|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del Puesto: **Director de Finanzas y Consultoría**  | Fecha de Elaboración: julio 2021Elaborado por: Mónica León Aprobado por: Graciela León | Edición:003 |

**Propósito del Rol:**

1. Llevar a cabo la gestión financiera y administrativa de la empresa, siendo responsable del control de las áreas financieras, administrativas, y compras.
2. Participar en el proceso de toma de decisiones advirtiendo los posibles riesgos y oportunidades ante nuevos escenarios o proyectos de inversión.
3. Asegurar la calidad y veracidad de la información financiera reflejada en los estados financieras de la empresa y gestionar los recursos financieros de la compañía para su optimización
4. Asegurar la rentabilidad y crecimiento de la empresa participando en la generación de las estrategias de negocio, la misión, visión y cultura organizacional, así como ayudando al diseño y validación de la viabilidad económica de la estructura organizacional.
5. Establecer las estrategias de financiamiento (endeudamiento) y fiscal de la empresa
6. Crecimiento del negocio de consultoría a través de generar igualas, apertura de nuevas divisiones y servicios, asegurando que cada servicio sea rentable.

**Criterios de éxito:**

* Calidad y Oportunidad de Reportes Financieros
* Optimización del Flujo de Caja
* EBITDA
* Margen Bruto
* Taza de crecimiento
* Ventas totales
* Inversiones
* Facturación división consultoría con un margen de rentabilidad del >25%
* Costo de personal

**Responsabilidades:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Que: | Como: | Indicadores: |
| Participar en la definición de la estrategia organizacional  | -Estableciendo y renovando la visión, misión, propósito y principios de la empresa-Desarrollando, planificando y desplegando los objetivos, estrategias y metas generales de la empresa-Identificando y fijando las prioridades de la organización-Proponiendo y/o validando la estructura organizacional requerida para el logro de los objetivos-Asegurando la ejecución de las diferentes estrategias a seguir y el cumplimiento del plan de negocios | * Ventas
* Margen Bruto
* EBITDA
* % cumplimiento Plan Estratégico
 |
| Planeación de necesidades de fondos | -Coordinando la elaboración del presupuesto de ventas y costos, implementando el presupuesto anual y la proyección del flujo de caja mensual. | * Flujo de caja en superávit
 |
| Gestión de Tesorería | -Planeando y ejecutando el pago a proveedores, supervisando la cobranza, manteniendo relación con los bancos, entidades financieras, y crediticias, para conservar o abrir nuevas líneas de créditos para capital de trabajo o inversiones, a costos óptimos. -Invirtiendo excedentes de tesorería para optimizar ganancias financieras-Definición de la estrategia de reducción de deuda | * Intereses reales vs. presupuesto
* Ingresos por rendimientos de excedentes vs. tasa activa (prestamos)
* Nivel de endeudamiento no mayor a 50%
 |
| Elaboración y Presentación de Reportes Financieros  | -Consolidando los reportes elaborados por contabilidad y costos, supervisando el registro de la documentación del área contable y el cumplimiento de los procedimientos de control interno-Estados Financieros de la empresa | * Entrega de reportes en tiempo y forma de manera mensual (antes del día 15)
 |
| Analizar y Asesorar  | -Rentabilidad, inversión y precios-Variaciones presupuestarias.  | * EBIT real vs. presupuesto
 |
| Representación Legal  | -Revisando y Firmando los Contratos administrativos. -Firmando de declaración de impuestos ante el SAT-Revisando y Firmando de procedimientos legales y administrativos  | * Contratos revisados y firmados en tiempo y forma
 |
| Planeación Fiscal | -Coordinando y ejecutando las estrategias sugeridas por los asesores fiscales externos | * Coeficiente de utilidad optimo o decreciente
* Eficiencia impuestos de 20% a 25% sobre utilidad contable final
 |
| Desarrollar la estrategia de compras para garantizar la calidad en la operación y asegurar la rentabilidad del negocio | -Estableciendo los objetivos y retos anuales del área de compras-Validando las políticas del área de compras-Desarrollando capacidad organizacional del Gerente senior del área de compras | * % Ventas sobre gastos
* Ahorros de costos
* Tiempo de ciclos de adquisición y pagos
 |
| Conectar el exterior con el interior | -Siendo la conexión entre el exterior y el interior de la empresa. -Encontrando las oportunidades de negocio-Entendiendo el entorno y factores externos que pueden afectar a la organización-Dando seguimiento personal a clientes y proveedores clave | * %Cumplimiento variables de negocio
* Plan de inversión y crecimiento
 |
| Desarrollar la estrategia de consultoría que garantice el crecimiento orgánico del negocio | -Estableciendo los objetivos y retos anuales de la división de consultoría- Definiendo y desarrollando con el equipo de consultoría los nuevos servicios -Creando las relaciones y alianzas comerciales para la atracción de nuevos clientes | * Facturación
* % de rentabilidad
* No. de igualas
* % cumplimiento plan de desarrollo organizacional
 |

**Requerimientos del puesto:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Especificación del requerimiento** |
| **Escolaridad:** | Nivel Licenciatura o maestría |
| **Experiencia tiempo:****Experiencia especifica en:** | 5 años1. Liderazgo estratégico
2. Planeación estratégica
3. Negociación
 |
| **Inducción**: | Curso de inducción calificación mínima aprobatoria 8Inducción al puesto:1 mes antes de tomar el 100% de las responsabilidadesEvaluación general de conocimientos y procedimientos generales / calificación mínima aprobatoria 8 |
| **Competencias de desarrollo organizacional**: | 1. **Liderazgo:** Desarrollar la visión, objetivos y estrategias de la organización. Debe automotivarse, motivar, inspirar e influir en otros para obtener los resultados de negocio, construyendo relaciones efectivas de trabajo.

Desarrollar capacidad en otros.Establecer altos estándaresEliminar barreras de la organizaciónEnfocarse en las posibilidades, no en las limitaciones1. **Análisis de problemas y pensamiento crítico:** debe ser capaz de resolver los problemas, analizando antes la situación a fondo

- Anticipar los problemas antes de que ocurran- Utilizar datos para identificar y entender los problemas- Analizar los problemas lógicamente, mediante el establecimiento de objetivos claros, reuniendo información para entender mejor los problemas clave y enfocando las acciones o soluciones a los aspectos críticos de los problemas.1. **Comunicación:** Debe poder presentar ideas complejas a otras personas, expresando hábilmente sus ideas para lograr resultados positivos

Persuadir o convencer a otros de una idea o acción cuando sea necesario.1. **Capacidad de negociación:** Debe ser un hábil negociador.
2. **Capacidad de planificar:** Debe ser capaz de organizar tareas de forma efectiva, establecer plazos realistas y delegar labores en las que se tome en cuenta las capacidades de sus colaboradores.
3. **Autocontrol:** debe ser capaz de controlar sus emociones y evitar reaccionar de forma negativa ante cualquier tipo de provocación.
4. **Trabajo en equipo/Colaboración:** Debe tener la habilidad para producir y mantener relaciones de trabajo productivas con diversas personas y promover el trabajo en equipo y la colaboración.

Apoyar un ambiente en donde los problemas, ideas e información se compartan verdaderamente.Actuar como un recurso disponible para las otras personas.1. **Toma de decisión:** Debe tomar decisiones de gran impacto para la continuidad del negocio. Elegir la mejor alternativa de entre las diferentes posibilidades. Debe tener información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias.
 |
| **Competencias / Habilidades técnicas:**  | 1. Análisis Financiero y contable
2. Organización y planificación
3. Administración y gestión en el trabajo
4. Planeación Estratégica de negocio
5. Conocimientos contables, fiscales, financieros, administrativos y comerciales
6. Procesos de seguridad patrimonial
7. Procesos de riesgo y opciones de mitigación en diferentes ramos industriales y comerciales
 |
| **Condiciones de trabajo:** | Jornada completa (100%)Su trabajo se realiza dentro (50%) y fuera de la oficina (50%) |
| **Disponibilidad de viaje:** | Completa, Visa USA aprobada. |
| **Idiomas:** | Ingles Conversacional Técnico Avanzado |

**Estructura organizacional:**



|  |
| --- |
| **AUTORIDAD**  |
| **TIPO DE DECISIONES QUE PUEDE TOMAR EL PUESTO, SIN NECESIDAD DE CONSULTAR** | Estrategia comercial FinanciamientoPagos |
| **OBJETIVO DE ESTAS DECISIONES** | Asegurar la rentabilidad del negocio, crecimiento y posicionamiento futuro de la empresa |
| **DECISIONES QUE TOMA EL PUESTO, CONJUNTAMENTE CON OTROS** | Desarrollo de nuevos serviciosPlan de inversionesEstrategia SalarialInversiones de capital Estructura organizacional  |
| **OBJETIVO DE ESTAS DECISIONES** | Continuidad y rentabilidad del negocioDiversificación para permanencia y ganar mercado |
| **MAGNITUD** |
| **EL PUESTO ES RESPONSABLE DIRECTO POR** | Estrategia comercial Margen bruto Control de liquidezInversiones y financiamientosOperación completa |
| **PROCESO DE PENSAMIENTO** |
| **REPETITIVO** | **COMPARATIVO** | **ADAPTATIVO** | **INNOVADOR** | **ORIGINAL** |
| **Aplicar soluciones prefabricadas** | **Identificar, entender y escoger, de entre soluciones conocidas, la adecuada** | **Modificar elementos de soluciones conocidas y proponer soluciones alternativas** | **Diseñar soluciones poco comunes, a través de la búsqueda e investigación de nuevos elementos** | **Concebir soluciones singulares con muy pocos o nulos antecedentes** |
|  |  |  | **X** |  |
| **INTENSIDAD Y PRESIÓN** |
| **NORMAL** | **ACELERADA** | **APREMIANTE** | **EMERGENTE** | **PERTURBADORA** |
| **Habitualmente, el trabajo se desarrolla en condiciones seguras y con poca presión** | **Esporádicamente el trabajo se desarrolla en condiciones que generan presión, incomodidad o aceleración** | **Continuamente el trabajo se desarrolla en condiciones tensionantes y apremiantes que no deberán alterar la serenidad del ocupante** | **Constantemente el trabajo se desarrolla en condiciones de mucha presión y emergencia que tiende a alterar la objetividad del ocupante** | **Permanentemente el trabajo se desarrolla en condiciones altamente tensionante y que pueden alterar la ecuanimidad del ocupante** |
|  |  | **X (80%)** | **X (20%)** |  |
| Proceso muy sensible, depende mucho de los constantes cambios del entornoAnte situaciones de crisis la intensidad y presión es emergente (ejemplo COVID-19) |
| **RELACIONES INTERNAS** |
| **SE RELACIONA CON** | **OBJETIVO DE LA RELACIÓN** |
| **Equipo de liderazgo** | Estrategia organizacionalRevisión de objetivos vs resultados |
| **Recursos Humanos y Desarrollo organizacional** | Estrategia organizacional y laboralEstándares SST, ambiental y cumplimiento legalPresupuesto costo gente |
| **Ventas** | Plan de ventasEstrategia nuevos servicios y posicionamiento en el mercado |
| **Operaciones** | Estándares operativos y de calidad |
| **Toda la organización** | Cultura organizacional y cumplimiento políticas, estándares, principiosClima laboral |
| **COMITÉS Y JUNTAS FORMALES EN LOS QUE PARTICIPA** |
| **NOMBRE DEL COMITÉ O JUNTA** | **OBJETO DEL COMITÉ O JUNTA** | **FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA** | **PERIODICIDAD** |
| Reunión de resultados compañía | Informar los resultados del área y las acciones para el siguiente mes o trimestre | Líder / Participante | Mensual y Trimestral |
| Reunión con área | Contextualizar entorno, establecimiento de prioridades y seguimiento acciones | Líder | Semanal |
| **RELACIONES EXTERNAS** |
| **SE RELACIONA CON** | **OBJETIVO DE LA RELACIÓN** |
| Clientes | Asegurar el servicio al cliente, entrega de servicios de calidad en tiempo y forma |
| Proveedores | Buscar las mejores opciones de compra |
| Empresarios del sector | Normatividad  |