

Acercando los procesos de reporte financiero en Chile

La primera compañía chilena en decidir adoptar Workiva para optimizar sus procesos ha sido una de las principales empresas inmobiliarias chilena que se dedica principalmente a la explotación de centros comerciales. Con presencia en Chile y otros 2 países en Sudamérica.



Viaje de transformación del cliente

El desafío



Mejorar la eficiencia y la calidad de los reportes financieros para poder mantenerse entre los primeros en publicar sus Estados Financieros en la CMF.

Sus informes



1 consolidado de forma Trimestral + diversos informes anuales. Resúmenes de Chile e Individuales de los 3 países.

Las dificultades



Procesos de informes trimestrales basado en plazos cortos, con gran nivel de manualidades, interacciones con diversas áreas, múltiples controles de versiones, tiempos de espera y muy propenso a retrabajos y errores. Adicionalmente, el cliente estaba al medio de una migración de ERP.

La manualidad



Datos extraídos de diferentes fuentes y unificados a través de hojas de cálculo. El equipo debía revisar y validar los datos en varias ocasiones, lo que implicaba un alto consumo de tiempo y recursos, además del riesgo de errores.

La necesidad



Una solución de rápida implementación y con baja curva de aprendizaje que le permitiera automatizar y simplificar su proceso de reporte financiero conectándose a su nuevo ERP, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos, y reducir los costos y los plazos de entrega.

La solución



Workiva, una plataforma cloud para el reporte financiero que permite conectar los datos directamente desde ERPs y bases de datos, facilitando la colaboración entre los diferentes equipos (desde la contabilidad hasta la auditoría externa).

La implementación por Deloitte



Entendimiento de sus procesos, diseñar la arquitectura de datos, configurar la plataforma, generar soluciones adhoc (ejemplo: automatización de la data histórica), capacitar al equipo y realizar las pruebas para asegurar el correcto funcionamiento y soporte post-implementación.

Los beneficios



Mayor eficiencia (20% menos tiempo), **calidad** (menos errores), **integración entre equipos** (+60 usuarios: internos y auditores externos) y transparencia en el proceso (mayor trazabilidad y control de los datos: más de 70 mil datos hiper-vinculados).

Metas futuras



Asignación de mayores responsabilidades a los involucrados en la construcción de los Estados Financieros y expandir el uso de la herramienta tanto para los informes como para otros procesos financieros y operativos.

Resultados del proyecto



El cliente quedó **muy satisfecho** con los resultados obtenidos con Workiva y Deloitte, y recomienda la plataforma como una solución innovadora y eficaz para el reporte financiero.