

ROCKETBOT LIBERANDO TIEMPO
PARA LO QUE
REALMENTE IMPORTA

CFOS / DIRECTORES DE FINANZAS

TOP 5 PROCESOS A AUTOMATIZAR EN 2025

...



¿Qué es RPA?

El RPA es una tecnología que utiliza bots de software para automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas que tradicionalmente realizaban las personas. Estos bots interactúan con aplicaciones de la misma forma que un usuario humano, pero de manera más rápida, precisa y sin interrupciones.

Características principales de RPA:

1. **Automatización de procesos repetitivos:** Realiza tareas como ingresar datos, enviar correos, procesar facturas, o generar reportes.
2. **Sin necesidad de modificar sistemas existentes:** Los bots trabajan sobre las interfaces de usuario de las aplicaciones existentes, como lo haría un empleado.
3. **Precisión y consistencia:** Los bots eliminan errores humanos y pueden operar 24/7.
4. **Escalabilidad:** Se pueden desplegar rápidamente más bots para cubrir picos de trabajo o necesidades específicas.

Transformando la Gestión Financiera con RPA

La implementación de la Automatización Robótica de Procesos (RPA) está transformando la manera en que las áreas financieras gestionan sus operaciones. Esta tecnología permite automatizar tareas repetitivas y críticas, como las conciliaciones bancarias, la generación de reportes financieros y regulatorios, la gestión del flujo de caja, el procesamiento de facturación y pagos, y el análisis de presupuestos y proyecciones, optimizando recursos y reduciendo significativamente los errores humanos.

En este ámbito, RPA mejora la eficiencia operativa al garantizar precisión, rapidez y consistencia en cada proceso, incluso durante períodos de alta demanda o auditorías financieras. Además, asegura una gestión confiable de datos, fortalece el cumplimiento normativo y optimiza la toma de decisiones estratégicas al proporcionar información precisa y en tiempo real. Esto permite disminuir costos, mejorar la liquidez y reforzar la confianza de accionistas, reguladores y socios comerciales en la gestión financiera.

Al adoptar RPA, los CFOs y sus equipos no solo optimizan procesos financieros críticos, sino que también incrementan su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado, garantizar transparencia y ofrecer una gestión más ágil, eficiente y confiable. La automatización se posiciona como un recurso esencial para destacar en un entorno dinámico y competitivo.

Beneficios

El área financiera enfrenta desafíos como garantizar un manejo eficiente del flujo de caja, realizar conciliaciones precisas, generar reportes confiables y optimizar presupuestos. Para un CFO o Director de Finanzas, asegurar procesos precisos y ágiles es esencial para mantener la liquidez, la transparencia y el cumplimiento normativo. La Automatización Robótica de Procesos (RPA) es clave para superar estos retos, optimizando operaciones críticas, reduciendo errores y fortaleciendo la toma de decisiones en un entorno dinámico y competitivo.

35%

Reducción
en costos

40%

Aumento en
satisfacción de los
clientes

75%

Reducción en
tiempos de
procesamiento

75%

Aumento de
capacidad en
tiempos de alta
demanda

95%

Reducción en
error humano

1

Conciliaciones Financieras y Bancarias

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Automatización de la comparación y conciliación de transacciones bancarias con registros contables, detectando y resolviendo discrepancias en tiempo real para garantizar precisión y agilidad en los reportes financieros.

DOLOR DEL CLIENTE

La conciliación manual consumía horas de trabajo, generando demoras en los cierres financieros, errores en la comparación de datos y complicaciones en la conciliación bancaria. Esto impactaba la toma de decisiones estratégicas y aumentaba significativamente la carga operativa del equipo financiero.

**% DE AHORRO
EN TIEMPO:**

90%

**DISMINUCIÓN
DEL ERROR HUMANO**

95%

**TOTAL DE HORAS AHORRADAS
MENSUALMENTE**

150 hrs.

BENEFICIOS DEL ROBOT:

El robot compara automáticamente los movimientos bancarios con los registros contables, detectando discrepancias al instante y actualizando los sistemas. Esto reduce errores, agiliza los cierres financieros y libera tiempo para actividades estratégicas.



1

2

3

4

5

Gestión de Facturación y Pagos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Automatización del procesamiento de facturas, validación de datos, programación de pagos y actualización de registros contables, asegurando precisión y tiempos de respuesta más rápidos en las transacciones financieras.

DOLOR DEL CLIENTE

La facturación y los pagos manuales generaban errores en cálculos, retrasos en la programación de pagos, complicaciones en los registros financieros y dificultades para realizar conciliaciones oportunas, afectando la relación con proveedores, la liquidez empresarial y la eficiencia administrativa.

**% DE AHORRO
EN TIEMPO:**

85%

**DISMINUCIÓN
DEL ERROR HUMANO**

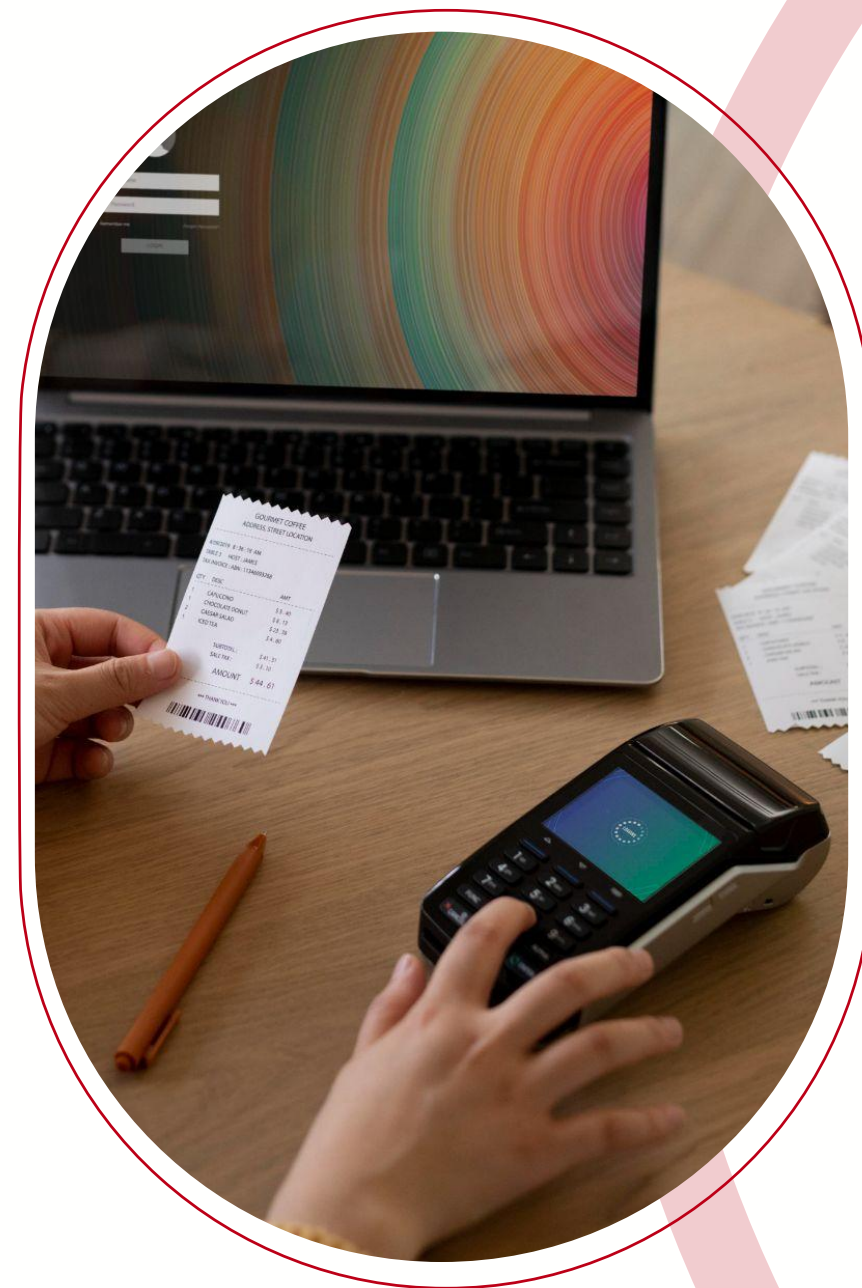
90%

**TOTAL DE HORAS AHORRADAS
MENSUALMENTE**

160 hrs.

**BENEFICIOS
DEL ROBOT:**

El robot valida facturas electrónicas, programa pagos automáticamente y actualiza los sistemas financieros en tiempo real. Esto reduce costos administrativos, optimiza el flujo de caja y mejora la relación con proveedores.



1

2

3

4

5

Generación de Reportes Financieros y Regulatorios

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Automatización de la recopilación, consolidación y generación de reportes financieros y regulatorios, garantizando precisión, cumplimiento normativo y entregas oportunas a auditores y entidades reguladoras.

DOLOR DEL CLIENTE

La generación manual de reportes consumía tiempo significativo, era propensa a errores en los datos y complicaba cumplir con los plazos exigidos, generando riesgos de sanciones, retrasos en auditorías y afectando gravemente la confianza en los reportes financieros.

**% DE AHORRO
EN TIEMPO:**

90%

**DISMINUCIÓN
DEL ERROR HUMANO**

95%

**TOTAL DE HORAS AHORRADAS
MENSUALMENTE**

200 hrs.

BENEFICIOS DEL ROBOT:

El robot recopila datos automáticamente desde múltiples sistemas, consolida la información y genera reportes con precisión. Esto agiliza las auditorías, refuerza el cumplimiento normativo y mejora la transparencia financiera.



1

2

3

4

5

Análisis de Presupuestos y Proyecciones

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Automatización de la consolidación de datos presupuestarios, identificación de desviaciones y generación de proyecciones financieras basadas en datos históricos y tendencias actuales, mejorando la planificación estratégica.

DOLOR DEL CLIENTE

El análisis manual de presupuestos y proyecciones era lento y propenso a errores, dificultando la identificación de desviaciones, limitando la capacidad de respuesta, generando ineficiencias operativas y afectando gravemente la precisión y efectividad de las decisiones estratégicas.

**% DE AHORRO
EN TIEMPO:**

80%

**DISMINUCIÓN
DEL ERROR HUMANO**

95%

**TOTAL DE HORAS AHORRADAS
MENSUALMENTE**

180 hrs.

BENEFICIOS DEL ROBOT:

El robot consolida datos presupuestarios automáticamente, detecta desviaciones e identifica oportunidades de mejora. Esto optimiza la planificación estratégica, mejora la precisión en proyecciones y fortalece la capacidad de respuesta del área financiera.



1

2

3

4

5

Gestión del Flujo de Caja y Previsión de Tesorería

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Automatización del monitoreo de entradas y salidas de efectivo, consolidación de datos financieros y generación de previsiones de flujo de caja para una gestión más eficiente y estratégica de la liquidez empresarial.

DOLOR DEL CLIENTE

El manejo manual del flujo de caja era ineficiente y propenso a errores, dificultando prever posibles déficits o excedentes, afectando la capacidad para tomar decisiones financieras oportunas y aumentando riesgos operativos y la presión sobre el equipo de tesorería.

**% DE AHORRO
EN TIEMPO:**

85%

**DISMINUCIÓN
DEL ERROR HUMANO**

95%

**TOTAL DE HORAS AHORRADAS
MENSUALMENTE**

150 hrs.

BENEFICIOS DEL ROBOT:

El robot monitorea en tiempo real las transacciones financieras, genera previsiones precisas y automatiza reportes de flujo de caja. Esto mejora la planificación, optimiza recursos y asegura una gestión proactiva de la tesorería.



Confían en nosotros



Calvin Klein

