

# Digitalización y Automatización de Procesos Documentales

Una propuesta estratégica para optimizar la eficiencia operativa de su empresa.

Presentado por:

Julián David Alvarado

Sebastián Piñeros

Julián Camilo Durán



# Objetivos Estratégicos: Transformando la Contabilidad

Nuestra misión es alinear la tecnología con sus metas de negocio, impulsando una ventaja competitiva sostenible.

1

## Reducir Tiempos

Optimizar el procesamiento documental para una mayor agilidad.

2

## Disminuir Errores

Minimizar fallos humanos a través de la automatización precisa.

3

## Aumentar Trazabilidad

Mejorar el seguimiento y la seguridad de cada documento.

4

## Centralizar Información

Crear un repositorio único para auditorías y consultas.

5

## Escalar Procesos

Permitir el crecimiento sin aumentar desproporcionadamente el personal.

6

## Mejorar Satisfacción

Ofrecer un servicio más rápido y fiable al cliente final.

# Diagnóstico Inicial: El Retrato del "AS-IS"

Identificamos los puntos críticos actuales que limitan su eficiencia y crecimiento.



## Problemas Detectados

- **Procesos manuales y lentos:** Retrasos en la gestión documental.
- **Documentación dispersa:** Dificultad para localizar información.
- **Uso intensivo de Excel sin integración:** Islas de datos, propensas a errores.
- **Baja trazabilidad:** Falta de seguimiento claro de documentos.
- **Riesgo de errores humanos:** Mayor probabilidad de equivocaciones.
- **Falta de seguridad centralizada:** Vulnerabilidad de la información.

Su empresa, [pequeña y especializada en el sector contable](#), enfrenta desafíos comunes que podemos transformar en oportunidades.

# Arquitectura Objetivo: Visión del "TO-BE"

Proponemos una infraestructura tecnológica moderna y eficiente, diseñada para la era digital.



## **Power Automate**

Automatización inteligente de flujos de trabajo.



## **Excel en OneDrive/SharePoint**

Fuente única de la verdad, accesible y colaborativa.



## **Python / AI Builder (Opcional)**

Digitalización avanzada y procesamiento inteligente de documentos.



## **Correo Automatizado**

Notificaciones instantáneas y eficientes.



## **Seguridad Microsoft 365**

Gestión robusta de permisos y auditorías.

El resultado es una arquitectura [ligera, automatizada y escalable](#), pensada para el futuro de su empresa.

# Vista Lógica: Módulos Funcionales Clave

Así es como nuestro sistema se organiza internamente para ofrecerle una operación contable sin precedentes.



Esta vista detalla [cómo cada componente interactúa](#) para formar un sistema cohesivo y altamente eficiente.

# Vista de Procesos: El Flujo Principal Optimizado

Visualice cómo cada etapa del proceso contable se transforma y acelera.

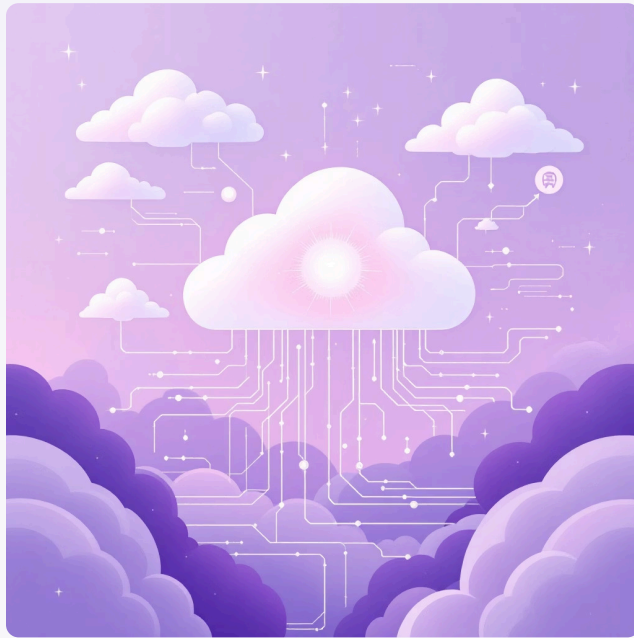


Este flujo garantiza una [gestión documental ágil y sin interrupciones](#), desde la recepción hasta la notificación.



# Infraestructura y Seguridad: Cimientos Robustos

Su información estará segura y accesible en todo momento, respaldada por la tecnología de Microsoft 365.



## Infraestructura

- **OneDrive/SharePoint:** Repositorio central en la nube.
- **Power Automate:** Flujos alojados en un entorno escalable.
- **Entorno Cloud:** Sin necesidad de servidores locales, cero mantenimiento físico.



## Seguridad

- **Control de Accesos y Roles:** Quién ve qué y cuándo.
- **Auditoría Automática:** Registro detallado de todas las acciones.
- **Respaldo en la Nube:** Protección contra pérdida de datos.
- **Versionamiento Seguro:** Historial de cambios y recuperación fácil.

Esto asegura un [entorno de trabajo fiable, seguro y siempre disponible](#) para su equipo.

# Beneficios Esperados: Impacto Multidimensional

La implementación de nuestra solución generará ventajas significativas en cada área de su negocio.

1	<div><b>Negocio</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Reducción de Tiempos:</b> Procesos más ágiles y rápidos.</li><li>• <b>Menos Errores:</b> Mejora la calidad y fiabilidad de los datos.</li><li>• <b>Más Satisfacción del Cliente:</b> Servicio eficiente y transparente.</li></ul></div>
2	<div><b>Tecnología</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Datos Centralizados:</b> Acceso unificado a toda la información.</li><li>• <b>Procesos Escalables:</b> Adaptación fácil al crecimiento de la empresa.</li><li>• <b>Automatización del 70-80%:</b> Gran liberación de tareas manuales.</li></ul></div>
3	<div><b>Seguridad</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mayor Trazabilidad:</b> Control total sobre el ciclo de vida documental.</li><li>• <b>Menor Riesgo de Pérdida o Manipulación:</b> Datos protegidos y auditables.</li></ul></div>





# Riesgos y Limitaciones: Anticipando Desafíos

Ser transparentes sobre los posibles obstáculos nos permite planificar estrategias de mitigación efectivas.

## Técnicos

Dependencia de formatos estandarizados.

Mitigación: Definir estándares de formato y capacitar al personal.

## Operativos

Resistencia al cambio del personal.

Mitigación: Programas de capacitación y comunicación constante sobre los beneficios.

## Seguridad

Configuraciones incorrectas de permisos.

Mitigación: Implementación de políticas claras de acceso y auditorías periódicas.

## Económicos

Inversión inicial en licencias de Microsoft 365.

Mitigación: Análisis de ROI que demuestre ahorros a largo plazo y eficiencia operativa.



# Conclusiones: El Camino hacia la Excelencia

Esta propuesta no es solo una inversión en tecnología, sino en el futuro y la competitividad de su empresa.

## Objetivos Cumplidos

La arquitectura propuesta alinea y cumple los objetivos estratégicos.

## Base Sólida

Un punto de partida robusto para futura analítica y automatización.



## Solución Óptima

Escalable, segura y perfectamente adaptada para su empresa contable.

## Eficiencia Maximizada

La centralización y automatización impulsarán la eficiencia operativa.

## Ventajas Superiores

Los beneficios superan significativamente los riesgos identificados.

**¡Gracias por su atención!**  
**Estamos listos para responder a sus preguntas.**