

# Qué es un Portafolio de Servicios?

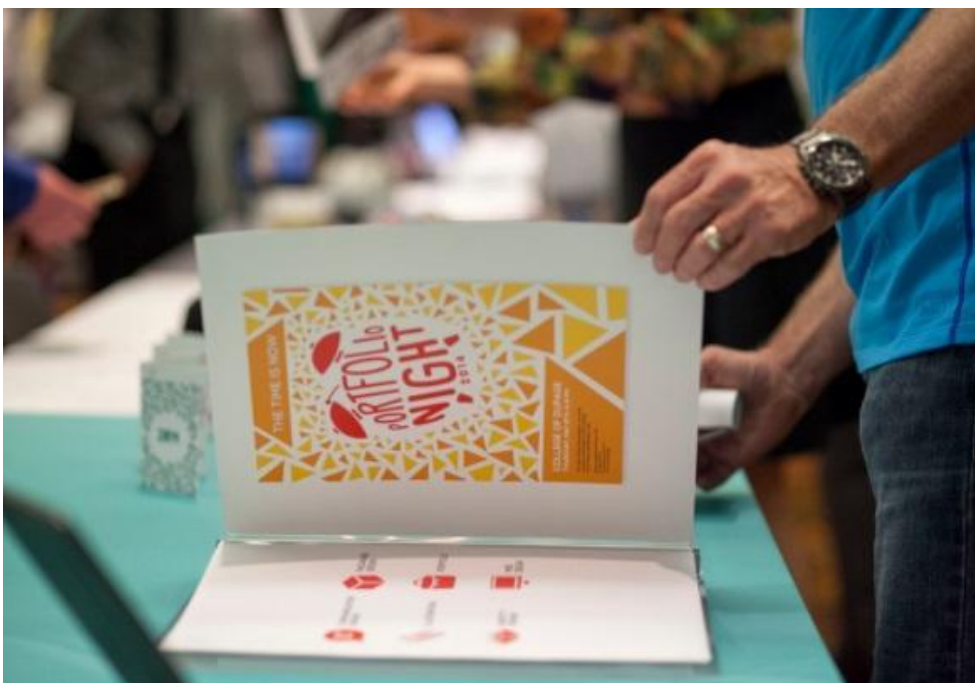
Por

Catherine Martinez –Agosto 2017

<https://www.lifeder.com/portafolio-de-servicios/>

El **portafolio de servicios** es un documento preparado por una empresa o por un individuo en el que se especifican los servicios que ofrece.

Cabe destacar que en este portafolio no sólo se incluyen los servicios prestados por la empresa o por el individuo sino que también se añade otro tipo de información.



---

Por ejemplo, un portafolio de servicios incluye los datos básicos del órgano que presta el servicio, tales como nombre, años de trayectoria, socios,

objetivos de la organización, misión y visión, proveedores, clientes, información de contacto, entre otros.

En términos generales, los portafolios de servicios funcionan como tarjetas de presentación para dar conocer la empresa a otras personas u organizaciones que estén interesadas.

Pueden ser documentos físicos o digitales. En caso de ser físicos, los portafolios contendrán una serie de documentos que evidencien la situación de la empresa.

En caso de ser digitales, los portafolios pueden ser una presentación en Power Point u otra herramienta digital de edición de textos.

Las empresas y los individuos que tienen sitios webs suelen incluir su portafolio de servicios en estas páginas.

## **Definición**

Los portafolios de servicios son documentos que pueden ser realizados tanto por empresas y grandes organizaciones como por individuos y trabajadores independientes.

Estos documentos muestran la información básica de la empresa o del individuo a la vez que indican los servicios que se ofrecen.

## **Objetivo**

El objetivo del portafolio de servicios es dar a conocer el trabajo de una empresa o de un individuo. De este modo, se podría atraer la atención de otras personas o grupos que son clientes y socios potenciales.

Los portafolios de servicios funcionan como una herramienta de mercadeo y publicidad, ya que permiten difundir información sobre el proceder de la organización.

Asimismo, funcionan como una tarjeta de presentación, ya que suministran la información más relevante de la empresa.

## **Tipos**

En términos generales, existen dos tipos de portafolios de servicios: los físicos y los digitales.

### **Portafolios físicos de servicios**

Los portafolios físicos de servicios son documentos impresos. Los portafolios en este formato pueden ser:

- Un tríptico o un díptico. En este caso, la información presentada será breve y concisa.
- Un manual de publicidad, en el que se muestre con detalles la trayectoria de quien emite el portafolio.

### **Portafolios digitales de servicios**

Los portafolios digitales se encuentran en formatos que son leídos por computadoras, tablets, teléfonos inteligentes, entre otros aparatos electrónicos.

Estos suelen presentarse en PowerPoint, Word y Portable Document Format (PDF). Cuando el portafolio de servicio se hace en alguno de estos tres formatos, suele ir acompañado de una presentación por parte de algún

individuo de la empresa, con el objeto de aclarar dudas referentes a la organización.

También existen algunos portafolios de servicios que se incluyen en páginas webs. De este modo, la información de la empresa o del trabajador independiente tiene mayor alcance.

## **Partes de un portafolio de servicios**

El portafolio de servicios incluye diversos apartados. Cada uno de estos suministra información sobre un aspecto de la empresa que puede resultar de utilidad para los futuros clientes o socios.

Las partes fundamentales de un portafolio de servicios son la presentación, los objetivos, la misión y la visión, certificaciones, sociedades, clientes, proveedores, servicios (vigentes y en desarrollo), proyectos e información de contacto.

### **Presentación**

En la presentación, se presenta información general de la empresa. La presentación se puede estructurar como una reseña.

En este apartado, se incluye el nombre de la organización, el año en el que comenzó a operar y cómo ha progresado desde su fundación.

### **Objetivos**

En esta parte del portafolio, se incluyen las metas que la organización desea alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Permite que los futuros clientes o socios se familiaricen con el proceder de la empresa.

### **Misión y visión**

La misión es la razón por la cual la empresa existe, el motor que la mueve. Es decir, es la justificación del accionar de la empresa. En este sentido, la misión se relaciona con los objetivos.

Por su parte, la visión es la proyección que la empresa tiene de sí misma en un futuro, lo que espera cumplir a largo plazo. Es decir, cómo se ve en 10, 15, 20 años.

## **Certificaciones**

En este apartado, se incluyen los reconocimientos que se le han otorgado a la empresa en su trayectoria. Este apartado es de vital importancia puesto que revela la calidad de la organización.

## **Sociedades**

En esta parte del portafolio, se indican las relaciones que la empresa tiene con otras organizaciones o individuos.

## **Clientes**

En esta parte, se muestra a grandes rasgos la trayectoria de la empresa, ya que se dan a conocer los individuos o grupos que han contratado los servicios de la empresa.

En algunos casos, se incluyen testimonios de los clientes que dan fe del proceder de la empresa.

## **Proveedores**

En este apartado, se incluyen las organizaciones que suministran materiales para el desarrollo de los servicios que ofrece la empresa que emite el portafolio.

Al igual que las certificaciones, la información sobre los proveedores revela la calidad de los servicios prestados por la empresa: si los proveedores son de confianza y de calidad, entonces es muy probable que los servicios ofrecidos también lo sean.

## **Servicios (vigentes y en desarrollo)**

Este es el apartado central del portafolio, ya que se muestran los servicios que ofrece la empresa. Se debe incluir una lista detallada de los servicios, tanto los que están vigentes (es decir, los que se están ejecutando al momento de la emisión del portafolio), como los que están en desarrollo (es decir, los que se espera ejecutar en un futuro inmediato).

## **Proyectos**

En el apartado "proyectos", se incluyen los planes y programas en los que la empresa está involucrada.

## **Información de contacto**

El portafolio de servicios debe cerrar con la información de contacto, de modo que los lectores de este documento puedan comunicarse con la empresa si están interesados en los servicios ofrecidos.

Se debe incluir la dirección de la empresa, teléfonos, correos electrónicos, páginas webs y redes sociales en caso de que las tenga.