

RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta de **Digitalización y Automatización de Procesos Documentales** busca modernizar y optimizar los procesos operativos de una empresa contable mediante la implementación de una arquitectura tecnológica ligera, escalable y de alta seguridad. Actualmente, la organización enfrenta retos asociados al manejo manual de documentos, baja trazabilidad, uso de herramientas aisladas y vulnerabilidad en la gestión de la información; condiciones que limitan su capacidad de crecimiento, eficiencia y servicio al cliente.

La solución planteada introduce un ecosistema basado en **Microsoft 365**, integrando herramientas como SharePoint/OneDrive, Power Automate y capacidades opcionales de IA para reducir la intervención manual, mejorar la calidad de los datos y garantizar un flujo documental completo desde la recepción hasta la generación de reportes. Este enfoque no solo optimiza la operación actual, sino que crea las bases para una evolución futura hacia mayor analítica y automatización inteligente.

1. Problema Actual y Oportunidad de Transformación

La organización presenta dificultades que afectan su capacidad operativa y su competitividad:

- **Procesos manuales y lentos**, que generan atrasos y cuellos de botella.
- **Documentación dispersa** en múltiples ubicaciones, dificultando la búsqueda y el control.
- **Dependencia del uso de Excel sin integración**, lo que crea islas de información propensas a errores.
- **Baja trazabilidad** sobre quién modifica los documentos y en qué momento.
- **Mayor riesgo de errores humanos**, especialmente en validaciones y digitación.
- **Falta de seguridad centralizada**, aumentando la exposición a pérdida o manipulación de datos.

Estos problemas representan una oportunidad clara para introducir digitalización, automatización y control sobre el ciclo de vida documental.

2. Propuesta de Solución y Arquitectura Objetivo (TO-BE)

La arquitectura propuesta se basa en tecnologías plenamente integradas, fáciles de administrar y diseñadas para escalar sin necesidad de infraestructura física:

- **Power Automate**
 - Automatización del flujo documental, integración con correo y validaciones automáticas.
- **Excel en OneDrive/SharePoint**
 - Repositorio central con control avanzado de versiones y acceso colaborativo.
- **Python / AI Builder (Opcional)**
 - Procesamiento inteligente de documentos y digitalización avanzada de extractos.
- **Notificaciones Automatizadas**
 - Avisos al personal responsable para seguimiento y control inmediato.
- **Seguridad Microsoft 365**
 - Roles, auditorías, trazabilidad y protección contra pérdida de datos.

Esta arquitectura prioriza **automatización, centralización, seguridad y escalabilidad**.

3. Módulos Funcionales y Vista de Procesos

La solución se estructura en módulos que abarcan todo el ciclo documental:

- **Digitalización y Carga Automática**
- **Validación de Información con reglas de negocio**
- **Centralización en Repositorio Único**
- **Generación Automática de Reportes y KPIs**
- **Notificaciones, Alertas y Seguimiento**

El flujo optimizado contempla:

1. Recepción automática del extracto del cliente.
 2. Captura y procesamiento automático mediante Power Automate.
 3. Lectura y digitalización con IA (opcional).
 4. Validación de la información.
 5. Registro estructurado en Excel centralizado.
 6. Generación automática de reportes contables.
 7. Notificación al responsable del proceso.
-

4. Beneficios Esperados

De negocio

- Reducción significativa de tiempos operativos.
- Disminución de errores por eliminación de tareas manuales.

- Mejor experiencia y satisfacción del cliente final.
- Mayor claridad en auditorías y análisis contables.

Tecnológicos

- Centralización de datos en un único repositorio confiable.
- Escalabilidad sin necesidad de aumentar personal.
- Automatización del 70% al 80% de las tareas repetitivas.

De seguridad

- Trazabilidad completa del ciclo documental.
 - Reducción del riesgo de pérdida o manipulación de información.
 - Auditorías automáticas y control granular de accesos.
-

5. Riesgos y Estrategias de Mitigación

- **Dependencia de formatos estandarizados**
 - Mitigación: definición de lineamientos y capacitación.
 - **Resistencia al cambio del personal**
 - Mitigación: acompañamiento, formación y comunicación permanente.
 - **Configuración incorrecta de permisos**
 - Mitigación: auditorías periódicas y políticas claras de acceso.
 - **Inversión inicial en licencias**
 - Mitigación: análisis de ROI destacando ahorro en tiempos y errores.
-

6. Conclusión General

La propuesta ofrece una transformación real del proceso contable, alineando tecnología y estrategia. Permite a la empresa aumentar su eficiencia, reducir errores, mejorar la seguridad y consolidar un entorno capaz de sostener su crecimiento futuro. La arquitectura es escalable, segura y totalmente adaptada a las necesidades de la organización, convirtiéndose en un pilar clave para su competitividad y su evolución hacia modelos más automatizados e inteligentes.