

## TABLA DE CONTENIDO

Página

1.- Introducción	1
2.- Objetivos	2
3.- Metodología	3
4.- Organización	4
4.1.- Visión, Misión, Objetivo y Estrategia de Salfacorp S.A.	4
4.2.- Información acerca de Salfacorp S.A.	5
4.3.- Introducción al Problema	6
4.4.- Departamentos del área Administración y Finanzas Salfacorp S.A.	7
4.5.- Relación entre el área de Finanzas y las Unidades de Negocio	8
4.6.- Comparación de los modelos de negocio ICSA y Aconcagua	13
4.7.- Resumen estadístico de operaciones y reportería	16
4.8.- Comité de Finanzas Salfacorp S.A.	18
5.- Análisis del Cliente Interno	19
Encuesta de Satisfacción al Cliente Interno	20
Observación desde OOFF respecto al Cliente Interno	20
Análisis del Cliente Interno	23
6.- Sistemas de gestión de Operaciones Financieras Salfacorp S.A.	24
6.1.- Procesos Centrales	25
Procesos de la gestión de Deuda	25
Procesos de gestión de Pagos	29
Procesos de gestión de Tesorería	31
6.2.- Procesos de Apoyo: Reportería y Apoyo al Comité de Finanzas	33
6.3.- Sistemas Informáticos, Softwares y ERPs	35
Observaciones a los Sistemas Informáticos	38
6.4.- Tecnologías de Información	39
6.5.- Organigrama OOFF, Personas y distribución de HHs por tareas	40
7.- Benchmarking	49
8.- Rediseño del sistema de gestión de Operaciones Financieras	51
8.1.- Rediseño del sistema de gestión de Tesorería	52
- Aumento de HHs que produciría eliminar XRT	53
- Evaluación financiera de alternativas de implementación	55
8.2.- Rediseño del sistema de gestión de Deuda	57
- Ahorros de HHs por implementar rediseño	61
- Evaluación Financiera por implementar CML y TRM	63
8.3.- Rediseño del sistema de gestión de Pagos	64
- Evaluación Financiera Proyecto Caja Única Pagadora	68
- Normalización de Requerimientos de Pago	69
- Ahorros de HH por implementar rediseño	70
9.- Estado Actual de los Proyectos de Mejoras	72
10.- Evaluación del Impacto en el Negocio y en la Gestión Financiera	73
10.1.- Beneficios Combinados de los Proyectos Presentados + Sinergias	74
10.2.- Resumen de Beneficios del Rediseño del Sistema de Gestión	83
10.3.- Flujo Combinado de Proyectos + Sinergias	84
11.- Conclusión General de la Tesis	85
Bibliografía	88