

# Mejor juntos: Cómo los Departamentos de Finanzas y TI pueden colaborar para maximizar la productividad en el lugar de trabajo



Se desconoce el futuro, lo que requiere que las organizaciones hagan todo lo posible para estar preparadas para cualquier cosa. Sin embargo, muchos desafíos no pueden resolverse al arrojar a más personas a un problema. Incluso si las organizaciones pudieran ampliar sus equipos, un mercado laboral ajustado significa que se encuentran bajo una presión extrema para ayudar al personal existente a hacer más sin el respaldo adicional. Cuando cada minuto de cada jornada laboral es valioso, la productividad es crucial.

Cada sistema interno, proceso y tecnología que utilizan sus empleados representa una oportunidad para impulsar la productividad o drenar energía. Al trabajar juntos, los Departamentos de Finanzas y TI pueden ayudar a su organización a aprovechar el potencial de la tecnología para trabajar de forma más inteligente, no más dura. Algunos ejemplos incluyen los siguientes:

- Finanzas puede ayudar a TI a identificar oportunidades de automatización de viajes, gastos y facturas en función de los puntos débiles existentes y los flujos de trabajo manuales, así como a guiar a los empleados en la transformación digital.
- TI puede ayudar al Departamento de Finanzas a identificar e implementar la solución correcta, conectándola a las fuentes de datos correctas y garantizando que satisface las necesidades de seguridad de la organización.

Cuanto más digitalice el Departamento de TI las operaciones del equipo de finanzas, menos tiempo tendrá que dedicar TI a ayudar posteriormente al equipo de finanzas con la recopilación, validación y protección de datos y la gestión de soluciones antiguas, lo que supone una victoria para ambos departamentos.

# Aquí tiene cinco consejos para aumentar la productividad mediante una mayor colaboración entre el Departamento de Finanzas y el de TI.

## 1. Crear un grupo de trabajo de Finanzas-TI interfuncional.

Una encuesta a los responsables de la toma de decisiones tecnológicas muestra que se sentirían más alineados con su organización si hubiera una mayor colaboración entre equipos y una mejor comprensión de cómo su trabajo se relaciona con las prioridades de la compañía.<sup>1</sup> Con los datos financieros afectando a cada parte de la organización, TI debe comprender los flujos de trabajo y procesos del equipo de finanzas para ofrecer mejores datos, herramientas y aplicaciones que el equipo necesita para hacer su trabajo. Dado que la tecnología es a menudo uno de los gastos más grandes de una organización, al equipo financiero le merece la pena comprender cómo pueden ayudar a TI a actuar como un motor de impulso del valor empresarial, no como un centro de costos.

Una forma de hacerlo es **creando un grupo de trabajo interdisciplinario compuesto por miembros del Departamento de Finanzas y TI**. Al permitir que ambos departamentos obtengan información sobre el trabajo del otro y compartan su experiencia, pueden identificar oportunidades para aprovechar los datos financieros y las soluciones tecnológicas para aumentar la productividad organizativa.

## 2. Adoptar la automatización financiera.

Al ayudar al departamento financiero a automatizar cosas como los procesos de gestión de gastos, TI puede ayudar al Departamento Financiero a reducir su trabajo manual y mejorar la calidad de los datos. A cambio, la automatización financiera da a TI la confianza de que los datos financieros se utilizan de una manera que cumple con los estándares globales de cumplimiento, seguridad y privacidad de la organización, lo que reduce el estrés para TI.

Además, la automatización financiera permite **a toda la organización beneficiarse de las ganancias de productividad**. Por ejemplo, los empleados pueden usar herramientas automatizadas de gestión de gastos para crear y enviar informes de gastos sin pasar horas recopilando recibos, rellenando formularios o arreglando presentaciones de informes que no cumplen con las normas.



# 2 de cada 3

responsables de la toma de decisiones afirman que aprovechar una plataforma automatizada de viajes y gastos les ayudaría a proporcionar un impulso necesario a la eficiencia y la productividad.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Basado en la encuesta del Índice Global Web de profesionales de TI de nivel sénior/ejecutivo (n=98).

<sup>2</sup> Potencie el futuro del trabajo con soluciones inteligentes de viajes y gastos, un estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de SAP Concur, mayo de 2023.

### 3. Priorizar la implementación de IA en finanzas.

El 70% de los directores financieros esperan aumentos de productividad del 1% al 10% como resultado de la inteligencia artificial (IA) generativa.<sup>3</sup> Al trabajar juntos, los Departamentos de TI y Finanzas pueden **aprovechar las herramientas emergentes impulsadas por la IA para reducir las tareas manuales y evitar errores** que afectan significativamente a la productividad.

Por ejemplo, TI puede ayudar a los equipos de finanzas a adoptar plataformas habilitadas para IA que revisen cada gasto y lo comparen con las políticas para que el Departamento de Finanzas pueda centrarse en las excepciones y en la resolución de problemas de alto nivel. El resultado: un estudio muestra una reducción del 60% en el costo de los errores en los informes de gastos mediante auditorías automatizadas,<sup>4</sup> junto con una reducción del 90% en el tiempo de auditoría mediante el uso de IA para investigar inicialmente los informes de gastos.<sup>5</sup>

Las plataformas habilitadas para IA también permiten al Departamento de Finanzas identificar y reducir el riesgo de fraude y problemas de seguridad, que a menudo requieren soporte adicional de TI.

### 4. Agilizar los procesos y flujos de trabajo con la transformación digital.

TI es el experto en aprovechar la tecnología innovadora para permitir la productividad del personal a la vez que protege los sistemas y datos de la compañía. El Departamento de Finanzas es el experto en el desarrollo de estrategias financieras complejas para impulsar el crecimiento de la compañía y mantener la eficiencia de las operaciones. Juntos, pueden **identificar las mayores oportunidades para aprovechar la tecnología y los datos para optimizar los procesos empresariales existentes.**

Una forma de acelerar los flujos de trabajo diarios y la colaboración para ambos equipos es eliminar los obstáculos de la tecnología existente que ralentizan al equipo de finanzas y requieren de tiempo y recursos significativos para que TI pueda dar sus servicios y mantenerlos. Por ejemplo, la migración del Departamento de Finanzas de un sistema local a una solución basada en la nube permite a múltiples partes interesadas del equipo de finanzas colaborar en documentos, modelado financiero y mucho más en tiempo real desde cualquier ubicación. Los equipos de finanzas tampoco se enfrentarán a limitaciones de capacidad durante los ciclos críticos de elaboración de informes financieros, ya que las plataformas en la nube pueden escalar dinámicamente para manejar cargas de trabajo al máximo rendimiento. Este modelo reduce la necesidad de una solución de problemas de TI que requiere mucho tiempo y evita el aprovisionamiento excesivo de recursos.

Además, la integración de nuevas herramientas financieras dentro de la infraestructura de TI existente de una organización, como los sistemas de planeación de recursos empresariales y otras aplicaciones de la línea de negocio, permite a los Departamentos de TI y Finanzas maximizar la eficiencia, minimizar las interrupciones y aumentar el retorno de la inversión. La integración tecnológica establece una plataforma de datos unificada, mejorando la precisión y reforzando la seguridad, al tiempo que reduce el número de sistemas aislados que TI debe gestionar.



<sup>3</sup> Deloitte, [CFO Signals](#), primer trimestre de 2024.

<sup>4-5</sup> Datos internos de SAP Concur.

## 5. Mejorar la precisión de los datos y acelerar la toma de decisiones.

El Departamento de Finanzas no solo utiliza los datos financieros, sino que también los aprovechan ejecutivos y gerentes de todos los departamentos y líneas de negocio, incluido el de TI, para tomar decisiones, pronosticar la demanda y asignar recursos.

Los Departamentos de Finanzas y TI pueden aprovechar la tecnología para garantizar que los datos que el equipo de finanzas recopila y comparte con el resto de la organización sean **seguros, precisos y todo lo más cerca posible al tiempo real**. La integración de los sistemas de gastos, facturas y viajes con el resto de la pila tecnológica de la organización ayuda a garantizar que todos sus sistemas y empleados utilicen una única fuente de datos. Los datos de gastos y facturas son especialmente valiosos, ya que cuanto más precisos y accesibles sean estos datos, más rápido podrán otras partes interesadas de la organización tomar decisiones informadas y basadas en datos.

## Por qué la productividad es más importante que nunca

Cuando aumenta la productividad del personal, su organización puede aprovechar las ventajas que van mucho más allá del resultado final, como por ejemplo:

 **El uso completo de los recursos:** No tendrá que contratar a más personal de TI y Finanzas a tiempo completo para mantener o aumentar su rendimiento laboral, una gran ventaja en un mercado laboral ajustado.

 **Mayor competitividad:** Reaccionar con rapidez ante los cambios del mercado, las presiones competitivas, las fluctuaciones económicas y las nuevas oportunidades.

 **Enfoque mejorado:** Cuanto menos tiempo dediquen los Departamentos de Finanzas y TI a tareas tediosas y laboriosas, más tiempo tendrán para centrarse en el trabajo estratégico que impulsa el negocio.

 **Empleados más felices.** Sus equipos de finanzas y TI estarán más satisfechos y comprometidos con su trabajo cuando se sientan plenamente capacitados con las herramientas y recursos adecuados.



## Cómo ayudar a su organización a estar preparada para cualquier cosa

Cuando los Departamentos de Finanzas y TI trabajan juntos, se convierten en el catalizador para que su organización crezca, se adapte y esté preparada para lo que venga. Y SAP Concur está aquí para ayudarle.

Las soluciones de SAP Concur permiten a los equipos de finanzas y TI aprovechar la automatización y la IA para eliminar el trabajo manual asociado con los informes de gastos y las facturas, lo que supone un ahorro de horas de trabajo el equipo de finanzas cada semana a la vez que mejora la precisión y la seguridad de los datos. Además, los empleados intermedios pueden registrar gastos y aprobar facturas desde cualquier lugar, lo que les permite maximizar cada minuto de su día de trabajo.

También puede preparar a su organización para estar preparada para cualquier cosa adoptando tecnología que:

- Centraliza la gestión de gastos y la gestión de facturación en una sola ubicación.
- Aumente el control y el cumplimiento con autorizaciones previas a los gastos para que el Departamento de Finanzas pueda administrar los gastos antes de que estos ocurran, no después.
- Ayude a los usuarios a reservar dentro de la política para que el Departamento de Finanzas pueda mantener a la organización dentro del presupuesto.
- Permita a los empleados tomar fotos de los recibos y subirlas inmediatamente desde un dispositivo móvil, ahorrando un valioso tiempo al tratar con recibos en papel e informes de gastos.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:



[Los cinco motivos por los que SAP Concur es la solución adecuada para la gestión de gastos](#)



[Cinco razones por las que los equipos de TI eligen SAP Concur](#)



Obtenga más información en [concur.com.mx](https://concur.com.mx) o en el [blog](#) de SAP Concur.