

# Optimización de Procesos de Tesorería e Integración Nativa

---

*Caso de Éxito: 2Win Consulting & Empresa de energía e Infraestructura crítica*

---

## FICHA TÉCNICA

- Líder del Proyecto: Equipo Consultor 2Win
- Industria: Energía e Infraestructura
- Socio de Negocio: 2Win Consulting
- Solución: Daily Cash (Built-for-NetSuite)

*"La implementación de Daily Cash nos permitió centralizar y digitalizar procesos financieros clave que antes eran manuales y dispersos, logrando información consolidada y reportes dinámicos en un solo entorno."*

*Equipo consultor 2Win*

## Desafíos

La organización enfrentaba una gestión financiera fragmentada debido al uso de múltiples portales bancarios y formatos incompatibles. El objetivo central era mitigar riesgos operativos mediante la automatización de la conciliación de cartolas, eliminando la intervención manual constante que generaba incertidumbre estratégica y decisiones reactivas.

## Solución

Trabajando con 2Win Consulting como aliado estratégico, se implementó el ecosistema Daily Cash nativo en Oracle NetSuite. Esta integración robusta permitió la captura, decodificación y categorización inteligente de movimientos diarios, integrando además una gestión documental (PDF) que garantiza la trazabilidad absoluta de cada movimiento bancario.

## Resultados

La implementación logró automatizar la entrega de información financiera y contable, transformando procesos tradicionalmente largos en flujos de trabajo eficientes, seguros y escalables. Se alcanzó una visibilidad 360° de la liquidez y la capacidad de anticipar el flujo de caja a 12 meses con precisión matemática.

## Retos vs. Resultados

Retos (Challenges)	Resultados (Results)
Intervención manual en datos financieros.	Reducción drástica del riesgo operativo y errores
Complejidad por múltiples portales bancarios.	Centralización absoluta en un Dashboard único.
Incertidumbre en proyecciones de caja.	Anticipación a 12 meses ajustada a días hábiles.
Gestión manual de inversiones multimoneda.	Control automatizado de intereses (CLP, USD, RMB).

*\*Esta reseña refleja la optimización operativa lograda mediante la ejecución del proyecto de tesorería estratégica.*