



CAPÍTULO

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

# ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Representa un detalle de la empresa propietaria del proyecto que se pretende desarrollar, realizando un análisis de actores y valorando:

- Capacidad de gestión,
- Ambiente laboral y organizacional,
- Capacitación,
- Sistema de control interno.
- Generación de puestos de trabajo
- Condiciones de riesgo organizacional para el proyecto.
- Elementos de mejora que se requiere para la ejecución y operación efectiva del proyecto.

## ***Tipo de organización:***

Tipo de empresa u organismo:

- Empresa privada
- Organismo de base social
- Institución pública.
- Organismo internacional

Sector económico y productivo al que pertenece.

## ***Actividades que desarrolla.***

Identifica todas las actividades:

- Primarias
- Secundarias

Describe los productos o servicios que se obtienen.

## ***Clase de Organización. (Existente / nueva).***

- Existente.
- Nueva

## ***Análisis FODAL.***

Analiza el ambiente con el que interactúa la empresa y el proyecto::

- Ambiente interno:
  - ✓ Fortalezas.
  - ✓ Debilidades.
- Ambiente externo:
  - ✓ Oportunidades.
  - ✓ Amenazas
  - ✓ Limitantes.

## ***Determinación de la línea base.***

Situación actual de la empresa, para:

- Incorporar fortalecimiento de aspectos positivos.
- Solución de problemas.

Al operar e iniciar el cumplimiento de los objetivos, permita verificar su efecto ( positivo o negativo).

## ***Vida estimada de la organización. (permanente o transitoria).***

El proyecto influye en la vida de la empresa:

- La empresa debe su existencia a la operación del proyecto.
- El proyecto es una parte de sus procesos operativos.
- Implica la creación de otro tipo de organizaciones jurídicas
- Será de tipo transitorio o permanente.
- Horizonte de ejecución del proyecto

## ***Análisis de actores.***

Identifica los actores que estarán involucrados en el proyecto y su posición actual, establece estrategia para:

- Fortalecer esa posición
- Cambiar su posición a favor o neutra, pero no en contra.

## ***Estructura Organizacional.***

Forma en que se encuentra organizada la empresa, se incorpora el organigrama organizacional.

## ***Niveles de capacitación.***

Valora los conocimientos y destrezas:

- Existentes en la organización.
- Requeridos cuando el proyecto inicie su operación.

Plan de capacitación y formación.

- Existente.
- Requerida.

## ***Manuales de procedimientos.***

Documento formal que describa los pasos, acciones y tareas que conlleva cada una de las actividades desarrolladas en la empresa.

Permite que siempre se ejecuten de la misma forma sin importar la persona que la realice.

## ***Diagramas de procedimientos. (en caso de ser posible).***

Representación gráfica de cada uno de los procedimientos existentes en la organización.

Hace hincapié en los procedimientos considerados como sustanciales o críticos para el éxito del proyecto.

## ***Ambiente Organizacional.***

Describe el clima organizacional en que desarrollará el proyecto.

Identifica elementos en los cuales se requiere de mejorar para lograr una adecuada operación del proyecto.

## ***Normativa interna.***

Reglamentos internos e incidencia en la empresa y proyecto, valorar si son:

- Pertinentes
- Si se deben de ajustar
- La necesidad de crear

Establece el momento del ajuste:

- Antes.
- Durante
- Después de la ejecución y operación del proyecto.

## ***Sistemas de control interno.***

Identifica y describe los elementos de control interno de la organización, valorando si son:

- Adecuados.
- Se deben de modificar.
- Se deben algunos nuevos

Se busca el cumplimiento de los objetivos con una reducción del riesgo.

## **Tecnologías de información.**

- Análisis pormenorizado del proceso de Tecnologías de Información de la organización y su efectividad.
- Analizar la pertinencia de estos una vez que inicie la operación del proyecto.
- Establece de una forma clara los ajustes requeridos y la inversión y capacitación estimada.

## ***Plan estratégico, de trabajo u otros planes.***

- Existencia y necesidad de planes estratégicos, de trabajo u otro tipo de planes necesarios para el éxito del proyecto.
- Debe de considerar el ante, durante y ex post del proceso de operación del proyecto.

## ***Motivación.***

Analiza y describe la motivación de la organización, asociados y colaboradores para el desarrollo de las actividades normales.

Visión sobre los impactos motivacionales sobre el proyecto que se pretende desarrollar

## ***Trabajo en equipo.***

- Capacidad de la organización para trabajar en equipo.
- Impacto del trabajo en equipo sobre el proyecto.

## ***Conflictos internos.***

Existencia de conflictos internos y en que grado afectan a la organización y posible efecto sobre el proyecto.

## ***Generación de puestos de trabajo.***

Cuantifica la generación de puestos de trabajo, que se dará como resultado directo de la ejecución del proyecto, pueden identificarse como:

- Directos
- Indirectos.

## ***Estudio de Impacto Social.***

Efectos que tendrá la ejecución del proyecto sobre la población meta.

Visualizan tanto los aspectos negativos como los positivos

### ***Relaciones empresariales:***

Describe la relación actual y futura de la empresa y proyecto, con las personas del entorno, a saber:

- Dueños / Socios / Asociados.
- Funcionarios.
- Usuarios.
- Comunidad.

## ***Riesgos organizacionales para la ejecución del proyecto.***

Son los riesgos internos y externos que puedan afectar de forma directa o indirecta el cumplimiento de los objetivos.

- Existentes
- Que se pueden generar a futuro.

## ***Situación financiera (empresas u organizaciones existentes)***

Es una descripción financiera de la empresa ejecutora.

Analiza y describe el Balance de Situación y Estado de Resultados

- Análisis Horizontal
- Análisis Vertical
- Razones e índices financieros.
- Disponibilidad o generación de garantías a partir de financiamiento u operación.