

10 SEÑALES DE ALERTA EN LA RENTABILIDAD DE TUS PROYECTOS

Checklist práctico para detectar fugas de control
encompras, inventarios, nómina, costos y
ejecución presupuestal

Compras

Inventarios

Nómina

Rentabilidad



Por qué este checklist importa

En muchas empresas de ingeniería y servicios, la rentabilidad de un proyecto no se pierde únicamente al cierre. Se empieza a afectar durante la ejecución: cuando una compra se aprueba por fuera del sistema, cuando un gasto se registra tarde, cuando los materiales salen de bodega sin trazabilidad o cuando la nómina no se conecta con el costo real del proyecto.

La rentabilidad no se pierde de golpe.
Se deteriora en pequeñas decisiones sin trazabilidad.

Cómo usar este recurso

01

Lee cada señal y marca si ocurre actualmente en tu empresa.

02

Prioriza las señales que impactan directamente la rentabilidad.

03

Usa las preguntas de diagnóstico para iniciar una revisión interna.

04

Al final encontrarás una tabla para calificar el nivel de riesgo.

Las 10 señales de alerta

Revisa cada señal desde tres ángulos: el riesgo para la rentabilidad, la pregunta que debes hacer internamente y la acción recomendada para recuperar control.

1

GASTOS

Gastos registrados tarde

Riesgo: La gerencia toma decisiones con información atrasada y puede descubrir desviaciones cuando ya es difícil corregirlas.

Pregunta de diagnóstico: ¿Los gastos del proyecto se registran en el momento en que ocurren o días/semanas después?

Acción recomendada: Definir un flujo de registro oportuno y asociar cada gasto al proyecto, centro de costo o unidad de negocio correspondiente.

2

COMPRAS

Compras sin aprobación formal

Riesgo: Las compras pueden convertirse en sobrecostos no previstos y perder trazabilidad entre solicitud, autorización, proveedor y proyecto.

Pregunta de diagnóstico: ¿Todas las compras pasan por requisición, aprobación y orden de compra?

Acción recomendada: Centralizar requisiciones, autorizaciones y órdenes de compra dentro de un proceso controlado.

3

INVENTARIOS

Materiales sin trazabilidad completa

Riesgo: Los consumos de inventario pueden perderse entre bodegas, proyectos y responsables, afectando el costo real de ejecución.

Pregunta de diagnóstico: ¿Cada salida de bodega queda asociada a un proyecto, responsable, costo y destino?

Acción recomendada: Controlar salidas, consumos, traslados, saldos y kardex por proyecto o centro de costo.

Señales 4 a 6: ejecución y costos

4

SERVICIOS

Órdenes de servicio sin seguimiento financiero

Riesgo: Los servicios contratados pueden ejecutarse sin reflejar oportunamente su impacto en el presupuesto y la rentabilidad.

Pregunta de diagnóstico: ¿Las órdenes de servicio tienen seguimiento desde solicitud hasta contabilización?

Acción recomendada: Relacionar órdenes de servicio con proyecto, proveedor, estado, costo y contabilización.

5

RENTABILIDAD

Rentabilidad calculada solo al cierre

Riesgo: El proyecto puede perder margen durante la ejecución y la empresa lo descubre cuando ya no hay margen de maniobra.

Pregunta de diagnóstico: ¿La rentabilidad se revisa durante el proyecto o únicamente al finalizar?

Acción recomendada: Monitorear presupuesto, ejecución, gastos y consumos durante todo el ciclo del proyecto.

6

NÓMINA

Nómina desconectada del proyecto

Riesgo: El costo humano puede quedar fuera del análisis real de rentabilidad, especialmente cuando hay personal asignado a varios proyectos.

Pregunta de diagnóstico: ¿El costo de personal se asocia correctamente a proyectos o centros de costo?

Acción recomendada: Integrar nómina, novedades, contratos, ausentismo y costos laborales con la información financiera.

Señales 7 a 9: datos, centros de costo y proveedores

7

EXCEL

Dependencia excesiva de Excel

Riesgo: Los reportes manuales aumentan el riesgo de errores, reprocesos y decisiones con información incompleta.

Pregunta de diagnóstico: ¿La gerencia depende de archivos Excel para entender el estado financiero de los proyectos?

Acción recomendada: Centralizar la información en una plataforma integrada y reducir cruces manuales.

8

COSTOS

Centros de costo poco confiables

Riesgo: Si los gastos se cargan al centro de costo equivocado, la rentabilidad por proyecto se distorsiona.

Pregunta de diagnóstico: ¿Los centros de costo reflejan con precisión la operación real de cada proyecto?

Acción recomendada: Definir reglas claras para asociar cada compra, gasto, consumo y movimiento contable.

9

PROVEEDORES

Falta de análisis de proveedores

Riesgo: Un proveedor puede estar concentrando costos o generando desviaciones sin que la empresa lo detecte a tiempo.

Pregunta de diagnóstico: ¿Sabes qué proveedores tienen mayor impacto en los costos de cada proyecto?

Acción recomendada: Analizar compras, pagos, frecuencia, montos y comportamiento de proveedores por proyecto.

10

MGXIA

Muchos datos, pocas respuestas

Riesgo: Tener información no garantiza tomar mejores decisiones si el equipo no puede consultarla, interpretarla y conectarla a tiempo.

Pregunta de diagnóstico: ¿Tu equipo puede preguntar rápidamente qué proyecto se está desviando y por qué?

Acción recomendada: Incorporar inteligencia empresarial para consultar gastos, compras, inventarios, proveedores y rentabilidad con mayor facilidad.

DE LOS DATOS A LAS RESPUESTAS

MGXIA ayuda a que la información de los proyectos no se quede dispersa en reportes, archivos o áreas aisladas.

Permite preguntar por desviaciones, proveedores, consumos, gastos y rentabilidad con mayor claridad.



Tabla rápida de diagnóstico

Marca cada señal según la situación actual de tu empresa. Esta tabla no reemplaza un diagnóstico formal, pero ayuda a identificar prioridades.

Señal	No ocurre	Ocurre a veces	Ocurre con frecuencia
1. Gastos registrados tarde	☐	☐	☐
2. Compras sin aprobación formal	☐	☐	☐
3. Materiales sin trazabilidad completa	☐	☐	☐
4. Órdenes de servicio sin seguimiento financiero	☐	☐	☐
5. Rentabilidad calculada solo al cierre	☐	☐	☐
6. Nómina desconectada del proyecto	☐	☐	☐
7. Dependencia excesiva de Excel	☐	☐	☐
8. Centros de costo poco confiables	☐	☐	☐
9. Falta de análisis de proveedores	☐	☐	☐
10. Muchos datos, pocas respuestas	☐	☐	☐

Interpretación del resultado



0 a 3 señales frecuentes
El control puede estar funcionando, pero conviene revisar trazabilidad y reportes.



4 a 6 señales frecuentes
Existe riesgo operativo y financiero. Es recomendable revisar procesos, responsables y centros de costo.



7 a 10 señales frecuentes
La rentabilidad puede estar altamente expuesta. Se recomienda un diagnóstico integral de proyectos, compras, inventarios, nómina y finanzas.

Cómo ayuda MGX ERP Cloud + MGXIA

MGX ERP Cloud permite integrar procesos clave para empresas de ingeniería y servicios: requisiciones, compras, órdenes de servicio, inventarios, consumos, nómina, recurso humano, cartera, pagos, facturación y contabilidad por proyecto o centro de costo.

MGXIA agrega una capa de inteligencia empresarial que permite consultar la información de los proyectos, hacer preguntas sobre gastos, compras, consumos, proveedores y rentabilidad, y obtener respuestas más claras para tomar decisiones.

Ejemplos de preguntas para MGXIA

- ¿Qué proyecto tiene mayor desviación de gastos este mes?
- ¿Qué proveedor concentra más compras por proyecto?
- ¿Qué centro de costo aumentó sus consumos?
- ¿Qué proyecto requiere revisión financiera?
- ¿Qué gastos se repiten con mayor frecuencia?

Siguiente paso recomendado

Si identificaste varias señales de alerta, el siguiente paso es revisar cómo se están conectando tus compras, gastos, inventarios, nómina y contabilidad con la rentabilidad de cada proyecto.

Solicita un diagnóstico con MGX ERP Cloud + MGXIA

www.mgx.com.co | info@mgx.com.co | (57) 314 410 8544