

INDICE

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Antecedentes.....	1
Base Legal de la empresa	3
Objetivos de la empresa.....	3
La Empresa.....	5
Reseña Histórica.....	7
Organigramas.....	9
Organigrama Estructural.....	10
Organigrama Funcional.....	12

CAPITULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL

Análisis Interno

Área Administrativa.....	18
Área de Secretaría.....	25
Área de Diseño.....	28
Área de Producción.....	31

Análisis Externo

Influencias Macroeconómicas

Factor Político.....	33
Factor Económico.....	34
Factor Social.....	40
Factor Tecnológico.....	40

Influencias Microeconómicas

Clientes.....	41
Proveedores.....	45
Competencia.....	48
Precios.....	49

CAPITULO III

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Visión.....	51
Misión.....	53
Objetivos.....	55
Políticas.....	58
Estrategias.....	59
Matriz de Vulnerabilidad.....	62
Matriz de Aprovechabilidad.....	63
Matriz Estratégica FODA.....	65
Principios y Valores Institucionales.....	69
Mapa estratégico 2006-2010.....	75

CAPITULO IV

PROPUESTA DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

Del Área de Administración.....	81
Del Área de Secretaria.....	88
Del Área de Diseño.....	93
Del Área de Producción... ..	97

CAPITULO V

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Caso Práctico sobre la propuesta del proceso investigativo

Tabla de Ponderación.....	102
Área de Administración	
Ámbito de control.....	103
Evaluación del Control Interno.....	104
Resultados de la Evaluación.....	108
Implementación de los controles internos administrativos.....	112
Seguimiento Continuo.....	118

Área de Secretaria	
Ámbito de control.....	120
Evaluación del Control Interno.....	122
Resultados de la Evaluación.....	125
Implementación de los controles internos administrativos	129
Seguimiento Continuo.....	133
Área de Diseño	
Ámbito de control.....	135
Evaluación del Control Interno.....	136
Resultados de la Evaluación.....	139
Implementación de los controles internos administrativos	142
Seguimiento Continuo.....	145
Área de Producción	
Ámbito de control.....	146
Evaluación del Control Interno.....	147
Resultados de la Evaluación.....	150
Implementación de los controles internos administrativos	153
Seguimiento Continuo.....	155
Procedimientos de las diferentes áreas	
Flujogramas.....	157
CAPITULO VI	
Conclusiones.....	202
Recomendaciones.....	204
BIBLIOGRAFÍA.....	206