

2

TALENTO HUMANO: El actuar del personal de la compañía refleja estos principios y valores.

3

TALENTO HUMANO: Se verifica por parte de la dirección de esta área, el cumplimiento de estos principios y valores en cada una de las áreas.

2

OPERACIONES, LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN: Se cuenta con una planificación de la cadena de suministros, producción y operaciones que permita el cumplimiento de los objetivos.

2

OPERACIONES, LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN: En el momento de realizar las actividades diarias se tiene en cuenta la planificación.

2

OPERACIONES, LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN: El personal operativo tiene claridad en cuanto a la planificación.

2

OPERACIONES, LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN: Existe una flexibilidad en el momento de realizar las actividades, que permita realizar los ajustes necesarios.

2

OPERACIONES, LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN: Se cuentan con indicadores de cumplimiento de la planificación.

2

LEGAL: La compañía cuenta con un plan de prevención y procedimientos para los asuntos legales.

2

LEGAL: Se cuenta con personal idóneo para la defensa de los intereses de la compañía.

2

LEGAL: Se analizan los proyecto se la compañía antes de su implementación en el marco jurídico.

2

LEGAL: Se realizan seguimiento a las posibles complicaciones jurídicas antes de que ocurra cualquier inconveniente.

2

LEGAL: Se verifica el cumplimiento del marco legal en cada área de la compañía.

2

CONTABLE: Se cuenta con una planeación que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos por el plan de direccionamiento estratégico.

2

CONTABLE: La compañía planifica cada transacción de acuerdo con el plan estratégico del área, permitiendo el cumplimiento de los objetivos propuestos.

2

CONTABLE: Las actividades del día a día están directamente direccionadas por la planeación.

2

CONTABLE: Se realizan auditorias para verificar la optimización de los recursos.

2
CONTABLE: Se cuentan con indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados.

2
FINANCIERA: La empresa cuenta con una planeación financiera alineada con el plan estratégico.

2
FINANCIERA: Se planifican las actividades a implementar según la planificación de esta área.

2
FINANCIERA: Se realizan las actividades según lo planeado.

2
FINANCIERA: Se cuentan con indicadores de gestión.

2
FINANCIERA: La compañía realiza monitoreo constante para verificar el cumplimiento de los objetivos .

2
GESTIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA: La compañía cuenta con una planificación en el control y auditorías internas.

2
GESTIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA: El cronograma de auditorías está basado en la planificación.

3
GESTIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA: Al establecer los controles se garantiza el cumplimiento de los objetivos de esta área.

3
GESTIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA: Existen controles actualizados en los puntos críticos, de los proceso de cada área.

3
GESTIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA: Se controla el cumplimiento de los indicadores trazados.

3
TRIBUTARIA, REVISORÍA FISCAL, NIIF: En la planeación tributaria se tienen en cuenta las NIIF .

3
TRIBUTARIA, REVISORÍA FISCAL, NIIF: La revisoría fiscal se basa en las NIIF, y soporta la planeación tributaria.

3
TRIBUTARIA, REVISORÍA FISCAL, NIIF: Las actividades diarias se basan en la planeación del área.

3

TRIBUTARIA, REVISORÍA FISCAL, NIIF: Se realiza monitoreo sobre los cumplimientos de la planificación.

3

TRIBUTARIA, REVISORÍA FISCAL, NIIF: Existen controles que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

3

COSTOS Y PRESUPUESTOS: Se cuenta con una planeación que permita el cumplimiento de los objetivos.

3

COSTOS Y PRESUPUESTOS: Se tienen en cuenta las directrices gerenciales en cuanto a optimizar los recursos.

3

COSTOS Y PRESUPUESTOS: La verificación de compras, gastos y Presupuesto se realizan basados en el plan estratégico.

3

COSTOS Y PRESUPUESTOS: La compañía realiza controles en los costos garantizando el cumplimiento de los objetivos.

3

COSTOS Y PRESUPUESTOS: Existen indicadores que permiten el control del cumplimiento del Presupuesto.

3

RSE Y GESTIÓN AMBIENTAL: Se tiene en cuenta la sustentabilidad en la planeación estratégica de la compañía.

3

RSE Y GESTIÓN AMBIENTAL: A la compañía le importa el tema de la responsabilidad social, ambiental, económica.

3

RSE Y GESTIÓN AMBIENTAL: Existen procedimientos para el manejo de residuos sólidos y líquidos de la compañía.

3

RSE Y GESTIÓN AMBIENTAL : Existe política de responsabilidad social.

3

RSE Y GESTIÓN AMBIENTAL: Se realizan controles para garantizar el mínimo impacto negativo.

3

COSTOS Y PRESUPUESTOS: Se tienen en cuenta las directrices gerenciales en cuanto a optimizar los recursos.

3

OBSERVACIONES ENCUESTA SITUACIONAL

3

FECHA TENTATIVA

2020-09-17

HORA

11:47

LUGAR

UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE BOSQUE POPULAR

ASESOR

ÁREA

OBSERVACIONES ADICIONALES / TEMAS A TRATAR / COMPROMISOS DE LAS PARTES