



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD**

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

**ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA DE
ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LA
TOMA DE DECISIONES DEL GRUPO EMPRESARIAL
CORPORATIVO HOLDINGDINE S.A.**

**ELIZABETH ALMEIDA TORRES
ALEXANDRA CÁRDENAS GARCÍA**

**Primer proyecto de grado previo a la obtención del título:
MAGÍSTER EN FINANZAS EMPRESARIALES (MFE)**

SANGOLQUÍ, AÑO 2011

RESUMEN

El presente proyecto de grado pretende exponer una metodología de análisis de riesgos que permita proporcionar a la Alta Dirección del Grupo Empresarial HOLDINGDINE S.A. una herramienta para la toma de decisiones en los aspectos operacionales, de mercado, de liquidez, legales y de reputación que puedan tener un impacto significativo en el desempeño de la misma HOLDINGDINE así como sus subsidiarias, exponiendo que la principal subsidiaria es ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR ANDEC S.A., para la cual ha sido desarrollado el presente trabajo.

Para lo cual, dentro del análisis de riesgos es importante conocer claramente la empresa el ambiente externo, su historia, sus objetivos, sus principales grupos de interés, operacionalmente cuáles son las áreas más sensibles y los resultados financieros que ha generado en un horizonte de tiempo. Usando las herramientas que la administración ha permitido generar se pueda integrar el análisis PEST, Cinco fuerzas de Porter, más el análisis FODA para determinar qué tan expuesta se encuentra la empresa a los riesgos que presenta el entorno y la misma empresa.

Para ello, una vez aplicada la metodología de análisis de riesgos y llegar a determinar qué tan expuesta está la organización a las distintas clases de riesgos, se han planteado recomendaciones a la Alta Dirección de la matriz y de la empresa que permitan tomar decisiones en cuanto a los riesgos identificados se trata.

PALABRAS CLAVE

Grupo Empresarial Corporativo

Propuesta estratégica

Riesgo

Mercado

Reputación corporativa

ABSTRACT

This project aims to expose a degree of risk analysis methodology that aims at providing senior executives of HOLDINGDINE S.A. a tool for decision making in operational, market , liquidity, legal and reputational risks that may have a significant impact on the performance of the same HOLDINGDINE and its subsidiaries , exposing the principal subsidiary is ANDEC SA , for which it has been developed in this work.

For which, within the risk analysis is clearly important to know the company's external environment , its history, its objectives, its main stakeholders, which operationally sensitive areas are and the financial results generated in a time horizon. Using the tools that management has generated can be integrated PEST analysis, Porter's Five Forces, SWOT analysis more to determine how the company is exposed to risks associated with the environment and the same company.

To do this, once applied the methodology for analyzing risks and get to determine how the organization is exposed to different kinds of risks have arisen recommendations to senior management of the parent company and enable informed decisions regarding the identified risks involved.

KEY WORDS

Corporate Business Group

Strategic proposal

Risk

Market

Corporate reputation