



Curso Online de  
**Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero**

*Metodologías y selección de tecnologías ERP, BPM y RPA y su implementación para una gestión financiera ágil y competitiva.*



  
Iniciativas Empresariales  
*| estrategias de formación*



Tel. 900 670 400 - [attcliente@iniciativasempresariales.com](mailto:attcliente@iniciativasempresariales.com)  
[www.iniciativasempresariales.com](http://www.iniciativasempresariales.com)

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

# Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero

## Presentación

Los procesos financieros de una empresa están sujetos a presiones relevantes por parte de la alta dirección que busca constantemente alcanzar nuevos niveles de eficiencia, reducción de costos, exactitud y agilidad. En pleno auge de la transformación digital, las herramientas que existen en el mercado pueden ser la clave para alcanzar las aspiraciones con las cuales los líderes de áreas financieras buscan aportar valor a sus compañías. Sin embargo, el camino a una transformación digital exitosa está plagado de trampas y retos que van, desde la selección de las herramientas adecuadas, la gestión de procesos, la búsqueda constante de la mejora continua y la selección de metodologías adecuadas en disciplinas que incluyen la gestión de proyectos y procesos, hasta entender y adaptar la digitalización a la cultura y a los valores de la organización.

Este curso está diseñado para proporcionar criterios y mecanismos de decisión a aquellos profesionales que lideran o agregan valor en áreas financieras y que necesiten impulsar la transformación digital desde una perspectiva holística: la gestión de procesos, la mejora continua, la transformación funcional de procesos vs la tradicional, la cultura y los comportamientos.

Se incluye, además, una descripción de las tecnologías que tienen una amplia aceptación en el mercado y con un nivel de madurez tal que pueden ser implementadas siguiendo mejores prácticas y recomendaciones reconocidas por instituciones: ERP, BPM & RPA.

## La Formación E-learning

Con más de 35 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

**1** La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado para su formación.

**2** *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.

**3** *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.

**4** *Trabajar* con los recursos que ofrece el entorno on-line.

# Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero

## Objetivos del curso:

---

- Definir que es una transformación digital y establecer criterios para asegurar su alineación estratégica en la empresa.
- Comprender el rol que juega la cultura organizacional en procesos de cambio, especialmente aquellos relacionados con la digitalización de procesos.
- Definir cuáles son las capacidades que necesita una organización para enfrentarse a la transformación digital en finanzas sobre los objetivos estratégicos planteados.
- Comprender el rol que el líder del proceso financiero tiene en la transformación digital.
- Comprender y manejar los elementos clave a considerar para definir un programa que genere una transformación digital de procesos financieros exitoso.
- Comprender como la gestión por procesos y la gestión de mejora continua son palancas indispensables para potenciar la digitalización de procesos de la organización.
- Conocer algunas de las mejores prácticas utilizadas en la digitalización de procesos financieros en las organizaciones, así como marcos de referencia utilizados internacionalmente.
- Hacer un repaso general de herramientas tecnológicas disponibles en el mercado desde un punto de vista funcional, así como discutir que criterios de decisión son relevantes.

“ Un curso con una visión integral para modernizar la función financiera con liderazgo, mejora continua y herramientas de vanguardia ”

## Dirigido a:

---

Directores y profesionales de áreas financieras y administrativas, responsables de TI y transformación digital y, de manera general, a todos aquellos profesionales involucrados en la toma de decisiones financieras y la optimización de procesos dentro de organizaciones que quieren integrar la tecnología y la cultura de la innovación para lograr una transformación eficiente de la función financiera.

# Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero

## Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

### Manual de Estudio

4 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

### Material Complementario

En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

### Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación

para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

**Bibliografía y enlaces** de lectura recomendados para completar la formación.

## Metodología 100% E-learning



### Aula Virtual \*

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.



### Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.



\* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

# Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero

## Contenido del Curso

### MÓDULO 1. La estrategia empresarial y la transformación digital de procesos financieros

6 horas

La transformación digital de los procesos financieros implica la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de las finanzas, cambiando fundamentalmente cómo se opera y se entrega valor a los clientes.

- 1.1. La complejidad de la gestión financiera en la actualidad:
  - 1.1.1. Balancear la estrategia de largo plazo atendiendo los retos actuales de los equipos financieros.
  - 1.1.2. Navegar en climas de alta incertidumbre.
  - 1.1.3. Adopción e implementación de nuevas tecnologías y la gestión de sistemas “legados”.
  - 1.1.4. Atraer y retener al mejor talento.
- 1.2. ¿Qué es y qué no es una transformación digital?
- 1.3. Alineando la transformación digital a la estrategia.
- 1.4. ¿La organización posee las capacidades adecuadas para enfrentar una transformación digital?
  - 1.4.1. Definiendo e implementando una capacidad digital.
- 1.5. Herramientas o seres humanos: ¿dónde debe estar el foco?
- 1.6. Ejemplos de éxitos y fracasos de una transformación digital.
- 1.7. Conclusiones.

### MÓDULO 2. Cultura, liderazgo y cambio

8 horas

- 2.1. El rol de la cultura organizacional en la transformación digital.
- 2.2. El líder como agente de cambio.
- 2.3. Liderazgo estratégico y visionario:
  - 2.3.1. Creatividad e innovación.
  - 2.3.2. Resolución de problemas.
  - 2.3.3. Mis capacidades como líder.
  - 2.3.4. Identificando las fortalezas y definiendo el siguiente paso.
  - 2.3.5. Creando una visión compartida.
- 2.4. Liderazgo operativo – El trabajo estandarizado:

# Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero

2.4.1. Trabajo estándar para líderes:

2.4.1.1. Procesos estables, capaces y diseñados para satisfacer las necesidades.

2.4.1.2. El rol que el líder operativo debe desempeñar.

2.4.1.3. Los Gemba Walk.

2.5. Conclusiones.

## MÓDULO 3. Gestión por procesos, mejora continua y BPM

8 horas

La gestión por procesos es un enfoque organizacional que se centra en optimizar los procesos clave de una empresa para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente. Para el departamento financiero implica identificar los procesos financieros clave, mapear y analizar cada uno, rediseñar los ineficientes, asignar un propietario de proceso e implementar métricas y sistemas de seguimiento. El objetivo es tener procesos financieros estandarizados, eficientes y alineados con las necesidades del negocio y los clientes. Esto conduce a una mayor productividad, menores costos, mejor calidad de la información financiera y una mayor satisfacción de las partes interesadas.

3.1. Gestión por procesos:

3.1.1. Definición de la gestión por procesos.

3.1.2. Diferencias entre la gestión por procesos y la gestión tradicional.

3.1.3. Implementación de la gestión por procesos.

3.2. Marcos de referencia para la gestión por procesos:

3.2.1. Tipos de procesos.

3.2.2. El marco de la gestión por procesos:

3.2.2.1. Procesos financieros de acuerdo con el marco de procesos de APQC.

3.2.2.2. Componentes de un marco de procesos.

3.2.2.3. Los 7 principios de APQC para la gestión por procesos.

3.2.2.4. Gobierno de procesos.

3.2.2.5. Beneficios de implementar un marco de procesos.

3.3. Nivel de madurez de la gestión por procesos:

3.3.1. Cómo incrementar el nivel de madurez.

3.4. Principios y beneficios de la mejora continua:

3.4.1. DMAIC.

3.4.2. Recomendaciones para una implementación LEAN.

3.5. Conclusiones.

# Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero

## MÓDULO 4. Transformación digital y aplicaciones en los procesos financieros

8 horas

En el entorno empresarial actual, el departamento financiero desempeña un papel crucial en la gestión y optimización de los recursos económicos de una empresa. Para cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente, es esencial contar con tecnologías avanzadas que apoyen sus procesos.

- 4.1. La tecnología en la transformación digital.
- 4.2. Tecnología para el departamento financiero.
- 4.3. ERPS (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales):
  - 4.3.1. Características de los ERPS.
  - 4.3.2. Beneficios de implementar un ERP para finanzas.
  - 4.3.3. Errores comunes en la implementación de un ERP.
  - 4.3.4. Recomendaciones para implementar un ERP.
  - 4.3.5. ERP en la era digital.
- 4.4. BPMS (Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio):
  - 4.4.1. Beneficios de usar un BPM.
- 4.5. RPA (Automatización Robótica de Procesos):
  - 4.5.1. Recomendaciones en la selección de proveedor de RPA.
  - 4.5.2. Criterios para seleccionar procesos a ser robotizados.
  - 4.5.3. Recomendaciones para implementar un RPA.

# Finanzas Digitales: innovación de procesos para potenciar la eficacia del departamento financiero

## Autor



### Luis Durán

Ingeniero con dilatada experiencia participando, ejecutando, impulsando, diseñando y dirigiendo transformaciones organizacionales de áreas de soporte para empresas transnacionales y regionales con operaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa Occidental. Ha participado y coordinado migraciones *off-shore* de actividades en procesos financieros y logísticos en ambientes multiculturales.

## Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.

