

PROGRAMA "FORMACIÓN EMPRENDEDORES 2011

AUDITORIA FINAL



Información que se revisará en la Auditoria final:

DIRECCION GENERAL

Acta Constitutiva y estatutos (JE-G6)
Objetivos generales, Filosofía y Valores de la empresa
Plan de Negocios General de la empresa (JE-RP24)
Organigrama
Capitalización efectuada (Talonarios)
Plan de responsabilidad social (evidencias de cumpl.)
Plan de cuidado del medio ambiente (evidencias de cumpl.)
Resumen ejecutivo de resultados de la empresa (ver JE-RH13
Hoja Reporte Final)
Pago de dividendos a los accionistas (Carta de entrega)
Liderazgo ante el equipo
Coordinación y Organización del equipo
Unir y guiar al equipo

RELACIONES PÚBLICAS

Misión / Objetivos del área
Plan de Negocios General de la empresa (JE-RP24)
Carta de aceptación del producto
Ficha Técnica (copia de la que entregan)
Acta de reuniones de la Junta Directiva (JE-RP26)
Reporte de liquidación (JE-RP27)
La estrategia para atraer, retener y tratar a los clientes
La imagen proyectada con las relaciones de la empresa

DIRECCION DE MERCADOTECNIA

Misión / Objetivos del área
Plan de Negocios del área (JE-M18)
Análisis costo - beneficio del producto (JE-G3)
Investigación de mercados
 Como se determino el muestreo
 Encuesta
 Resultados de la investigación de mercados
Imagen corporativa
 Descripción del logotipo y lema
 Imagen del Producto
 Empaque del Producto
Programa de publicidad y ventas (Evidencias Medios y Recursos)
Informe de Ventas (JE-M19 excel)
Resumen de ventas y comisiones por vendedor (JE-M19 word)
Importe del total de ventas
Estrategias de Mercado

DIRECCION DE FINANZAS

Misión / Objetivos del área

Presupuesto anual de egresos de todas las areas (Evidencia)

Análisis costo - beneficio del producto (JE-G3)

Registros contables: (JE-F23)

Libro diario

Libro mayor

Control de caja

Salida de caja

Balance general (incluir el reporte de la empresa)

Estado de resultados

Utilidad total al término del ejercicio

Interpretación financiera, para la toma de decisiones

Punto de equilibrio (JE-F21)

Precio del Producto o Servicio

Costo Variable por Unidad

Costos Fijos Totales

Ganacia Bruta Por Unidad

Unidades

Importe y aplicación de los Impuestos donados por IVA e ISR (JE-F22)

Reporte de liquidación de la empresa para el pago de certificados a los accionistas

Reporte de liquidación (JE-RP27)

DIRECCION DE PRODUCCION

Misión / Objetivos del área

Plan de Negocios (JE-P15)

Programa semanal de producción (meta de producción)

Estándares de producción

Requisiciones de materia prima por semana

Registro de Producción (entrega de producto terminado) JE-P16

Registro de inspección (control de calidad) (JE-P16 u otro)

Estudio de factibilidad y costo de producción

Diagrama del proceso

Total de unidades producidas (Registro final de Prod.) JE-P17

Reglamentos interno del área

Coordinación, organización y operación en el área de producción

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Misión / Objetivos del área

Plan de Negocios (JE-RH11)

Reglamento interno de la Empresa (Políticas y Procedimientos) JE-RH11

Programa de capacitación en manufactura y venta (guia de entrenamiento) JE-RH10

Directorio de empresa (JE-RH13 Registro de integrantes actualizado)

Directorio de accionistas (JE-RH14)

Control de asistencias (JE-RH13)

Agendas y minutas de cada junta

Nóminas (registro administrativo: JE-RH12 y/o JE-RH13)

Actividades de integración

Estrategias para lograr el trabajo en equipo

Seguimiento a los integrante del equipo (Capital Humano)

