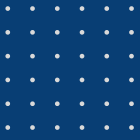




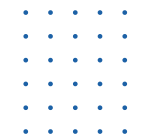
5 Estrategias de Automatización para las Áreas de Finanzas

Cómo los **Líderes de Áreas de Finanzas** pueden desarrollar estrategias de automatización que les permitan mantenerse competitivos y ágiles





Este material fue elaborado en base al ebook *5 automation strategies to transform finance in 2022*, publicado por *Docuware* el año 2022.



Desafíos del 2022

El rol de los CFO nunca ha sido más importante. Este ebook explora cinco estrategias de automatización que pueden transformar las finanzas en 2022.

Para muchos ya no es sorpresa el rol que han tomado los CFO dentro de las empresas. Esta posición que anteriormente estaba enfocada al trabajo de provisiones, presupuestos y presentación de informes, hoy se encuentra enfrentada a un rol cada vez más estratégico.



Este cambio requiere de capacidades más allá de las puramente contables. **Implica desarrollar la planificación estratégica, la innovación, y la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar la eficiencia y la productividad.** Por eso, entender las oportunidades que nos entrega la tecnología para enfrentar el futuro se consolida como una prioridad.

El adoptar nuevas tecnologías puede convertirse en una ventaja competitiva, a la vez que permite a tu compañía sobrellevar el riesgo y cumplir de mejor manera con sus tareas. Esto nunca ha sido más importante que ahora.

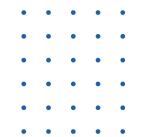
¿Cómo Podemos afrontar estos desafíos? Hay 5 áreas críticas en que podemos enfocarnos. Y si bien, algunas de estas son ya conocidas, en la práctica requieren de nuevos enfoques para abordarlas.



1

Aprovecha la automatización para alcanzar nuevos niveles de productividad





La automatización es el nuevo camino hacia la productividad

Las tareas comunes y repetitivas, y la toma de decisiones pueden agilizarse mediante el uso de softwares de automatización. Los documentos y la información pueden fluir a través de flujos de trabajo que requieren un toque humano solo cuando es necesario.

Las tecnologías clásicas como *Microsoft Excel* simplemente no pueden suplir las necesidades del área de finanzas, no por problemas del sistema, sino porque simplemente no es el propósito para el que están diseñadas. De hecho, según un artículo de *Wall Street Journal*, "Si bien muchos todavía lo ven como una herramienta útil, algunos directores financieros dicen que los equipos de finanzas confían demasiado en él (*Excel*), a menudo para tareas que Excel no es adecuado para manejar. Eso puede llevar a errores y tiempo perdido."

La automatización no se trata de reemplazar personas con máquinas. **La automatización se trata de eliminar el desperdicio y la realización de procesos lentos, con el fin de que los trabajadores puedan desempeñarse a niveles más altos de productividad.**

Tomemos, por ejemplo, un simple proceso de Pago de Facturas. Cuando llega una factura en papel o digital, a menudo requiere revisión y aprobación antes de pasar a gerencia y el equipo de finanzas. En un mundo manual, este proceso simple y lineal puede prolongarse significativamente.

En cambio, en un escenario automatizado, se captura la factura entrante, se realiza indexación de manera inteligente y se enruta electrónicamente para su aprobación y posterior publicación en el ERP. Solo es necesaria la intervención en casos puntuales.

Este es solo un ejemplo de lo que la automatización puede hacer. **Mientras más procesos automáticos, tu beneficio crecerá exponencialmente.**



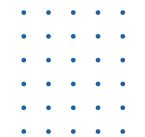


2

Simplifica y asegura la preparación de auditorías



#2



Trabaja con información precisa, completa y segura

La auditoría y revisión de temas financieros no han disminuido durante la última década, sino que la tendencia es todo lo contrario. **Las auditorías internas y externas son un camino principal para garantizar informes precisos y un comportamiento corporativo más saludable.**

Para las empresas que dependen de tareas manuales o información en papel, las auditorías suelen ser desde instancias tediosas hasta reales pesadillas. No solo para las Áreas de Finanzas, sino que también para todos los involucrados en la búsqueda, revisión y preparación de documentos.

La tecnología puede ser una solución a este desafío. Una solución inteligente de gestión documental puede ayudar a las áreas de finanzas, recursos humanos, proveedores, y otros equipos, a prepararse para sus auditorías con plena confianza.

Podrás realizar consultas sencillas para acceder a tu información de manera efectiva y completa, evitando así el riesgo de multas y retrasos por documentos inubicables o erróneos. Del mismo modo, podrás controlar quiénes y cuándo pueden acceder a tus documentos confidenciales.

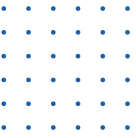




#3

Potencia la seguridad de la información





La información nunca ha sido más valiosa... y vulnerable

Ya es prácticamente rutinario escuchar sobre nuevas amenazas a la seguridad de la información: filtraciones, vulnerabilidades, complejidades en el resguardo de la información, etc. Esto es sumamente crítico, considerando además que **no solo peligran los datos, sino también la competitividad y la credibilidad de la empresa.**

Y la razón de estos ataques no es sorpresa, la información es sumamente valiosa.

En un informe reciente sobre el estado de la seguridad cibernética, *Accenture* identifica las características de las empresas que evitan los ataques cibernéticos con éxito: “El negocio *ciber-resiliente* reúne las capacidades de la ciberseguridad, la continuidad del negocio y la resiliencia empresarial. Incorpora seguridad en todo el ecosistema empresarial y aplica estrategias de seguridad fluidas para responder rápidamente a las amenazas, de modo que pueda minimizar los daños y continuar operando bajo ataque”.

Los CFO y las organizaciones deben invertir en tecnología para administrar de mejor manera su información.

Todos los sistemas, desde el ERP hasta la solución de captura y gestión de documentos, pasando por la herramienta de análisis, deben cumplir con los protocolos más estrictos para apoyar en:



El almacenamiento de datos redundantes



Derechos de acceso estrictos y separación de datos



La recuperación integral ante desastres



El apoyo a los mandatos de *compliance*



El encriptado de inicio a fin

Es justo decir que estos temas seguirán encabezando la lista de prioridades de todos los CFO en empresas de todos los tamaños, durante bastante tiempo.

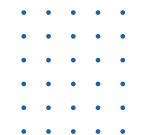


#

4

Detección y mitigación de fraudes





Los riesgos son demasiado altos como para ignorarlos

El incremento en ataques a organizaciones es una tendencia desafortunada que amenaza a empresas de todo rubro y tamaño. Por lo que es necesario tomar las medidas respectivas.

Entre sus consecuencias reales, podemos destacar:

- Daño severo a la reputación de la empresa.
- Pérdida directa de negocios.
- Exposición a responsabilidades civiles o penales.
- Mayor riesgo de incumplimientos normativos.

Los CFO y equipos financieros deben mejorar en el control de estas amenazas mediante el desarrollo de nuevas estrategias. Por ejemplo, mediante flujos de aprobación digitales podemos rechazar facturas cuestionables o corruptas, y tomar las acciones necesarias del caso.

Mediante herramientas de gestión documental sólidas podemos aprovechar de una mayor visibilidad de estas facturas, lo que permite evitar con mejor eficacia potenciales fraudes.

Por su parte, **las tecnologías y procesos bien diseñados pueden contribuir en gran medida a la prevención de desastres para una organización.** Podríamos incluso decir que “siempre es mejor prevenir que curar”, por lo que estar preparados y contar con las capacidades para responder a tiempo, es una prioridad.

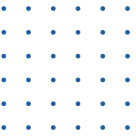




5

Haz tu migración a la nube ahora





Desde tecnologías locales a servicios ágiles en la nube

Sin duda alguna, **el paso desde instalaciones locales a servicios *on demand* en la nube ha sido la tónica tecnológica de los último diez años**, generando la proliferación de otras tecnologías como *big data*, *blockchain* y *machine learning*. A esto sumamos las desafiantes condiciones económicas que no han hecho más que acelerar esta transformación.

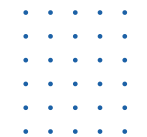
Entre las ventajas que podemos identificar dentro esta transformación, destacamos:

- **Colaboradores en el centro:** Tus equipos ya no estarán atados a redes internas y centros de datos distantes.
- **Estructura de costos según adquisición:** Las suscripciones a servicios son costos operativos, no gastos de capital, y se adquieren solo cuando la empresa los necesita. Todo esto permite una planificación presupuestaria uniforme y predecible.
- **Mantenimiento simple:** Los proveedores de servicios en la nube son responsables de las mejoras a nivel de sistema y de la actualización constante de los parches de seguridad.

- **Rápida implementación:** puedes hacer tus implementaciones de manera rápida y sin pasar por procesos largos y complejos. Tu equipo de finanzas y otras áreas podrán contar con mayor autonomía para evaluar y adquirir las tecnologías que mejor se adapten a sus necesidades.
- **Seguridad más profunda y actualizada:** los proveedores aprovechan economías de escala para brindar seguridad más allá de lo que una empresa podría hacer por sí sola. Por lo que puedes aprovechar tus capacidades para dedicarlas a proyectos de mayor valor.

Es un desafío para los CFO el encontrar tecnologías seguras, costo-efectivas, y que les permitan aprovechar su información. Por lo que sin excepción, los servicios en la nube debiesen ser una parte clave de la ruta estratégica de la compañía.





Marca el nuevo ritmo de las finanzas con DocuWare

¡Esperamos que este *ebook* te haya resultado útil!

Las nuevas tendencias y los desafíos y oportunidades que las acompañan, requieren del tiempo y la atención de tu equipo para aprovecharlas de manera significativa y así obtener ganancias estratégicas.

Mientras miras hacia el futuro, cuenta con nuestro apoyo. *DocuWare* se especializa en la gestión documental inteligente y automatización de flujos de trabajo para organizaciones financieras, además de contar con una cartera de soluciones clave para cuentas por pagar, cuentas por cobrar, auditorías, y más.

Te invitamos a conocer todas estas opciones con **Valuetech**.

¿Te interesa conocer cómo Docuware puede sumar valor a tu organización?

[Solicita una demo](#)

Experiencia de Valuetech

- Llevamos +20 años implementado Docuware en empresas de todo rubro y tamaño.
- Equipo certificado con amplia experiencia en este tipo de proyectos.
- Contamos con servicio de Soporte y Monitoreo de la solución.
- Galardonados con el **Customer Service Champion Award 2022** por nuestra calidad de servicio.
- Somos **Docuware Gold Partner** desde 2001.





REDES SOCIALES

 [Valuetech-Chile](#)

 [Valuetech Chile](#)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Casa Matriz

Antonia López de Bello 172 Segundo Piso

Teléfono

+56 2 2390 5600

Email

ventas@valuetech.cl