



# En un momento comenzamos

Sistema de gestión documental, casos de éxito



# Sistema de gestión documental

Casos de éxito

## **Oscar Sánchez**

### **Director de programas de proyectos en Abacus IT**



Desde hace 13 años he podido involucrarme profesionalmente en el mundo del desarrollo de software. Actualmente soy director de programas de proyectos en Abacus, en donde he tenido la oportunidad de participar en el diseño e implementación de sistemas de gestión documental que actualmente se encuentran en uso en 5 ciudades de México, en Perú, Chile y Argentina.

# Agenda

---

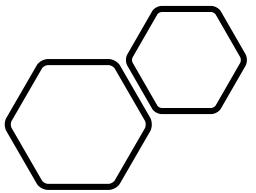
- Retos y necesidades actuales
- Qué es un SGD
- Familia ISO 30300
- ROI de un SGD
- Casos de éxito
- Demo de plataforma iWe



# Retos y necesidades actuales de la gestión documental

- Crecimiento exponencial de grandes volúmenes de información ha rebasado la capacidad de gestión.
- Los activos de información se suelen encontrar almacenados de forma aislada dentro o fuera de la organización.
- Pérdidas de documentos o expedientes críticos
- Clasificación errónea
- Eliminación no normalizada
- Robo de información
- Sanciones económicas o penales
- Daño de la reputación

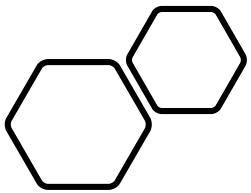




## **¿Qué es un Sistema de Gestión Documental (SGD)?**

Campo de gestión para dirigir y controlar de forma eficiente y sistemática lo relacionado a los documentos de una organización a través de políticas y procesos que les ayuden a alcanzar sus objetivos.

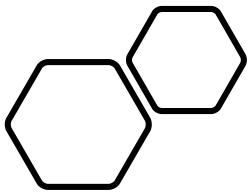




# Beneficios de un SGD

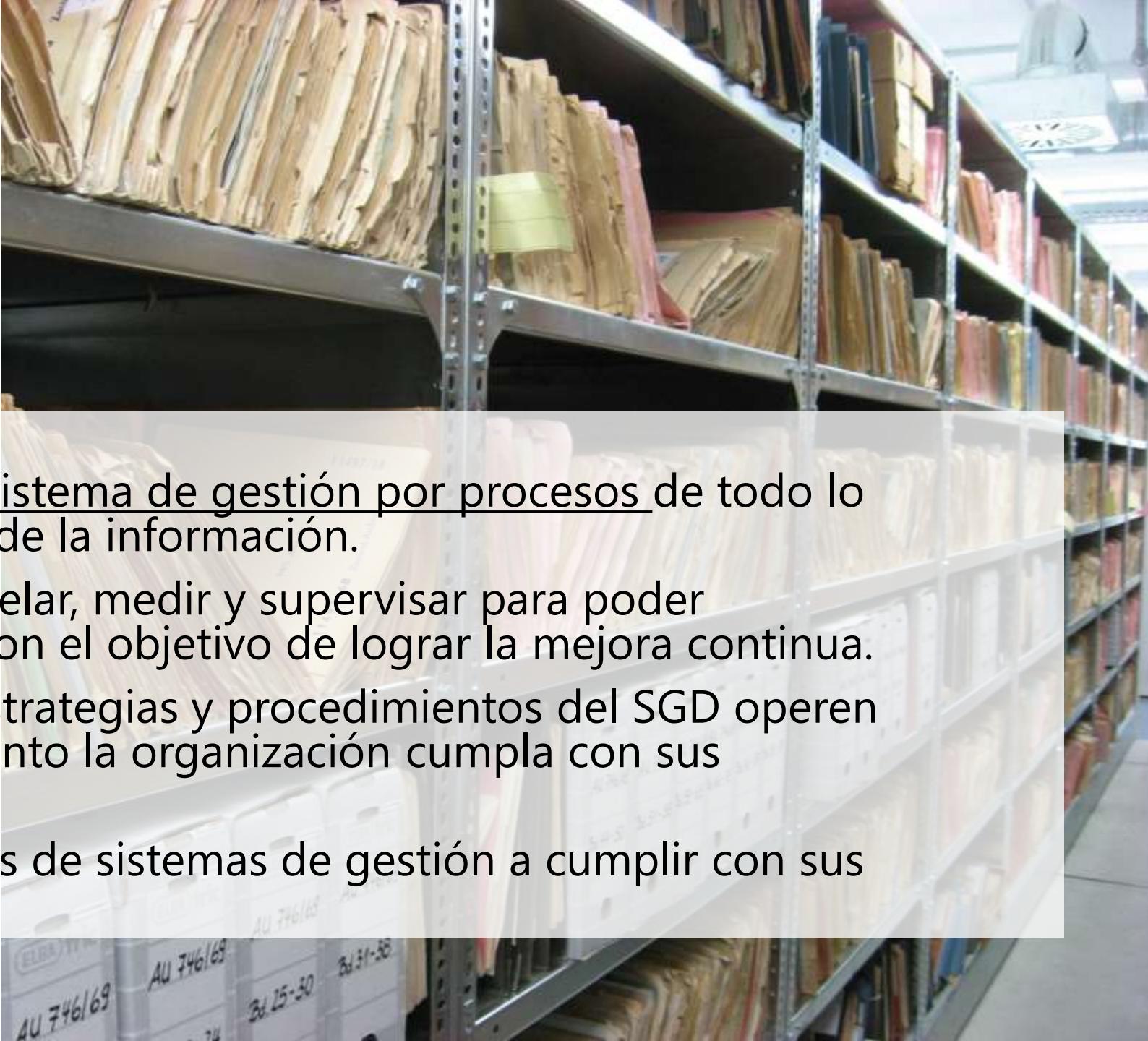
- Trazabilidad o rastreo de la información
- Disponibilidad de la información
- Gestión de procedimientos a través de flujos de trabajo
- Genera responsabilidad sobre los documentos y sus procesos
- Control de plazos y vigencias
- Evitar retrasos y cuellos de botella
- Cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias o normativas
- Ahorrar costos
- Mejorar la calidad en el servicio al cliente
- Asegurar el funcionamiento del negocio
- Ser más competitivo

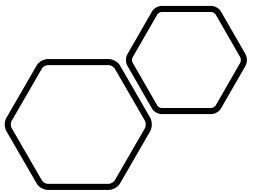




## Familia ISO 30300

- La familia ISO 30300 es un sistema de gestión por procesos de todo lo relacionado con los activos de la información.
- Los procesos se deben modelar, medir y supervisar para poder evaluarse y rendir cuentas con el objetivo de lograr la mejora continua.
- Asegura que las políticas, estrategias y procedimientos del SGD operen según lo previsto y por lo tanto la organización cumpla con sus objetivos.
- El SGD ayuda a otras normas de sistemas de gestión a cumplir con sus objetivos





# Cálculo de ROI

- Tradicionalmente la alta dirección no ha considerado los activos de información con el mismo valor que los activos financieros o de recursos humanos.
- Los costos asociados a la mala gestión de la información pueden ser muy variados
  - Perdida o robo de información
  - Multas
  - Costos derivados del trabajo
  - Costo del tiempo
  - Costo del almacenamiento físico



# Suposiciones

- Personas que buscan documentos al día = 10
- Media de documentos buscados al día = 5
- Tiempo en encontrar un documento (min) = 6
- Media de documentos perdidos al mes = 10
- Tiempo encontrar documentos perdidos (min) = 60
- Costo del min de trabajo = \$2.05

# Calculo de ROI

**ROI = (Nuevos ingresos + Reducción de costos)/Costo del proyecto**

COSTOS DERIVADOS DE	ACTUAL	SGD	AHORRO AÑO 1	AHORRO AÑO 2
Trabajo	\$ 222,372.10	\$ 111,186.05	\$ 111,186.05	\$ 111,186.05
Almacenamiento	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -
Búsqueda	\$ 149,781.38	\$ 37,445.34	\$ 112,336.03	\$ 112,336.03
Incumplimiento legal y multas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Licenciamiento		\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
Implementación		\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	
<b>Costos Totales</b>	<b>\$ 393,033.48</b>	<b>\$ 334,511.39</b>	<b>\$ 58,522.08</b>	<b>\$ 103,522.08</b>
<b>ROI</b>			<b>35%</b>	<b>86%</b>

# Caso de éxito 1: Optimización del proceso

**20,987**

Documentos  
gestionados

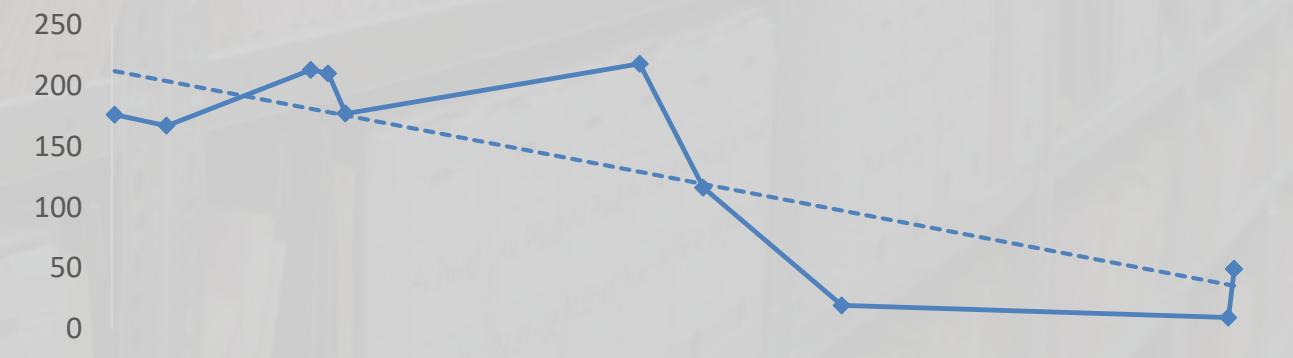
**2,262**

Expedientes

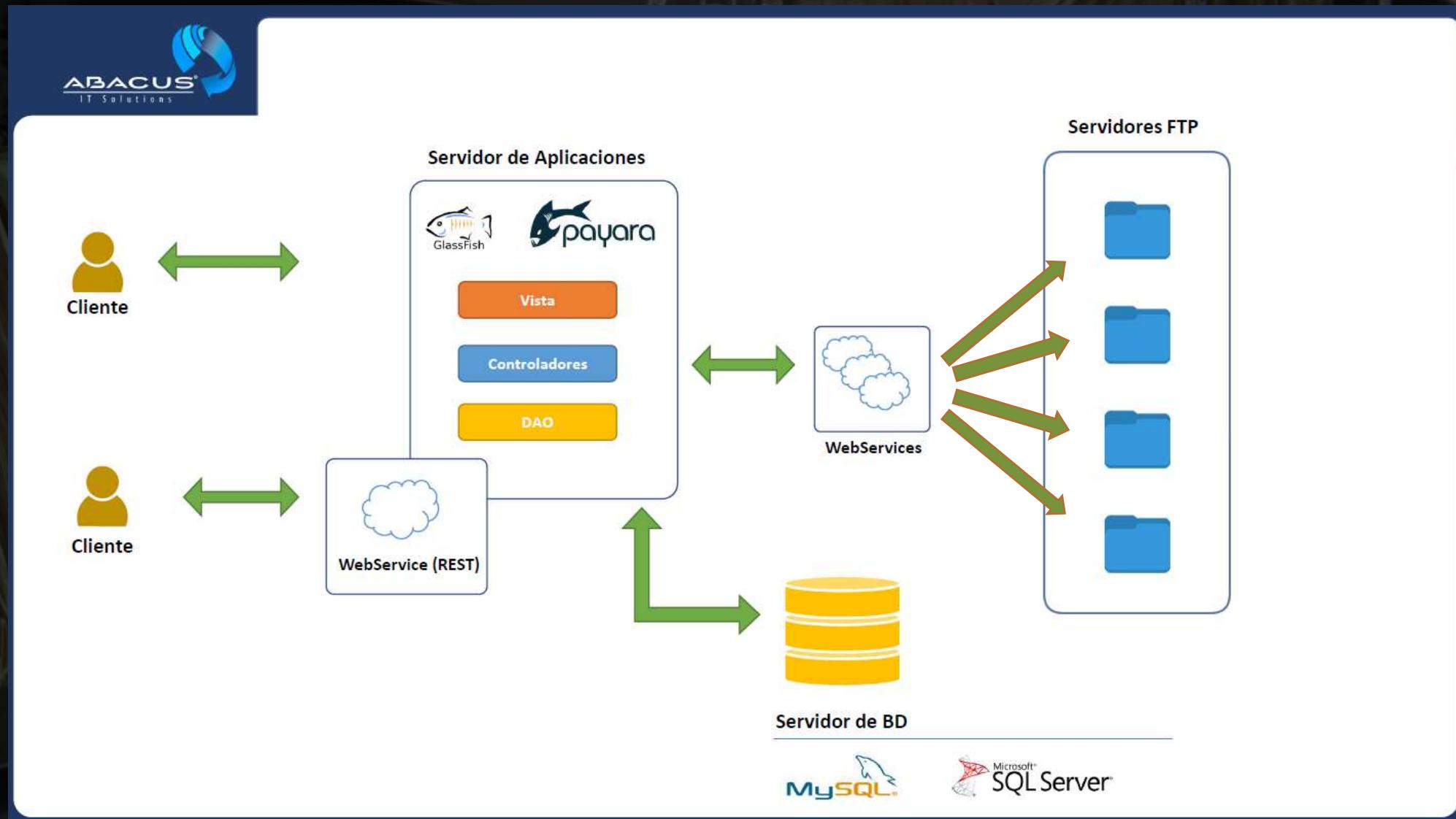
**72%**

Reducción de tiempo en el  
ciclo de vida de los contratos

**TIEMPO EN EL CICLO DE UN  
CONTRATO**



# Caso de éxito 2: Superando los retos técnicos



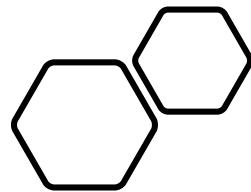
*La forma en que Usted  
colecta, maneja y utiliza  
la información,  
determinará si Usted  
gana o pierde en su  
negocio.* – Bill Gates

---



# Demo





# Contacto

[oscar.sanchez@abacus.mx](mailto:oscar.sanchez@abacus.mx)

TEL. 871 711 4588

