

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL · FICHA DE ÁREA

Anna Estefanía Bustillos Peña

Auxiliar Administrativo · Cuentas por Cobrar y Cobranza

ÁREA

Auxiliar Administrativo
· Cuentas por Cobrar y Cobranza

COBERTURA

43 de 43 respondidas

CLIENTE

Grupo DISAL

FECHA

23 de julio de 2026

01 · RESUMEN

ROL Y APOORTE AL DIAGNÓSTICO

Anna lleva entre 1 y 2 años en la empresa y reporta a Administración. Lleva la facturación, la cobranza y el seguimiento de cartera.

02 · HALLAZGOS DE SU ÁREA

1

Errores de facturación frecuentes

4 de 5 de frecuencia de errores en facturas que hay que corregir.

2

Notas de crédito sin procedimiento

No existe un procedimiento claro para notas de crédito o devoluciones de clientes.

3

Crédito sin reglas

No hay reglas establecidas para autorizar o ampliar crédito; se decide caso por caso.

4

Cambio de líder reciente

Ha tenido tres cambios de línea de reporte; con el líder actual la comunicación funciona bien hasta ahora.

LO QUE FUNCIONA BIEN

- Cobranza al día 4 de 5
- Concilia los pagos contra el banco todos los días
- Sabe en todo momento cuánto le deben los clientes

03 · SU PETICIÓN

Mejor uso del sistema, reglas de crédito por cliente, y procesos escritos.

«Que hagan reuniones 1:1, juntas breves y claras.»

04 · ACCIONES DEL DIAGNÓSTICO QUE TOCAN SU ÁREA

- Escribir políticas de crédito y cobranza
- Fijar puntos de control de surtido y facturación
- Matriz RACI de roles y alcances

REPORTE COMPLETO

Diagnóstico organizacional — Grupo DISAL

Ver el desglose completo por área en el hub del proyecto



DETA CONSULTORES.COM