PLAN DE SEGUIMIENTO PARA LA FERRETERÍA LA REJOYA

GABRIELA LEMOS
GABRIEL SALAZAR
JULIÁN OCAMPO
PAULA BENAVIDES
LINA VALENCIA
KAREN ARARAT

Instructor: Hernán Dorado Zúñiga y Ariadna Barrera

Institución Educativa Técnico Comercial José María Vivas Balcázar
en convenio con el Sena Regional Valle
Técnico en Contabilización de Operaciones Comercial y Financieras
Santiago de Cali
2021

Tabla de contenido

pág

INTRODUCCIÓN…… 1

1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA…….. 2

2. EQUIPO DE ASESORES…… 3

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ASESORAMIENTO

3.1 GENERAL

3.2 ESPECÍFICOS

4. DIAGNÓSTICO

4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS

4.2. HALLAZGOS

4.2.1. Estructura administrativa – Organigrama.

4.2.2. Direccionamiento estratégico.

4.2.2.1. Visión

4.2.2.2. Misión

4.2.2.3. Objetivos corporativos

4.2.2.4. Valores corporativos

4.2.2.5. Políticas corporativas

4.2.3. Registro de operaciones contables y financieras.

4.2.4. Manejo de inventarios.

4.2.5. Producción de nómina.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6. PLAN DE ASESORAMIENTO

6.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA – ORGANIGRAMA

6.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

6.2.1. Visión.

6.2.2. Misión

6.2.3. Objetivos corporativos

6.2.4. Valores corporativos

6.2.5. Políticas corporativas

6.3. REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS

6.4. MANEJO DE INVENTARIOS

6.5. PRODUCCIÓN DE NÓMINA

7. CONCLUSIONES

8. RECOMENDACIONES……

9. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Primero que todo, no han justificado el texto de todo el documento por el lado derecho, deben hacerlo

Ferretería La Rejoya es una organización dedicada a la comercialización de productos ferreteros, herramientas y materiales adecuados para la construcción. Esta empresa fue fundada hace 5 años y ha sido bien recibida por los clientes de la ciudad de Santiago Cali, su desempeño comercial es muy satisfactorio; sin embargo, la empresa tiene deficiencias en administración, contabilidad y finanzas.

Debido a sus deficiencias, la Ferretería la Rejoya contrató a Easy Contaf SAS, entidad creada por estudiantes de los grados 11-1 y 11-2 de la Institución Educativa Técnico Comercial José María Vivas Balcázar para brindar administración, como contabilidad y finanzas. Para llevar a cabo el trabajo, la empresa consultora diseñó una encuesta estructurada para diagnosticar la ferretería y se aplicó el 13/04/2021

Con base en los resultados del diagnóstico e investigación, el equipo consultor designado por Easy Contaf SAS trabajará en las siguientes áreas: 1) Compilar la dirección estratégica de la ferretería; 2) Diseñar el organigrama para determinar la autoridad de mando y liderazgo dentro de la ferretería; 3) Diseñar un sistema para guardar registros contables de las operaciones comerciales; 4) Estructura del sistema para mantener registros de inventario; 5) Diseñar un paquete sistemático de producción de nómina de ferretería

1. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

Ferretería la Rejoya tiene 5 años de existencia y se encuentra legalizada y actualizada en todas las entidades de supervisión de la actividad económica en Colombia.

La empresa cuenta con 14 empleados: 1 Gerente, 1 Administrador, 1 Contador, 2 Auxiliares Contables, 5 vendedores de mostrador; 2 Vendedores Externos, 2 Ayudantes de cargue y descargue. La Ferretería tiene un solo punto de venta y está ubicada en la calle 5b3. No. 37-37 Barrio San Fernando - Cali y su administrador y propietario es el señor: **PEDRO ALMODOBAR GONZÁLEZ.**

Se adjuntan algunas fotografías del establecimiento comercial:







2. EQUIPO DE ASESORES

Para formular recomendaciones para la Ferretería La Rejoya, la empresa asesora Easy Contaf SAS designó a un grupo de personas que son accionistas y trabajadores de la empresa. Estos son los siguientes:

- Gabriela Lemos Cedeño
- Gabriel Salazar Lozada
- Julián Mauricio Ocampo Naranjo
- Paula Andrea Benavides
- Lina Marcela Valencia Obando
- Karen Tatiana Ararat Villota

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ASESORAMIENTO

3.1. GENERAL

Diseñar, construir, elaborar y desarrollar planes de mejora para la empresa Ferretería La Rejoya en administración, contabilidad, inventarios y registro de nóminas, para que la empresa pueda mejorar sus debilidades y amenazas, y aprovechar sus fortalezas y oportunidades. Un objetivo se construye con un solo verbo y ustedes tienen 4; además, dice planes de mejora, si es un solo plan.

3.2. ESPECÍFICOS

1) Diseñar una encuesta estructurada para realizar el diagnóstico administrativo y financiero de la Ferretería La Rejoya.
2) Aplicar la encuesta de diagnóstico preparada.
3) Compilar la dirección estratégica de la ferretería…. Será compilar o estructurar o formular, pues ese verbo nada que ver
4) Diseñar el organigrama para determinar la autoridad de mando y liderazgo dentro de la ferretería
5) Diseñar un sistema para guardar registros contables de las operaciones comerciales
6) Estructurar un sistema para mantener registros de inventario
7) Diseñar un paquete sistemático de producción de nómina de ferretería

4. DIAGNÓSTICO

4.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS

Para realizar el diagnóstico administrativo y financiero de la Ferretería La Rejoya, se aplicó una encuesta estructurada y se mostró (debe ser se muestra… ojo con lo que escriben) el modelo y los resultados obtenidos de su aplicación:

EASY CONTAF S.A.S.
NIT 900183887-0
Carrera 33A No. 25-25 Barrio El Jardín
conasemp@gmail.com

Fecha: DD 13 MM 04 AAAA 2021

Nombre del negocio **FERRETERÍA LA REJOYA** Dirección **CALLE 5b3 No. 37-37 Barrio San Fernando - Cali**

Nombre del administrador/propietario **PEDRO ALMODOBAR GONZÁLEZ** No. Celular 3154471206

INSTRUCCIONES: Coloque una X en la opción u opciones de respuesta que más se ajuste a su opinión o realidad.

MÓDULO I: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

P1. ¿La empresa tiene definido e impreso un organigrama?
1. Si ___
2. No **_X_** (PP3)

P2. ¿Los empleados conocen el organigrama?
1. Si ___
2. No ___

MÓDULO II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

P3. ¿La empresa tiene definida la visión organizacional?
1. Si ___, ¿La tiene impresa y a la vista de los trabajadores? a) Si ___ b) No ___
2. No **_X_**

P4. ¿La empresa tiene definida la misión organizacional?
1. Si ___, ¿La tiene impresa y a la vista de los trabajadores? a) Si ___ b) No ___
2. No **_X_**

P5. ¿La empresa tiene definidos los valores organizacionales?
1. Si ___, ¿Los tiene impresos y a la vista de los trabajadores? a) Si ___ b) No ___
2. No **_X_**

P6. ¿La empresa tiene definidos los objetivos organizacionales?
1. Si ___, ¿Los empleados los conocen? a) Si ___ b) No ___
2. No **_X_**

P7. ¿La empresa tiene definidas las políticas corporativas?
1. Si ___, ¿Los empleados las conocen? a) Si ___ b) No ___
2. No **_X_**

MÓDULO III: REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS:

P8. ¿La empresa tiene un sistema contable para registrar sus operaciones comerciales?
1. Si ___; Cuál? _____
2. No **_X_**

P9. ¿La empresa cuenta con personal capacitado para registrar sus operaciones comerciales?
1. Si ___; De qué manera? _____
2. No **_X_**

MÓDULO IV: MANEJO DE INVENTARIOS:

P10. ¿La empresa lleva un riguroso manejo de sus inventarios?

1. Si ___, ¿describa cómo lo hace? _____
2. No **_X_**

P11. ¿Sabe qué activos muebles, inmuebles y mercancías tiene la empresa en cualquier momento?

1. Si ___
2. No **_X_**

MÓDULO V: PRODUCCIÓN DE NÓMINA:

P15. ¿Qué tipo de contrato tienen sus empleados?

1. Laboral indefinido **_X_**
2. Laboral definido **_X_**
3. Prestación de servicios ___
4. Obra labor ___

P16. ¿Su empresa tiene un paquete sistematizado para producir la nómina?

1. Si ___
2. No **_X_**, ¿cómo lo hace? **DE MANERA MANUAL**

P17. ¿Cree Usted, que nosotros como Asesores en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, le apoyemos en la organización técnica de sus procesos tanto de registros contables, como de inventarios y nómina?

1. Si **_X_**
2. No ___

Gracias por atendernos

4.2. HALLAZGOS

4.2.1. **Estructura administrativa – Organigrama**. La Ferretería La Rejoya no cuenta con un organigrama diseñado para determinar la autoridad y el nivel de mando de la organización.
4.2.2. **Direccionamiento estratégico.** La Ferretería no tiene un direccionamiento estratégico.
4.2.2.1. **Visión.** La Ferretería no tiene una visión definida.
4.2.2.2. **Misión.** La Ferretería no tiene una misión definida.
4.2.2.3. **Objetivos corporativos.** La Ferretería no tiene los objetivos corporativos definidos.
4.2.2.4. **Valores corporativos.** La Ferretería no tiene valores corporativos definidos.
4.2.2.5. **Políticas corporativas.** La Ferretería no tiene políticas corporativas definidas.
4.2.3. **Registro de operaciones contables y financieras.** La Ferretería no tiene un sistema de registro de operaciones contables y financieras.
4.2.4. **Manejo de inventarios.** La Ferretería no tiene un sistema estructurado para el manejo de inventarios, el cual nos deja saber en todo momento los activos que se poseen.
4.2.5. **Producción de nómina.** La Ferretería no tiene un paquete sistematizado para producir la nómina, pero se maneja de manera manual.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Con base en el análisis de la encuesta de diagnóstico deben diseñar un cronograma de actividades, y les coloco el siguiente ejemplo para que no tengan contratiempos: y este comentario por qué lo dejan, si esto era para explicarles a ustedes cómo hacer, pero ahora ya sobra… borrar… recuerden que ya están haciendo el trabajo

Actividades	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Diseñar una encuesta de diagnóstico	X						
Aplicación encuesta de diagnóstico a la mipyme	X						
Análisis de información recolectada	X						
Diseño del cronograma de actividades	X						
Escritura de introducción y diagnóstico		X					
Propuesta de estructura administrativa de la Ferretería		X					
Propuestas de direccionamiento estratégico de la Ferretería		X					
Diseño de un paquete en Excel para el registro de las operaciones contables y financieras de la Ferretería		X					
Estructura de un manejo sistematizado o manual para el manejo de inventarios			X				
Elaboración de un sistema para la producción de nómina de la Ferretería			X				
Escritura de conclusiones de la asesoría			X				

Escrituras de las recomendaciones a la Ferretería			X				
Escritura de bibliografía			X				
Envío del documento resultado de la asesoría al Instructor Sena				X			
Revisión del plan de asesoramiento por el Instructor				X			
Correcciones del plan de asesoramiento solicitadas por el Instructor				X			
Envío de correcciones al Instructor				X			
Sustentar trabajo final ante Instructor, Docentes Técnicos, Directivas del colegio, Aprendices grado 10º.					X		
Subir el documento final al portafolio del Aprendiz					X		
Enviar el documento final al correo del Instructor del Sena (Máximo el 27 de agosto de 2021)					X		

6. PLAN DE ASESORAMIENTO

Recuerden, no están justificando el texto y además a hora está sin justificar por la izquierda y derecha, porque el margen izquierdo aquí está descuadrado

6.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA – ORGANIGRAMA

Dado que la empresa no cuenta con una estructura administrativa que le permita determinar su grado de autoridad y mando, el grupo asesor realizó el siguiente organigrama. Este organigrama debe enviarse a un diseño litográfico, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería, a la vista para empleados, clientes, proveedores y público en general:

Y dónde está el organigrama?????

6.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

6.2.1. **Visión.** La Ferretería La Rejoya no tiene una visión definida; por lo tanto, el grupo asesor le proporciona una. Esta visión se debe mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería, a la vista para empleados, clientes, proveedores y público en general:

Ser líder en el mercado y ser reconocido en los mercados donde opera la calidad y diversidad de productos y soluciones que se ofrecen en el sector de la construcción y decoración de interiores y exteriores, tanto a nivel nacional como internacional. Esta visión está incompleta, mal redactada: no se sabe para qué empresa es, no dice cuándo van a cumplir ese objetivo o meta, no tiene todas las características o atributos que debe cumplir una visión…. Reconstruirla totalmente.

6.2.2. **Misión.** La Ferretería La Rejoya no tiene una misión definida; por lo tanto, el grupo asesor le proporciona una. Esta misión se debe mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería, visible para empleados, clientes, proveedores y público en general:

Contribuir a la felicidad de nuestros clientes, brindando las mejores soluciones en materiales de construcción y acabado, con productos y servicios que superan todas las expectativas. Esta misión para qué empresa es?, no dice… mejorar

6.2.3. **Objetivos corporativos.** La Ferretería La Rejoya no tiene los objetivos corporativos definidos; por lo tanto, el grupo asesor le proporciona unos. Los objetivos corporativos se deben mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería, a la vista para empleados, clientes, proveedores y público en general:

Objetivo General: Para el año 2025 queremos ser una empresa competente y reconocida tanto a nivel nacional e internacional, en la que nuestros clientes tengan plena confianza y satisfacción brindándoles nuestros productos y servicios de alta calidad. Cuando se arman

objetivos corporativos, no hay necesidad de dividirlos en objetivos generales y específicos… de otra parte, este objetivo general redactado más parece una visión….

Objetivos Específicos:

1.Mejorar la rentabilidad, generando valor económico en clientes, empleados, proveedores y accionistas

2. Diseñar una base de datos que especifique el inventario de la mercancía disponible para la venta. Este no es un objetivo específico, esto lo debe tener toda empresa

3.Manejar una hoja contable que le controle los ingresos y egresos para obtener una medida de la rentabilidad económica del ente económico. Igual comentario anterior

4. Manejar diferentes sucursales de la empresa en diferentes ciudades y países, para ganar reconocimiento a nivel internacional. Están muy ambiciosos, aterricen esto, porque por allá arriba dijeron que trabajaban sólo en Cali. Deben hacer de nuevo todos los objetivos corporativos

6.2.4. **Valores corporativos.** La Ferretería La Rejoya no tiene los valores corporativos definidos; por lo tanto, el grupo asesor le proporciona unos. Los valores corporativos se deben mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería, visible para empleados, clientes, proveedores y público en general:

- *Respeto.*
- *Servicio.*
- *Trabajo en equipo.*
- *Honestidad.*
- *Compromiso.*
- *Responsabilidad.*
- *Sinceridad.*
- *Amabilidad.*
- *Confiabilidad.*

Qué desorden de presentación del trabajo, miren dónde están las viñetas, dónde está el texto y en este comentario se dan cuenta que el margen izquierdo también está desfasado. No es colocar solamente una lista de valores, sino que cada valor debe tener el significado para la empresa

6.2.5. **Políticas corporativas.** La Ferretería La Rejoya no tiene las políticas corporativas definidas; por lo tanto, el grupo asesor le proporciona unas. Las políticas corporativas se deben mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería, a la vista para empleados, clientes, proveedores y público en general:

"En cumplimiento de nuestra misión, manifestamos el compromiso de brindar a los clientes la satisfacción de sus necesidades, convirtiéndonos en su mejor aliado, con un sistema de gestión en continuo mejoramiento, con la optimización de los recursos y con un talento humano satisfecho, comprometido y competente"; para lo cual las políticas corporativas de Ferretería la Rejoya se enmarcan en los siguientes aspectos básicos: Hasta aquí va bien como una introducción para escribir las políticas corporativas, pero no redactaron ni una; entonces, estas las deben enmarcar en los siguientes aspectos:

- ✓ *Los clientes tanto internos, como externos, son la razón de ser de nuestro negocio; por lo tanto, serán atendidos como se merecen.*

- ✓ *Las horas de servicio del negocio serán: de lunes a sábado de 8:00am – 4:00pm en jornada continua. Los días festivos, no se labora.*
- ✓ *Uso del uniforme para los empleados… redactar*
- ✓ *Reclamos o garantías para los clientes…redactar*
- ✓ *Etc*
- ✓ *Etc*

Van bien, tienen algunas falencias, pero fáciles de corregir y mejorar. En el próximo envío debe venir el trabajo totalmente corregido en los puntos anteriores… trabajen sobre este archivo que les estoy devolviendo, porque aquí les hice correcciones….

Hasta aquí el plazo para entrega es el 23 de julio de 2021 a la 1:00PM

6.3. REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS

Aquí deben escribir algo como lo siguiente: La empresa no tiene un sistema contable sistematizado para el registro de sus operaciones contables y financieras; por lo tanto, el grupo asesor propone una estructura en formato Excel para realizar este proceso. El aplicativo creado por el grupo de asesores, denominado "Aplicativo registro contabilidad", tiene las siguientes funciones:

1 .Listar las funciones
2. Listar las funciones

Nota: Este aplicativo debe funcionar perfectamente para la sustentación

6.4. MANEJO DE INVENTARIOS

Aquí deben escribir algo similar como en el punto 6.3.

6.5. PRODUCCIÓN DE NÓMINA

Aquí deben escribir algo similar como
en el punto 6.3.

7. CONCLUSIONES

8. RECOMENDACIONES

1. Este organigrama debe enviarse a un diseño litográfico, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería para empleados, clientes, proveedores y público. Esto permite demostrar la seriedad de la ferretería y el completo manejo que se le está dando a la empresa.
2. La visión escrita por el grupo asesor se debe mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería para empleados, clientes, proveedores y público en general.

3. Las políticas corporativas se deben mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería para empleados, clientes, proveedores y público en general.

4.Los valores corporativos se deben mandar a diseñar en una litografía o tipografía, imprimirse en 3 copias, y finalmente enmarcarse y colocarse en un lugar estratégico en la ferretería para empleados, clientes, proveedores y público en general:

Ojo que no es lo mismo concluir que recomendar; entonces, mucho cuidado con lo que escriben

9. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA