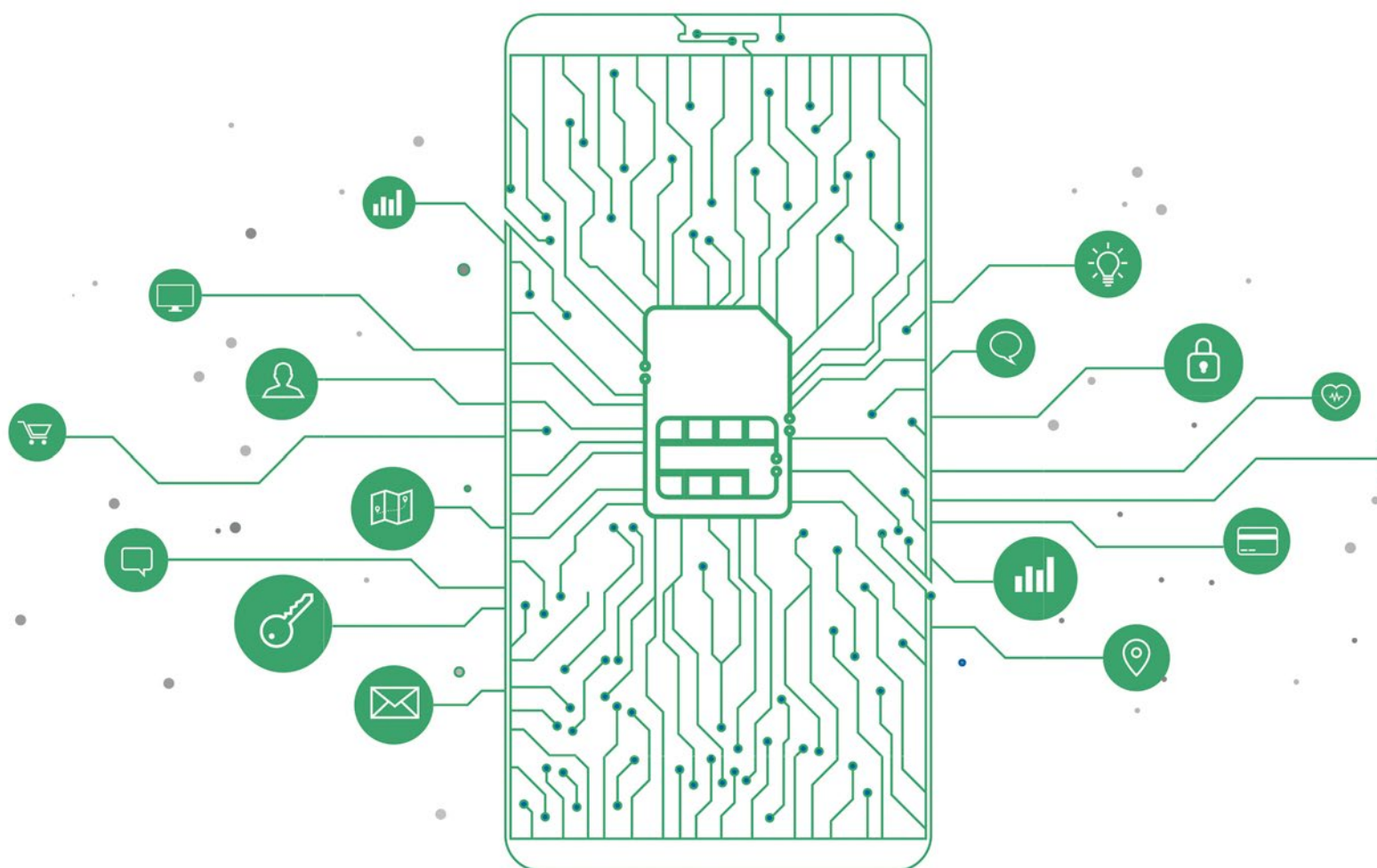


# Transformación digital

## Un *boost* a tu estrategia fiscal

LUZ MARÍA MÉNDEZ



Digitalizar procesos administrativos y contables no es tarea sencilla, quizá por ello no fue prioridad para muchas empresas hasta que la pandemia no les dejó opción. Es momento de dar este salto, pero de manera precavida para evitar desaciertos.

**C**on escenario pandémico, una economía mundial variante y un mundo tecnológico en creciente evolución hay solo una cosa que podemos tener segura los empresarios: el hecho de que la transformación digital debe estar presente ahora en cada una de las áreas de las empresas.

En años anteriores, ya veíamos cómo la digitalización y las tecnologías comenzaban a llegar a las empresas, primero solo en los activos de las oficinas y poco a poco extendiéndose a toda su infraestructura, hasta llegar a cada una de sus áreas.

Hoy sabemos que esta tendencia a volverse digital se presenta a nivel global. De acuerdo con el estudio *CEO Outlook 2020* realizado por la consultora KPMG, 89% de los CEO del grupo global de tecnología afirman que el progreso en la transformación digital se ha acelerado por meses, incluso años.

Sin duda la COVID-19 fue una advertencia a las empresas sobre la fuerte necesidad de administrar todas sus operaciones -el manejo de la nómina, los cobros a clientes, los pagos a proveedores, el manejo en el mercado y otras diferentes aristas que puedan tener-, por medio de herramientas innovadoras que les permitan hacerlo a distancia.

## VENTAJAS EN EL HORIZONTE

Existen beneficios claros e importantes para una empresa cuando hace un proceso de digitalización. Entre ellos se encuentra el control y la observación del mapa de la empresa por completo. El mundo *online* permitirá a los tomadores de decisiones contar rápidamente con información puntual para resolver. Esto, debido al potencial que tienen algunas herramientas, permite explotar los insumos de un área para replicarlos como beneficio directo en otras.

Por ejemplo, hoy en día existe plataformas digitales que permiten descargar y tener toda la información fiscal de una empresa, no solo del año anterior, sino también de un histórico de años atrás. Aunque estas herramientas nacieron con el fin de hacer un análisis fiscal que mantenga informada al área contable o administrativa si está en orden con la regulación en México, el análisis de datos que proporciona puede

**las empresas pueden usar herramientas que den accesibilidad a toda su información fiscal de manera inmediata y segura, almacenándola en la nube y haciendo incluso auditorías internas.**

ser utilizado para identificar qué proveedores son los más importantes en cuanto a facturación, qué clientes son los que más solicitaron un servicio y producto, así como quiénes generaron más ingresos al negocio. Con esta información, una empresa no solo puede hacer una estrategia fiscal diferente, sino también un plan de negocio y estrategia de *marketing* distintos.

Otro beneficio es la reducción de costos de operación o producción, debido a que el personal encargado optimiza tiempos, lo que al final representa una mayor ganancia en cuestión del tiempo del personal invertido. Además, con procesos digitales los directores dependen menos de las condiciones externas de una empresa, ejemplo claro es la crisis sanitaria que comenzó en marzo de 2020 en México: un sector salud saturado, múltiples contagios, paro de actividades obligatorio debido a un confinamiento sin límite

de tiempo afectaron de sobremanera a empresas que no tenían ni idea de cómo hacer sus procesos administrativos u operacionales a distancia.

La digitalización permite a todos los colaboradores de una compañía seguir generando valor a la organización para la cual trabajan, sin depender del escenario externo, ya sea a nivel sector o incluso a nivel nacional. Esto incluso se aplica en relación con los proveedores o clientes. Una firma que demuestra tener todo bajo control desde donde sea que esté operando y sin importar adversidades genera buena reputación y confianza en sus socios comerciales.

Un cuarto beneficio que deja la digitalización al interior de las empresas es potencializar sus niveles de crecimiento. Cualquier empresario sueña con ver su negocio en la cima del éxito, pero en el camino se encuentra con ciertas barreras. La escalabilidad que da estar en el mundo digital es enorme: mientras más inmerso se está en el mundo digital, las relaciones empresariales pueden ser de mayor escala.

Es con todos estos beneficios que en 2020 se dio un *boom* de digitalización para el sector privado. Sin embargo, la falta de *expertise* y la presión por hacerlo lo antes posible llevó a muchas empresas a no tener un proceso adecuado, lo que podría ocasionarles problemas en el mediano o largo plazo. Según la consultora IDC, 81% de las empresas en México ya iniciaron algún proceso de transformación digital.

Es necesario que las compañías tengan un asesoramiento en su proceso de digitalización y que, antes de hacerlo de manera nativa, busquen proveedores expertos que los lleven por un camino firme hasta el mundo digital.

## ¿SE HACE O SE CONTRATA?

De acuerdo con el *Barómetro de Empresas* de Deloitte, la COVID-19 impactó la manera en que las compañías piensan invertir. Esto se demostró en su último análisis, en donde encontró que es el área que concentra un aumento mayor de interés es la digitalización, con un 55 por ciento.

Ante este claro panorama de transformación digital que puede tener una empresa, existe una duda inherente que los directores de las empresas se hacen: ¿contrato a una persona encargada de crear e implementar la transformación digital o contrato servicios especializados?

De entrada, instalar un área encargada de toda la transformación digital al interior de una compañía podría sonar mucho mejor, pues su objetivo es que sea algo sumamente adaptado a la firma y que pueda conocer el manejo de la empresa de arriba abajo. Sin embargo, ello representa grandes retos, tales como:

- **La contratación de un equipo especializado.** Es necesario que tenga todo el *expertise* tecnológico y digital, y que además esté dispuesto a empaparse con el mercado, objetivos e intereses de la empresa para lograr un match perfecto para una transición adecuada. Hay que tomar en cuenta que en México existe escasez de talento en materia tecnológica.
- **Un plazo de tiempo conveniente.** No solo se trata de lograr una evolución sino de hacerlo también en el momento óptimo para los intereses de las áreas de una compañía. Demorar mucho en el proceso podría rezañar a una firma frente a sus competidores.
- **Implementación adecuada.** Ya con el personal adecuado y obtenido las herramientas en un tiempo ideal, un reto aún mayor es que el resto del personal al que convenga el uso de una tecnología sea capaz de utilizarlo, se adapte y realmente explote estas habilidades.
- **La actualización.** Ya lo mencioné con anterioridad, la transformación digital no solo es en este momento; es algo que se encontrará en constante cambio. Por este motivo cada herramienta tendrá nuevas versiones al menos una vez al año, si realmente se quiere mantenerla funcional para los temas administrativos y operativos de una empresa.

Con todos estos retos propios de la digitalización empresarial es conveniente valorar la contratación de un servicio que se adapte a las necesidades específicas de una empresa, claro, sin descartar la asignación de personal interno encargado de supervisar y exigir los buenos resultados a diferentes proveedores.

Es importante contemplar lo anterior ya que la contratación de una herramienta digital es justamente lo que puede traer beneficios más

directos y claros a la compañía, sin necesidad de hacer una gran inversión en personal y en la creación de herramientas que ya existen en el mercado, pero sobre todo enfocando el tiempo en lo más importante de un negocio que es la generación de ganancias.

#### DIFERENTES SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

Hoy en día el mercado mexicano ofrece a las empresas múltiples soluciones para tener el control de sus procesos al alcance de unos cuantos *clicks*, a toda hora y desde cualquier parte del mundo.

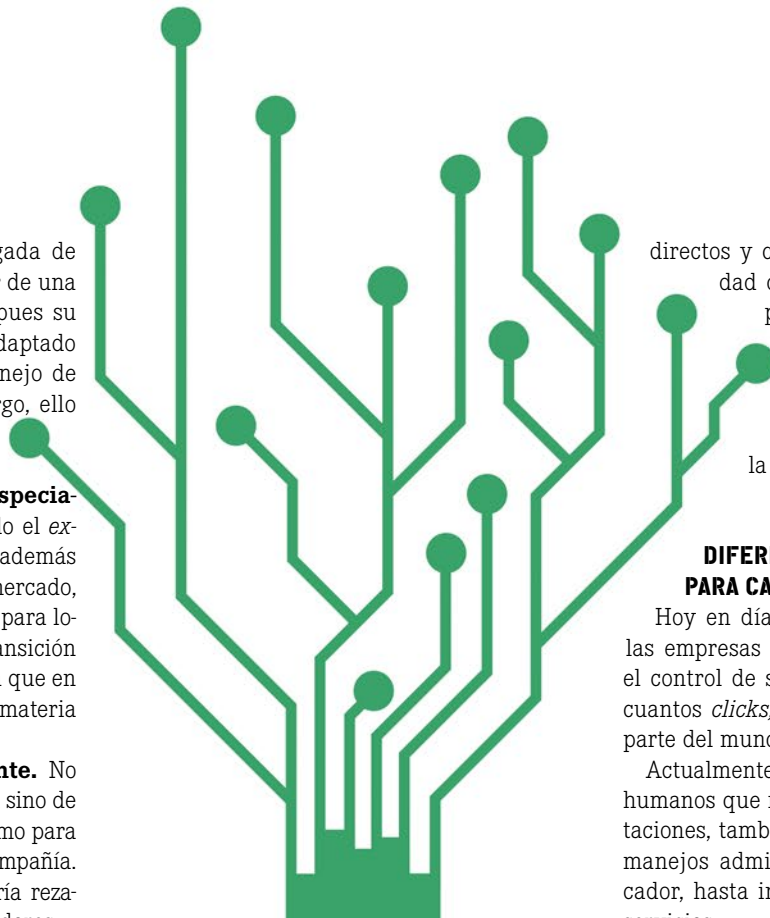
Actualmente existen plataformas de recursos humanos que no solo sirven para hacer contrataciones, también ayudan a las empresas a sus manejos administrativos, desde un reloj checador, hasta incidencias, evaluaciones y otros servicios.

En otro nicho también muy abordado, podemos visualizar CRM diferentes, que brindan toda una fotografía de quiénes están haciendo qué en sus procesos de trabajo, no perder el hilo en una conversación entre colaboradores o incluso evitar confusiones en la toma de decisiones. También, soluciones que ya podemos explotar son las que tienen que ver con los temas fiscales. Con la entrada de los CFDIs, las declaraciones *online*, el buzón tributario y otras soluciones digitales que ofreció el propio Servicio de Administración Tributaria, hoy las empresas pueden hacerse de herramientas que den accesibilidad a toda su información fiscal de manera inmediata y segura, almacenándola en la nube y haciendo incluso auditorías internas. Esto ahorra de manera importante horas/hombre y con ello potencializa la productividad de una compañía.

Lo anterior también permite a las compañías estar en orden con el regulador fiscal ya que, de acuerdo con la plataforma de análisis fiscal SIAC by Frinnert, nueve de cada 10 contribuyentes tiene errores que podrían convertirse en problemas fiscales y multas.

Otro servicio que no solo se puede contratar al momento de digitalizar una empresa, sino

nueve de cada 10 contribuyentes tiene errores que podrían convertirse en problemas fiscales y multas.



que debe ser vital, es la ciberseguridad. De acuerdo con cifras de la firma mexicana especializada en este tema, en solo seis meses los ciberataques a las empresas crecieron 76%. Es por ello que resulta crítico contar con un servicio que blinde por completo la operatividad de un negocio, así como toda la información que tiene en su manejo, y que en ocasiones incluye datos personales o corporativos de terceros.

Un aspecto importante que puede ayudarte a mantener la ciberseguridad de tu empresa es asegurarte que cada uno de los prestadores de servicios que te ayudará a tu transformación digital trabaje con altos estándares de seguridad y con los mejores servidores.

#### ERRORES QUE SE DEBEN EVITAR

Digitalizar procesos administrativos y contables de una empresa no es tarea sencilla -tal vez por ello la procrastinación de las empresas a adquirirla hasta 2020-, pero con la premura que la COVID-19 y el nuevo confinamiento desde el pasado diciembre han traído, la posibilidad de tener desaciertos en el proceso de transformación digital aumenta.

De acuerdo con la consultora IDC, de todas las empresas que inician un proceso de transformación digital, 70% fracasan. Entre los principales errores al incluir la tecnología y el mundo de internet en diferentes áreas de las empresas, están:

**1. Cambio repentino en toda la empresa.** Si bien es importante la transformación digital de la compañía, ésta puede crecer en proporción a las necesidades. Lo cierto es que esto debe ser con mesura, área por área y dando el tiempo adecuado para una integración completa a la empresa y, sobre todo, la adaptación y el conocimiento a fondo por parte de los colaboradores involucrados en una solución.

**2. Mala concepción del tema.** Muchos piensan que la transformación digital es un proyecto de tecnología que sólo se requiere para empresas en este sector; sin embargo, hoy todas las empresas requieren digitalizarse, sobre todo en temas administrativos y contables.

**en seis meses los ciberataques a las empresas crecieron 76%. Necesitan blindar la operatividad de un negocio, así como toda la información que incluye datos personales o corporativos de terceros.**

**3. Mala esquematización de prioridades.** La solución, implementación y estrategia a seguir dependerán del enfoque de negocio de cada empresa y sus necesidades.

La transformación digital (automatizar procesos e implementar tecnología en ciertas áreas de una empresa) puede traer mucho ahorro en tiempo y dinero en el mediano plazo. Sin duda, la inversión inmediata que se requiere no es cosa fácil, pero es el único camino que los empresarios pueden tomar para avanzar en su mercado e incluso ganar ventaja frente a sus competidores.

Tal vez el escenario actual orilla a las empresas a lo digital, pero debemos contemplar que la era digital se adelantó y aunque se regrese a una nueva normalidad, no habrá marcha atrás en esta forma de manejar los procesos administrativos y operativos. </>

La autora es socia fundadora de SIAC by Frinnert. Egresada del programa AD de IPADE Business School.

