

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN EL AREA DE TESORERIA EMPRESA BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.

LEIDY BIBIANA VERA RODRIGUEZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UVD CONTADURÍA PUBLICA IX PERIODO

DOCENTE: EFREN DANILO ARIZA RUIZ

RESUMEN

En el desarrollo de esta práctica el alumno se desempeñó como tesorero en el área de contabilidad y logro optimizar cada uno de los procesos como lo fueron, elaboración de giros diarios, cuadro de pago de impuestos, cuadro control de liquidaciones, cuadro control cheques girados, modelo de forma- archivos quincena a quincena, cuadro nominas pendientes de pago, carpeta virtual de proveedores-subcontratistas, cajas menores, empleados, combustibles y en general todo lo referente a tesorería.

La diversidad de actividades realizadas durante el tiempo de la practica fueron propias para poder aprender sobre el desarrollo de los procesos del área, donde lo primordial es optimizar cada actividad y corregir muchas falencias.

Palabras clave: Tesorería, Procesos, Proveedores, Contabilidad, Práctica

INTRODUCCIÓN

En este informe encontraran como en una empresa de ingeniería y arquitectura, más específicamente en el departamento de contabilidad, se tratan de optimizar los procesos de tesorería ya que se ha descubierto que existen muchas falencias y funciones sin definir para la tesorera, a raíz de esto se cometen errores reiterativos que perjudican a la organización.



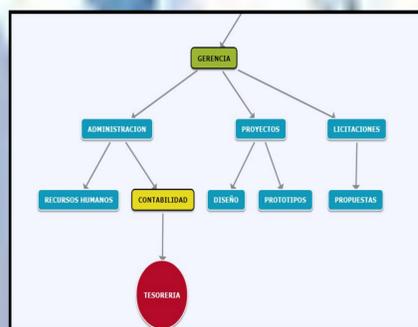
DIAGNOSTICO

En el área de tesorería descubrieron las fallas más frecuentes como lo son los dobles pagos, la mala programación y la destinación de los recursos a pagos de poca importancia y con la implementación de nuevos procedimientos se logró poner fin a las mismas, y tener seguridad para no volver a repetir las.



OBJETIVOS

Optimizar los procesos contables en el área de tesorería con el fin de disminuir los errores.



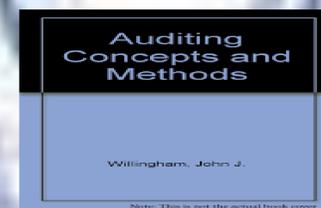
PLAN DE TRABAJO

INTERNOS	Fortalezas- F - Buen ambiente laboral - Liderazgo o iniciativa - Disponibilidad para la colaboración - Compromiso total con la compañía - Habilidad para trabajar en equipo	Debilidades-D - Falta de conocimientos - Falta de capacitación en el tema a desempeñar - Falta de organización y distribución de mi tiempo. - No hablar otro idioma.
EXTERNOS	Oportunidades-O - Aprender y obtener más experiencia. - Capacitación para realizar bien el trabajo - Relacionarse con personas influyentes	Estrategias-FA - Abierta a la comunicación para que las cosas salgan mejor de lo esperado. Estrategias-DA - Responsabilidad y puntualidad - Capacitaciones para sobresalir ante los demás.
Amenazas	Estrategias-FO - Aumento de competencia laboral - Falta de experiencia para tener un buen desempeño. - Falta de actualización en temas relevantes. - demanda solo de personal joven	Estrategias-DO - Aprovechar al máximo todo lo que podamos aprender para crecer profesionalmente. - Organizar mi tiempo para poder realizar a tiempo las actividades diarias. - Generar cambios en la rutina diaria para sentirme más motivada. - Llevar un control de mi desempeño para dar buenos resultados.

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN TEORÍA PRÁCTICA

E. FOWLER NEWTON

JOHN J. WILLINGHAM



RESULTADOS



CONCLUSIONES

Con la práctica profesional se implementaron procedimientos básicos que no habían sido tenidos en cuenta antes en la organización, con el fin de optimizar los tiempos y los errores, además la implementación de estas nuevas estrategias, le sirvió a la compañía para ahorrar e invertir mejor sus recursos.



REFERENCIAS