



Impulsando la Eficiencia Operativa mediante Automatización Inteligente

Cómo una institución financiera identificó oportunidades de alto impacto para **optimizar procesos, reducir tareas manuales y acelerar su transformación operativa.**

Resumen ejecutivo

La implementación de RPA en **Ciente Banco** responde a la necesidad de modernizar y agilizar procesos administrativos, por ejemplo, en la generación de reportes de competencia del portal ZW. La tecnología RPA ofrece una solución que puede automatizar las tareas repetitivas en el sector financiero, generando importantes beneficios organizacionales.

Perfil del cliente

Industria: Servicios Financieros y Banca.

Ámbito geográfico: Venezuela.

Contexto operativo:

La organización es una institución financiera que opera en un entorno altamente regulado, donde la eficiencia operativa, la precisión de la información y la capacidad de respuesta son factores críticos para el negocio. Su operación depende de múltiples procesos administrativos y financieros que requieren altos niveles de control, trazabilidad y cumplimiento normativo.

El crecimiento de las exigencias operativas, junto con la necesidad de optimizar recursos y acelerar la ejecución de actividades recurrentes, impulsó la búsqueda de iniciativas de automatización que permitieran reducir la carga manual, minimizar errores y aumentar la productividad, manteniendo los estándares de seguridad y gobernanza propios del sector financiero.



Contexto del cliente

El reto:

El banco requería optimizar procesos administrativos y financieros con alta carga operativa, actividades manuales y tiempos de respuesta que limitaban la eficiencia. Además, existía la necesidad de identificar oportunidades de automatización escalables que apoyaran los objetivos estratégicos de la organización.



Enfoque SOAINT

La Solución

SOAINT ejecutó un Discovery Workshop para identificar y priorizar procesos candidatos a automatización, evaluando impacto, factibilidad y volumen transaccional. Posteriormente se propuso una célula RPA especializada compuesta por Arquitecto RPA, Desarrolladores RPA y Analistas Funcionales para diseñar, desarrollar e implementar bots orientados a maximizar productividad, precisión y escalabilidad.

Metodología de trabajo

Metodología integral para identificar oportunidades, optimizar procesos y acelerar la transformación operativa.

01

Descubrir

Descubrimiento e ideación de oportunidades

02

Analizar

Análisis de impacto, factibilidad y transaccionalidad

03

Priorizar

Priorización de procesos candidatos

04

Automatizar

Diseño y desarrollo de automatizaciones

05

Escalar

Pruebas, liberación, estabilización y transferencia de conocimiento

Resultados obtenidos

La iniciativa permitió identificar oportunidades de automatización de alto impacto y establecer una hoja de ruta para la evolución operativa del banco.



9 procesos identificados y priorizados para automatización.



Hoja de ruta definida para escalar la automatización a nuevas áreas del banco.



Reducción significativa del esfuerzo manual en procesos financieros y operativos.



4,9/5 nivel de satisfacción del cliente.



Ejecución en minutos de actividades que anteriormente requerían horas.

Beneficios Tangibles

↓ 60% - 80%

en tiempos de ejecución de procesos automatizados.

↓ 70% - 90%

en errores asociados a tareas manuales y repetitivas.

↑ 25% - 40%

en eficiencia operativa de los equipos involucrados.

20% - 35%

en costes operativos asociados a actividades manuales.

↑ 30% - 50%

en capacidad de procesamiento sin incrementar personal.

↓ 50% - 75%

en esfuerzo dedicado a generación y consolidación de reportes.

↑ 100%

de trazabilidad y auditoría sobre procesos automatizados.



Testimonio del cliente

"La capacidad de respuesta, el conocimiento técnico y el acompañamiento del equipo permitieron identificar oportunidades de automatización con alto impacto para nuestra operación."

J. Pérez
VP Planificación y Control en Banco XY

¿Por qué SOAINT?

"El servicio ha mejorado cada día."

Aspectos más valorados:



Atención cercana
y personalizada



Disponibilidad
del equipo



Capacidad de
adaptación



Acompañamiento
continuo

El cliente considera a SOAINT un aliado estratégico para la automatización de procesos que apoyen los objetivos de negocio.

¿Quieres explorar cómo la automatización inteligente puede reducir costos operativos y acelerar la transformación digital de tu organización?

[Contacta con nosotros](#)

