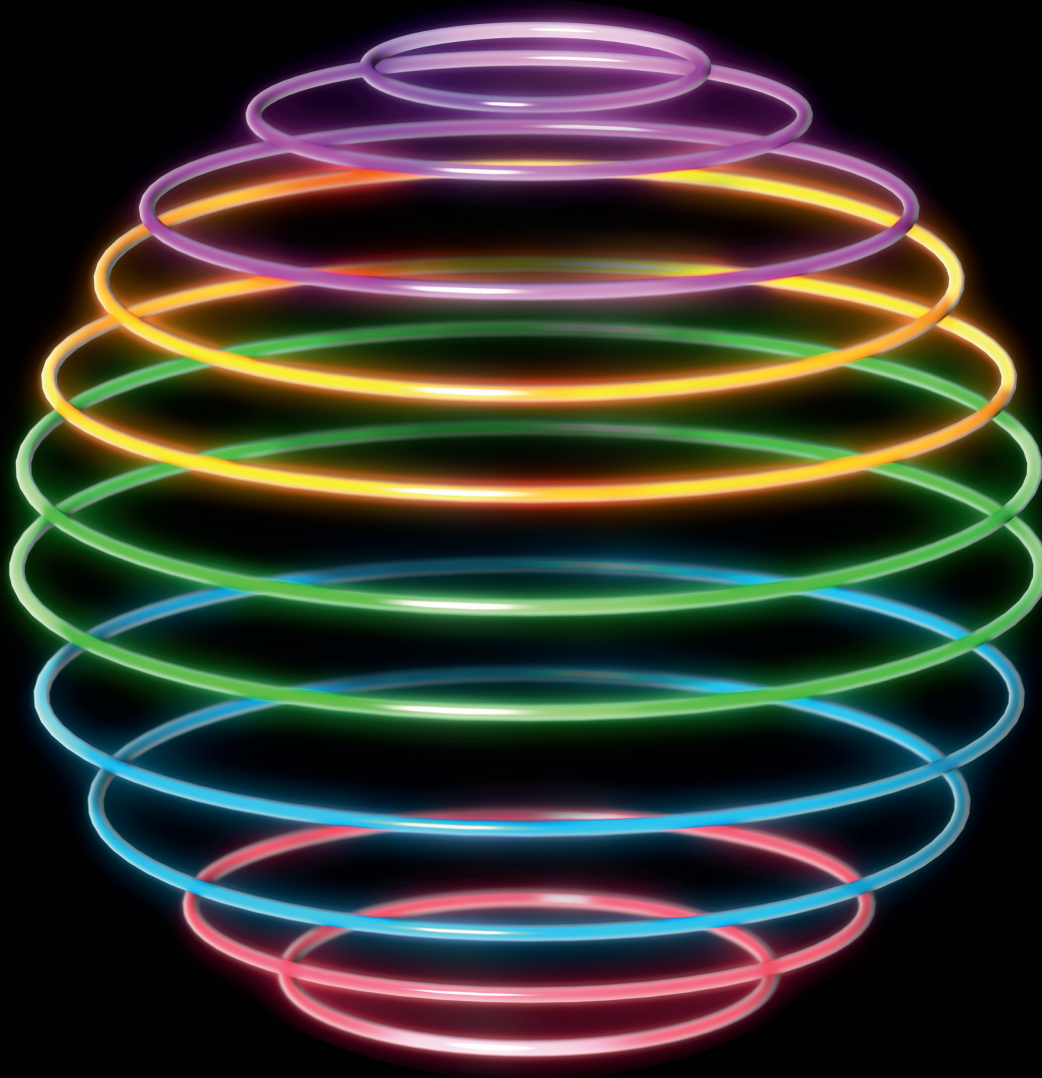


Deloitte.



Taller de Madurez de la Función de Finanzas

Transformación Financiera | Audit Advisory



CREANDO UN
IMPACTO
SIGNIFICATIVO
Desde 1845



Resumen Ejecutivo

El Taller de Madurez desarrollado por Deloitte brinda a la función de Finanzas un análisis integral del estado actual de sus operaciones. A través de una sesión interactiva se genera una visión alineada a la organización, así como una serie de iniciativas clave, que permitirán alcanzarla en un periodo óptimo de tiempo.



El taller cuenta con la flexibilidad necesaria para dirigirse a organizaciones en distintas industrias que enfrenten retos como:

01. Transformación de la función de finanzas de un plano Operativo al de Socio de Negocio
02. Transición de funciones (promoción de nuevos CFOs)
03. Homologación de procesos y visión financiera posterior a fusiones y adquisiciones
04. Estandarización y automatización de operaciones entre subsidiarias y oficina (s) central y/o regionales
05. Rediseño e implementación de nuevos modelos de servicio y/o de estructura organizacional

Su estructura permite un recorrido para la generación de iniciativas clave que faciliten el alcance de la visión futura y con ello acortar la brecha entre el estado presente y futuro de la función.



Lo cual permite a la función de finanzas enfocarse en:

01. Facilitar el manejo proactivo del riesgo a lo largo de las distintas áreas de la empresa
02. Apoyar el desempeño del negocio a través de información de valor y generando planes de mejora
03. Ejecutar los procesos transaccionales en forma eficiente y con calidad
04. Operar a un costo menor

Visión

La visión permite el conocimiento de la actual estructura organizacional de finanzas y la evaluación tanto del estado presente como futuro de los roles del CFO.

Estructura Organizacional

La estructura organizacional permite definir responsabilidades, procesos e interacciones entre las distintas áreas y equipos de trabajo.

De manera interactiva, se logra la definición de la estructura actual de la función de finanzas y develamos retos y puntos clave enfocados en:

01. Definición de roles
02. Tramos de control
03. Funciones críticas
04. Interacción con otras áreas de la organización

Organigrama de la función de finanzas. (Fines ilustrativos)



Roles del CFO

Actualmente las prácticas líderes para el desarrollo del papel del CFO, confirman que este ejerza cuatro distintos roles:

- 01. Operador:** balancea elementos para cumplir con responsabilidades básicas
- 02. Custodio:** protege y preserva activos de la organización
- 03. Catalizador:** promueve una forma de ver las cosas más allá del área de finanzas
- 04. Estratega:** ayuda a definir la estrategia y dirección

A través de una dinámica, podemos conocer la opinión de los integrantes del equipo de finanzas y visualizar los resultados en tiempo real, para que con ello podamos definir tanto el estado actual como futuro de los roles desempeñados del CFO.



Áreas de Oportunidad

El Modelo de Madurez se constituye como una herramienta que facilita la identificación de áreas de oportunidad y el punto de partida hacia un plan de largo plazo.

Modelo de Madurez

El Modelo de Madurez permite identificar el nivel de desarrollo de los procesos financieros de la organización y presenta un panorama de alto nivel de su situación actual.



El análisis implica la evaluación tanto de la operación de finanzas, como de una serie de capacidades y prácticas líder que facilitan el alto desempeño de la función de finanzas, tales como:

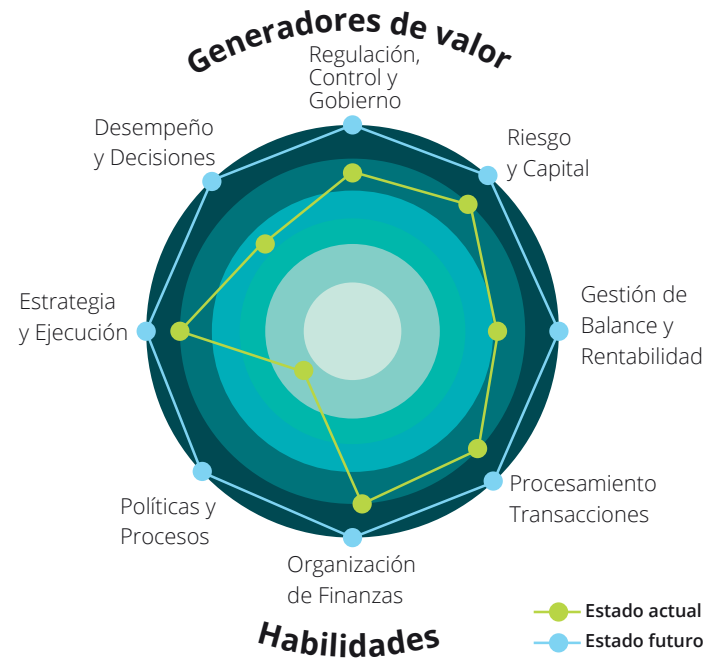
-  Personas
-  Procesos
-  Control y Gobierno
-  Sistemas e Información

A través de una herramienta en línea se presenta un diagnóstico con distintos niveles de evaluación, donde se presentan los aspectos más destacables de la operación actual, así como su visión futura.

Áreas de oportunidad




Considerando los resultados del Modelo de Madurez, se definen:

-  **Retos** que actualmente enfrenta la función de finanzas; y
-  **Oportunidades** que permitan cerrar la brecha entre el estado presente y futuro.



Categorización, Priorización y Hoja de ruta

Categorizamos, priorizamos y finalmente desarrollamos un mapa de ruta con las iniciativas que permitan lograr el estado futuro de la función de finanzas, bajo los siguientes criterios:

|  Categorización |  Priorización |  Hoja de ruta |
|---|--|--|
| <p>Clasificamos las iniciativas de acuerdo con una serie de habilitadores que soportan una función líder de finanzas.</p> | <p>Ordenamos las iniciativas de acuerdo a criterios sugeridos con los que la administración determina si concuerdan con sus necesidades y prioridades.</p> | <p>Con base en un horizonte de tiempo definido por el cliente, desarrollamos un mapa y su ruta óptima con el que visualizamos gráficamente la implementación de las iniciativas.</p> |



Entregables

Cada uno de los módulos desarrollados genera una serie de entregables que brinda el sustento necesario a las iniciativas que faciliten la ejecución del estado futuro.



Contacto

Para saber más de nuestros servicios, contáctenos a través de nuestra página web: www.deloitte.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 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 312,000 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 fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de "Deloitte".

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.