

Diseño estratégico de un manual de procesos para el servicio óptimo de revisión tributaria

PROBLEMA

Las continuas actualizaciones en la legislación fiscal, la falta de procesos estandarizados y documentación adecuada, dificultan a las empresas de asesoría tributaria cumplir efectivamente con la revisión y elaboración de las principales declaraciones fiscales, afectando la consistencia y calidad del servicio.

PROPUESTA DE VALOR

Mediante la metodología PHVA, se elaboró un manual de procesos que documenta de manera integral los procedimientos, plantillas de revisión y programas de trabajo complementarios.



- P**
- Levantamiento y análisis de procesos.
- H**
- Desarrollo de plantillas, programas de trabajo, diseño de indicadores.
- V**
- Plan piloto y retroalimentación.
- A**
- Capacitación y monitoreo de indicadores.

OBJETIVO GENERAL



Estandarizar los procesos de revisión tributaria de la empresa “Modelo” a través de un manual de procesos que garantice la revisión efectiva de las principales declaraciones tributarias de sus clientes.

COSTO - BENEFICIO

Inversión

USD
\$ 980,00

*Implementación
del manual*



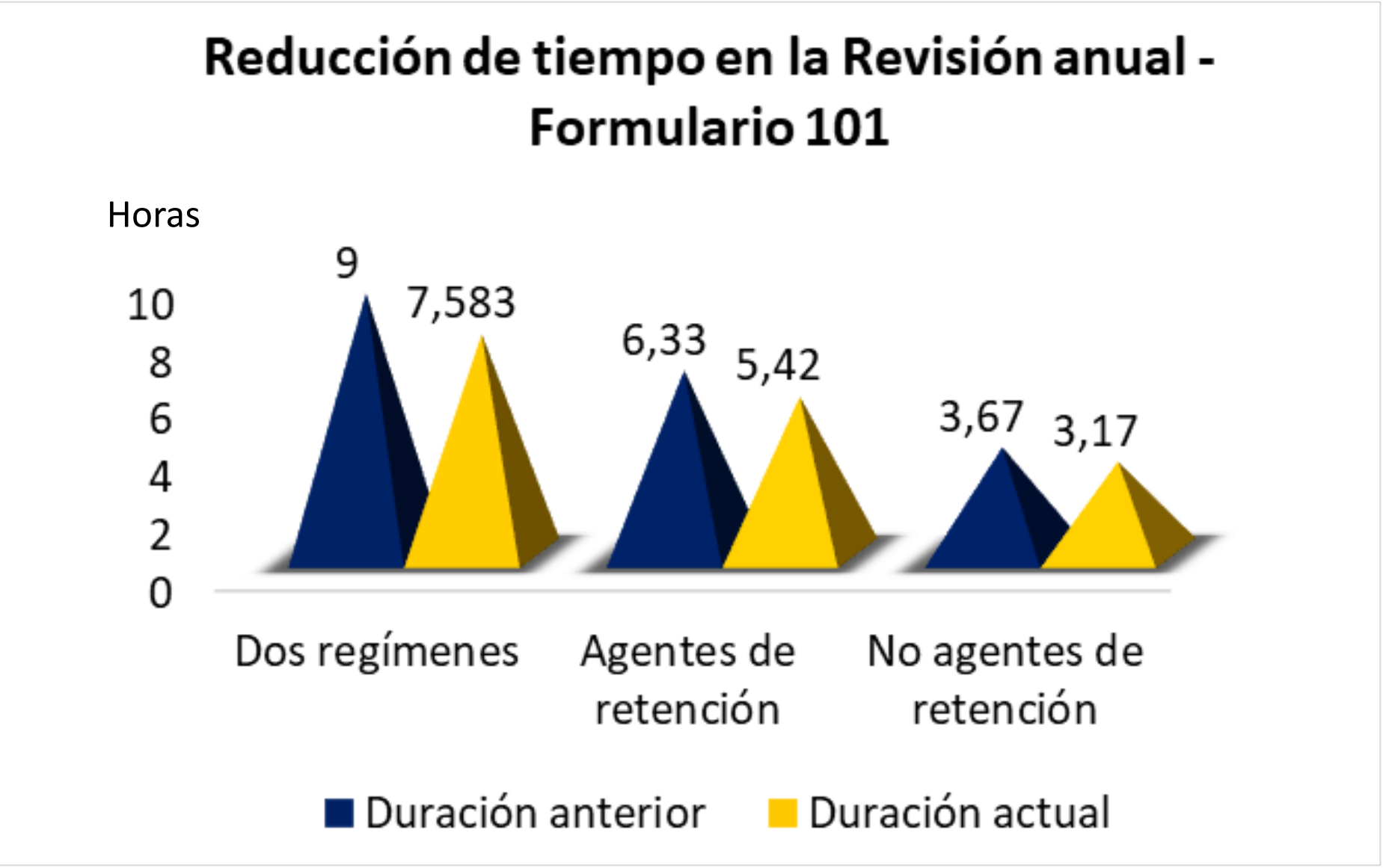
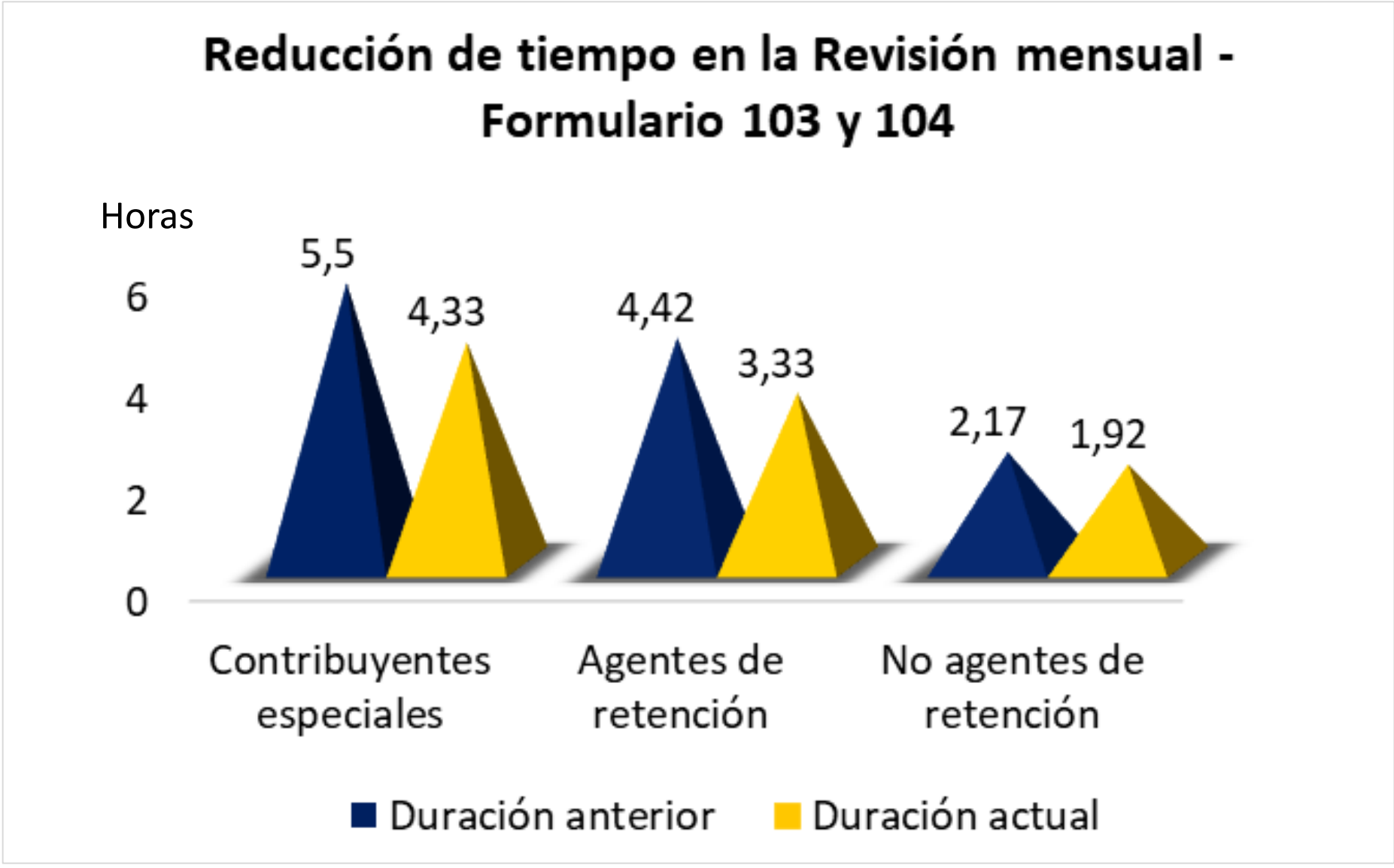
USD
\$ 5.525,00

*Beneficio
Promedio anual por
nuevos contratos*

Detalle	Servicio de revisión conceptual	Servicio de elaboración y liquidación de impuestos
Incremento de clientes	4	3
Valor por contrato	\$725,00	\$875,00

RESULTADOS

La implementación del manual de procesos logró una significativa reducción en los tiempos designados a cada servicio:



• Menos tiempo



• Más clientes y mayores ingresos

CONCLUSIONES

- ✓ El manual estandarizó efectivamente los procesos en la empresa “Modelo” estableciendo un marco claro, estructurado y conforme a las normativas vigentes.
- ✓ La adopción de plantillas de revisión y programas de trabajo complementarios mejoró la uniformidad en la revisión de las declaraciones tributarias.
- ✓ Los procesos de revisión y elaboración de los formularios se volvieron más consistentes y de mayor calidad, reduciendo variaciones en el servicio a los clientes.

