

OFICINA DEL CFO

La metodología ágil: cómo los CFO pueden desarrollar el crecimiento entre el caos

Convertirse en arquitecto del crecimiento y transformar la Oficina del CFO con la IA



ESKER®

Índice

Introducción	3
La nueva normalidad	4
El diseño de la agilidad	5
La trampa de la complejidad	6
La nueva labor de los CFO	7
La IA como copiloto de los CFO	8
La metodología ágil en acción	9
Una plataforma. Un socio. Una fuente de verdad.	10
Conclusiones	11



Introducción

Por Emmanuel Olivier, subdirector general de Esker

Durante décadas, los directores financieros (CFO) tenían su mirada puesta en el control, la precisión y el cumplimiento normativo. Pero, aunque estos valores siguen siendo fundamentales, ya no son suficientes.

En un mundo de cambios rápidos, alteraciones mundiales y una complejidad incesante, las finanzas ya no son una mera tarea administrativa: son el motor que impulsa el crecimiento. Ahora las obligaciones de los CFO van más allá de las cuestiones administrativas. Consisten en dar forma a la estrategia, organizar el rendimiento y posibilitar la resiliencia en la empresa.

En Esker creemos que el futuro pertenece a los **arquitectos del crecimiento**: CFO que combinan el conocimiento humano, la inteligencia tecnológica y la agilidad organizativa para impulsar el crecimiento continuo. Esta metodología es para ellos.



“La agilidad no es algo que se produzca de manera accidental. Se diseña. Y eso es exactamente lo que deben hacer los líderes de finanzas de hoy en día: diseñar sus organizaciones para lo impredecible.”

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker

La nueva normalidad

Prosperar en la incertidumbre

La incertidumbre solía ser la excepción, pero ahora es la norma. Pandemias, inflación, inestabilidad política, riesgos de ciberseguridad, interrupciones en la cadena de suministro... Y la lista sigue creciendo. Los CFO siempre se han encargado de gestionar el riesgo, pero nunca con esta frecuencia y a esta escala y velocidad.

El nuevo reto no es la previsión, sino la preparación.



“Lo único previsible en la actualidad es que el futuro nos sorprenderá.”

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker

Los sistemas financieros tradicionales se crearon para dar estabilidad a datos estructurados, ciclos previsibles y cambios graduales. Sin embargo, el entorno de los CFO se ha vuelto mucho más dinámico, volátil e interdependiente.

Las herramientas actuales no están preparadas para el ritmo del futuro. Por eso, la función del CFO moderno ya no se centra en el control, sino en **la agilidad**: la capacidad de anticipar los cambios, absorber los impactos y cambiar de dirección sin perder fuerza.



La nueva mentalidad de los CFO



Del control a la colaboración

Las finanzas ya no son la salvaguarda de las decisiones, sino las que organizan el crecimiento.



De la precisión a la agilidad

Frente a la incertidumbre, la rapidez es tan importante como la precisión.



De centrarse en el pasado a prepararse para el futuro

Los mejores líderes de finanzas usan los conocimientos para diseñar el futuro, no solo para informar sobre lo que ha ocurrido.

El diseño de la agilidad

Resiliencia en ingeniería

La agilidad no aparece por casualidad. Se crea de manera deliberada, capa a capa, mediante sistemas, personas y el diseño de procesos.

Consistiría en integrar la flexibilidad en el ADN de tu organización a través de las siguientes acciones:

- eliminar la fricción de los flujos de trabajo financieros;
- empoderar a los departamentos para tomar decisiones con mayor rapidez;
- equipar a los líderes con visibilidad en tiempo real.

Actualmente, todos los CFO se enfrentan a la misma paradoja: ¿cómo estabilizar las operaciones y seguir siendo flexibles? La respuesta está en la arquitectura, no en la reacción.

Una empresa resiliente es aquella cuya estructura puede modificarse sin romperse, aquella que puede adaptarse sin perder el enfoque y crecer incluso en momentos disruptivos. En Esker lo llamamos el diseño de la agilidad y se basa en tres pilares:

- **estandarización** donde se genera fortaleza;
- **automatización** donde se da libertad a las personas;
- **conexión** donde hay silos que bloquean el flujo.

Esta es la base de las empresas listas para crecer



“La agilidad no es una respuesta, sino una arquitectura.”

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker



La trampa de la complejidad

Cómo hemos llegado hasta aquí

Todos los líderes de finanzas conocen la historia. Los sistemas de ERP se diseñaron para simplificar. Sin embargo, lo que hicieron fue multiplicar. Surgieron soluciones específicas por todas partes y cada una de ellas solucionaba un pequeño problema y creaba otra integración, otro silo de datos y otro retraso. Ahora, los CFO se enfrentan a un panorama digital fragmentado con las siguientes implicaciones:

- múltiples ERP procedentes de fusiones y adquisiciones;
- decenas de herramientas específicas para facturación, pedidos, gastos y análisis de datos;
- datos duplicados, retrasos en la elaboración de informes y aumento de los costes operativos.



“Cada vez que se añade una herramienta, se crea un silo. Y cada silo ralentiza la cadena.”

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker

Esta es la **trampa de la complejidad**. Lo que un día se diseñó para aportar eficiencia, ahora la consume. Para liberarse, es necesario pasar del enfoque centrado en lo mejor de su clase a otro centrado en el **mejor ecosistema**, cambiando un mosaico de soluciones específicas amalgamadas por una automatización unificada en toda la cadena financiera.





La nueva labor de los CFO

Pensamiento horizontal

En las organizaciones desactualizadas, los departamentos funcionan de manera vertical. Cada función (cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería o compras) se optimiza a sí misma de manera aislada. Pero el desempeño de una empresa no se queda en los silos. Debe fluir entre ellos.



“Lo único previsible en la actualidad es que el futuro nos sorprenderá”

Emmanuel Olivier
Deputy CEO, Esker

El CFO moderno debe pensar **horizontalmente** y organizar la colaboración entre las distintas funciones, puntos geográficos y tecnologías. Así es como se produce el crecimiento: no añadiendo más sistemas sino **eliminando las barreras** entre ellos.

Actualmente, las plataformas financieras impulsadas por la IA permiten a los CFO hacer justamente eso:

- Integrar datos entre los ciclos de Source-to-Pay y Order-to-Cash.
- Proporcionar una visión completa desde el proveedor al cliente.
- Transformar las finanzas de reactivas a proactivas.

Un arquitecto del crecimiento piensa en toda la cadena de finanzas, no en compartimentos arbitrarios.

La IA como copiloto de los CFO

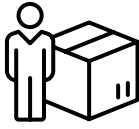
La inteligencia artificial no está sustituyendo a los CFO. Está redefiniendo sus posibilidades.

En Esker, la IA actúa como copiloto de los CFO, acelerando los procesos, mejorando la visibilidad y permitiendo decisiones más inteligentes. Estos son algunos ejemplos clave:



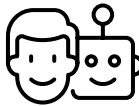
Inteligencia contractual

Identificación inmediata de cláusulas y obligaciones clave.



Automatización de consultas a proveedores

Agentes de IA que resuelven el 80 % de las solicitudes estándar.



Aceleración de la revisión de créditos

Análisis de riesgos en segundos, no días.



Realización de informes en lenguaje natural

Los ejecutivos realizan preguntas y obtienen información en tiempo real.

La IA no sustituye el criterio humano, lo amplifica. El futuro es de los CFO que sepan cuándo confiar en la automatización para llevar a cabo tareas por sí misma y cuándo intervenir para guiarla.



“La AI es el martillo, pero la mano que lo empuña sigue siendo importante.”

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker



Opinión global

S Positiva Basada en Synergy

S Synergy

¡Hola, soy su asistente de Synergy! Estoy aquí para mostrar y gestionar la información.

You

¿Cuál es el estado de la factura 528?

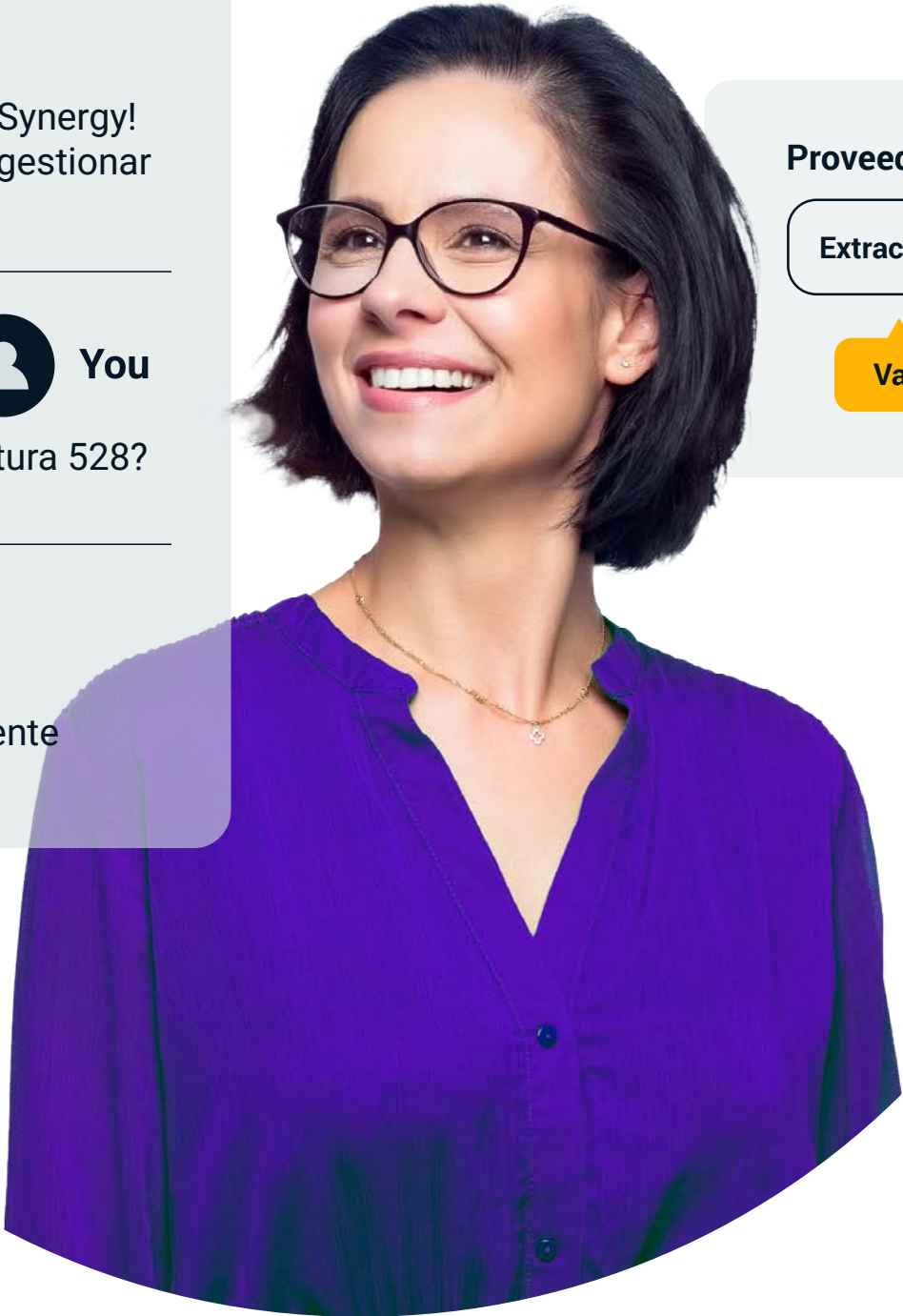
S Synergy

La factura 528 está pendiente de verificación.

Proveedor documento

Extracto de cuenta

Valor inferido por IA





La metodología ágil en acción

La transformación no se produce de la noche a la mañana. Se produce cuando se planea. La metodología ágil permite a los CFO evolucionar paso a paso en estas etapas:

- 1. Identificación de los puntos de fricción** donde el trabajo manual ralentiza el efectivo o los conocimientos
- 2. Automatización para lograr fluidez** conectando procesos y eliminando silos
- 3. Aprovechamiento de la IA para el conocimiento**, transformando los datos en acción
- 4. Escalado en toda la empresa**, unificando toda la Oficina del CFO

Este enfoque modular garantiza que la agilidad no sea un proyecto puntual, sino una capacidad continua. Cada fase genera resiliencia, adaptabilidad y rapidez en el centro de la organización.



“Empieza poco a poco. Escala rápidamente. Construye para el futuro.”

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker

Una plataforma. Un socio. Una fuente de verdad.

Cuando el mundo se vuelve complejo, la simplicidad se convierte en una estrategia. Esa es la filosofía subyacente en el enfoque de Esker sobre la automatización de empresas.

En lugar de amalgamar decenas de sistemas, Esker crea una única plataforma modular que conecta todos los procesos a través de la Oficina del CFO, desde la gestión de pedidos y el cobro a las compras y la gestión de proveedores.

Esta arquitectura unificada permite:

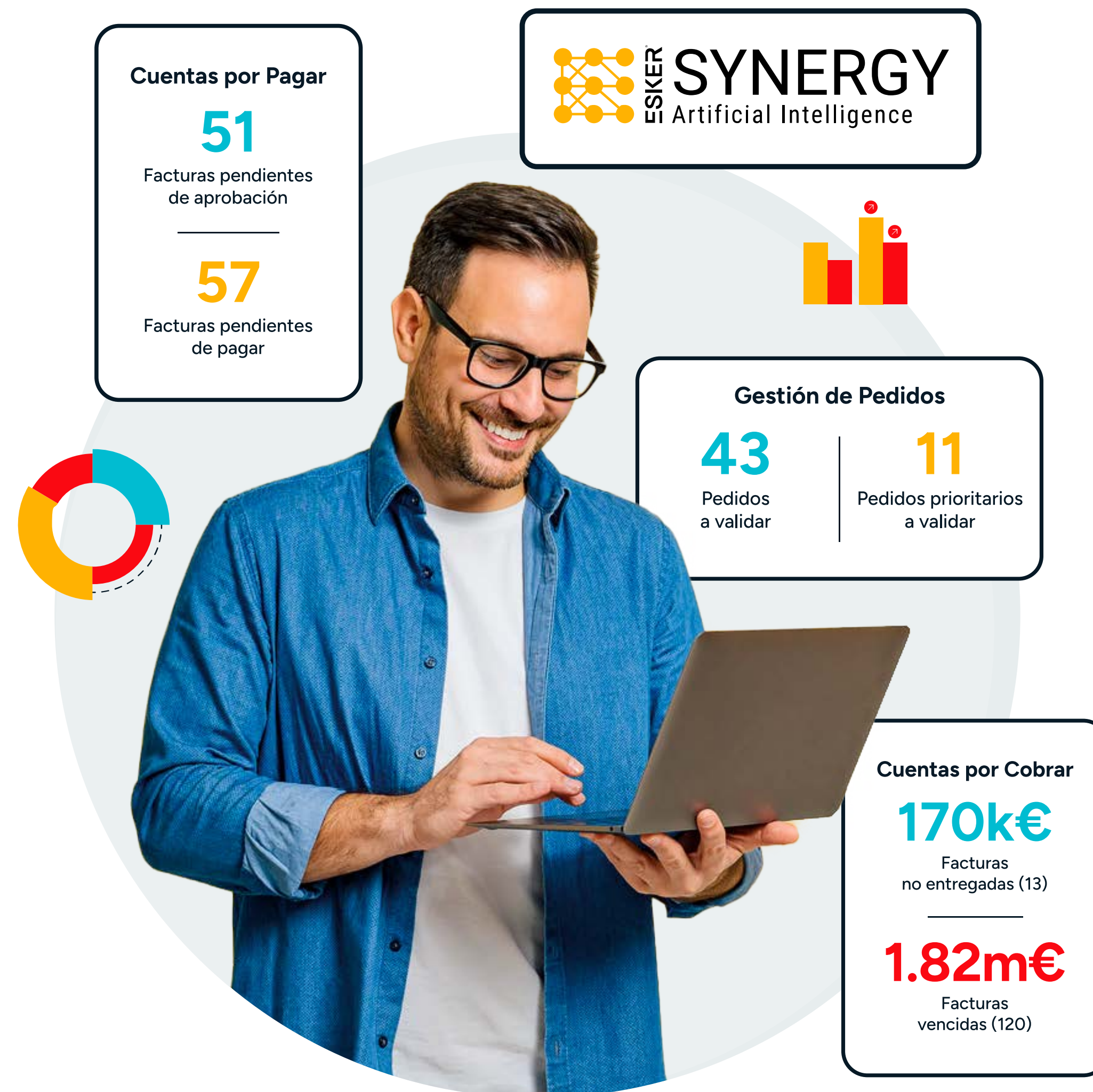
- un flujo de datos continuo entre departamentos;
- accesibilidad a ideas generadas por IA para todos los responsables de la toma de decisiones;
- automatización escalable que crece con tu negocio.

La suite de automatización mediante IA de Esker permite a las organizaciones consolidarse, simplificar y crecer sin necesidad de sustituir a las personas, sino multiplicando su potencial.



**“La complejidad es inevitable.
La desorganización es opcional.”**

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker





Conclusiones

La era de los arquitectos del crecimiento

El futuro de las finanzas pertenece a quienes logren equilibrar la inteligencia artificial y la intuición, la estructura y la rapidez, y las ideas humanas y la precisión de las máquinas.



“La Oficina del CFO no se limita a contabilizar el pasado. También diseña la arquitectura del futuro.”

Emmanuel Olivier
Subdirector general de Esker

El CFO que es arquitecto del crecimiento no se define por los ciclos o sistemas de creación de informes, sino por su visión: la capacidad de crear organizaciones que prosperen en la incertidumbre.

Esa es la metodología ágil.

Eso es Esker.

Hola, somos Esker

La Suite de Automatización con IA de Esker para el Departamento Financiero aprovecha lo último en tecnologías de Agentic IA y automatización para optimizar el capital circulante y cash-flow, mejorar la toma de decisiones estratégicas y fortalecer las relaciones humanas con clientes, proveedores y empleados. Las soluciones Source-to-Pay y Order-to-Cash de Esker automatizan cualquier proceso empresarial, al tiempo que respaldan estrategias de crecimiento a largo plazo. Con más de 40 años de experiencia en el sector, Esker opera en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia-Pacífico, con sede global en Lyon (Francia) y sede en EE. UU. en Madison, Wisconsin.



+40

años de experiencia con más de 20 años centrados en soluciones en la nube



+1.200

empleados que dan servicio a más de 1,12M de usuarios y a más de 3.000 clientes en todo el mundo



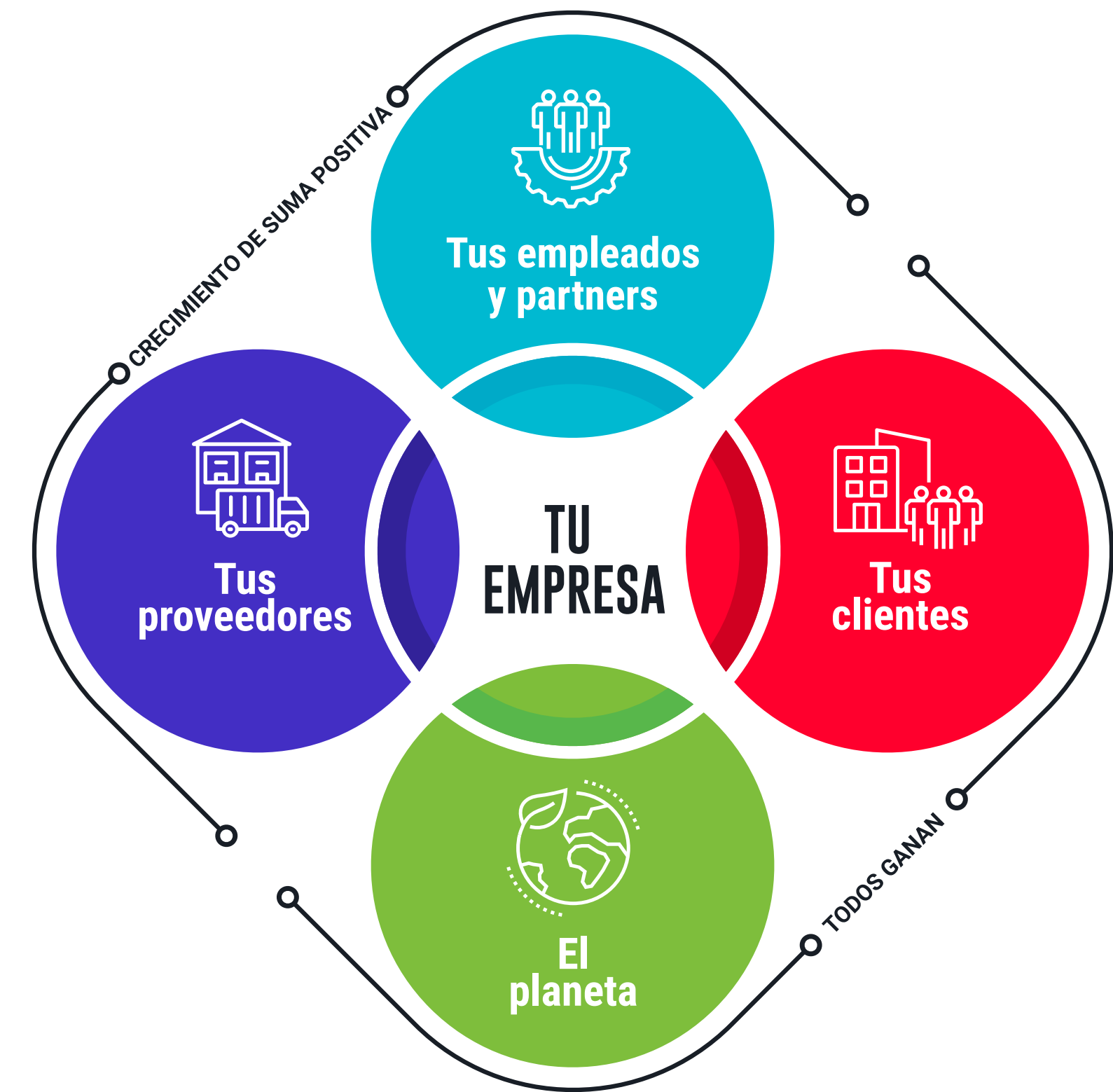
15

sucursales globales con oficinas centrales en Lyon, Francia, y Madison, WI



~€250

millones de euros en 2024



El éxito empresarial es mejor compartido

En Esker pensamos que la única forma de crear un cambio real y significativo es mediante un crecimiento de suma positiva. Esto implica lograr un éxito empresarial que no sea a costa de ninguna persona, departamento o empresa. ¡Todos ganan! Por eso diseñamos nuestra tecnología basada en IA para empoderar a todas las partes interesadas, fomentando la creación de valor a largo plazo.

