

**Deloitte.**

# Construyendo mejores futuros

INNOVACIÓN, UN FACTOR CLAVE Y  
ESTRATÉGICO PARA DELOITTE



# Innovación, un factor clave y estratégico para Deloitte

La innovación desempeña un papel fundamental en la estrategia de nuestra Firma. Su impacto no solo nos permite crear nuevas soluciones para nuestros clientes, sino también habilitar la adopción de tecnologías emergentes, que posibilitan la transformación de nuestra operación interna, con el propósito de ser más ágiles y eficientes.

Al reconocer que la innovación fortalece nuestra marca y reputación, podemos posicionarnos como líderes a la vanguardia y en constante evolución, con la capacidad para ofrecer servicios diferenciados de alto valor que responden a las necesidades de nuestros clientes en la región.

Por ello, en Deloitte Spanish Latin America, contamos con una estrategia de innovación que incorpora objetivos medibles y alineados directamente con nuestro propósito de crear un impacto significativo. Dicha estrategia se ejecuta a lo largo de toda la región, con el fin de motivar e impulsar a nuestros(as) profesionales, generar compromiso e involucramiento, y aumentar el sentido de pertenencia para trabajar de forma alineada y coordinada hacia el cumplimiento de nuestras metas.

Los equipos de cada uno de nuestros Negocios han innovado a través del uso de nuevas herramientas y estrategias, como las siguientes:

- El equipo de **Auditoría y Assurance** continuó trabajando en la implementación de herramientas globales (como Omnia) y desarrollando otras para su uso específico en proyectos de Spanish Latin America. Asimismo, se encuentra evaluando distintas iniciativas capaces de contribuir en la optimización de procesos y basadas en el uso de IA. Respecto a EZFIN, herramienta desarrollada por nuestra firma en el FY22 y que fue comercializada a la Firma Global, se mantuvo la implementación de mejoras.
- El área de *Advanced Analytics*, del Negocio de **Asesoría Financiera**, está priorizando el desarrollo de herramientas transversales para distintos negocios, como la herramienta para la automatización de lectura y organización de documentos. Adicionalmente, se robustecieron los procesos del área de *Transaction Services*, particularmente en el procesamiento y automatización de reportes base en Excel, utilizados en procesos de *due diligence*, generando ahorros considerables en tiempos de ejecución. Finalmente, el área de Infraestructura desarrolló un algoritmo que determina la ruta de transición energética de un país hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.

- El Negocio de **Asesoría en Riesgos**, específicamente el servicio de Cambio Climático y Sostenibilidad, se ha enfocado en el desarrollo de alianzas, así como en impulsar e implementar dos soluciones globales de la Firma: **GreenLight** y **GreenSpace**. Estas acciones posicionan a Deloitte como el socio ideal para diseñar, implementar y medir las estrategias de descarbonización junto a nuestros clientes.

Por otro lado, Asesoría en Riesgos ha logrado también la transformación de sus servicios de auditoría interna, a través de la implementación de metodologías ágiles, siendo más eficientes e innovadores en su desarrollo.

Por último, este Negocio logró, de igual forma, consolidar el modelo de *Operate*, en específico, el relacionado con los servicios de riesgos cibernéticos.

- En **Impuestos y Servicios Legales** se continuó trabajando en la implementación de herramientas utilizadas a nivel global, que agilizan los procesos de reporte y permiten que las organizaciones cumplan con sus obligaciones tributarias. Asimismo, desarrollaron otras para apoyar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de nuestros clientes. También, se creó el *Delivery Center* de *BPS*, con el objetivo de incrementar la capacidad y la eficiencia en proyectos de *BPS/Operate*

(cumplimiento fiscal, *Payroll*, financieros y contables). Respecto de la práctica de Legal, se continuó con la identificación y evaluación de distintas herramientas tecnológicas que contribuirán en la optimización de los procesos actuales y reforzarán la oferta de servicios.

- El equipo de **Consultoría** ha trabajado en el desarrollo de diversos aceleradores de negocio, entre ellos, se destaca un acelerador de migración de datos entre ERPs, desarrollado por el *offering* de *Strategy, Analytics and M&A*.

Asimismo, el equipo de Capital Humano ha trabajado en la generación de una herramienta de *assessment* de liderazgo, que consolida técnicas psicométricas y que se estructura con base en el modelo de Liderazgo de Deloitte, permitiendo la implementación de *assessments* de forma eficiente, acortando tiempos de procesamiento y brindando una experiencia digital al cliente.

Adicional a ello, dado el crecimiento de Consultoría, se ha trabajado en la mejora e integración de procesos y herramientas, las cuales permiten gestionar y dar seguimiento a la calidad de los servicios de este Negocio (*Delivery excellence, QA Reviews, Portales, etc.*)

De manera general, es importante precisar que nuestra estrategia de innovación está basada en los siguientes pilares:

**Cultura interna**

En Deloitte, la innovación es responsabilidad de todos. Por ello, fomentamos una cultura de innovación continua, en la que valoramos y reconocemos cualquier idea de nuestro equipo de trabajo que nos impulse y nos haga ser mejores.

Como parte de nuestro compromiso para contribuir a reforzar la cultura de innovación de nuestra Firma, en el *FY23* llevamos a cabo diferentes iniciativas y programas como:

**Programa #SoyInnovación Spanish Latin America**

Programa de innovación diseñado para promover la cultura de innovación dentro de la Firma y fomentar que los(as) colaboradores(as) desarrollen nuevas ideas que mejoren los procesos y procedimientos internos y/o desarrollen nuevos servicios o estrategias para llegar a nuevos clientes.

El programa promueve ideas que impliquen:

- Nuevos servicios que generen ingresos.
- Mejoras en procesos existentes.
- Iniciativas que generen valor a la Firma.

A través de este programa, se busca también contribuir al desarrollo de habilidades profesionales que fortalecen la relación entre los(as) Socios(as) y los colaboradores y, en consecuencia, incrementan el valor de los diferentes Negocios y Áreas Estratégicas (AE).

En el marco de este programa, durante el *FY23*, se lanzaron retos específicos para algunos Negocios, con el objetivo de apoyarles en la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos más importantes que enfrentan.

Desde el lanzamiento del programa, se han propuesto 160 ideas, de las cuales 18 han sido aprobadas para ser implementadas.

**Festival de innovación**

Durante el *FY23* se lanzó el “Festival de innovación”, a través del cual, los(as) profesionales de nuestra Firma tuvieron la oportunidad de participar en distintos talleres y conferencias relacionados con temas de innovación:

- Conferencias: “Adelantándonos a la disrupción” y “Liderando el futuro: Ciberseguridad y Drones”. Estos eventos se llevaron a cabo de manera presencial en la Ciudad de México (México) y Bogotá (Colombia), respectivamente, y contaron también con la participación virtual de más de 1,300 profesionales de otras oficinas de la región.

- Talleres de *Design Thinking*, impartidos con el objetivo de explorar esta metodología que asiste a las organizaciones en los procesos de mejora e innovación, especialmente en la búsqueda de soluciones para desafíos complejos. Debido a la entusiasta participación de los(as) profesionales, se realizaron cinco sesiones, en las que participaron más de 150 personas en toda la región.

Adicionalmente, durante el FY23, lanzamos diversos *Newsletters* de innovación, dirigidos a todos(as) los(as) profesionales de la Firma, por medio de los cuales se dieron a conocer distintas iniciativas de innovación en los diferentes Negocios/Áreas estratégicas de la Firma.

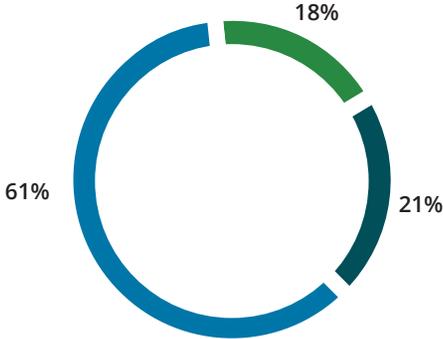
**Transformación digital**

Para Deloitte Spanish Latin America, la transformación digital consiste en rediseñar y adaptar continuamente nuestra operación, de forma que podamos responder y anticiparnos a las exigencias y demandas de nuestros clientes, generando, al mismo tiempo, una nueva oferta de servicios.

Como parte de nuestra estrategia de innovación, trabajamos en la definición de una trayectoria de transformación digital, la cual se desarrolla a lo largo de tres aspectos principales:

1. **Nuevos modelos de negocio.**
2. **Nuevos modelos de operación.**
3. **Nuevas experiencias para los clientes.**

**Plan de Transformación Digital**



- **Nuevos modelos de operación - 93**
- **Nuevos modelos de negocio - 32**
- **Nuevas experiencias para los clientes - 28**

**120** iniciativas incluidas en el plan FY23  
**59** iniciativas completadas (36 de negocio, 23 de AE)  
**61** iniciativas en proceso

Durante el FY23, se identificaron 120 iniciativas de transformación digital, las cuales se encuentran en proceso de implementación, con una inversión aproximada de 26 millones de dólares.

Finalmente, como parte de las acciones que promueven la transformación digital, continuamos impulsando el uso del Portal de Activos Digitales (DAP, por sus siglas en inglés), el cual permite que los(as) profesionales tengan acceso al universo de activos digitales desarrollados por la Firma y que son tendencia a nivel global.

**Posicionamiento de la Firma**

Como parte de la estrategia para mantener el liderazgo de Deloitte en la región, desarrollamos esfuerzos importantes para ampliar el posicionamiento de nuestra marca, fortaleciendo, al mismo sus asociaciones y vínculos con la innovación y el emprendimiento.

En ese sentido, es importante destacar que un aliado estratégico para potenciar dicho posicionamiento ha sido el ecosistema emprendedor, uno de los máximos referentes en cuanto a capacidad de innovación e impacto potencial en los negocios a nivel mundial y en América Latina.

Por ello, durante el FY23, continuamos impulsando nuestro relacionamiento con este ecosistema a través de nuestro programa de emprendimiento corporativo *LetStartup by Deloitte®*, que nos permitió fortalecer el acercamiento con *startups* y otros emprendedores de la región.

### LetStartup by Deloitte®

Este es el programa de emprendimiento corporativo de la Firma, cuyo objetivo es impulsar al ecosistema emprendedor a través de la generación de alianzas que acerquen a startups con las oportunidades de crecimiento de mayor potencial en la región.

Para ello, y a través de un enfoque de innovación abierta, el programa logra unir esfuerzos de Deloitte con diversos jugadores del ecosistema, para resolver los retos de negocio de nuestros clientes en Latinoamérica.

Durante la segunda edición de este programa, se postularon 62 *startups* de diferentes verticales en toda la región. De ellas, 31 avanzaron a la fase de paneles de expertos y 10 fueron seleccionadas para avanzar al proceso de generación de alianzas.

Con este esfuerzo no solo buscamos formas innovadoras de resolver los desafíos de nuestros clientes en la región, sino que también buscamos crear impactos significativos dentro del ecosistema emprendedor, impulsando la innovación y abriendo espacios para el crecimiento de las *startups*.

### Nuestra visión a futuro

En Deloitte Spanish Latin America, reconocemos que todo aquello que hoy nos hizo ser líderes no necesariamente nos garantiza seguirlo siendo en el futuro. Por tanto, nuestra estrategia implica una constante transformación alineada a un contexto disruptivo.

Tomando esto en consideración, nuestra visión para el FY24 comprende transformaciones en algunas de nuestras iniciativas de Innovación, como:

#### Comité de Disrupción

El segundo año de este Comité tendrá como eje rector la agilidad y el monitoreo constante. Así, no solo podremos analizar temas con alto potencial disruptivo, como aquellos que se trabajaron durante el FY23, sino que también ampliaremos nuestra capacidad de análisis, haciendo modificaciones al plan de trabajo establecido.

El Comité de Disrupción estará conformado por los perfiles más adecuados para identificar los retos y oportunidades que se desprendan de cada una de las potenciales disrupciones – haciendo que el impacto de dicho comité tenga visibilidad en los comités de innovación y directivo de manera constante.

### Programa Somos Innovación, Somos Deloitte

Para apoyar la estrategia de la Firma en los próximos años, estaremos revisando el enfoque del programa #SoyInnovación. Pondremos foco en canalizar y escalar ideas de innovación transformacional y disruptiva con impulso multinegocio.

#### Toolkit de innovación

Otra de las iniciativas que reforzará nuestro compromiso para impulsar la cultura interna de innovación es el *toolkit* de innovación, conformado por distintas herramientas que estarán a disposición de los Negocios y Áreas Estratégicas para apoyarles en el cumplimiento de sus objetivos.

#### Eminencia

Destinaremos recursos para generar contenido de eminencia que permita a nuestros(as) profesionales estar actualizados sobre diversas temáticas relacionadas con la innovación. De esta forma, el equipo de innovación acompañará a los Negocios y Áreas Estratégicas en su involucramiento con temas de innovación que sean relevantes para sus respectivos roles y que amplifiquen su impacto dentro y fuera de la Firma.

### Relacionamiento con el ecosistema emprendedor

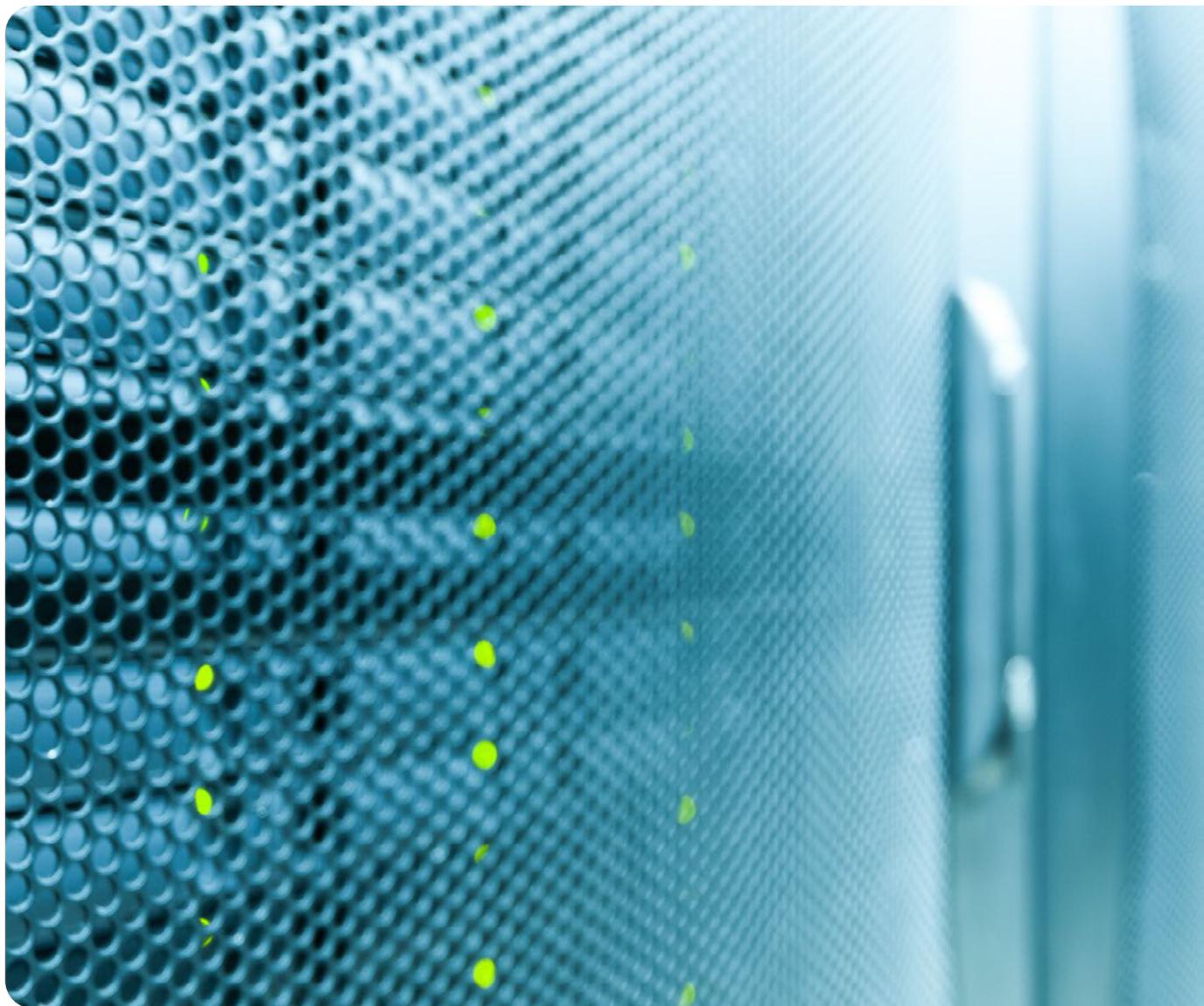
A partir del FY24, se tendrá un acercamiento más integral y orgánico con este ecosistema, lo que nos permitirá seguir impulsando el programa *LetStartup by Deloitte* y, a su vez, encontrar nuevas formas de generar sinergias que potencien el impacto de la Firma dentro del sector y con nuestros clientes.

Dicho relacionamiento nos permitirá apoyar en cada una de las etapas del emprendimiento en la región: desde fases tempranas, apoyando la creación de emprendimientos; hasta fases más avanzadas, acompañando a los(as) emprendedores(as) y sus startups en el proceso de escalamiento y salida.

### Gen AI

Globalmente, Deloitte lanzó la práctica de Inteligencia Artificial Generativa (*Gen AI*) para ayudar a los clientes a aprovechar su poder y descubrir formas de mejorar exponencialmente la productividad y acelerar el ritmo de la innovación empresarial.

Desde Deloitte Spanish Latin America, nos apalancaremos en los esfuerzos iniciados por la red global de Deloitte en la materia, para guiar a nuestros clientes en el diseño de sus estrategias de IA generativa y apoyarles a planificar, construir, implementar y poner en marcha soluciones basadas en los principales modelos.



# Contactos

**Lucía Muñoz**

**Socia Líder WorldImpact**

Deloitte Spanish Latin America

luciamunoz@deloitte.com

**Carmina Castañeda**

**Directora de Comunicación y Mercadotecnia**

Deloitte Spanish Latin America

carmcastaneda@deloittemx.com



# Deloitte.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com) para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 415,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte S-LATAM, S.C." es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de "Deloitte".

Esta publicación es para distribución interna y uso solo entre el personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y sus entidades relacionadas (colectivamente, la "red Deloitte"). Nadie de la red de Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por persona alguna que confíe en esta publicación.