



www.consultoriagrupomovar.com

Este checklist exhaustivo te brindará una visión 360 grados de tu empresa, permitiéndote tomar decisiones informadas y estratégicas para su crecimiento y sostenibilidad. **¡Una revisión semestral es una inversión en el futuro de tu negocio!**

Departamento Financiero y Contable

Más allá de los gastos, una revisión financiera exhaustiva es vital para la toma de decisiones.

☐ **Revisión del Balance de Situación:** (Tiempo estimado: **0,5 hora**)

- **Acción:** Compara el balance actual con periodos anteriores (semestre anterior, mismo semestre del año pasado).
- **Objetivo:** Identifica tendencias en activos (crecimiento de existencias, antigüedad de deudores) y pasivos (evolución de la deuda, composición de las fuentes de financiación).

☐ **Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyG):** (Tiempo estimado: **0,5 hora**)

- **Acción:** Realiza un análisis vertical (porcentajes sobre ventas) y horizontal (comparación con periodos anteriores) de ingresos y gastos.
- **Objetivo:** Detecta desviaciones significativas, evalúa la rentabilidad de las ventas, el margen bruto y el resultado neto.

☐ **Gestión de Tesorería y Flujo de Caja (Cash Flow):** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Analiza las proyecciones de flujo de caja y compáralas con los datos reales. Revisa la antigüedad de las cuentas por cobrar y pagar.
- **Objetivo:** Asegura la liquidez de la empresa, identifica posibles déficits de tesorería y optimiza los plazos de cobro y pago.

☐ **Análisis de Ratios Financieros:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Calcula y compara ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento, rentabilidad y actividad.
- **Objetivo:** Obtén una visión rápida del estado financiero de la empresa y su evolución.

☐ **Revisión de Gastos Fijos y Variables:** (Tiempo estimado: **1 horas**)

- **Acción:** Revisa a fondo cada partida de gasto, cuestionando su necesidad y su retorno de inversión. Busca alternativas y negocia con proveedores.
- **Objetivo:** Eliminar gastos superfluos y optimizar aquellos que son esenciales.



www.consultoriagrupomovar.com

Departamento Comercial y Marketing

Asegura que tus estrategias de ventas y marketing estén generando el impacto deseado.

☐ **Análisis de Rendimiento de Ventas:** (Tiempo estimado: **2 horas**)

- **Acción:** Revisa el volumen de ventas por producto/servicio, por cliente, por comercial y por canal. Compara con los objetivos establecidos.
- **Objetivo:** Identificar qué funciona y qué no, detectar productos/servicios estrella o estancados y evaluar el rendimiento del equipo de ventas.

☐ **Eficacia de las Campañas de Marketing:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Evalúa el ROI (Retorno de la Inversión) de las campañas de marketing recientes. Analiza el tráfico web, conversiones, captación de leads y coste por adquisición de cliente (CAC).
- **Objetivo:** Optimizar la inversión en marketing, potenciar las estrategias más efectivas y descartar las que no generan resultados.

☐ **Satisfacción del Cliente y Feedback:**

- **Acción:** Recopila feedback a través de encuestas, redes sociales, reseñas o contacto directo. Analiza las quejas y sugerencias.
- **Objetivo:** Entender las necesidades del cliente, mejorar la calidad del servicio/producto y fomentar la fidelización.

☐ **Análisis de la Competencia:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Investiga las nuevas estrategias, productos o servicios de tus competidores.
 - **Objetivo:** Mantenerte competitivo, identificar nuevas oportunidades de mercado o amenazas.
-



www.consultoriagrupomovar.com

Departamento de Operaciones y Producción

Optimiza la eficiencia y la calidad en el corazón de tu negocio.

☐ **Revisión de Procesos Operativos:** (Tiempo estimado: **2 horas**)

- **Acción:** Documenta y revisa los flujos de trabajo clave, identificando cuellos de botella, redundancias o pasos ineficientes.
- **Objetivo:** Simplificar procesos, reducir tiempos y costes, y mejorar la productividad.

☐ **Gestión de Inventarios (si aplica):** (Tiempo estimado: **A determinar**)

- **Acción:** Realiza un recuento físico o verifica la exactitud del inventario registrado. Analiza la rotación de existencias y los productos obsoletos.
- **Objetivo:** Minimizar costes de almacenamiento, evitar roturas de stock y reducir pérdidas por obsolescencia.

☐ **Calidad del Producto/Servicio:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Revisa los índices de defectos, devoluciones o quejas por calidad. Implementa o ajusta los controles de calidad.
- **Objetivo:** Asegurar la consistencia y la excelencia en la oferta de tu empresa.

☐ **Mantenimiento de Equipos e Infraestructura:** (Tiempo estimado: **A determinar**)

- **Acción:** Verifica el estado de la maquinaria, herramientas e instalaciones. Planifica y ejecuta mantenimientos preventivos.
- **Objetivo:** Prevenir averías, prolongar la vida útil de los activos y asegurar la continuidad operativa.



www.consultoriagrupomovar.com

Departamento de Recursos Humanos y Talento

El bienestar y la productividad de tu equipo son fundamentales.

☐ **Evaluación del Clima Laboral:** (Tiempo estimado: **A determinar**)

- **Acción:** Realiza encuestas de satisfacción, reuniones con equipos o entrevistas individuales para evaluar el ambiente de trabajo.
- **Objetivo:** Fomentar un entorno positivo, identificar problemas y mejorar la moral y el compromiso de los empleados.

☐ **Rendimiento y Desarrollo del Personal:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Revisa las evaluaciones de desempeño recientes. Identifica necesidades de formación y desarrollo de habilidades.
- **Objetivo:** Potenciar el talento interno, asegurar que los empleados tengan las habilidades necesarias y planificar el crecimiento profesional.

☐ **Análisis de Rotación de Personal:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Calcula y analiza la tasa de rotación de empleados. Identifica patrones o causas de bajas.
- **Objetivo:** Reducir los costes asociados a la rotación, mejorar la retención de talento y entender las razones de las salidas.

☐ **Cumplimiento Normativo Laboral:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Verifica que la empresa cumple con todas las leyes laborales vigentes, contratos, seguridad y salud en el trabajo.
- **Objetivo:** Evitar sanciones legales y garantizar un ambiente de trabajo seguro y justo.

Departamento Legal y Cumplimiento Normativo

Protege tu empresa de riesgos y asegura la legalidad de tus operaciones.

☐ **Revisión de Contratos y Acuerdos:** (Tiempo estimado: **2 horas**)

- **Acción:** Revisa los contratos con clientes, proveedores, empleados y socios para asegurar su vigencia y cumplimiento.
- **Objetivo:** Minimizar riesgos contractuales y asegurar que los acuerdos reflejan la realidad de las operaciones.

☐ **Protección de Datos y Privacidad (RGPD/LOPD):** (Tiempo estimado: **0,5 hora**)

- **Acción:** Verifica el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Revisa políticas de privacidad, consentimiento y gestión de datos.
- **Objetivo:** Evitar multas y asegurar la confianza de clientes y usuarios en el manejo de su información.

☐ **Seguros y Riesgos:** (Tiempo estimado: **1 hora**)

- **Acción:** Revisa las pólizas de seguro de la empresa (responsabilidad civil, daños, ciberseguridad) para asegurar que cubren los riesgos actuales.
- **Objetivo:** Proteger los activos de la empresa y mitigar el impacto de posibles incidentes.

☐ **Licencias y Permisos:** (Tiempo estimado: **2 horas**)

- **Acción:** Verifica que todas las licencias y permisos necesarios para la operación de la empresa estén actualizados y en regla.
- **Objetivo:** Garantizar la legalidad de todas las operaciones y evitar paralizaciones o sanciones.

¿Necesitas apoyo constante en la gestión diaria de tu empresa?

Este exhaustivo checklist te proporciona una visión 360 grados de tu empresa, capacitándote para identificar áreas clave de mejora y tomar decisiones estratégicas

Si buscas un apoyo constante, resolver dudas específicas, optimizar tus finanzas o asegurar un crecimiento estratégico a largo plazo, nuestros **planes de consultoría y mentoría** están diseñados para ofrecerte el acompañamiento experto que tu empresa necesita. Desde consultas rápidas hasta un seguimiento integral, te ayudaremos a ir más allá del checklist y potenciar tu empresas.

Accede a nuestra web para más información www.consultoriagrupomovar.com