

Revisión y automatización del procedimiento de conciliación de caja en una terminal terrestre

PROBLEMA



El cierre y la conciliación de caja se realizan de forma manual y con archivos dispersos. Esto genera demoras, errores y poca trazabilidad. La ausencia de alertas y de un flujo estandarizado incrementa los descuadres y la carga operativa.



OBJETIVO GENERAL

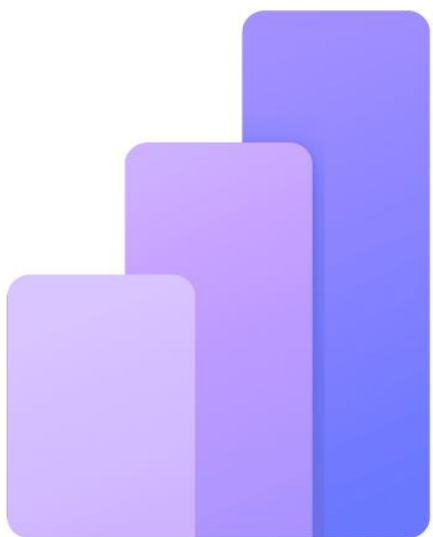
Automatizar el procedimiento de conciliación diaria de caja en la terminal terrestre, **integrando auditoría digital** y **tableros Power BI**, para reducir tiempos y errores y fortalecer el control interno.

PROPUESTA

Con herramientas accesibles y diseño de control interno, demostramos que es posible conciliar rápido, con evidencia y con responsabilidades claras.

Conocer el sistema y procedimiento de la conciliación de caja

Análisis de los archivos y datas **reales** que intervienen en los procesos



Evaluar las diferentes áreas que intervienen en el proceso de cierre y conciliación de caja

Revisión de los procesos con datos simulados, considerando el flujograma original para detectar puntos de mejora

Desarrollo de un tablero en Power BI con indicadores clave, conciliaciones diarias y alertas automáticas

RESULTADOS



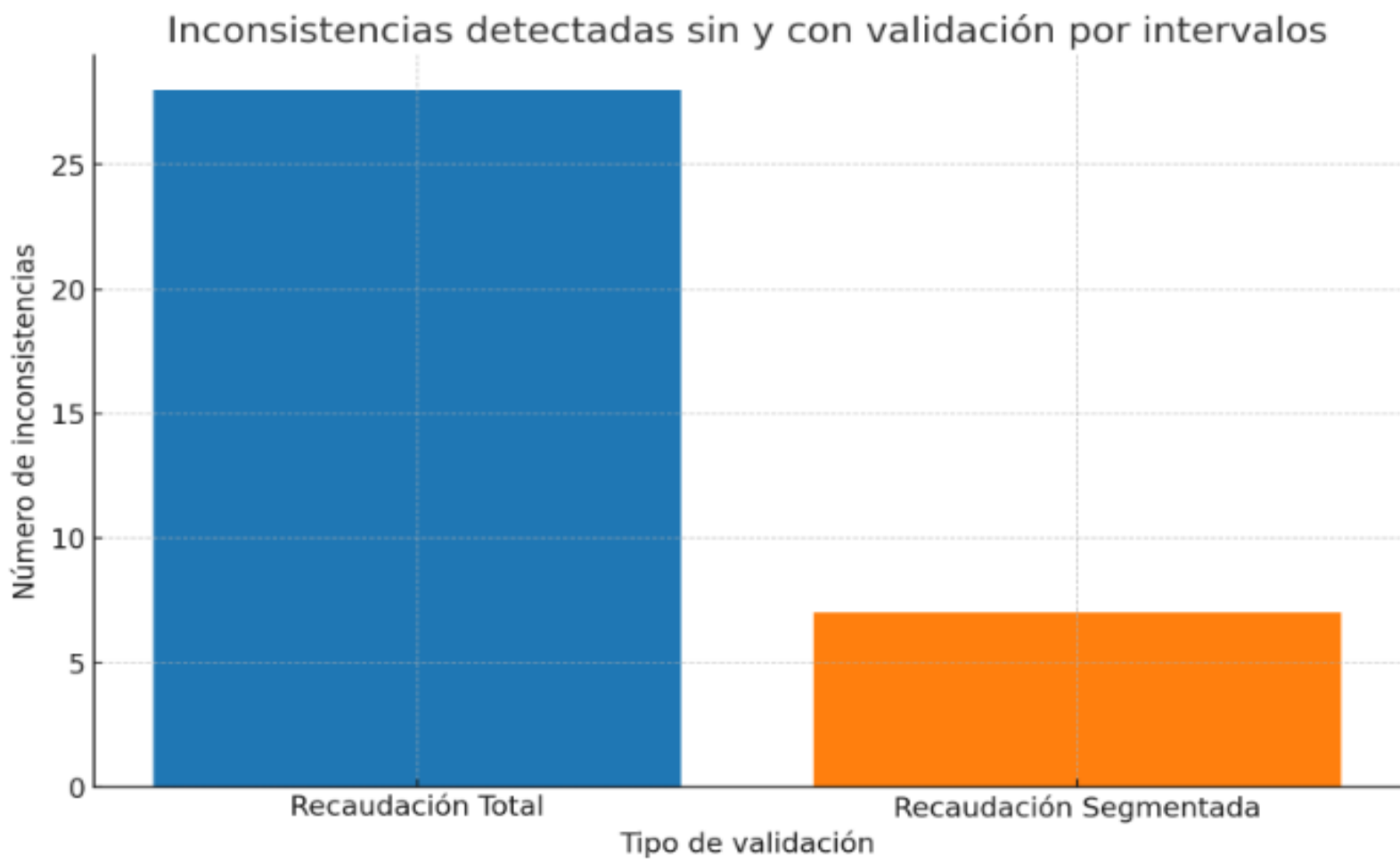
En el proceso manual, se encontraban discrepancias recurrentes entre los montos reportados por boleterías y los valores reales recaudados.



Antes de la automatización, el registro digital actual no facilitaba la auditoría.



El sistema de recaudación actual **no cuenta con una función que permita validar los datos de recaudación** segmentados por intervalos de tiempo



CONCLUSIONES

- ☐ Se logró reducir considerablemente los errores humanos en el proceso de conciliación de caja, gracias a la vinculación automática de los datos de recaudación con los movimientos bancarios. Esto permitió eliminar tareas repetitivas y mejorar la confiabilidad de la información.

☐ La visualización de datos mediante Power BI facilitó la supervisión y la toma de decisiones en tiempo real, al integrar indicadores clave como puntos de cobro con mayores diferencias, turnos críticos y acumulados mensuales.
- ☐ La solución implementada fue económicamente viable, ya que se utilizaron herramientas tecnológicas disponibles en la institución, sin generar gastos adicionales por software, licencias o contratación externa.

⚠

Recomendación: Registrar el N.º de Depósito (secuencial por punto de recaudación) en la Guía de deposito