

CASO DE ÉXITO

# Visión Financiera Estratégica:

La evolución hacia **Oracle Cloud EPM**.

**EKS** + **ORACLE**



ORACLE®



## Implementación de soluciones Oracle e integración interplataforma

**Gestión y performance financiero**  
en el sector inmobiliario

## /// 01 Introducción

Tras el éxito logrado en una primera fase con la implementación de **Oracle Cloud ERP** y su integración con diversas plataformas, el cliente dio un paso más hacia la excelencia operativa.

Esta segunda fase del proyecto marca la transición de la **eficiencia operativa hacia la inteligencia financiera**, con **Oracle Enterprise Performance Management (EPM)** como piedra angular.

Hoy más que nunca, las empresas necesitan no solo ejecutar operaciones eficientes, sino también **analizar su rendimiento, planificar estratégicamente, simular escenarios y consolidar resultados financieros con precisión**. Oracle EPM permite a las organizaciones del sector inmobiliario y muchas otras dominar estas capacidades y convertir los datos en decisiones.





Tras haber consolidado su ERP con éxito, **el cliente** necesitaba una herramienta que le permitiera:

- Recrear y evolucionar su **modelo financiero**, adaptándolo a las exigencias actuales del negocio.
- Planificar **presupuestos y escenarios** con agilidad.
- Prever y responder a los cambios del mercado.
- **Consolidar y finalizar** resultados financieros de manera eficiente.

Este desafío no solo implicaba implementar una nueva tecnología, sino también repensar sus modelos financieros y operativos para hacerlos escalables, precisos y automatizados.

## /// 03 Retos Operativos



Migrar cálculos y modelos financieros complejos al nuevo entorno Oracle EPM.



Mantener la integridad y precisión de datos durante la transición.

## /// 04 Retos Estratégicos



Lograr que el nuevo modelo no solo replicara el actual, **sino que lo superara en flexibilidad y capacidad de simulación.**



**Garantizar la adopción interna** por parte de los equipos financieros y operativos.

# /// 05 Solución – ¿Cómo abordó EKS la situación?

El equipo de EKS diseñó una solución integral que incluyó:

**1. Mapeo y conceptualización de procesos:** Se documentaron los modelos financieros y operativos actuales (AS IS) y se definieron los futuros (TO BE).

## **2. Desarrollo de modelos técnicos:**

- **Modelo Base:** Estructura de ingresos, costos, gastos y EBITDA.
- **Modelo de Seguimiento:** Control y análisis de desempeño real vs. planificado.
- **Modelo de Sensibilidad:** Simulación de escenarios y análisis de impacto.

**3. Automatización:** Las fórmulas manuales se integraron a EPM Planning, permitiendo precisión.

**4. Integraciones:** Se establecieron flujos de datos con Oracle ERP y otros sistemas legados, asegurando una visión 360°.

## 05-1 **Sistemas y módulos involucrados:**

### **1. Oracle EPM Planning:**

- Módulo de **Planificación Financiera.**
- **Modelos personalizados:** Base, Seguimiento y Sensibilidad.

**2. Oracle Cloud ERP** (con integraciones directas).

**3. Sistemas legados** con flujos operativos y financieros integrados.

## 06 Resultados y beneficios

- 1. Visibilidad financiera total:** Acceso a datos integrados y actualizados en tiempo real.
- 2. Agilidad en la planificación:** Presupuestos y escenarios elaborados rápidamente.
- 3. Mejora en la toma de decisiones:** Análisis de sensibilidad para prever impactos y oportunidades.
- 4. Escalabilidad:** Modelos preparados para adaptarse al crecimiento futuro del cliente.
- 5. Automatización de procesos:** Reducción significativa de tareas manuales y propensas a errores. Esto libera tiempo al personal clave para enfocarse en análisis de valor agregado en lugar de en recolección y consolidación de datos.
- 6. Mejor gobernanza y cumplimiento:** Los flujos de trabajo integrados con controles y auditorías automáticas aseguran que las políticas financieras internas y externas se cumplan, reduciendo riesgos y mejorando la confianza de inversores y auditores.
- 7. Capacidad de simulación estratégica:** El modelo de sensibilidad permite simular una amplia gama de escenarios, desde cambios en tasas de interés hasta variaciones en costos de materiales, lo que fortalece la resiliencia financiera.
- 8. Visión alineada entre áreas:** Al integrar datos financieros y operativos en un solo sistema, todas las áreas de la empresa trabajan con la misma información, eliminando silos y fomentando una cultura de colaboración basada en datos.



## /// 07 Conclusión

La Fase 2 de este proyecto simboliza más que una actualización tecnológica. Es una transformación hacia una **inteligencia financiera proactiva**.

Gracias a **Oracle EPM** y la colaboración entre el cliente y EKS, hoy la empresa no solo opera eficientemente, sino que también planea y predice su futuro con precisión.

La capacidad de consolidar datos, automatizar procesos y ejecutar simulaciones estratégicas posicionan a las empresas del sector inmobiliario como líderes no solo en desarrollo y planeación, sino también en la gestión financiera avanzada.

