

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**DIAGNÓSTICO
EMPRESARIAL**

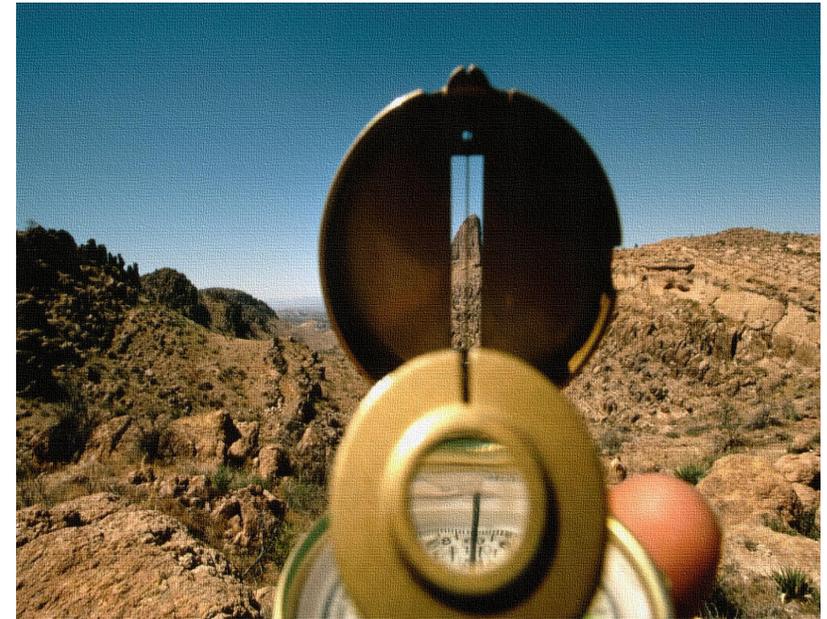
Objetivos del Diagnóstico

Nuestra propuesta consiste en desarrollar un Diagnóstico Empresarial para la identificación del Portafolio de Mejoras, que sirva como punto de inicio para lograr un Mejoramiento Integral del Negocio que brinde beneficios de corto, mediano y largo plazo en su empresa.

Un portafolio conteniendo una serie de propuestas de valor, alineadas a la estrategia de la organización y con casos de negocio que cuantifican el beneficio, los costos esperados, planes de trabajo y riesgos potenciales. Todo esto con el fin de maximizar los beneficios para el negocio, más aun, se define una serie de iniciativas de corto plazo, que generen beneficios que permitan financiar las iniciativas más ambiciosas de mediano o largo plazo.

Esto ayudará a estructurar un esfuerzo integral, que permitirá alinear los procesos con la estrategia de la empresa, eliminando los defectos que pudieran haber en algunos, optimizando aquellos que sean susceptibles de mejora e innovando procesos que permitan lograr los objetivos del negocio.

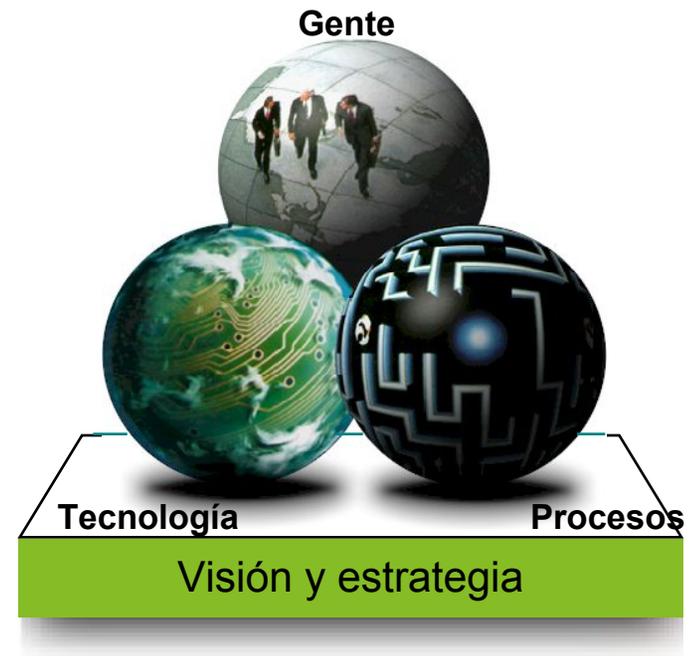
- Generar un Portafolio de Mejoras que defina una serie de oportunidades las cuales se priorizan para desarrollarlas de forma conveniente, considerando los niveles de mejora que implica cada uno de ellos.
- Enfocar cada oportunidad de mejora de una manera integral que contemple procesos, tecnología y gente, para conformar soluciones integrales alineadas a la estrategia de la empresa.



Optimización integral empresarial

La parte fundamental de la solución es dirigir cada propuesta de solución en la misma dirección en que apuntan las estrategias de la empresa. Para ello, consideramos imprescindible la integración de los procesos, la gente y la tecnología como una unidad indivisible.

Los beneficios para el negocio se reflejarán en la medida en la que los procesos se definan e implementen en forma correcta, se optimice el uso de su tecnología de información para soportar dichos procesos y se haga el énfasis suficiente en la composición organizacional y los recursos humanos, a fin de lograr el más alto desempeño; de tal manera que se logre una infraestructura sólida que permita alcanzar los objetivos de corto, mediano y largo plazo.



Nuestro enfoque en la optimización integral empresarial

Nuestro enfoque para la optimización integral empresarial se divide en:

1) DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE MEJORAS

En esta actividad se detectan oportunidades de mejora evaluando los procesos y la infraestructura existente, en términos del soporte que ofrecen a la estrategia de la compañía y tomando en cuenta el ambiente de negocios, productos, servicios, mercado, competencias, capacidades, así como las necesidades de proveedores y clientes. Las brechas de desempeño dan lugar a la identificación de propuestas de valor, que son oportunidades específicas y cuantificadas para mejorar radicalmente los resultados del negocio. Estas propuestas de valor se integran en un portafolio de iniciativas de mejora.

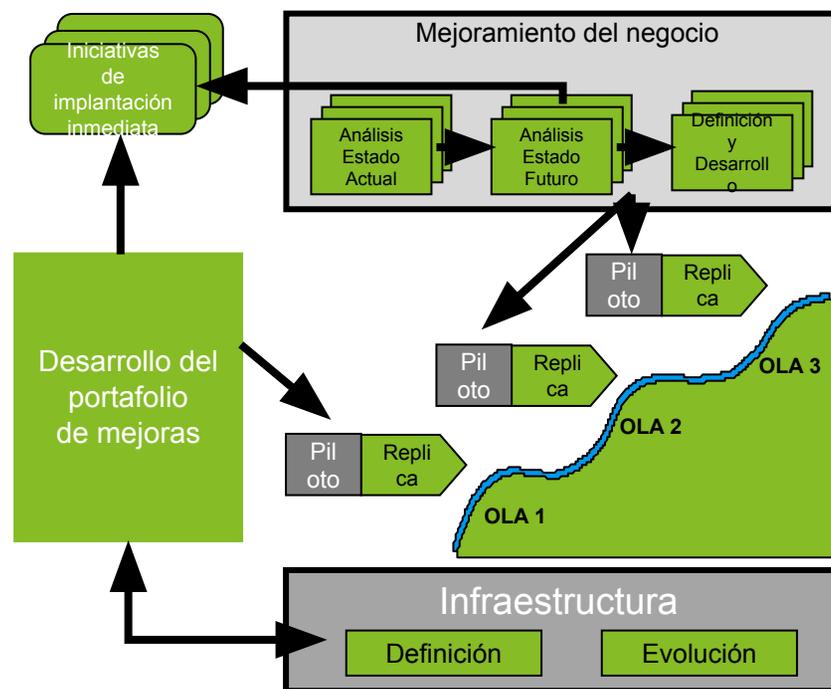
2) INFRAESTRUCTURA

se describe y proporciona la información sobre políticas, principios y habilitadores de recursos humanos; y la descripción de los procesos, aplicaciones, base de datos, redes, plataformas y habilitadores de los tecnología.

IMPLEMENTACION POR OLAS

Su objetivo es obtener beneficios tangibles paso a paso sin tener que esperar la conclusión de todos los proyectos.

Las olas iniciales tienen por objetivo lograr mejoras discretas en el corto plazo y ayudar a soportar, impulsar y financiar las fases siguientes, en el camino hacia el estado ideal, en un futuro de mediano y largo plazo



Esta figura describe nuestro enfoque en la optimización integral empresarial para lograr un cambio de valor en la empresa. Comienza con el Desarrollo del Portafolio de Mejoras, por medio del cual se obtiene una serie de propuestas de valor, que serán implantadas en un esquema de olas permitiendo una solución completa del negocio en el menor tiempo posible.

Producto de valor - Portafolio balanceado

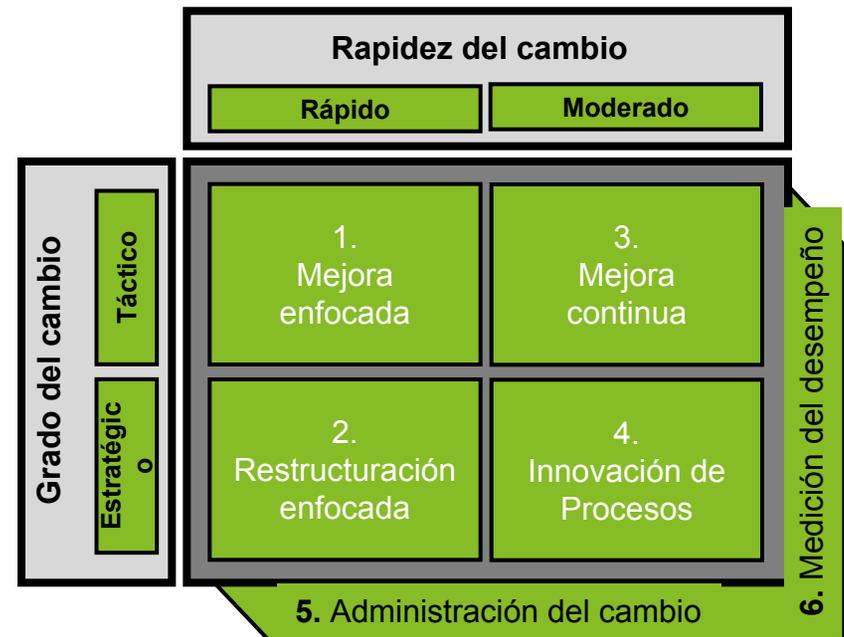
El Desarrollo del Portafolio de Mejoras se enfoca en resumir las estrategias, competencias, problemas, oportunidades y beneficios en Propuestas de Valor que cuantifican las oportunidades de mejora e innovación. El **Desarrollo del Portafolio** de Mejoras también define el grado de cambio requerido y los procesos en que se obtendrán los beneficios. De esta forma se crea un **portafolio balanceado** de mejoras a corto y largo plazo.

Estas oportunidades deben ser auto-financiables, con las mejoras de corto plazo generando los beneficios y recursos (dinero, gente) que se requieren para las mejoras de largo plazo.

Un enfoque correcto de mejora se define por la amplitud y la profundidad del proceso de cambio requerido para lograr los objetivos estratégicos.

La clave para lograr un cambio radical **es enfocarse a mejorar sustancialmente** en donde más cuenta, eligiendo las iniciativas de mejora más efectivas y poderosas, y administrando el portafolio con una liga estrecha a la visión estratégica en la empresa.

El **“arte del balance”** es realizar proyectos de implementación inmediata (*Quick Hits*) primero para obtener resultados que sirvan como vehículo para la inversión en las mejoras a los procesos principales.



Descripción de cuadrantes en un portafolio balanceado

1. Mejora enfocada	2. Reestructuración enfocada	3. Mejora Continua/Express	4. Innovación de procesos de negocio
<ul style="list-style-type: none">● Simplifica procesos existentes, despliega mejores prácticas internas● Mediano plazo (1-3 meses)● Se dirige a procesos o subprocesos	<ul style="list-style-type: none">● Cubre requerimientos de cambios mayores para eventos como fusiones y adquisiciones● Identifica 'mejores prácticas' para integrar gente, procesos y tecnología	<ul style="list-style-type: none">● Resuelve problemas inmediatos● Continuo, pero de rápida implementación (días/semanas)● Elimina desperdicio o burocracia● Herramienta usada por grupos multidisciplinarios para soportar el programa de cambio	<ul style="list-style-type: none">● Cambio radical para obtener mejoras de desempeño sustanciales● A Largo plazo (4 meses o más)● Se dirige a procesos estratégicos o procesos principales
5. Administración del cambio		6. Medición del desempeño	
<ul style="list-style-type: none">● Se enfoca a la respuesta humana al cambio, evaluando la disposición de la organización a aceptar el cambio● Define un enfoque apropiado para administrar el cambio y la comunicación		<ul style="list-style-type: none">● Se usa para determinar el estado de salud y desempeño de los procesos● Se debe diseñar como parte integral del estado futuro para administrar el desempeño a través del tiempo	

Nuestro equipo de trabajo

Curriculum Vitae – Hoja de Vida





Francisco José Morales Gortáñez

Áreas de especialización y certificaciones

Francisco, cuenta con más de 23 años de experiencia en proyectos nacionales e internacionales.

Cuenta con las siguientes certificaciones:

- **CPC** - Contador Público Certificado por IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos #3160)
- **CISA** - Certificado como Auditor de Sistemas de Información (Certified Information Systems Auditor, #084031)
- **CRISC** - Certified in Risk and Information Systems Control, #1107599
- **Certificado en SAP 4.0** en el módulo de FI. – ID 0001024565

Formación académica

- Maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP).
- Diplomado en Seguridad Informática en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México.
- -Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Sonora

Información adicional

Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS)
Vicepresidente de Práctica Externa - Comisión de Informática

-Miembro del capítulo de la Ciudad de Guadalajara de ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

 [mx.linkedin.com/pub/francisco-morales/5/454/986/](https://www.linkedin.com/pub/francisco-morales/5/454/986/)

 francisco.morales@fmconsultores.com.mx

 www.fmconsultores.com.mx

Resumen de experiencia profesional

- Gerente Senior en la práctica de Advisory – Asesoría de Negocios y Sector Público en EY, con más de 20 años de experiencia en los servicios de auditoría y seguridad de sistemas de información.
- -Ha participado en revisión del ambiente de controles de tecnología de información como parte la auditoría de la cuenta pública el Gobierno del Estado de Sonora para los ejercicios de 1993, 1994, 2001, 2003 y 2004; bajo las mismas actividades se desarrolló un trabajo similar para Gobierno del Estado de Aguascalientes para el periodo terminado en 2002. Además de haber realizado revisiones al ambiente de sistemas de la Secretaría de Educación del estado de Sonora para los ejercicios de 2001 y 2002.
- -Participó como Gerente Coordinador en la revisión del sistema SAP R/3 como parte de la Auditoría de los años terminado en 1999 y 2001 en Petróleos Mexicanos (PEMEX) en sus diferentes divisiones, tales como: Instituto Mexicano del Petróleo, PEMEX CORPORATIVO, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (PEP), PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA (PGPB), PEMEX REFINACIÓN.
- -Diversas revisiones relacionadas al análisis de datos y revisión de los procesos de gestión gubernamental en Agua de Hermosillo, ICEES, ISAF, SEC, Gobierno de Sonora, Gobierno de Sinaloa, SEPyC, por los periodos comprendidos de 2003 al 2012.
- -Asesor en la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el Municipio de Zapopan de 2010 a 2012.
- -Evaluación de controles generales en aplicaciones ERP, principalmente en SAP, para clientes tales como: Petróleos Mexicanos (PEMEX), Embotelladoras Argos (Hoy Grupo Arca / Coca-Cola), Corporación del Fuerte (Embotelladoras Coca Cola en Tijuana, Los Mochis y Cd. Cuauhtémoc), Grupo URBI, Instituto Mexicano del Petróleo, SMURFIT, BACHOCO.

