

MANUAL DE

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

para empresas



Índice

- 3** Prevención de pérdidas
- 5** ¿Qué es la prevención de pérdidas?
- 6** ¿Cómo identificar los tipos de pérdidas en la empresa?
- 10** ¿Cuáles son las ventajas de la prevención de pérdidas para un negocio?
- 13** ¿Cómo activar un Plan de Prevención de Pérdidas?
- 19** ¿Cómo reducir riesgos con buenas prácticas de prevención de pérdidas?
- 22** ¿Cómo monitorear los indicadores de Prevención de Pérdidas?
- 25** Conclusión
- 27** ¿Por qué el Checklist Fácil es la mejor solución para prevenir pérdidas en tu empresa?

Prevención de pérdidas

para empresas

Las pérdidas de mercancías son uno de los mayores y más frecuentes problemas a los que se enfrentan las empresas de diferentes sectores.

Para que te hagas una idea, según la última investigación realizada por la Asociación Brasileña de Prevención de Pérdidas (Abrappe), en 2022, la tasa de siniestralidad aumentó del 1,21% al 1,48%. En valores, esto corresponde a un total de R\$ 31,7 mil millones.

Esto significa que revisar los procesos y actuar consistentemente sobre los motivos que generan este problema puede ser la fuente de recursos destinados a apalancar acciones para el crecimiento de la empresa, como inversiones en:

- ✓ Realización de formación
- ✓ Nuevas contrataciones
- ✓ Diversificación del portafolio con nuevos artículos
- ✓ Entre otras posibilidades

A partir de estas cifras, se habrá dado cuenta de la importancia de abordar este tema y de la necesidad inminente de comprenderlo mejor, de cómo afrontar los retos consiguientes y de la necesidad de crear una cultura de prevención de pérdidas en las empresas.

Por esa razón, en este ebook te explicaremos cómo identificar y prevenir pérdidas en tu empresa, aplicando las mejores prácticas para minimizar las pérdidas provocadas por este tipo de problemas. **¡Buena lectura!**



¿Qué es la prevención de pérdidas?

La prevención de pérdidas es un conjunto de medidas que lleva a cabo una empresa para **evitar o reducir las pérdidas** provocadas por numerosos factores.

En este contexto, podemos clasificar como pérdida cualquier **reducción de inventario o de ganancias** que no esté directamente ligada al resultado de las ventas directas. Por lo tanto, existen varios sucesos que pueden entenderse como causa, entre ellos:

- ✓ Robo interno o externo
- ✓ Productos dañados
- ✓ Errores administrativos
- ✓ Desperdicios
- ✓ Deterioro de mercancías
- ✓ Fallas de equipos
- ✓ Pausas operativas
- ✓ Entre otros

También existe otro concepto conocido como **“pérdida ampliada”**, que evalúa el impacto global de este factor dentro de un negocio. Consiste, por tanto, en contabilizar las pérdidas desde el punto de vista productivo, comercial, financiero, jurídico y administrativo.

Por lo tanto, la pérdida ampliada se refiere a excesos generados por **recursos desperdiciados** e incluso complicaciones provocadas por **filtraciones de datos**, como filtraciones o delitos cibernéticos. ¡Los veremos todos con más detalle en un momento!

De esta manera, la práctica de prevención de pérdidas se encarga de planificar, implementar y monitorear los procesos creados, con el fin de reducir los impactos negativos y contribuir directamente al aumento de las ganancias de la empresa.

El objetivo de cualquier organización debe ser **adoptar estrategias para aumentar la rentabilidad y reducir las tasas de pérdidas al mínimo posible.**

¿Cómo identificar los tipos de pérdidas en la empresa?

Para que la empresa pueda corregir problemas que dificultan la disponibilidad de productos o su crecimiento, es fundamental **identificar los tipos de pérdidas** que pueden ocurrir, así como su tamaño y origen.

Para ello, es necesario tener en cuenta que el concepto de pérdida va más allá del seguimiento del simple robo y pérdida, ya que debe involucrar otras causas tan comunes como estas.

Entonces, para que puedas aplicar acciones preventivas en tu empresa, a continuación hemos enumerado los tipos de pérdidas más recurrentes.



PÉRDIDAS ADMINISTRATIVAS

Como su nombre indica, se trata de pérdidas derivadas de procesos administrativos o de gestión.

Algunos ejemplos comunes de este tipo son el **desperdicio de energía, electricidad o agua**, mantenimiento de equipos por mal uso, compra de materiales incorrectos, falta de claridad en los procesos internos, pérdidas por fallas en la gestión de inventarios y pérdida de negociaciones por falta de planificación.

Cuenta con la ayuda de herramientas gratuitas descargando el Kit de Mantenimiento Estratégico:

DESCARGAR AHORA





PÉRDIDAS DE PRODUCTIVIDAD

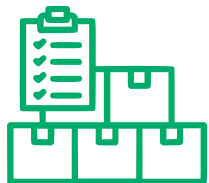
Relacionados con el desempeño de los colaboradores, pueden ocurrir por **fallas en la definición de procesos**, alcances de trabajo o capacitación del equipo.



PÉRDIDAS FINANCIERAS

Este es uno de los tipos de pérdidas más preocupantes, ya que tiene un **impacto directo en la salud del negocio**.

Multas, accidentes, robos, allanamientos, descuentos indebidos, imposibilidad de concretar negocios por falta de planificación, contratos mal dimensionados y pérdidas económicas por errores de facturación o impagos son los ejemplos más habituales de este tipo de pérdidas.



PÉRDIDAS DE INVENTARIO

Es la diferencia entre el inventario de mercancías registrado y la cantidad de productos reales.

Este tipo se presenta a través de fraudes, robos internos y externos, fallas operativas (caducidad y daños) y rupturas de inventario, caracterizados por la falta de un producto al momento de la compra.

Las rupturas por ejemplo, representan una **caída del 5% al 10% en las ventas de las empresas**, según investigaciones en el segmento minorista.



PÉRDIDAS LEGALES

Se trata de pérdidas relacionadas con procesos laborales (de clientes o proveedores), procesos tributarios, inspecciones, entre otros. Por esta razón, mantener el **cumplimiento de las leyes y regulaciones** es la mejor manera de reducir este tipo de ocurrencias en tu negocio.

Si los tipos de pérdidas provocan impactos negativos en la operación de una empresa, realizar acciones de prevención garantiza beneficios.

Consulta los impactos de una gestión eficiente de la prevención en el siguiente tema.

¿Cuáles son las ventajas de la prevención de pérdidas para un negocio?

Realizar una buena gestión de prevención de pérdidas en tu empresa garantiza una serie de ventajas que se pueden percibir a corto y largo plazo.

A continuación, enumeramos las principales.



REDUCCIÓN DE COSTOS

Esta es sin duda la ventaja más deseada y una de las de mayor impacto. Esto se debe a que, cuando tu empresa toma acciones de prevención de pérdidas, está **evitando una doble pérdida**, ya que el artículo previamente perdido fue comprado y no se pudo vender.

Ahora, sin necesidad de una nueva compra, este dinero ya no necesita usarse para reemplazar un artículo y puede invertirse en otro propósito.

Y eso nos lleva a la segunda ventaja.



NUEVAS INVERSIONES

Al tener más dinero disponible en la caja, se crea la posibilidad de **invertir en nuevas áreas de interés para la empresa** o incluso en la propia gestión de pérdidas, como la compra de licencias de software de gestión o la formación de empleados, por ejemplo.



OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

El diagnóstico que conduce a la identificación de causas relacionadas con la pérdida de elementos en una operación resalta cuellos de botella y oportunidades de mejora en las rutinas.

Por tanto, mediante la activación de un Plan de Prevención de Pérdidas es inevitable: los **procesos internos experimentan mejoras** y se vuelven más eficientes.



AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

La relación entre gestión y productividad no es nada nuevo (o no debería serlo) para cualquiera que trabaje en el mundo empresarial. Y en este caso, no es diferente.

Con procesos alineados y una comunicación eficiente, el desempeño del equipo se ve afectado, el ambiente de trabajo mejora y, en consecuencia, **aumenta la productividad.**



MEJORAS EN LA EXPERIENCIA DE EMPLEADOS Y CLIENTES

Con las mejoras en el clima laboral se afecta el desempeño de las funciones de los empleados y esto influye en la **calidad de los servicios que brinda la empresa.** Como resultado, la experiencia que ofrece la organización también mejora y beneficia a tu clientela.



MAYORES GANANCIAS

Como consecuencia de todas las ventajas anteriores, y con la reducción de gastos que suponen las pérdidas, el aumento de los beneficios y el **mantenimiento de la salud financiera de la empresa** están ahora garantizados.

Sin embargo, tan importante como conocer los beneficios de una prevención eficiente de pérdidas es saber llevarla a cabo. Así que ¡sigue leyendo y descubre la guía paso a paso para lograr excelentes resultados con esta práctica!

¿Cómo activar un Plan de Prevención de Pérdidas?

Para evitar pérdidas provocadas por pérdidas, es importante que la empresa desarrolle procesos bien definidos y detallados que respalden, en primer lugar, la operación y la **estrategia de prevención** que se desarrollará.

Para lograrlo, se pueden reestructurar algunos sectores internos, implementando sistemas que ayuden principalmente con los controles. A continuación, enumeramos algunas buenas prácticas para evitar que la empresa sufra daños por residuos.

1. MAPEA EL ORIGEN DE LAS PÉRDIDAS

Averiguar **de dónde provienen las pérdidas** de la empresa es la primera acción para permitir la prevención.

A partir de los tipos de pérdidas mencionadas anteriormente, analiza la realidad de tu negocio y haz un mapeo (desde las más comunes hasta las más inusuales) para entender dónde debes centrar tus esfuerzos.

2. CREA UN DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Con el mapeo listo se puede realizar el siguiente paso: elaborar un plan de prevención de pérdidas a través de un departamento específico para el tema.

El **sector de Prevención de Pérdidas** será el responsable de monitorear determinadas actividades dentro de la empresa. La división deberá analizar los indicadores de cada operación, para evaluar, por ejemplo, si:

-  Los procesos se están ejecutando correctamente
-  Los empleados reciben instrucción adecuada
-  Los equipos y sectores de la empresa están funcionando bien

Además, el departamento también será responsable de realizar auditorías con el fin de desarrollar la mejor estrategia para cada etapa.

Para esta actividad juega un papel fundamental el **agente o inspector de Prevención de Pérdidas**, trabajando en todas las ubicaciones de la empresa para controlar y supervisar los procesos de prevención.

En el comercio minorista, por ejemplo, este profesional está enfocado al sector de inventarios, ventas y finanzas. Su función es evaluar una serie de puntos críticos en la empresa, como reposición de materiales, fecha de caducidad de perecederos, análisis de KPI y relaciones con otros sectores.

3. CREA UN PLAN DE ACCIÓN

El plan de acción es un instrumento eficaz para llevar a cabo negociaciones, monitoreando los avances y los impactos causados por las mismas.

Por lo tanto, luego de obtener el mapeo detallado que mencionamos en el primer paso de este tema, se recomienda **crear un plan de acción para cada motivo de pérdida identificado**.

Una vez conocidas las causas y la etapa exacta del proceso que demuestra vulnerabilidad en la operación, reflexiona sobre qué se puede hacer para revertir la situación.

Cuenta con la ayuda de herramientas gratuitas accediendo al Kit Estratégico para Plan de Acción:

DESCARGAR AHORA



4. TRABAJA CON INDICADORES

Los KPI (Key Performance Indicators o, en español, Indicadores Clave de Desempeño) son esenciales para garantizar un análisis de datos consistente y desarrollar un buen **Plan de Prevención de Pérdidas**.

Para ello, evaluar qué información representa mejor el desempeño de cada equipo, sector u operación.

Al leer e interpretar estos datos, será posible **identificar riesgos** y tomar acciones preventivas para evitar pérdidas significativas para la empresa.

5. REALIZA INVENTARIOS

Los inventarios son documentos que indican si existen o no pérdidas en la organización. Por ello, es importante que la empresa realice análisis periódicos con el fin de diagnosticar si hubo o no desperdicio y en qué etapa se produjo la pérdida.

Se recomienda realizar **inventarios generales** (aquellos en los que se cuentan todos los productos) cada semestre, además de **inventarios rotativos** cada semana, o con una frecuencia personalizada para cada departamento analizado.

Cuanto más frecuente sea esta práctica, más frecuente será el seguimiento, con una identificación más rápida de las pérdidas. Esto también aumenta la **velocidad de reacción y resolución de problemas**, evitando así mayores pérdidas.

Esta recomendación no es una regla y debe aplicarse de acuerdo con la estrategia operativa y nivel de pérdidas que sufre cada negocio.



6. USA CHECKLISTS PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Una de las formas más eficientes de prevenir pérdidas dentro de la empresa es **implementar checklists** en todos los procesos operativos.

Este tipo de herramientas permite validar todos los procedimientos en cada etapa de trabajo, estandarizando controles, inspecciones y auditorías. Puede utilizar un **checklist de prevención de pérdidas** o aplicar formularios en diferentes áreas para tomar medidas para reducir la ocurrencia de pérdidas.

Imaginemos que esto se lleva a cabo en el control de calidad de una determinada organización. Siguiendo un checklist, es posible reducir el riesgo, por ejemplo, de que un producto no pase una prueba de calidad en la etapa más avanzada de producción, lo que evita retrabajos.

Además, el checklist también permite **identificar fallas más fácilmente**, ya que se emiten informes periódicos sobre el desempeño de la operación.

Accede a la plantilla de Modelo de Checklist para Prevención de Pérdidas minoristas exclusiva y gratuita aquí:

DESCARGA AHORA

MODELO DE CHECKLIST DE PREVENÇÃO DE PERDAS NO Varejo

Logo

Responsável ou responsável:
Data de aplicação do checklist

checklistfácil
- portplan

1. Sistema de loja	RESPOSTA	OBSERVAÇÕES
Os produtos de devolução dos clientes, abandonados na caixa, retornaram para a loja?	SIM	
Os produtos de trocas e cancelamentos foram conferidos no balcão de atendimento?	NÃO	
A equipe segue as orientações e não houve compartilhamento de login, senha ou crachás?	N/A	
Recadastrados de maior valor foram conferidos e registrados no sistema no momento da compra?	SIM	
Algum desconto fora do padrão foi fornecido durante o dia? Caso sim, explique o motivo no campo de observações.	SIM	
As reposições foram realizadas em quantidade adequada?	SIM	
Os prazos de vencimento dos produtos expostos foram checados?	NÃO	
A temperatura da loja está adequada para evitar que produtos perecíveis sejam danificados?	NÃO	
Os equipamentos de refrigeração estão funcionando?	N/A	
Os produtos de maior valor estão com o dispositivo de segurança?	SIM	
Observações adicionais:		

2. Estoque	RESPOSTA	OBSERVAÇÕES
Todas as inspeções de recebimento do dia foram realizadas e anotadas?	SIM	
Os produtos com avarias foram descartados?	NÃO	
As devoluções e trocas foram inseridas no sistema de controle de estoque?	N/A	
O inventário foi realizado?	SIM	
Os produtos com prazo de vencimento próximo foram colocados à frente para reposição?	SIM	
Os prazos de vencimento dos produtos estocados foram verificados?	SIM	
Observações adicionais:		

¿Cómo reducir riesgos con buenas prácticas de prevención de pérdidas?

Además de activar una estrategia de prevención, es importante que la empresa adopte medidas para **reducir el riesgo de desperdicios**.

Esta acción está directamente relacionada con la prevención de pérdidas, ya que consiste en implementar recursos que reducirán las posibilidades de que la empresa sufra alguna pérdida significativa.

Para esta práctica, hay tres pilares principales que se deben considerar. Son, en orden:



PERSONAS

Un completo Plan de Prevención de Pérdidas engloba la labor de profesionales que trabajan directamente en el sector. Deben orquestar acciones y orientar a todos los involucrados en la operación de la empresa, sin excepción, realizando una **labor de sensibilización**.

Para que algo alcance una eficiencia total, debe convertirse en parte de la cultura organizacional de la empresa. Y, para que esto sea posible, debe haber participación y compromiso de todos los empleados.

Por ello, invertir en acciones para **fortalecer la cultura de la prevención** y realizar capacitaciones para que todos conozcan las prácticas implementadas, absorbiendo conocimientos para integrarlas a las rutinas diarias.

Con directrices claras y apropiadas, todos podrán prevenir el desperdicio y recibir instrucciones para actuar si se producen pérdidas a diario.

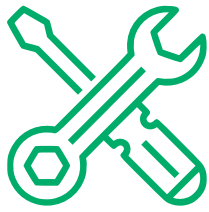


PROCESOS

Si los procesos de la empresa no están bien definidos, será difícil para los equipos reconocer los puntos de falla y los riesgos de pérdidas.

Por lo tanto, **establecer estándares y mantener procesos documentados, organizados y accesibles** para todos los profesionales involucrados es crucial para el éxito de las acciones de prevención de pérdidas.

Sumado a esto, también se debe considerar en una estrategia consistente la revisión constante y los ajustes para la mejora continua.



HERRAMIENTAS

Otra medida imprescindible para evitar el riesgo de pérdida es implementar herramientas de gestión que permitan monitorear el desempeño y avance de cada etapa de producción. El uso de checklists puede ser una excelente opción en este sentido.

Al verificar los ítems se puede **identificar el punto exacto en el que hubo una falla** o donde se debe incluir alguna nueva acción para evitar pérdidas.

Al contar con un sistema especializado para ello, como el [Checklist Fácil](#), esta práctica puede ir mucho más allá: las funcionalidades permiten la **gestión de procesos y datos de forma centralizada**, con rankings comparativos y la agilidad necesaria para tomar acciones informadas y precisas.

¿Cómo monitorear los indicadores de Prevención de Pérdidas?

El seguimiento continuo de los KPI definidos es esencial en el proceso de prevención de pérdidas. Estos datos se pueden recopilar mediante software y una vez más podemos mencionar el Checklist Fácil.

A través de la versatilidad que ofrece este tipo de tecnología se facilita la aplicación del Plan de Prevención de Pérdidas y la optimización de tus resultados, contribuyendo a la mejora de los procesos y **aumentando la eficiencia operativa.**

Descubra algunas posibles aplicaciones:



1. LOGÍSTICA

Pensar en la logística a través del sistema de gestión ayuda a revelar si existen fallas en las operaciones de transporte. Entre los procesos de recepción y envío de mercancías pueden ocurrir una serie de fallas de control generando pérdidas a la empresa.

Analizar los datos de esta etapa de la cadena de suministro puede ayudar a identificar si la fuente de residuos está ahí. Así, se deberán reevaluar los procesos operativos del área para mejorar las condiciones de almacenamiento, transporte o entrega.

2. CONTROL DE INVENTARIO

El seguimiento del inventario es otra acción fundamental para prevenir pérdidas. La empresa debe identificar si el volumen de bienes recibidos coincide con lo solicitado.

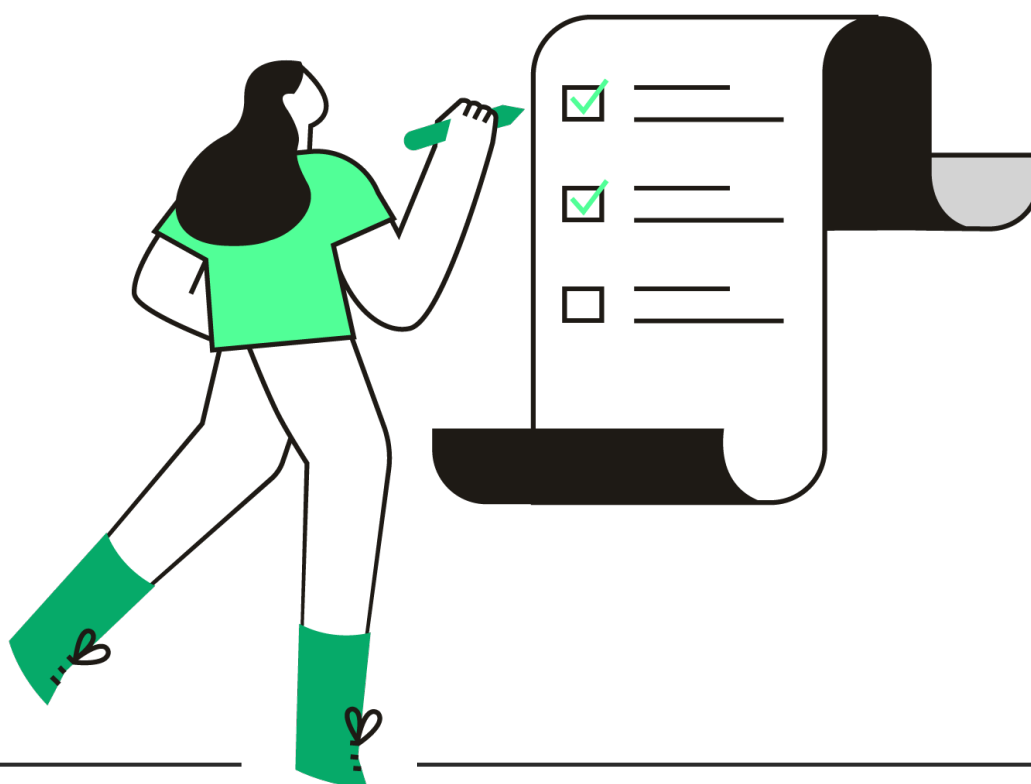
Además, es importante realizar inventarios de los productos distribuidos a las tiendas físicas, para identificar si hubo pérdidas durante el movimiento del producto o incluso en la caja. El control de inventario también es muy importante para la asignación de artículos.

3. CHECKLIST DE PROCESOS

Las herramientas de checklist te permiten [gestionar los procesos](#) en detalle. El recurso puede identificar si un paso del procedimiento no es susceptible de desperdicio o pérdida, lo que contribuye a un Plan de Prevención de Pérdidas más eficiente.

Además, el analista que cuenta con el apoyo de esta herramienta también puede evaluar la necesidad de cada paso y **optimizar los procesos**, lo que reduce el riesgo de pérdidas.

Después de todo, la empresa puede identificar que la raíz del problema no necesariamente puede ser una falla en la operación o el equipo, sino en la metodología del proceso. La desburocratización eficiente de los sistemas puede ser una solución eficaz para prevenir pérdidas.



Conclusión

Desarrollar una estrategia de prevención de pérdidas es una tarea imprescindible para las empresas, independientemente de su segmento de actividad. Esta acción ayuda a reducir pérdidas y también es útil para un proyecto de optimización de procesos en la organización, **lo que incide en la reducción de costos, la mejora de las actividades, el clima laboral y la experiencia ofrecida a los clientes.**

Para ello, las empresas deben identificar los tipos de pérdidas a las que son susceptibles y elaborar un plan para cada escenario. Además, implementar un sector específicamente enfocado a la prevención de pérdidas es otra acción efectiva para reducir los riesgos. La división será responsable de evaluar todos los procesos operativos de la empresa y elaborar un plan dirigido a cada sector involucrado en las actividades.

Luego de realizar inventarios y emitir informes periódicos para que la estrategia pueda ser evaluada y actualizada cada cierto tiempo, llega el momento de crear y ejecutar el **Plan de Prevención de Pérdidas**, impulsando auditorías con el objetivo de alinear procesos, acabar con cuellos de botella y problemas. Estas acciones, alineadas con el uso de herramientas digitales, son fundamentales para garantizar la efectividad de la planificación y reducir el riesgo de pérdidas.



¡Así que no pierdas más tiempo! Haz que la prevención de pérdidas forme parte de la cultura organizacional de tu empresa, **reduce las pérdidas y garantiza mejores resultados financieros.**

Con la ayuda del **Checklist Fácil** realizas todas las acciones necesarias y cuentas con funcionalidades para cada etapa de esta acción para un análisis continuo y efectivo.

Si quieres ver un ejemplo de un gran minorista que siguió todos estos pasos, mira el video de [Assaí Atacadista](#), que digitalizó su operación y demostró los efectos positivos de esta transformación en la práctica.

¿Por qué el Checklist Fácil es la mejor solución para prevenir pérdidas en tu empresa?

El software ofrece más de 150 funciones que van mucho más allá de la aplicación de [checklists inteligentes](#). Por lo tanto, **más de 300 mil profesionales en toda Latinoamérica** logran diariamente ganancias en eficiencia operativa con su uso.

Entre los principales recursos que pueden contribuir a reducir las pérdidas en diversas operaciones se encuentran:

- ✓ [Plan de Acción Automatizado](#), para la corrección inmediata de fallas operativas
- ✓ [Workflow](#) para una visión completa de las diferentes etapas y procesos, asegurando prácticas alineadas con los estándares establecidos (incluso en las áreas de Mantenimiento)

- ✓ Inclusión de archivos multimedia en diferentes formatos, facilitando la verificación durante los controles;
- ✓ Informes completos con rankings comparativos, mostrando niveles de desempeño desde diferentes perspectivas de la operación.

Comienza ahora a reducir pérdidas estructurando los procesos de tu departamento o empresa, y descubre todos los beneficios que el Checklist Fácil te puede brindar:

HABLA CON UN EXPERTO



