



**Joan Manel Guzmán**  
Sales Manager en CONVISTA

**CONVISTA**

# El papel de la Tesorería en la Transformación Digital

Desde mi ingreso en **CONVISTA** tuve claro que me incorporaba a una **empresa multinacional** de reconocido prestigio en el panorama de la consultoría SAP. Y rápidamente confirmé lo que todos saben sobre nosotros, que **somos los “especialistas en Tesorería SAP”**.

Si bien entendí todo lo que estaba sucediendo desde una perspectiva técnica, descubrí que a medida que pasaba el tiempo, cuando hablaba con los clientes, me resultaba un poco difícil entender cómo utilizaban el sistema SAP dentro de la Tesorería.

Investigué un poco y atendí a mis compañeros (los mejores maestros en estos temas) para mejorar mi conocimiento, y poco a poco entendí cómo funcionan los departamentos de Tesorería y Finanzas. Eso fue muy valioso, porque podía ir a los clientes y hablar con ellos sobre **los objetivos financieros detrás de sus desafíos técnicos**.

como **Central Finance** o utilizar una **Treasury Work Station**, que reafirman esta opción.

Tratar de predecir no solo qué nueva tecnología surgirá en la próxima década, sino también el efecto que tendrá en los negocios, la inversión y la regulación es, por naturaleza, un objetivo complicado. Pero, a pesar de la velocidad del cambio, hay algunas megatendencias claramente emergentes que marcarán el destino en los próximos años. La base de casi todos ellos es quizás la más emocionante y disruptiva de todas las nuevas tecnologías: **la inteligencia artificial (IA)** y **la supercomputación**.

La IA, según la mayoría de los expertos, se desarrollará a su propio ritmo, pero también respaldará el desarrollo de muchas otras tecnologías verticales complementarias que dependerán de la velocidad, precisión y capacidad de la inteligencia artificial para aprender y mejorar. **Richard Tang**, fundador y CEO de ISP Zen

Internet, cree que estamos avanzando más allá de la inteligencia 'artificial', que vamos hacia algo así como la **inteligencia 'real'**, el siguiente nivel de inteligencia artificial.



Pero esto no va sobre mí, va sobre el tesorero y como SAP puede empoderar esta figura dentro de la **Transformación Digital** de las empresas. En el pasado, la Tesorería Corporativa era vista como una rama de la contabilidad. Pero ahora es una entidad en sí misma. Desde **CONVISTA** y de la mano de las soluciones SAP estamos utilizando la Tesorería como palanca para saltar al nuevo SAP S/4HANA. Existen algunas alternativas

estratégica e impulsar dicha transformación.

Si tienes una visión más completa de cómo debería funcionar la tesorería, te das cuenta de que dos de las partes más importantes de la ecuación siguen **siendo las personas y el proceso**. A veces es fácil para los especialistas en el campo de la tesorería en general, y la implementación de la tecnología en particular, ser de mente estrecha y pensar: "Estamos aquí para establecer un

## ¿PUEDE EL TESORERO LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

En el contexto de Transformación digital actual, y a medida que la tecnología altera la realidad de las empresas, el departamento financiero en general, así como el CFO y el Tesorero en particular, deben tener una visión es-



sistema". Pero la mayor parte del tiempo, se trata de hacer entender lo que el sistema puede hacer por ellos para que lo usen correctamente. Eso significa conocer y saber diseñar el proceso para alentar a los usuarios a aprovechar al máximo el sistema. **El Tesorero** está en una posición privilegiada **para liderar la transformación digital**, la automatización, el dato único y en tiempo real, la analítica predictiva y prescriptiva y la toma de decisiones asistida por inteligencia artificial.

En mi experiencia, tiendo a encontrar que cuando muchas empresas quieren establecer un nuevo sistema, básicamente solo intentan que ese sistema se adapte a sus procesos actuales. Y ese no es siempre el mejor camino. Debemos pensar en la foto completa: "¿Por qué estamos haciendo esto?" Porque si estás haciendo algo de la manera incorrecta, y traes un sistema para seguir haciéndolo de la manera incorrecta, todo lo que estás haciendo es automatizar un mal proceso.

Y todo ello, para iniciar un camino hacia la **Tesorería Inteligente**. O ir incluso un paso más allá y perseguir un concepto que **David Cano**, Director de AFI, comenta en su artículo en ASSET "Cómo convertir a mi empresa en una superestrella".

En **CONVISTA**, nos apoyamos en estos principios básicos para alcanzar la Tesorería Inteligente:

- **Automatización de procesos** para eliminar procesos manuales y cortes de medios
- **Transparencia e Integridad total** de la información, accesible a todos, en cualquier lugar y al momento
- **Conectividad y colaboración**. Automatizar la operativa de tesorería y aprovechar la conectividad
- **Reporting mejorado** y empoderamiento del usuario con soluciones analíticas como SAP Analytics Cloud

Desde **CONVISTA**, estamos realizando actualmente las **sesiones "Vision Day"** en las que analizamos los procesos actuales del departamento de tesorería de nuestros clientes ("As Is"), para ayudarles a definir un nuevo modelo adaptado a los nuevos tiempos y apoyado en la tecnología. Durante estas sesiones, revisamos el departamento de Tesorería desde dos perspectivas: proceso y tecnología.

Contáctenos para realizar una sesión y analizar la madurez y posibilidades de su Departamento Financiero y Tesorero.





# CONVISTA

Le ayudamos en  
la transformación  
de su empresa



## Minería de Procesos

Análisis real de procesos para mejorar la eficiencia y el control con Celonis Process Mining



## Comunicación Bancaria

Evolución y aumento de los sistemas de pago



## Tiempo real

Visión en tiempo real de todas las posiciones para mejorar la toma de decisiones



## Automatización de Procesos

Automatización de operaciones transaccionales y administrativas repetitivas con una estrategia acertada de RPA



## Digitalización

Las nuevas tecnologías como DTL, IA, NLP y Biometría redefinen la Tesorería y la Gestión de Caja

