LISTA DE CHEQUEO INICIAL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

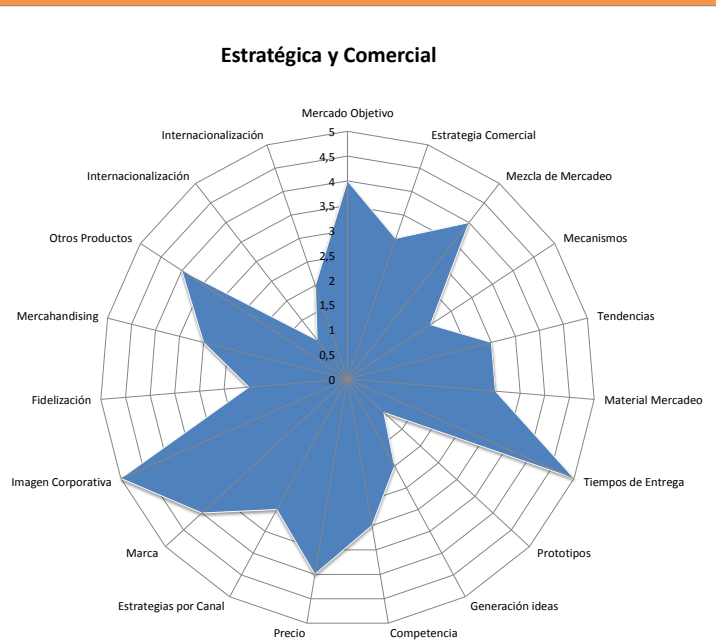
	No	CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	1	¿En qué nivel de informalidad se encuentra la Empresa?	Nivel I	La empresa se encuentra formalizada en camara de comercio desde el año 2019
	2	¿Cuenta con un Plan de Negocios debidamente formulado, evaluado y viabilizado?	SI	
	3	¿Cumple con los documentos y registros necesarios legalmente para iniciar su actividad productiva (comerciales, tributarios, de funcionamiento y de seguridad laboral uso del suelo, registro Invima, concepto sanitario, concepto bomberos, licencia ambiental)?	SI	
	4	¿Cumple con todos los requisitos legales vigentes relacionados con la seguridad laboral del personal (seguridad social y pensiones administración de riesgos profesionales, fondos de cesantías, SENA, ICBF, caja de compensación familiar; inscripción a un programa de seguridad industrial y salud ocupacional)?	SI	
	5	Los libros de contabilidad, de actas, de reformas de escrituras y de información legal, ¿se encuentran al día y debidamente registrados y archivados?	SI	
	6	¿Tiene algún diagrama o formato donde se muestra la forma como está organizada la empresa?	NO	
	7	¿Tiene definidas las responsabilidades y funciones de los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno de los integrantes de la empresa?	SI	
	8	¿La empresa cuenta con un reglamento interno de trabajo?	NO	
	9	¿Tiene definidos y documentados sus procesos más importantes (proceso productivo, administrativo, financiero, comercial entre otros)?	SI	
	10	¿Se tienen establecidas claramente la misión, visión y política de calidad de la empresa?	NO	
	11	¿Se tienen indicadores: financieros, comerciales, producción, calidad?	NO	
	12	¿Tiene claramente definido el producto y el cliente hacia el cual esta dirigido?	SI	
	13	¿Ha analizado la competencia y el entorno en general (productos sustitutos, competidores potenciales, proveedores, clientes)?	SI	
	14	¿La empresa cuenta con una imagen corporativa (logotipo, papelería estandarizada, material publicitario, catálogos de productos, señalización interna y externa) bien diseñada y elaborada, que es conocida por clientes, proveedores, empleados y mercado en general?	SI	
	15	¿La empresa dispone de un portafolio de productos/ servicios suficientemente innovadores para mantener o abrir nuevos mercados en el corto, mediano y largo plazo?	SI	
	16	¿La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento?	NO	
	17	¿La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios?	NO	
	18	¿La empresa cuenta con metas de operación medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento?	NO	
	19	¿Cuenta con instalaciones y ésta ubicación geográfica (zona de la ciudad) de la empresa facilita el acceso de clientes y proveedores?	SI	
#	20	¿Cuenta con las herramientas y con la maquinaria adecuada para la fabricación de sus productos o prestación de servicios?	SI	
#	21	¿La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y futura?	SI	
	22	¿Se cuenta con áreas organizadas para las fabricación de los productos o servicios, almacenamiento de materias primas, productos en proceso y productos terminados?	SI	
	23	¿Cuenta con la disponibilidad de mano de obra calificada para la fabricación de productos o prestación de servicios?	SI	
	24	¿La distribución de los puestos de trabajo le facilita el proceso de producción?	SI	

25	¿La empresa conoce y aplica las normas ambientales en el desarrollo de su actividad?	SI	
26	¿La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de la producción?	SI	
27	¿La disponibilidad de materia prima está garantizada a mediano y largo plazo?	SI	
28	¿Cuenta con la suficiente capacidad de equipos y mano de obra para la fabricación del producto o prestación del servicio?	SI	
29	¿La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento?	NO	
30	¿Posee un sistema de contabilidad y costos que ofrece información confiable y oportuna para la toma de decisiones?	SI	
31	¿La empresa realiza presupuestos?	SI	
32	¿Posee Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente?	SI	

DIAGNÓSTICO FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

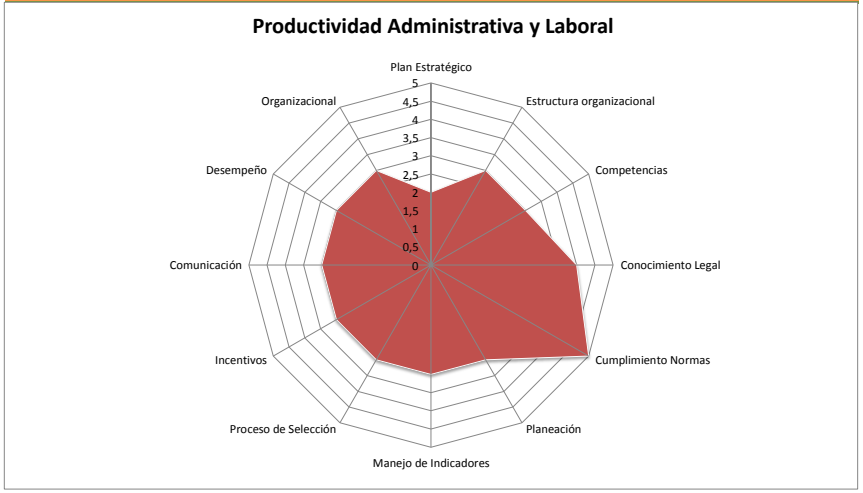
1. Gestión Estratégica y Comercial			Calificación
1	Mercado Objetivo	La empresa tiene identificado el mercado objetivo? (Conoce realmente a su cliente?)	4
2	Estrategia Comercial	La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento?.	3
3	Mezcla de Mercadeo	La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios? (promociones, material publicitario, otros).	4
4	Mecanismos	La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad para medir su efectividad y/o continuidad?.	2
5	Tendencias	La empresa Investiga tendencias del sector y de su producto o servicio a nivel Local, Nacional e Internacional?	3
6	Material Mercadeo	La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de sus productos o servicios?	3
7	Tiempos de Entrega	La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes?.	5
8	Prototipos	La empresa elabora pruebas piloto de cada producto, antes de ser lanzado al mercado?	1
9	Generación ideas	La empresa promueve la creación de nuevos productos y o servicios para su negocio entre sus colaboradores?	2
10	Competencia	La empresa Investiga periódicamente a la competencia? (Precios, productos, servicio)	3
11	Precio	Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de sus costos, de la demanda y de la competencia?	4
12	Estrategias por Canal	La empresa establece estrategias por cada canal de distribución?	3
13	Marca	La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias para su posicionamiento?.	4
14	Imagen Corporativa	La empresa cuenta con imagen corporativa? (Manual de Imagen Corporativa)	5
15	Fidelización	La empresa cuenta con un plan de fidelización para los clientes	2
16	Mercahandising	Empresa cuenta con material de merchandising?	3
17	Otros Productos	La empresa ofrece a sus clientes productos complementarios a su producto estrella	4
18	Internacionalización	La empresa Exporta?	1
19	Internacionalización	La empresa tiene interés en exportar?	2
PUNTAJE TOTAL			3,1

Promover el crecimiento de la empresa a través de la definición/revisión del modelo de negocio y de la estrategia comercial



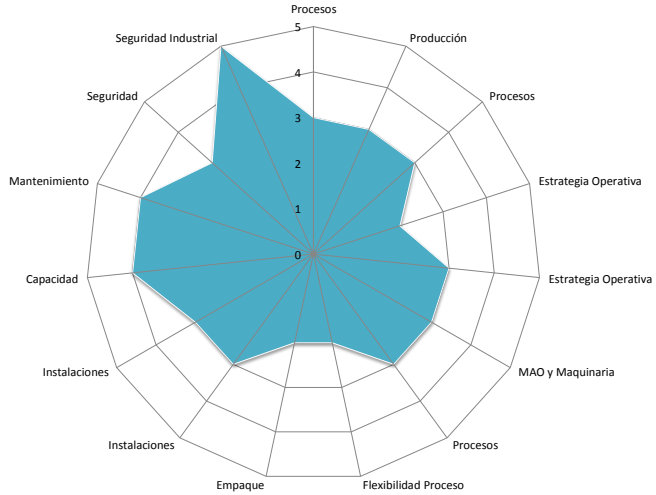
2. Gestión de la Productividad Administrativa y laboral (Gestión de talento humano)			Calificación
1	Plan Estratégico	La empresa cuenta con un plan estratégico (Metas corporativas, Visión, Misión, Estrategia y Objetivos)	2
2	Estructura organizacio	La empresa cuenta con una estructura organizacional (Organigrama, Manual de funciones y responsabilidades)	3
3	Competencias	La empresa evalúa las competencias y habilidades periódicamente de sus trabajadores	3
4	Conocimiento Legal	En la empresa se cuenta con conocimiento legal de los requisitos para desempeñar la actividad económica	4
5	Cumplimiento Normas	En la empresa se cumplen las normas Tributarias, Contables, Laborales y Comerciales	5
6	Planeación	En la empresa se hace planeación con el grupo de trabajo. (Se recogen ideas de mejores prácticas)	3
7	Manejo de Indicadores	En la empresa se manejan indicadores de Gestión y Productividad.	3
8	Proceso de Selección	En la empresa se maneja un proceso de selección y capacitación para nuevos empleados	3
9	Incentivos	En la empresa se manejan incentivos y recompensas por productividad y ventas y cumplimientos de metas	3
10	Comunicación	La comunicación en la empresa entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna.	3
11	Desempeño	En la empresa cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la persona (indicador) lo cual permite su evaluación y elaboración de planes de mejoramiento.	3
12	Organizacional	La empresa hace medición del clima organizacional?	3
PUNTAJE TOTAL			3,2

Gestionar el talento humano mejorando procesos asociados a búsqueda de trabajadores, selección, capacitación, desarrollo y retención de personal



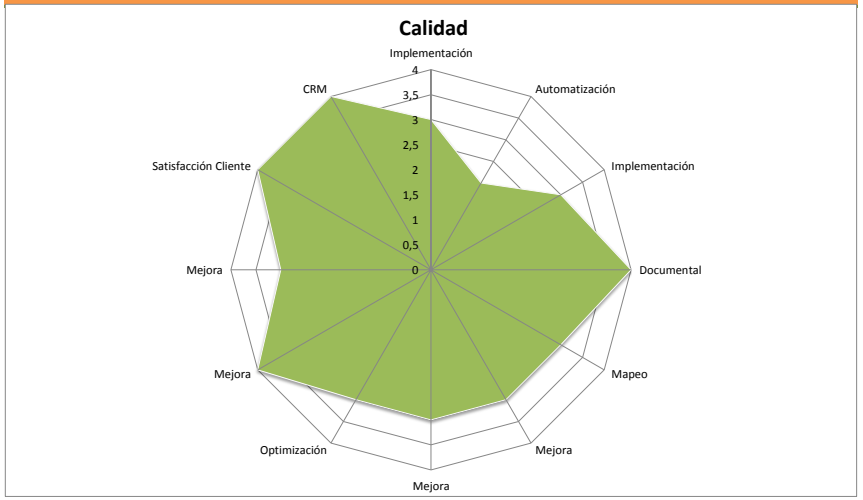
3. Gestión de la Productividad operacional			Calificación
1	Procesos	¿La empresa cuenta con un plan de producción? (Objetivos, estrategias, flujogramas o protocolos de procesos para los bienes y servicios que produce)	3
2	Producción	La planeación de la producción y/o de las operaciones de la empresa están basadas en pronósticos de ventas?	3
3	Procesos	¿En la empresa existen fichas técnicas de todas las materias primas, producto terminado y maquinaria, equipo?	3
4	Estrategia Operativa	2. ¿La empresa tiene identificados indicadores para los procesos productivos? (indicadores de entregas a tiempo, de reprocesos	2
5	Estrategia Operativa	La empresa cuenta con metas de operación medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento?.	3
6	MAO y Maquinaria	La empresa cuenta con la disponibilidad de mano de obra calificada y maquinaria para responder ante un incremento de la producción o cambios en los gustos y preferencias de los clientes?	3
7	Procesos	La empresa tiene definidos y documentados sus procesos más importantes?(proceso productivo, entre otros)	3
8	Flexibilidad Proceso	En la empresa el producto es flexible y se puede adaptar rápidamente a las tendencias del mercado?	2
9	Empaque	El empaque del producto cumple con estándares y la normatividad actual?	2
10	Instalaciones	La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y futura?.	3
11	Instalaciones	. ¿La empresa cuenta con una distribución de planta, equipos, mobiliario, distribución de áreas de trabajo, conforme a la reglamentación existente para el sector?	3
12	Capacidad	La empresa tiene definida su capacidad de producción o de prestación de servicios y con base en esto se coordina la utilización de los recursos físicos, humanos y financieros?.	4
13	Mantenimiento	¿En la empresa existe un programa de mantenimiento definido de la maquinaria y equipo de mantenimiento?	4
14	Seguridad	En la empresa la planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador?.	3
15	Seguridad Industrial	La empresa posee un SSST, reglamento interno de trabajo, de higiene y una política de seguridad industrial?.	5
PUNTAJE TOTAL			3,1

Mejorar los procesos de producción de un producto o servicio. Esto significa reducir tiempos y costos.



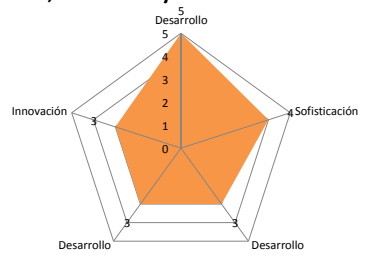
4. Gestión de Calidad			Calificación
1	Implementación	¿La empresa cuenta con un sistema de calidad definido?	3
2	Automatización	¿La empresa tiene automatizados los procesos?	2
3	Implementación	¿La empresa cuenta con implementación de BPM o similares?	3
4	Documental	¿La empresa tiene documentados los procesos?	4
5	Mapeo	¿La empresa tiene mapeo de los procesos?	3
6	Mejora	¿La empresa tiene implementado un sistema de mejora para los procesos?	3
7	Mejora	¿La empresa cuenta con modelaje de procesos?	3
8	Optimización	¿La empresa cuenta con optimización de procesos?	3
9	Mejora	¿La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento (correctivas y preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias para garantizar la calidad del producto o servicio?	4
10	Mejora	¿La empresa hace medición de la productividad?	3
11	Satisfacción Cliente	¿La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias de mantenimiento y fidelización?	4
12	CRM	¿La empresa cuenta con herramientas para hacerle seguimiento a sus clientes? (CRM)	4
PUNTAJE TOTAL			3,3

Cumplir las mínimas normas de calidad que necesitan las empresas de acuerdo con su actividad



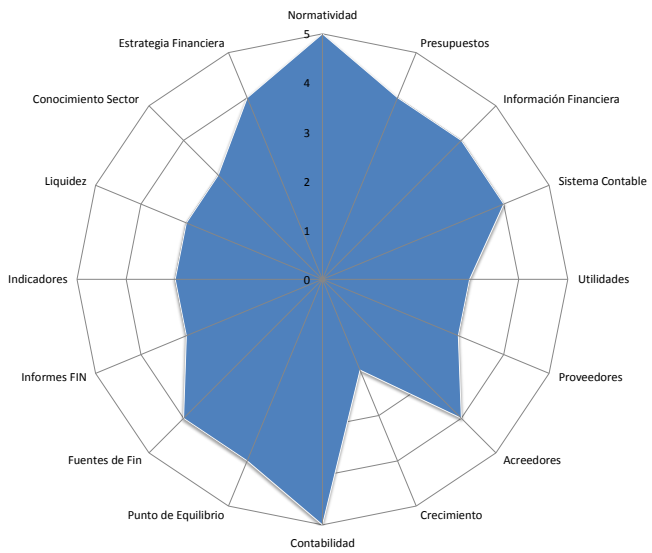
5. Gestión de la Innovación / Desarrollo y Sofisticación de producto			Calificación
1	Desarrollo	La empresa ha implementado prácticas/metodologías para la mejora del producto?	5
2	Sofisticación	La empresa ha implementado pruebas piloto, de laboratorio para mejorar el producto?(Diseño, nuevos materiales...nuevos servicios)	4
3	Desarrollo	La empresa ha hecho gestión para estandarizar su producto o servicio?	3
4	Desarrollo	La empresa ha hecho gestión para capacitar al personal en NCL, formación Titulada, complementaria o virtual?	3
5	Innovación	En la empresa se investiga y se obtiene información sobre nuevas tecnologías, respecto a procesos, mercados, procesos administrativos, nuevas tendencias del producto o servicio?.	3
PUNTAJE TOTAL			3,6

Gestionar la innovación como herramienta para crecer / Sofisticar y desarrollar mejores productos



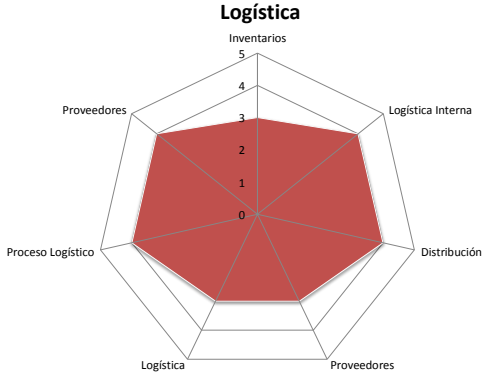
6. Gestión financiera y contable			Calificación
1	Normatividad	La empresa conoce y aplica las normas contables vigentes?	5
2	Presupuestos	La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja.	4
3	Información Financiera	La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la toma de decisiones?.	4
4	Sistema Contable	La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los productos, servicios y procesos?.	4
5	Utilidades	La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos y el impacto de estos en la generación de utilidades en el negocio.	3
6	Proveedores	La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores?.	3
7	Acreedores	La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera oportuna?.	4
8	Crecimiento	La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce el retorno sobre su inversión?.	2
9	Contabilidad	La empresa maneja contabilidad al día?	5
10	Punto de Equilibrio	La Empresa conoce y aplica el concepto de punto de equilibrio?	4
11	Fuentes de Fin	Conoce fuentes de financiación diferentes a las entidades bancarias?	4
12	Informes FIN	La Empresa realiza informes periódicos del estado financiero?	3
13	Indicadores	La empresa conoce y aplica indicadores financieros? (Liquidez, Razón Cta., Prueba ácida, etc.)	3
14	Liquidez	La empresa cuenta con políticas para los excesos de liquidez?	3
15	Conocimiento Sector	La Empresa conoce indicadores de comportamiento del sector económico de su actividad empresarial?	3
16	Estrategia Financiera	La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento?	4
PUNTAJE TOTAL			3,6

Lograr llevar a la empresa a estándares de organización contable y financiera



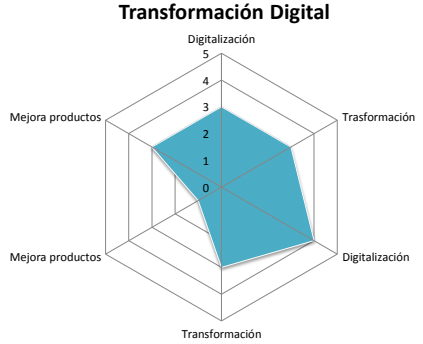
7. Gestión Logística			Calificación
1	Inventarios	Cuenta con un sistema para la admón. de inventarios, materia prima y producto terminado	3
2	Logística Interna	El sitio de trabajo es adecuado para atender sus necesidades de funcionamiento, producción y/u operación actuales y futuras	4
3	Distribución	La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, transporte y distribución, o por lo menos establece responsabilidades al respecto con su personal.	4
4	Proveedores	La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores.	3
5	Logística	La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logística	3
6	Proceso Logístico	La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico	4
7	Proveedores	¿En la empresa existen criterios definidos para selección y evaluación de proveedores?	4
PUNTAJE TOTAL			3,6

Lograr productos o servicios a tiempo sin sobrecostos y de la mejor calidad



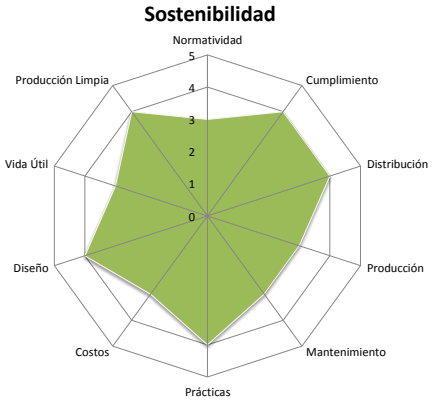
8. Gestión de la Transformación Digital			Calificación
1	Digitalización	Empresa usa herramientas digitales y tecnológicas para mejorar la producción o prestación del servicio?	3
2	Trasformación	La empresa ha considerado redefinir su Nuevo modelo de negocio?	3
3	Digitalización	La empresa tiene acceso al márquetin digital?(las redes sociales)	4
4	Transformación	La empresa hace uso o tiene acceso a la tecnología de Big Data, nube?	3
5	Mejora productos	La empresa ha utilizado los Tecnoparques del SENA para mejorar sus procesos?	1
6	Mejora productos	La empresa ha recurrido a asesoría de expertos en su producto?	3
PUNTAJE TOTAL			2,8

Gestionar en la empresa las herramientas digitales y tecnologías para aumentar la productividad



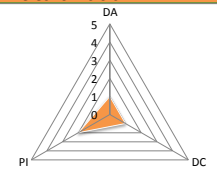
9. Sostenibilidad			Calificación
1	Normatividad	La empresa conoce y aplica las normas ambientales en el desarrollo de su actividad	3
2	Cumplimiento	La empresa establece los procedimientos y procesos para cumplir las normas ambientales.	4
3	Distribución	En la empresa para la selección, instalación y mantenimiento de los equipos se realizan consideraciones ambientales, además de aspectos técnicos y económicos?	4
4	Producción	La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas contaminantes mediante la mejora de sus procesos productivos, la sustitución de insumos y el uso de otras tecnologías?	3
5	Mantenimiento	La empresa realiza mantenimientos preventivos a sus automotores, maquinaria y equipos para evitar el deterioro del ambiente?	3
6	Prácticas	La empresa desarrolla prácticas de reciclaje en forma permanente y todos los empleados están comprometidos con este propósito?.	4
7	Costos	La empresa tiene o ha proyectado disminuir los costos generados por desperdicio de materia prima en alguna etapa del proceso productivo?.	3
8	Diseño	En el diseño de productos y empaques, la empresa procura minimizar el uso de materiales e incluye criterios ecológicos al seleccionarlas.	4
9	Vida Útil	En la empresa se fomenta el aprovechamiento de los productos al final de su vida útil? (por ejemplo, mediante reutilización, procesamiento o reciclaje).	3
10	Producción Limpia	La Empresa aplica conceptos de producción limpia?.	4
PUNTAJE TOTAL			3,5

Gestionar la sostenibilidad del entorno con prácticas sostenibles en procesos y productos



10. Gestión propiedad intelectual - Aplica para empresas de Economía Naranja			Calificación
1	DA	La empresa ha hecho gestión de los derechos de autor?	1
2	DC	La empresa ha hecho gestión de los derechos conexos?	1
3	PI	La empresa ha hecho gestión de propiedad intelectual?	2
PUNTAJE TOTAL			1,3

Implementar medidas necesarias para la protección y gestión de activos de propiedad intelectual, con el fin de obtener mejores resultados gracias a su titularidad.



Propiedad Intelectual

IMPACTO AMBIENTAL

	Variable	Impacto	Efecto	Temporalidad	Magnitud
1	Atmosférico	Emisión de material particulado	Neutro	Media	Moderado
2	Atmosférico	Emisión de gases	Positivo	Media	Moderado
3	Geosférico	Erosión - Pérdida de Suelo	Positivo	Media	Moderado
4	Acrológico	Contaminación del Suelo	Positivo	Media	Moderado
5	Acrológico	Generación de Residuos Sólidos	Positivo	Media	Moderado
6	Hídrico	Contaminación de Agua	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
7	Biótico	Desaparición de Fauna - Flora	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
8	Social	Contaminación Auditiva	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
9	Biótico	Consumo excesivo de Papel	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
10	Social	Consumo de Energía Eléctrica	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
11	Hídrico	Agotamiento de Recursos Hídricos	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
12	Social	Contaminación Visual	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
13	Acrológico	Generación de Residuos Líquidos	Negativo	Seleccionar	Seleccionar
14	Acrológico	Generación de Residuos Químicos	Negativo	Seleccionar	Seleccionar

OBSERVACIONES IMPACTO AMBIENTAL

Hato JS, como todas las empresas Ganaderas esta conciente del impacto ambiental que genera, por lo que trabaja en la siembra de arboles y mejoramiento continuo de la tierra apoyandose en materiales como abonos y otros

CONSOLIDADO		Calificación
1	Estrategia y Comercial (EyCcial)	3,1
2	Productividad Administrativa y Laboral (ProdAyL)	3,2
3	Productividad Operacional (ProdO)	3,1
4	Calidad (Cal)	3,3
5	Innovación, Desarrollo y Sofisticación del Producto (IDySProd)	3,6
6	Financiera y Contable (FyC)	3,6
7	Logística (Log)	3,6
8	Transformación Digital (TDig)	2,8
9	Sostenibilidad (Sost)	4,0
10	Propiedad Intelectual (PropInt EcNj)	1,3
	Promedio	**3,15**

OBSERVACIONES

