

EXPERIENCIA

# la caja de ahorro y seguro



La Caja de Ahorro y Seguros es una de las compañías más importantes de la Argentina ocupando el segundo lugar en el mercado asegurador argentino. Se encuentra desde 1915 trabajando para la seguridad de la gente.

industria  
**Seguros**



solución  
**P&L consolidado**



horas  
**4000**



## desafío

Los usuarios del área de finanzas de La Caja tenían dos grandes problemáticas a las que se enfrentaban todos los días. Por un lado, la complejidad de la organización generaba que el proceso de presupuestación sea tarea difícil de gobernar, lo cual implicaba múltiples problemas para armar los estados proyectados. Por otro lado, requerían de una integración más ágil del proceso de presupuestación de gastos fijos con su ERP.

La necesidad puntual del cliente consistía en la confección de un P&L consolidado. Además, La Caja necesitaba administrar el presupuesto de gastos fijos, tomando en cuenta los límites de

gastos de su ERP. Se encontraban ante el inconveniente de que diferentes direcciones de finanzas participaban del armado del presupuesto económico de manera independiente y a la hora de consolidar la información surgían los problemas de integración, actualización y publicación. Por otro lado, la administración del presupuesto de gastos resultaba muy lenta y tediosa.

Si bien necesitaban una solución analítica, también debía ser transaccional, debido a que el presupuesto de gastos es dinámico y una vez aprobado pueden existir modificaciones en los montos de cada cuenta, lo cual requiere que la plataforma realice dicho cambio.

# proyecto

Para comenzar, el equipo de **BlueDraft** desarrolló técnicas de Service Design, mediante las cuales buscó conocer la necesidad real del usuario, cuáles eran sus principales “dolores” a la hora de armar el presupuesto y cuál sería la forma ideal de llevarlo adelante.

Debido a la gran complejidad de la problemática y con el objetivo de entregar valor de forma más rápida el proyecto se organizó en dos grandes fases, cada una con múltiples releases.

La primera fase debía centrarse en la automatización del proceso de presupuestación de gastos, la integración del flujo de trabajo en la

solución y por consiguiente la obtención de una mayor agilidad y gobernanza al proceso.

La Caja ya tenía implementada otra herramienta desarrollada internamente, que buscaba cubrir las necesidades de integración de presupuesto, pero los usuarios de finanzas no se sentían satisfechos con la misma.

Como conclusión, la herramienta debía realizar el manejo del presupuesto de gastos de la compañía de manera unificada. Es por eso que desde BlueDraft recomendamos la implementación de nuestra plataforma, una solución de planning, controlling y reporting.

## ¿por qué esta plataforma?

El producto desarrollado por BlueDraft se encarga de integrar los datos para convertir el proceso de planificación y análisis en una tarea sencilla y ágil, permitiendo ahorrar tiempo a los usuarios de finanzas.

El módulo de planning era sin dudas la solución

ideal para La Caja, ya que le permitiría automatizar su proceso y agilizarlo, logrando que todos los datos que estuvieran dispersos se consoliden y den como resultado final una forma de presupuestar mucho más rápida.

# ¿por qué BlueDraft?

El área de IT de nuestro cliente fue responsable de la evaluación y selección de una solución dinámica a implementar y una de las principales razones en la elección fue la confianza generada por BlueDraft ante la adecuada comprensión del

problema en cuestión.

Además, nuestros equipos contaban con experiencia en el área de seguros y esta plataforma podía ayudar a que la empresa mejorara sus tiempos y experiencia a la hora de presupuestar.



"Recomendaría 100% BlueDraft a otras empresas que tengan una necesidad similar a la nuestra. Dejamos de lado la forma antigua de presupuestar y utilizamos solamente la plataforma, la cual nos facilita el trabajo diario"

**María Belen Balcarce**

Analista de Finanzas.



# beneficios

- La solución implementada, resulta mucho más ágil y amigable que la que tenían anteriormente en la empresa, con una interfaz que facilita su uso.
- Grandes reducciones en los tiempos de confección del presupuesto gracias a la herramienta implementada.
- Mejoró sustancialmente la minuciosidad de las proyecciones, logrando un mayor entendimiento e insight de los analistas.



"Entre los puntos positivos del proyecto desarrollado, destaco la predisposición del equipo, el acompañamiento y la rápida respuesta"

**Pablo A. Güida**

Gerente de control de gestión.

# próximos pasos

Para lograr reducir aún más los tiempos de trabajo de nuestro cliente, actualmente se avanzó con la conexión de la plataforma al ERP implementado por la empresa vía una API, con el objetivo de que la contabilización de los presupuestos se realice de manera directa y ágil.

Además, se continúan haciendo mejoras en la herramienta implementada y se ha comenzado

la segunda fase del proyecto donde se abordará el resto de los procesos de proyección para arribar a un estado de resultados proyectado. Los mismos consisten en la automatización del proceso de producción de primas y gastos directos, más la consolidación de esta información con la de gastos fijos.

# **plika<sup>®</sup>**

Agilidad y Simpleza para  
el análisis financiero

[getplika.com](https://getplika.com)

tel. 5263-7100

Plika by BlueDraft

©2020 BlueDraft S.A.