



Reiniciar para Crecer:

Los líderes de finanzas trazan un rumbo hacia el futuro

Patrocinado por:

Deloitte.

THE BEST RUN



A menudo es en la superación de las mayores luchas que logramos el mayor crecimiento. Esto es cierto tanto para el espíritu humano como para las empresas. La respuesta global a la COVID-19 en 2020 presentó algunos de los mayores desafíos a los que las compañías han tenido que enfrentarse en los tiempos modernos. Fue una época de recortes, reducción de costos, adaptación a patrones de trabajo que cambian rápidamente, reelaboración de procesos para que funcionen en un entorno de trabajo descentralizado y tantas otras situaciones inesperadas.

Debido a estos desafíos, las empresas se han vuelto, por necesidad, más ágiles y más capaces de responder a las condiciones del negocio. De hecho, el 86% de los líderes ejecutivos coinciden en que la pandemia ha forzado a sus organizaciones a estar más abiertas a la experimentación y a los cambios rápidos en la estrategia.¹ Esta adaptabilidad y agilidad, a su vez, les ayuda a posicionarse para el crecimiento futuro.

86%

de los líderes ejecutivos están de acuerdo en que la pandemia ha forzado a sus organizaciones a estar más abiertas a la experiencia y a cambios rápidos en la estrategia.



A medida que los nuevos tipos de gastos, los diferentes patrones de viaje, el trabajo a distancia y otros cambios forzaron adaptaciones rápidas, las empresas han buscado soluciones tecnológicas que proporcionen transparencia, perspectivas y un mayor control. Muchas organizaciones aprovecharon la oportunidad para reevaluar los procesos financieros y adoptar nuevas soluciones.

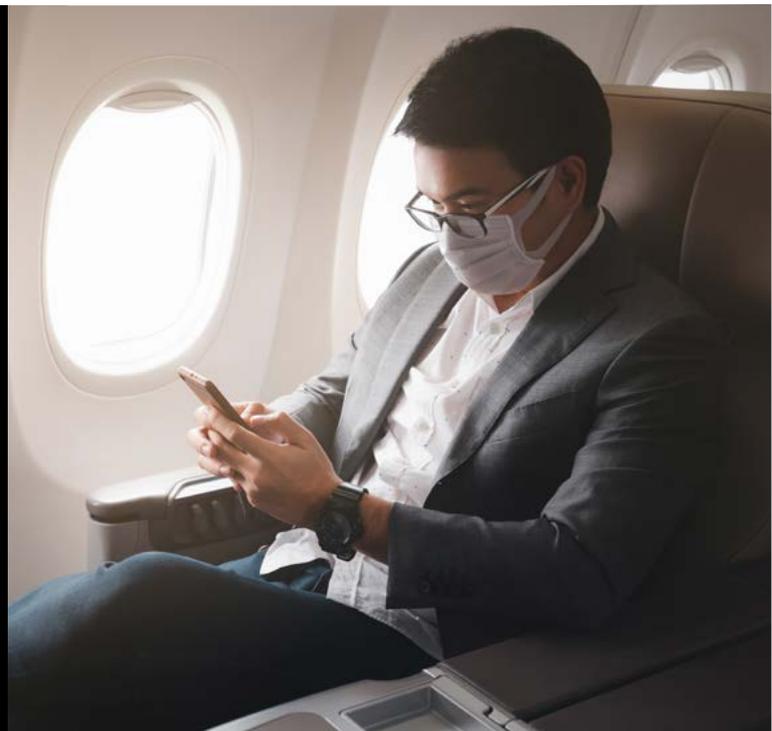
Aquí, Deloitte y SAP Concur comparten sus perspectivas sobre las principales fuerzas que continúan influyendo en el negocio, cómo los líderes de finanzas afrontan estas nuevas realidades y las estrategias que adoptan para ayudar a sus organizaciones a avanzar con más fuerza que nunca.

Las principales fuerzas globales continúan remodelando el panorama de las compañías

Aunque la economía global continúa recuperándose, todavía está influenciada por la contención de la pandemia y el lanzamiento de vacunas. Con una nueva administración de la Casa Blanca, cambios en los requisitos normativos, acuerdos comerciales globales y otros acontecimientos geopolíticos imprevisibles, la incertidumbre existiría incluso sin la pandemia. Una cosa es segura: las compañías nunca volverán a la “vieja forma” de hacer las cosas.

Un efecto importante de estas interrupciones es que muchos empleados siguen trabajando de forma remota. Esto ha llevado a una fuerza de trabajo más dispersa, cambiando los tipos de gastos en este entorno de trabajo desde cualquier lugar y procesos descentralizados. De hecho, vemos que la mayoría de los trabajadores no quieren volver a la vieja forma de hacer las cosas. Quieren tener la opción de trabajar a distancia, al menos una parte del tiempo.²

Y aunque los viajes de negocios se desaceleraron significativamente en 2020, esperamos ver un aumento este año. En una encuesta reciente, más de la mitad de los ejecutivos afirmaron que esperaban confiar en los viajes de negocios durante la recuperación tanto o incluso más que antes de la pandemia.³



Aunque los viajes de negocios volverán, los patrones de viajes de negocios cambiarán a medida que las organizaciones redefinan el valor de un viaje de negocios. Los empleados ayudarán a determinar el valor de un viaje en comparación con el impacto en la productividad; será un cambio cultural que equilibre el valor de los viajes de negocios con los costos humanos y financieros.⁴ Además, los empleadores tendrán que mejorar los procesos existentes para cumplir eficazmente con el deber de protección a sus empleados.

Aunque estas interrupciones han obligado a las de compañías a adaptarse rápidamente, existe el peligro de que los empleados se resistan. Cuando se producen tantos cambios demasiado rápido, puede dar lugar a “brechas de transformación”. Las empresas deben avanzar con cautela implementando estrategias de gestión del cambio para ayudar a los empleados a adaptarse junto con la organización.

Seguir avanzando: 2021 como base para el futuro

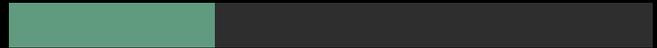
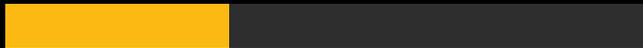
Dadas las incógnitas, es probable que 2021 sea un año de transición para las organizaciones empresariales. En lugar de simplemente hacer frente al día a día, los líderes comerciales comenzarán a remodelar su futuro y preparar las bases para el crecimiento.

La investigación indica que las empresas vuelven a examinar los procesos existentes para identificar áreas de mejora, comenzando con pequeños ajustes que tienen un gran impacto en toda la organización.⁵ Una tendencia importante es que aprovechan la tecnología inteligente para ayudar a aumentar la productividad, la eficiencia y la velocidad, posicionando a la organización para que siga siendo rentable mientras avanza más rápido.

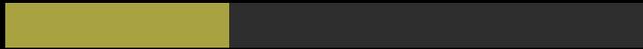
Principales desafíos comerciales

Los ejecutivos de América, Europa y la región Asia y el Pacífico consideran que estos son sus cuatro desafíos principales en los próximos 12 meses:⁶

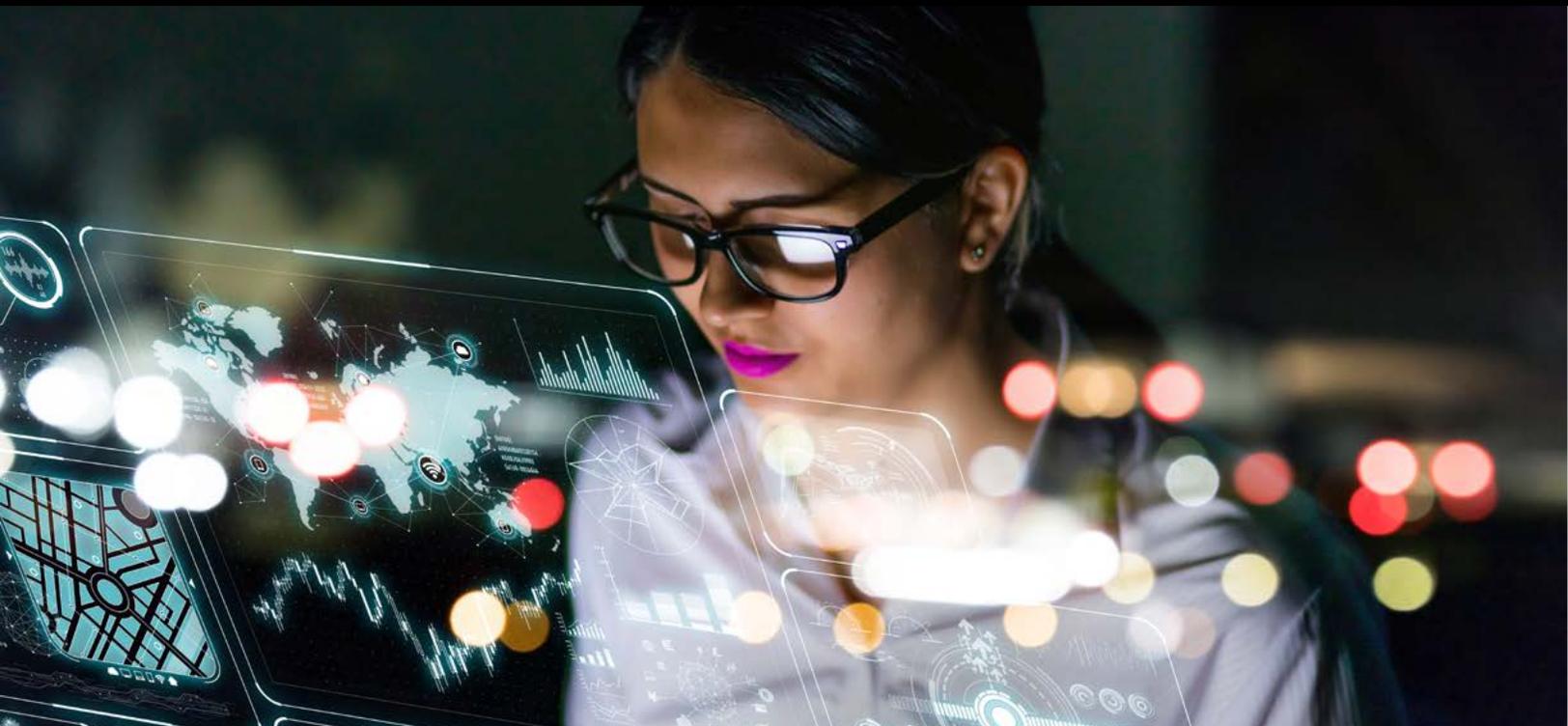
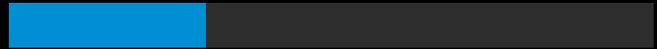
35%: Seguridad y bienestar de los empleados **32%:** Velocidad del cambio tecnológico



35%: Desaceleración del crecimiento económico

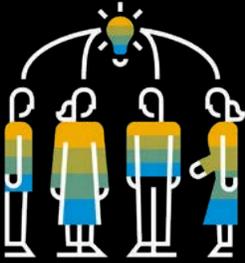


30%: Apoyar un modelo de trabajo remoto



Los ejecutivos de finanzas toman la iniciativa en el restablecimiento del crecimiento

En muchas organizaciones empresariales, la reducción de costos y la obtención de un mayor control sobre el gasto fueron áreas de énfasis en 2020. Ahora, los líderes de finanzas adoptan estas mismas estrategias y están utilizándolas para impulsar un crecimiento más fuerte y rápido. De hecho, el 88% de los ejecutivos encuestados coinciden en que “encontrar nuevas formas de aumentar la velocidad y la flexibilidad en la gestión de viajes, gastos y facturas es fundamental para que mi organización siga siendo rentable y siga creciendo”⁷



Los propios líderes de finanzas toman la iniciativa en la implementación de tecnología para mejorar los viajes, los gastos, el cumplimiento y la gestión de facturación. Se centran en obtener un mejor control sobre todas las actividades financieras invirtiendo en tecnología que:

- Ayude a la organización a volver imaginar los procesos de trabajo para una fuerza laboral descentralizada,
- Proporcione herramientas para obtener visibilidad del gasto actual y ayuda a prever la actividad futura con mayor precisión,
- Mejore la eficiencia de la auditoría y la elaboración de reportes fiscales para descubrir ahorros,
- Y se adapte más rápidamente a los cambios normativos, las relaciones con los proveedores y los patrones de viajes de negocios.

Las inversiones tecnológicas específicas prometen un fuerte retorno de la inversión

Las iniciativas de modernización tecnológica fueron de vital importancia antes de la pandemia pero muchos planes se pusieron en marcha en 2020. Hoy en día, las empresas adoptan un enfoque altamente estratégico para la modernización, centrándose en aquellas inversiones tecnológicas que prometen tener el mayor y más rápido rendimiento posible.

Las soluciones basadas en la nube responden a la necesidad de tener acceso desde cualquier lugar

En el centro de muchas iniciativas de modernización tecnológica hay un mayor énfasis en las soluciones basadas en la nube. Con fácil acceso en cualquier momento y lugar para todo el personal, las aplicaciones basadas en la nube proporcionan un modelo ideal para ayudar a los empleados a realizar su trabajo de forma eficaz y colaborar sin reuniones cara a cara. Con flujos de trabajo optimizados y acceso a los mismos datos y aplicaciones casi en tiempo real desde los que todos pueden trabajar, las aplicaciones basadas en la nube ayudan a aumentar la eficiencia, la productividad y la precisión.

La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina desempeñarán un papel cada vez más importante

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (Machine Learning) pueden afectar ampliamente a las operaciones financieras, agregando valor dondequiera que se implementen. Estas son solo algunas de las formas en que las compañías adoptan soluciones de inteligencia artificial/aprendizaje automático:⁸

Automatización

- **Mejoras en los procesos** que incluyen la eliminación de procesos manuales, reembolsos más rápidos, reducción de revisiones y aprobaciones manuales e identificación de reclamaciones fraudulentas que los humanos pueden pasar por alto
- **La optimización de la infraestructura** a través de la integración automatizada y la interoperabilidad para una gestión simplificada y procesos consistentes

Perspectivas

- **Inteligencia agregada** que proporciona recomendaciones de viajes y alojamiento para empleados, mejora el cumplimiento de la política y guía los ajustes de gestión de gastos basados en datos analizados por inteligencia artificial
- **El análisis de datos y perspectivas** que ayudan a las organizaciones a obtener conocimientos clave sobre procesos ineficientes y costosos, mejorar la evaluación de riesgos, eliminar errores y aumentar el cumplimiento

Las empresas buscan obtener un mayor valor de las soluciones existentes

Hacer pequeños ajustes en los procesos existentes utilizando tecnología ofrece un enorme valor a un bajo costo. Estas son algunas de las formas en que los líderes de finanzas utilizan sus soluciones existentes para obtener ahorros significativos, un mayor control sobre el gasto y garantizar el cumplimiento.

- **Aprobaciones previas.** Agregar un paso rápido de aprobación previa para el gasto propuesto está ayudando a las empresas a gestionar los gastos de manera proactiva. Los gerentes y los equipos de finanzas pueden revisar los costos para asegurarse de que siguen la política y evaluar las opciones de viaje para asegurarse de que el gasto es esencial para la compañía, el viaje es seguro para los empleados y de que se utilizan las opciones más sostenibles.
- **La eficiencia de la auditoría.** La tecnología de inteligencia artificial/aprendizaje de máquina puede garantizar que todos los cargos más importantes de los reportes de gastos obtengan el nivel adecuado de escrutinio, desde la primera ronda de aprobadores hasta la auditoría. Si el proceso de auditoría es realizado por un equipo de expertos respaldado por herramientas de inteligencia artificial, en lugar de internamente, el equipo de finanzas puede centrar su atención en la gestión de los fundamentos financieros y analizar dónde funcionan las políticas y dónde pueden mejorarse. Esto garantiza que la estrategia de cumplimiento se aplique de forma consistente en toda la compañía.
- **Gestión fiscal.** El gasto tiene implicaciones fiscales y normativas. Las soluciones de gestión de viajes, gastos y facturas pueden ayudar a proteger a la empresa de la responsabilidad e identificar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) recuperable que se puede devolver a los presupuestos donde se puede poner en práctica.⁹
- **Experiencia del empleado.** Los empleados a menudo desconocen los requisitos de documentación de un viaje de negocios internacional, como la necesidad de una visa de negocios o un permiso de trabajo. Es probable que la complejidad de los requisitos se amplifique aún más una vez que los viajes de negocios regresen con la posible necesidad de pasaportes sanitarios y registros de vacunas.

42%

de las transacciones de gastos de los empleados no cumplen con los requisitos de cumplimiento para la recuperación del IVA/GST debido a información incorrecta y datos faltantes¹⁰



Evolución hacia el futuro con la ayuda de la tecnología

Las organizaciones empresariales aprendieron muchas lecciones difíciles durante el año pasado y se vieron obligadas a hacer cambios repentinos en la dirección prácticamente de la noche a la mañana. Sin embargo, las lecciones aprendidas no se han perdido. Los líderes de finanzas aplican esas lecciones para posicionar a sus organizaciones para que puedan adaptarse a las situaciones en evolución de manera más fácil y rápida, liberar a sus equipos del trabajo pesado, capacitar a sus empleados y garantizar su bienestar, así como crear las condiciones para extenderse de forma rentable.

Los principales líderes de finanzas comprenden que permanecer inmóviles solo los dejará atrás y eso no es una opción aceptable. Con las inversiones estratégicas en tecnología, vuelven a configurar sus organizaciones para el crecimiento.



Para obtener más información sobre cómo restablecer el crecimiento de su empresa, visite concur.com.mx

¿Por qué Deloitte para SAP?

Independientemente de dónde se encuentre en su viaje de transformación, el equipo mundial de Deloitte aporta un conjunto completo de capacidades más experiencia de SAP específica de la industria, todo para ayudarle a entregar rápidamente resultados que importan para su negocio. Obtenga más información en www.deloitte.com/sap.

Hablemos

Descubra cómo Deloitte puede ayudarle a reinventar todo con SAP Concur y otras soluciones de SAP, para que pueda transformar rápidamente la imagen de T&E y respaldar la empresa “creada para evolucionar” Kinetic Enterprise. **Póngase en contacto con nosotros** para programar una demostración, obtener más información o analizar un desafío específico al que se enfrenta su organización.

Deloitte.

Acerca de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte se refiere a una o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía y su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad jurídicamente separada e independiente. Consulte www.deloitte.com/about para obtener una descripción detallada de la estructura jurídica de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus empresas asociadas. Consulte www.deloitte.com/us/about para obtener una descripción detallada de la estructura jurídica de Deloitte LLP y sus filiales. Es posible que ciertos servicios no estén disponibles para dar fe de los clientes bajo las reglas y normativas de la contabilidad pública.

Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. Todos los derechos reservados.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Acerca de SAP Concur

SAP® Concur® es la marca líder mundial en soluciones integradas de gestión de viajes, gastos y facturas, impulsada por una búsqueda incesante para simplificar y automatizar estos procesos cotidianos. La aplicación móvil SAP Concur guía a los empleados en cada viaje de negocios, los cargos se llenan sin esfuerzo en reportes de gastos y las aprobaciones de facturas se automatizan. Al integrar datos casi en tiempo real y usar inteligencia artificial para analizar transacciones, las compañías pueden ver lo que están gastando y evitar posibles puntos ciegos en el presupuesto. Las soluciones de SAP Concur eliminan las tediosas tareas de ayer, facilitan el trabajo de hoy y ayudan a las compañías a funcionar a su máxima capacidad. Obtenga más información en concur.com.mx o en el [blog](#) de SAP Concur.

¹The Economist Group y SAP, [Preparado, restablecido, creciendo](#), abril de 2021

²Deloitte, "[The Kinetic Enterprise: ¿Hacia dónde vamos ahora? El año que viene](#)", 22 de enero de 2021

³The Economist Group y SAP, [Preparado, restablecido, creciendo](#), abril de 2021

⁴Deloitte, "[The Kinetic Enterprise: ¿Hacia dónde vamos ahora? El año que viene](#)", 22 de enero de 2021

⁵The Economist Group y SAP, [Preparado, restablecido, creciendo](#), abril de 2021

⁶The Economist Group y SAP, [Preparado, restablecido, creciendo](#), abril de 2021

⁷The Economist Group y SAP, [Preparado, restablecido, creciendo](#), abril de 2021

⁸TTGmice, "[La adopción de la inteligencia artificial en los lugares de trabajo se acelerará en 2021](#)", 11 de enero de 2021

⁹Deloitte and SAP Concur, "[Simplificar su recuperación del IVA para la resiliencia del programa T&E](#)", 9 de octubre de 2020

¹⁰Comparativa de datos de VATBox, 2018