

Simón Cárdenas, Juan Pablo Yepes, Tomas Marin **PC&A**

Entregable 1

Universidad EAFIT
Departamento de Informática y Sistemas
Curso: Sistemas de Información

PRIMERA ENTREGA: ANÁLISIS DE NEGOCIO

PC&A

Integrantes del equipo:

Juan Pablo Yepes

Simón Cárdenas Villada

Tomas Marin Aristizábal

Profesor: Liliana Gonzales Palacio.

Materia: Sistemas de información.

Universidad Eafit
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
Medellín
2022

Entregable 1

ÍNDICE

Contenido

Introducción.....	3
Sección 1: Descripción general de la organización bajo análisis	4
Historia:.....	4
Misión/Visión.....	4
Objetivos Estratégicos.....	5
Organigrama.....	5
Sección 2: Estructura organizacional por procesos	5
Mapa de procesos	6
Descripción corta de cada proceso	6
Sección 3: Análisis del problema a resolver	13
Análisis DOFA de la organización.....	13
Análisis Causa Efecto.....	14
Explicación del problema y procesos involucrados	15
Sección 4: Procesos misionales detallados.....	16
4.1 Diagramas	16
4.2 Descripción de los procesos	18
Conclusiones	19
Anexos.....	19

Introducción.

En este informe se abordará la empresa PC&A la cual es una empresa enfocada en el asesoramiento contable y tributario, como trabajo para la asignatura sistemas de información se presenta este entregable que tiene la siguiente estructura, en la sección 1 se aborda la empresa desde un apartado histórico y su razón de ser, en la sección 2 se miran los procesos que realiza la empresa, además de ver como se desarrollan, en la sección 3 se miran las fortalezas y debilidades de la empresa además buscamos el problema al cual ayudaremos en este proyecto y por último en la sección 4 se diagraman varios procesos clave de PC&A además de identificar las tecnologías usadas en estos procesos.

Sección 1: Descripción general de la organización bajo análisis

Historia:

PC&A fue establecida en el año 2010 en la ciudad de Medellín por profesionales de la industria contable y administrativa con más de 20 años de experiencia en el medio. PC&A es una empresa enfocada a prestar asesoría especializada para PYMES (Pequeñas Y Medianas Empresas) en todos los temas relacionados al procesamiento contable y tributario, constitución de sociedades, además de prestar asesoría legal.

Misión/Visión

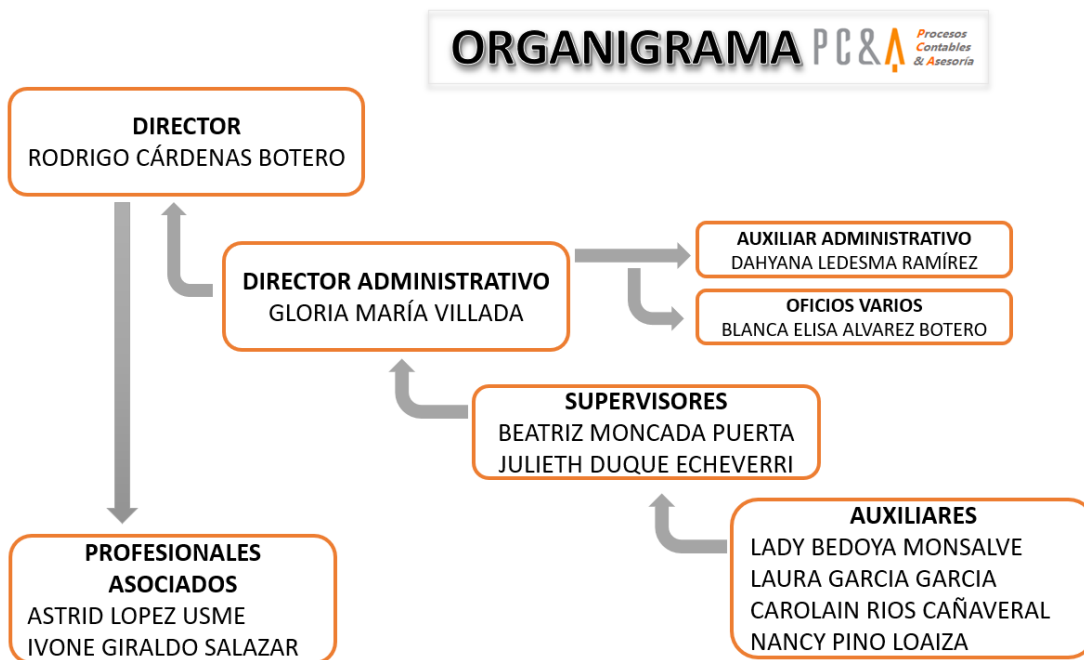
La misión de PC&A se basa en ofrecer servicios de la más alta calidad a las pequeñas y medianas empresas en los campos contables, financieros, de auditoría externa, revisoría fiscal, asesoría gerencial, tributaria y legal con el fin de contribuir a la generación de los valores agregados que nuestros clientes necesitan. Lo anterior lo desarrollaremos dentro de un marco de ética, objetividad, integridad e idoneidad; aplicando las más modernas técnicas de trabajo con metodologías creativas que nos permitan contribuir al crecimiento de la sociedad en general y el de nuestros colaboradores, procurando ofrecer rentabilidad a sus socios.

En el futuro próximo PC&A, será una de las empresas líderes a nivel nacional, en el desarrollo de servicios de asesoría y consultoría financiera, contable, auditoría y de sistemas; manteniendo relaciones estables con nuestros clientes, acompañando sus procesos de planeación estrategia y contribuyendo a su crecimiento.

Objetivos Estratégicos

La empresa busca consolidarse como la mejor opción del mercado para el asesoramiento y procesamiento contable, auditoría y revisoría fiscal, servicios legales en derecho comercial, laboral y tributario, para empresas PYMES. Además de pretender diversificar sus servicios añadiendo algunos más como lo serian asesoría en innovación, análisis financiero, costo y proyección de negocios.

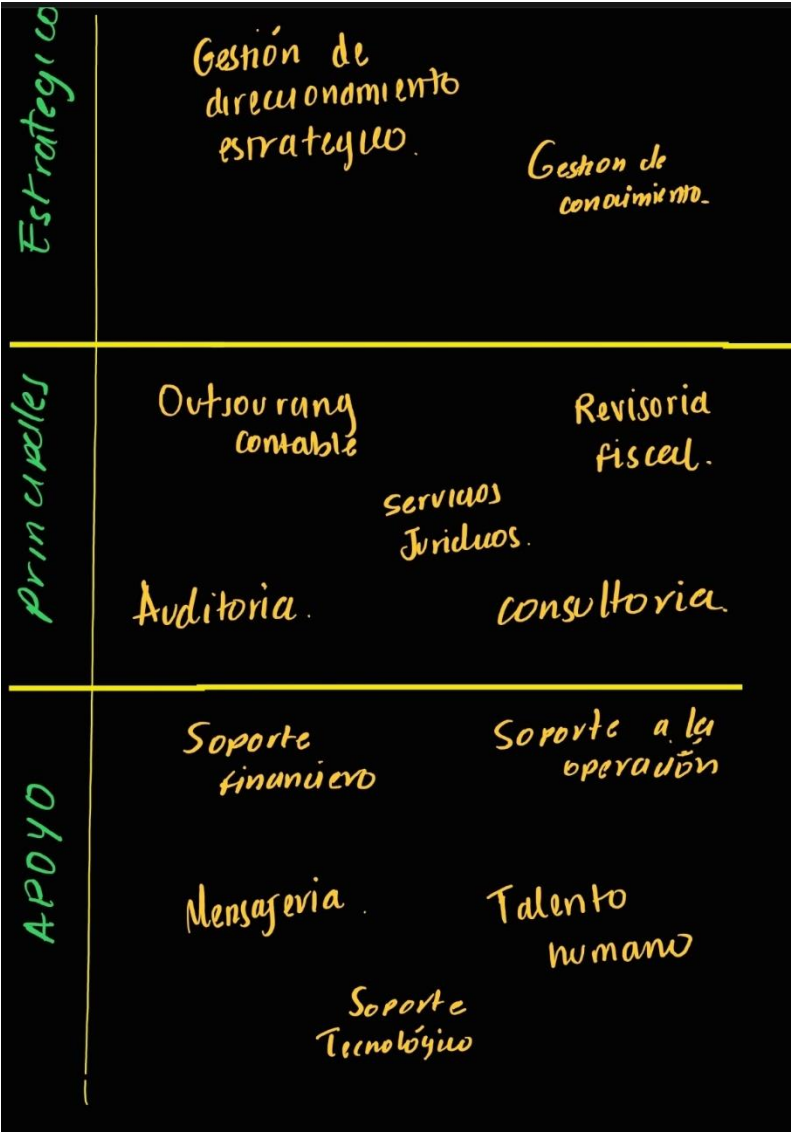
Organigrama



Sección 2: Estructura organizacional por procesos

Entregable 1

Mapa de procesos



Descripción corta de cada proceso

Entregable 1

Nombre proceso	Outsourcing contable
Categoría	Primario
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Reunirse con el cliente e identificar las áreas en las que necesita un servicio. • Realizar un estudio sobre los datos de la empresa. • Realizar el procesamiento de datos. • Generar informes contables.
Participantes	Contador, PC&A y empresa contratadora.
Procesos relacionados	Soporte a la operación, mensajería, soporte tecnológico

Nombre proceso	Consultoría
Categoría	Primario
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Reunirse con el cliente para saber en qué áreas necesita atención. • Identificar estado actual del cliente. • Brindarle la mejor y más acertada información según lo que necesita la empresa.
Participantes	Consultor, gerente general y cliente.
Procesos relacionados	Soporte a la operación, mensajería

Entregable 1

Nombre proceso	Auditoria
Categoría	Primario
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Reunirse con el cliente e identificar las áreas en las que necesita un servicio. • Revisar todos los libros contables o datos sobre la empresa, para conocer e identificar el estado de la organización. • Determinar los resultados de la auditoria. • Reportar estos resultados a la empresa.
Participantes	Auditor, PC&A y empresa contratadora.
Procesos relacionados	Soporte a la operación, mensajería

Nombre proceso	Servicios jurídicos
Categoría	Primario
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Reunirse con el cliente e identificar las áreas en las que necesita un servicio. • Ayudarlo y asesorarlo ya sea para constituir sociedades, para manejo de situaciones del derecho laboral o algún otro tema relacionado. • Referirlo al abogado asociado en caso de ser necesario
Participantes	Gerente general, contador y abogado

Entregable 1

Procesos relacionados	Mensajería, soporte a la operación
------------------------------	------------------------------------

Nombre proceso	Revisoría Fiscal
Categoría	Primario
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Reunirse con el cliente e identifica que por el tamaño de la empresa esta requiera un revisor fiscal. • Se pide a la empresa que entregue los insumos de los estados financieros. • Se hace la revisión pertinente. • Si toda la información está de acuerdo con la norma, un contador público certifica su veracidad.
Participantes	Departamento contable
Procesos relacionados	Soporte a la operación, mensajería

Nombre proceso	Mensajería
-----------------------	------------

Entregable 1

Categoría	Apoyo
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de recoger y entregar documentos delicados. • Hacer diligencias administrativas.
Participantes	Mensajeros, Destinatario, Auxiliar administrativa.
Procesos relacionados	Soporte a la operación.

Nombre proceso	Talento humano
Categoría	Apoyo
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación y Manejo de personal • Resolución de conflictos. • Gestión de licencias, vacaciones y permisos
Participantes	Directora de recursos humanos.
Procesos relacionados	Soporte a la operación

Entregable 1

Nombre proceso	Soporte tecnológico
Categoría	Apoyo
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Manejo de plataformas. • Mantenimiento a computadores de la empresa. • Ayuda en el uso de plataformas digitales.
Participantes	Empleado
Procesos relacionados	Revisión fiscal, servicios jurídicos, auditoria, consultoría, outsourcing contable, mensajería, talento humano, soporte tecnológico, soporte a la operación, soporte financiero y gestión del conocimiento

Nombre proceso	Soporte a la operación
Categoría	Apoyo
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Atención telefónica. • Despacho y recepción de documentos. • Organización del cronograma de trabajo. • Mantenimiento de la infraestructura.
Participantes	Empleado
Procesos relacionados	Mensajería

Entregable 1

Nombre proceso	Soporte financiero
Categoría	Apoyo
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Administra y supervisa informes financieros. • Gestión de las cuentas de la empresa. • Análisis financiero. • Pago de nómina y proveedores
Participantes	Gerente general
Procesos relacionados	Talento humano y soporte a la operación

Nombre proceso	Gestión del conocimiento
Categoría	Estratégico
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de guías de procedimientos para garantizar su consistencia en el tiempo. • Gestión de la forma de almacenar la información.
Participantes	Gerente general y empleados
Procesos relacionados	Revisión fiscal, Servicios jurídicos, Auditoria, Consultoría y Outsourcing contable

Entregable 1

Nombre proceso	Gestión de dirección estratégico
Categoría	Estratégico
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Plantear y ejecutar la visión empresarial. • Poner en funcionamiento la planificación de la estrategia. • Identificar áreas de crecimiento.
Participantes	Gerente general
Procesos relacionados	Revisión fiscal, Servicios jurídicos, Auditoria, Consultoría, Outsourcing contable, Mensajería, Talento humano, Soporte tecnológico, Soporte a la operación, Soporte financiero y Gestión del conocimiento

Sección 3: Análisis del problema a resolver

Análisis DOFA de la organización

Fortalezas:

- Ofrecen una solución integral para PYMES, lo que le evita al cliente tener que buscar diferentes proveedores de servicios contables.
- El asesoramiento que ofrecen es tanto para personas como para empresas lo que aumenta su mercado potencial.

Entregable 1

- Cuentan con plataformas digitales para el manejo seguro y confidencial de la información contable.

Amenazas:

- El aumento en la cantidad de normativas fiscales y contables podría perjudicar su capacidad de crecimiento.

Oportunidades:

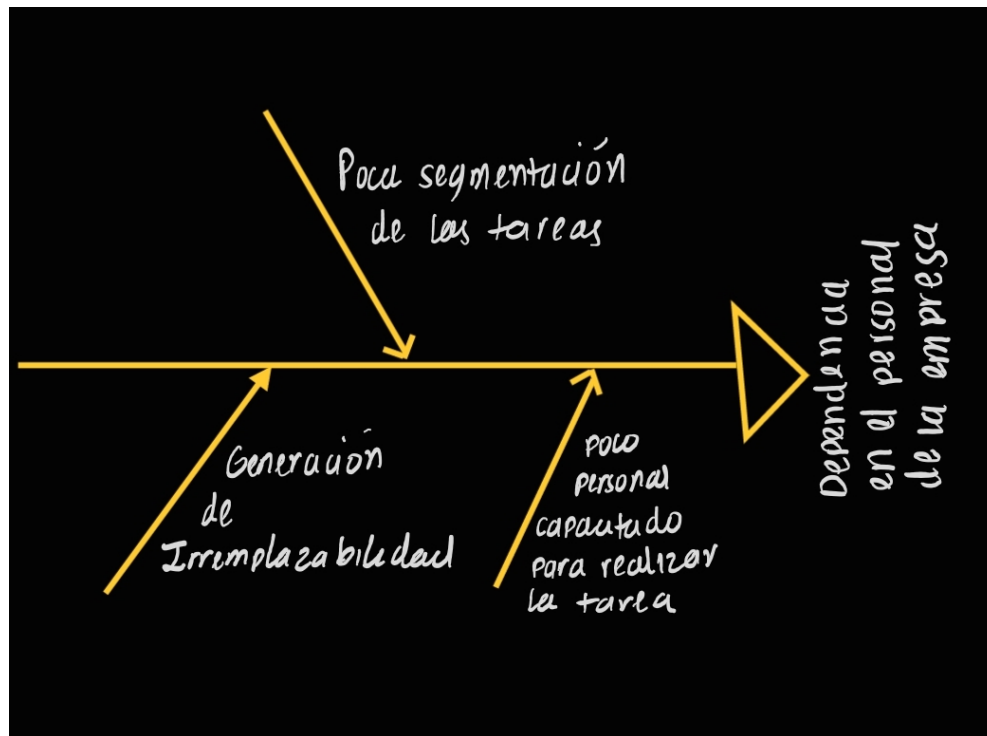
- El aumento en la cantidad de normativas fiscales y contables podría impulsar la cantidad de clientes que entre a la empresa.

Debilidades:

- Al ser una empresa no muy grande en cuanto a cantidad de personal, implica que los empleados actuales son vitales para el desarrollo de cada una de sus áreas específicas y no se cuentan con reemplazos, lo que podría perjudicar a la empresa si por motivos externos como incapacidad el empleado no puede ejercer sus labores.
- Una debilidad de la empresa es que no usa los medios digitales para darse a conocer aún más, ya que esta empresa no cuenta con página web o demás medios tecnológicos que generarían un mayor impacto en la cantidad de clientes que posee.

Análisis Causa Efecto

Entregable 1

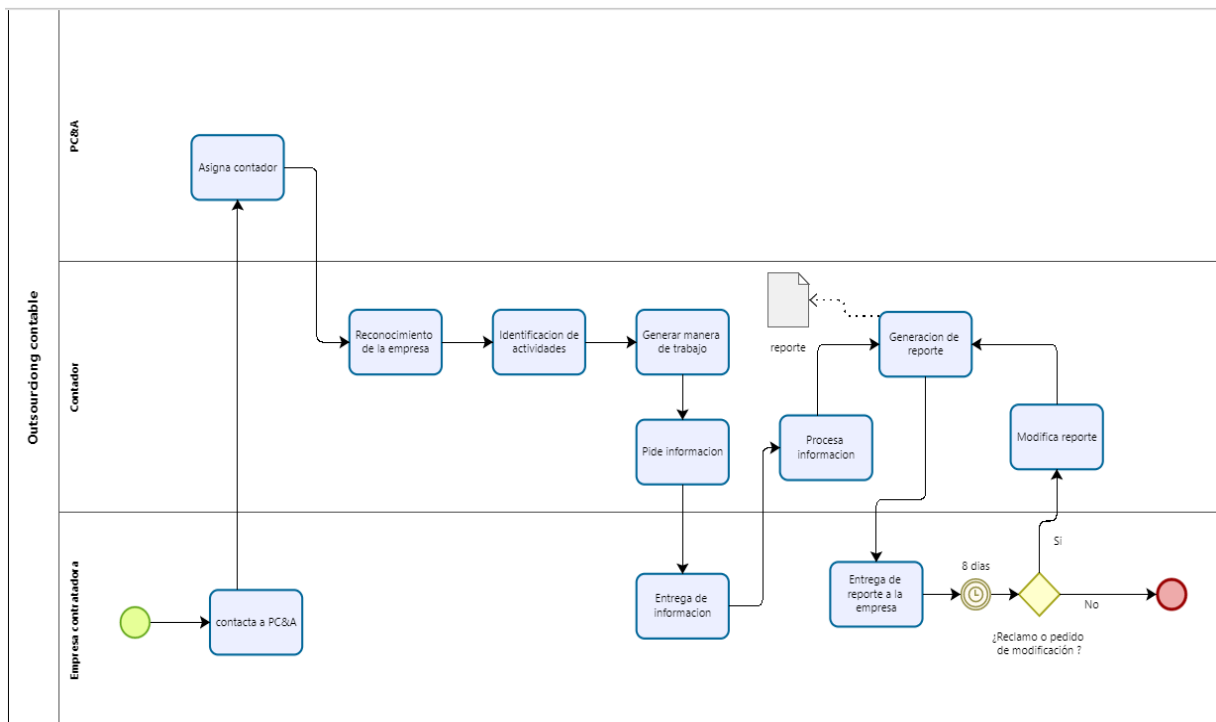


Explicación del problema y procesos involucrados

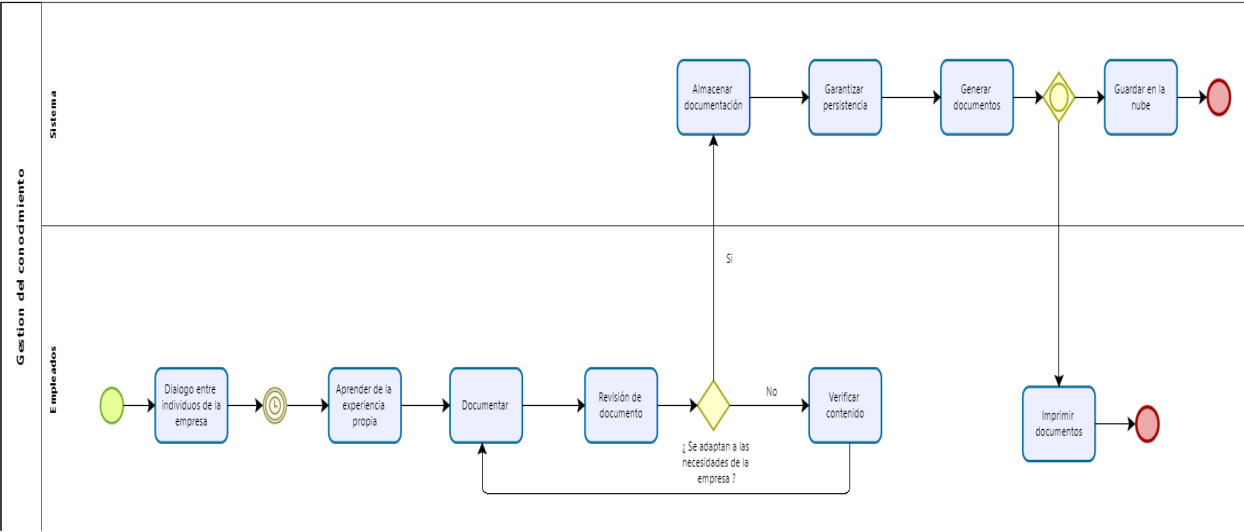
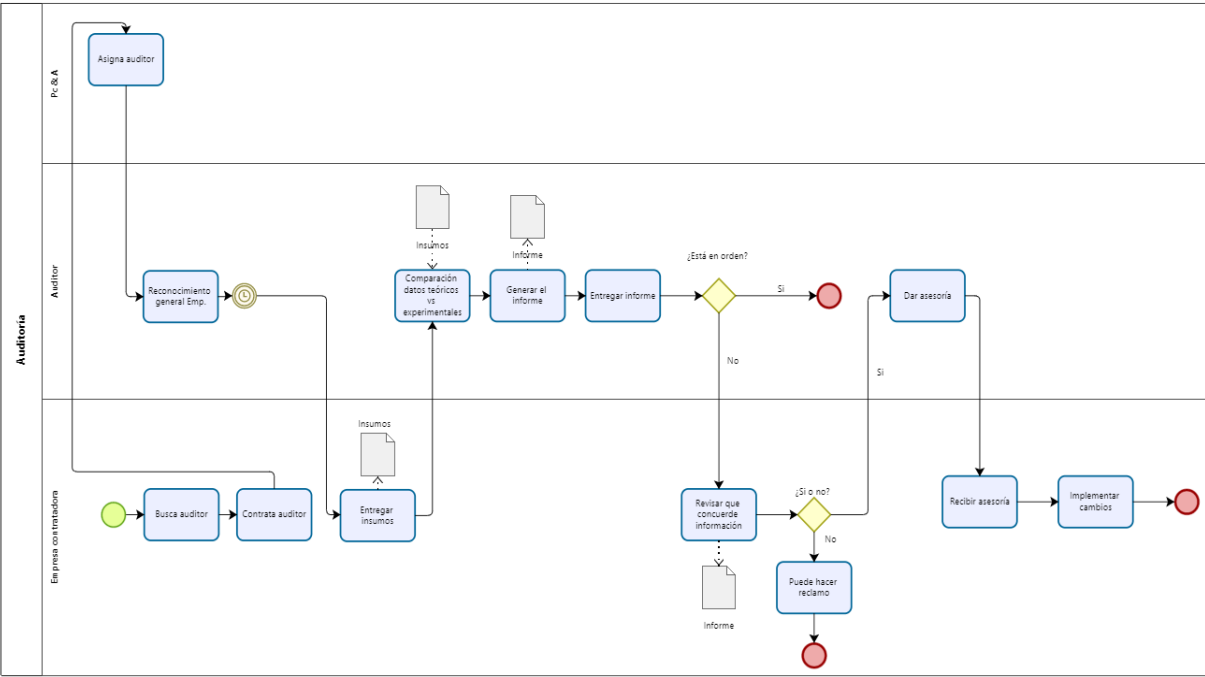
Una oportunidad para proveer una solución tecnológica para este problema sería un sistema de gestión de conocimiento, que permita la documentación y persistencia de los procesos operativos que lleva cada una de las áreas y de esta manera permitir el entrenamiento de personal nuevo, generando así menos dependencia hacia los trabajadores.

Sección 4: Procesos misionales detallados

4.1 Diagramas



Entregable 1



Entregable 1

4.2 Descripción de los procesos

<i>Nombre proceso</i>	<i>Aplicaciones y plataformas que soportan el proceso</i>	<i>Justificación de uso</i>
Outsourcing contable.	ClausERP, Excel	Garantiza el almacenamiento de la información y la visualización de los datos contables de cada uno de los clientes.
Auditoria.	Excel	Permite el análisis de datos.
Revisoría fiscal.	Word, Excel, Power Point.	Generación de documentos.
Consultoría	Word, correo electrónico, medios de comunicación, Power Point.	Permite la comunicación con el cliente.
Servicios jurídicos	Word y uso de portales electrónicos del gobierno.	Ayuda a realizar los procesos y a adquirir certificados oficiales
Soporte financiero	Excel y ClausERP	Permite hacer los cálculos financieros pertinentes.
Talento humano	Excel, Word y medios de comunicación, ClausERP	Permite genera cartas, comunicarse con los empleados y manejo de información del personal

Entregable 1

Conclusiones

- Pudimos observar y adentrarnos dentro de la organización con la que vamos a trabajar la cual es PC&A, además nos enteramos de cómo funciona y de cuál es su estructura interna.
- Encontramos fortalezas, debilidades y amenazas que tiene la empresa dándonos un panorama de cómo debemos trabajar y abordar el proyecto.
- Se pudo evidenciar una ausencia de la transferencia del conocimiento entre los mismos empleados de la empresa, por lo que implementar una gestión de conocimiento sería de mucha utilidad para PC&A.
- Se identificó un área de mejora vital para la organización, así que es importante diseñar una solución tecnológica que apoye el desarrollo de la empresa en este aspecto

Anexos



Entregable 1



Video:

https://drive.google.com/file/d/1twlnCi3yU0Id3_LeWwQ4baNuG8tCKezY/view?usp=sharing b