



INFORME TÉCNICO | PASCAL BORNET Y KIERAN GILMURRAY

El futuro de la empresa inteligente es el procesamiento inteligente de documentos (IDP) basado en inteligencia artificial



Introducción

Las organizaciones invierten grandes cantidades de dinero en el procesamiento manual de documentos, que es tedioso, requiere mucho tiempo y es propenso a errores. Según las estimaciones de [SAP](#), las facturas por sí solas representan un volumen anual de 550 000 millones de documentos, y otros documentos similares a las facturas añaden entre 5 y 15 veces más.

Los avances en la tecnología digital de IDP impulsada por IA permiten a las organizaciones hacer que este proceso sea mucho más eficiente, reducir el tiempo de la fuerza laboral dedicado a la corrección de errores y obtener información nueva y valiosa de los datos contenidos en sus vastos volúmenes de documentos.

El IDP es una solución digital de vanguardia impulsada por IA que está transformando la forma en que las organizaciones manejan los documentos. Supera a las tecnologías tradicionales de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y automatización robótica de procesos (RPA) mediante el uso de modelos de IA avanzados y centrados en el negocio para comprender el texto y las estructuras de los documentos. Con el aprendizaje automático, los sistemas de IDP "aprenden" a interpretar y clasificar datos, lo que mejora significativamente la precisión y la velocidad del procesamiento de documentos.

Este avance no solo reduce los costos y los errores, sino que también libera recursos humanos para que se centren en tareas más estratégicas, lo que, en última instancia, impulsa el crecimiento y la innovación del negocio. Implementando el IDP, las organizaciones pueden optimizar las operaciones, aumentar la eficiencia y mejorar la satisfacción de los empleados y clientes.



La oportunidad de lograr más y mejor con IDP

La mayoría de los datos de una organización se encuentran en un formato semiestructurado o no estructurado, como manuales, PDF de imágenes o faxes. [Forbes](#) sugiere que el 80 % de todos los datos empresariales están atrapados en formatos no estructurados como documentos, correos electrónicos, imágenes y PDF.

Los documentos están disponibles en una amplia variedad de formatos y diseños. Algunos contienen texto mecanografiado, otros notas escritas a mano y algunos cuentan con casillas de verificación, tablas o firmas. Cada tipo presenta su propia serie de desafíos.

Tomemos una factura, por ejemplo, que normalmente incluye el nombre del proveedor, el importe adeudado, la fecha de la factura, el número de factura y un número de orden de compra. Los diferentes proveedores pueden colocar esta información en distintas ubicaciones, usar etiquetas diferentes o, a veces, no tener ninguna etiqueta.

Un empleado de cuentas por pagar puede identificar la información relevante, a pesar de la variación, y introducirla en un sistema informático. Pero esto lleva mucho tiempo, es tedioso y propenso a errores. El software de OCR tradicional puede reconocer texto y números, pero simplemente los convierte en un revoltijo no estructurado, lo que requiere tanto esfuerzo humano para organizar los datos como lo haría la entrada manual.

El Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP) ofrece una solución. Puede extraer, interpretar y enriquecer el contenido de la documentación de una organización. Mediante el uso de modelos de IA y ML, el IDP puede aprender y mejorar continuamente su exactitud y precisión con el tiempo.



¿Qué es el procesamiento inteligente de documentos (IDP)?

El IDP es un subconjunto de [automatización inteligente](#) que utiliza [inteligencia artificial \(IA\) de vanguardia](#) para procesar información dentro de datos no estructurados y semiestructurados. Extrae, lee, reconoce y comprende el contenido del texto antes de convertirlo en un formato estructurado y accesible. Estudios recientes indican que la automatización habilitada por IA tiene un impacto significativo en las organizaciones, ya que el 81 % de los responsables de la toma de decisiones están de acuerdo en que mejorará significativamente los procesos con mucho contenido en los próximos 2 a 3 años¹.

Piense en el IDP como un asistente inteligente para los documentos de su empresa. Permite el procesamiento directo de varios formatos de archivos dinámicos, como facturas, contratos, correos electrónicos e imágenes, a velocidad y escala, todo ello sin intervención humana adicional. Al eliminar la necesidad de engorrosas tareas manuales, aumenta la eficiencia operativa y la productividad de la fuerza laboral.

Las soluciones de IDP se desarrollan para imitar las capacidades cognitivas humanas. Operan con motores avanzados de aprendizaje continuo que se vuelven más inteligentes con el tiempo, implementando automáticamente mejoras en sus algoritmos de captura y extracción de datos para obtener resultados precisos.

El entrenamiento de un sistema de IDP mediante el aprendizaje supervisado suele llevar unos meses, suponiendo que el sistema reciba los ejemplos correctos, es decir, un conjunto de documentos y sus resultados esperados. Sin embargo, una vez entrenados, los sistemas IDP brindan una gran oportunidad para que las organizaciones obtengan información basada en datos y una ventaja competitiva a partir de la gran cantidad de información cautiva dentro de sus documentos.



¹ [Estudio encargado por Forrester Consulting en nombre de Hyland, octubre de 2023](#)

¿Cómo funciona el procesamiento inteligente de documentos (IDP)?

El IDP combina tecnologías de automatización y [reconocimiento óptico de caracteres \(OCR\)](#) con capacidades de IA como el procesamiento del lenguaje natural (NLP), [el aprendizaje automático \(ML\)](#) y el aprendizaje profundo para capturar y contextualizar los datos para una mayor precisión.

Si bien muchas de estas capacidades existen desde hace algún tiempo (piense en soluciones de "captura inteligente"), los avances en IA y tecnología low-code han permitido a los principales proveedores de software llevar al mercado, excepcionales plataformas de IDP de próxima generación.

Para ofrecer capacidades inteligentes de procesamiento de documentos, las organizaciones necesitan capturar documentos y, a continuación, ingerirlos, procesarlos, clasificarlos y validarlos digitalmente o con validación "human in the loop" (HITL). Por último, los datos que se extraen deben procesarse e integrarse de manera inteligente en los sistemas y aplicaciones, o consumirse en una tarea o proceso posterior.



Así es como funciona una solución de IDP de nivel empresarial:

1

Preprocesamiento de documentos

Los documentos se introducen en la plataforma de procesamiento y se preparan para su análisis. Primero se escanean mediante la tecnología OCR y se procesan con técnicas de captura como la reducción del ruido y la corrección de desvíos para mejorar la legibilidad y la calidad de los datos.

2

Separación de documentos

Los paquetes grandes de varios documentos se dividen en documentos individuales para su posterior procesamiento.

3

Clasificación de documentos

A continuación, el documento se clasifica en función de su contenido, formato y estructura. Se despliegan algoritmos de NLP, que analizan los datos de forma similar a los seres humanos, para interpretar el texto contextualmente y reconocer la información crítica para el negocio.

4

Extracción de datos

A continuación, el software identifica y extrae los datos relevantes, como nombres, direcciones y números. El aprendizaje automático refina continuamente el rendimiento del software de IDP a lo largo del tiempo, lo que mejora la precisión y la eficiencia del proceso de extracción.

5

Validación de datos

Cualquier error en los datos extraídos se marca para su revisión. La validación "human in the loop" resuelve las discrepancias a la vez que ajusta los algoritmos de predicción del modelo para acelerar su proceso de aprendizaje. A continuación, el resultado final se integra en bases de datos u otros flujos de trabajo descendentes para su posterior análisis.

6

Migración de datos

Los datos precisos de los documentos extraídos pueden enviarse a otra aplicación informática (por ejemplo, ERP, CRM, Snowflake o un modelo de decisión) o utilizarse en los procesos de toma de decisiones.

Principales beneficios de una solución de IDP para el negocio

Las organizaciones con visión de futuro entienden que los datos, cuando se aprovechan correctamente, pueden ser la base del éxito. Sin embargo, para muchas empresas, el volumen torrencial de datos generados a partir de las operaciones diarias supera constantemente su capacidad para gestionarlos de forma eficaz. Descifrar qué es ruido y qué es realmente valioso en este mar de datos puede ser un desafío, y aquí es donde el procesamiento inteligente de documentos (IDP) surge como un salvavidas. Al pasar del procesamiento manual de documentos a un enfoque automatizado e impulsado por la IA, el IDP permite a las organizaciones aprovechar sus datos para impulsar la transformación de toda la empresa.

Las organizaciones que han adoptado soluciones de IDP informan mejoras tangibles en la eficiencia, ahorro de costos, satisfacción del cliente y priorización de los empleados, incluidos:

Costos reducidos

La automatización inteligente impulsada por IA reduce drásticamente la necesidad de un costoso procesamiento manual. La optimización de los procesos rutinarios de back-office mediante la implementación de técnicas de extracción basadas en IA puede ahorrar a [las empresas entre un 30 y un 40 % de las](#) horas y el 20 % de los costos operativos que normalmente se gastan en el procesamiento de documentos.

Beneficios intangibles:

Estos incluyen la previsibilidad de la calidad de los datos y del desempeño del proceso. Lo primero significa que los datos no solo son más precisos la primera vez, sino que son menos susceptibles a errores secundarios durante la fase de corrección. Esto último significa que se evitan los retrasos que podrían haber sido causados por cuellos de botella en las instancias de proceso pendientes de corrección, lo que produce un desempeño "irregular" a medida que se corrigen y avanzan en masa por el proceso.

Acelere los procesos de negocio:

El volumen torrencial de datos generados a partir de las operaciones diarias supera constantemente su capacidad para gestionarlos de forma eficaz. El procesamiento rápido y fiable de documentos elimina los cuellos de botella y, por lo tanto, acelera los tiempos de ciclo del proceso.

Reducción del uso de papel:

La transición a los documentos digitales contribuye a la sostenibilidad medioambiental, lo que ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos de ESG.

La mejora de la calidad de los datos lleva a un menor costo del proceso:

La reducción de los errores y los requisitos de intervención de la fuerza laboral asociados reduce los recursos necesarios para respaldar los procesos individuales.

Experiencia del cliente mejorada:

El IDP permite a su equipo ofrecer experiencias excepcionales a los clientes reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta a las consultas. Los datos extraídos también pueden proporcionar un enfoque personalizado para abordar las necesidades individuales de los clientes cuando se aprovechan correctamente.

Principales beneficios de una solución de IDP para el negocio - continuación



Mejora de la productividad de los empleados:

Un estudio² a cargo de Forrester Consulting concluyó que el 69 % de los responsables de la toma de decisiones considera crucial facilitar a los empleados el acceso a los contenidos y la información que necesitan para ser productivos. La reducción de la copia y reelaboración manual de datos se traduce en una mayor productividad, ya que los empleados pueden centrarse en iniciativas estratégicas de mucho mayor valor.



Participación de los empleados en otras iniciativas de automatización:

Centrarse en la capacitación de los empleados a través de la capacitación en plataformas de IDP low-code y la capacitación en modelos impulsados por IA mejora las habilidades y la confianza de los empleados. Este enfoque permite garantizar que los trabajadores se comprometan con las iniciativas de automatización de una organización.



Mejora de la visibilidad, automatización y administración de procesos:

Las interfaces low-code hacen que los proyectos sean más accesibles más allá de los costos del software. Los trabajadores que utilizan tecnología low-code pueden ofrecer un retorno de la inversión más rápido y en una fase más temprana del ciclo de vida del proyecto, en comparación con depender de costosos recursos de desarrolladores externos.



Mejor seguridad de datos, cumplimiento y gestión de riesgos:

Las capacidades de clasificación automatizada de documentos del IDP fortalecen las iniciativas de cumplimiento y gobernanza de los datos al garantizar que los registros se administren y conserven de acuerdo con las políticas regulatorias apropiadas. Los datos confidenciales se pueden salvaguardar reduciendo el contacto humano. Con medidas de seguridad sólidas integradas, como el encriptado de datos y los controles de acceso, que cumplen con los estándares globales de privacidad y seguridad de los datos, los datos pueden protegerse aún más.



El IDP es un catalizador para la modernización y la colaboración interfuncional:

El IDP es un poderoso catalizador para la modernización. A medida que aumenta el volumen y la complejidad de la información empresarial importante, el procesamiento manual de documentos deja de ser una opción viable, ya que provoca costosos errores y cuellos de botella en el flujo de trabajo que pueden interrumpir las operaciones. La implementación de IDP evita estos desafíos, permitiendo procesos de digitalización rápidos, precisos y rentables en todas las funciones empresariales.



Diferenciador competitivo que impulsa la innovación y el crecimiento:

[Deloitte](#) concluyó que el 80 % de los encuestados consideraba que la inteligencia de procesos impulsa mejores resultados empresariales identificando procesos de alto valor. Además, el IDP sirve como diferenciador competitivo al transformar los datos no procesados en inteligencia empresarial crítica, que fomenta una mayor innovación y crecimiento. Las organizaciones que aprovechan estos valiosos conocimientos basados en datos pueden tomar decisiones rápidas y estratégicas para capitalizar las tendencias emergentes y obtener una ventaja competitiva.

Con todas estas fortalezas en mente, es fácil entender por qué muchas organizaciones están comenzando a priorizar el IDP en sus actividades de optimización de procesos.

² Un estudio encargado por Forrester Consulting en nombre de Hyland, en octubre de 2023

Principales casos de uso del IDP en empresas

En cualquier organización, encontrará multitud de tipos de documentos diferentes y grandes cantidades de personas que se esfuerzan por procesarlos meticulosamente con precisión y rapidez. Como resultado, el IDP tiene muchos posibles casos de uso.

Finanzas y contabilidad <ul style="list-style-type: none">■ Procesamiento de facturas■ Reembolsos o devoluciones■ Extractos bancarios■ Formularios fiscales■ Cobros■ Recibos de gastos■ Recibos	Servicios financieros <ul style="list-style-type: none">■ Conozca a su cliente■ Detección de fraudes■ Reclamaciones de seguros■ Documentos hipotecarios■ Extractos bancarios■ Validación de ingresos■ Apertura y cierre de cuentas■ Verificaciones de identidad	Recursos humanos <ul style="list-style-type: none">■ Incorporación de empleados■ Tramitación de solicitudes■ Selección de currículums■ Gestión de ventajas■ Documentos de identidad■ Legajos de RR. HH.■ Referencias
Asistencia sanitaria <ul style="list-style-type: none">■ Registro de pacientes■ Tramitación de documentos relacionados con reclamaciones■ Incorporación de pacientes■ Facturas■ Historiales de pacientes	Seguros <ul style="list-style-type: none">■ Procesamiento de cheques■ Historias clínicas■ Detección de fraudes■ Denuncias policiales■ Documentación de seguros■ Presupuestos de reparaciones■ Informes de peritos■ Informes de reclamaciones■ Licencia de conducir	Administración pública <ul style="list-style-type: none">■ Solicitudes de facultades o universidades■ Servicios de inmigración■ Documentos de aduanas■ Tramitación de pasaportes o permisos de conducir
Cadena de suministro <ul style="list-style-type: none">■ Declaraciones de aduana■ Programación y seguimiento de pedidos■ Conocimientos de embarque■ Documentación de seguros■ Comprobantes de recibos de entrega	Adquisiciones <ul style="list-style-type: none">■ Procesamiento de órdenes de compra■ Administración de contratos■ Incorporación de clientes■ Contratos de clientes■ Incorporación de proveedores■ Licitaciones	Fabricación <ul style="list-style-type: none">■ Procesamiento de pedidos de clientes■ Documentos de cumplimiento■ Hojas de datos■ Cartas LEED■ Etiquetas y empaques■ Registros de aseguramiento de la calidad■ Documentos de aduanas (importación/exportación)■ Documentos normativos y devoluciones■ Reembolsos

Tabla 1: Casos de uso del IDP más comunes en una organización

Caso de éxito

Una empresa de manufactura implementó el procesamiento inteligente de documentos (IDP) para automatizar el procesamiento de más de 400 000 facturas al año de 500 proveedores diferentes. La tecnología integraba el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para identificar los caracteres de las imágenes escaneadas de las facturas, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para entender las palabras y el aprendizaje automático (ML) para reconocer patrones en la estructura y el diseño de las facturas.

Esta transformación redujo significativamente la carga de trabajo de su equipo de entrada de datos de 29 personas en más del 70 % en solo cuatro meses, liberándolos de la tarea repetitiva y tediosa del ingreso manual de facturas.

La empresa capacitó a seis personas para supervisar el nuevo proceso: ellas entrenaron al sistema de IDP, supervisaron la calidad de su trabajo y gestionaron los documentos más complejos que el sistema no podía procesar. Dos integrantes del equipo se encargaron de implementar transformaciones digitales similares en otros departamentos. Al mismo tiempo, los empleados restantes se volvieron a capacitar para asumir tareas más interesantes y valiosas, por ejemplo, el análisis del desempeño empresarial con comentarios esclarecedores. Este movimiento no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también permitió a la empresa utilizar mejor sus recursos humanos, impulsando el crecimiento general del negocio y la innovación.



Otros ejemplos de casos de uso del IDP

Las plataformas de procesamiento inteligente de documentos (IDP) impulsadas por IA ofrecen numerosos casos de uso en empresas para generar respuestas precisas a partir de la información oculta en los documentos, entre ellos:

Seguros:

Agilizar el ciclo de vida de las reclamaciones procesándolas automáticamente y determinando la elegibilidad para la liquidación en función de parámetros establecidos. Los modelos de IA también se pueden entrenar para detectar y marcar reclamaciones fraudulentas en función de indicadores y actividades anteriores.

Impuestos y cumplimiento:

Aliviar los cuellos de botella estacionales y las horas extras del personal automatizando el procesamiento de declaraciones de impuestos y los controles de cumplimiento.

Servicios financieros:

En el sector de los servicios financieros, el IDP puede agilizar los procesos de incorporación de clientes y préstamos, al tiempo que implementa sólidas estructuras de gobernanza de datos para maximizar el cumplimiento.

Asistencia sanitaria:

Transformar las operaciones sanitarias y la gestión de la información con IA generativa para ayudar con el resumen de contenidos de los ensayos clínicos y el historial de los pacientes, y con análisis avanzados para generar informes con gran precisión.

Educación superior:

Desde identificar brechas en las solicitudes de cursos hasta comparar los expedientes académicos para transferir créditos, aprovechar la IA en los procesos centrados en el contenido puede cambiar las reglas del juego para las instituciones que buscan mejorar los procesos y las experiencias de los estudiantes.

Gestión de activos digitales:

Aprovechar rápidamente las tendencias emergentes acelerando el ciclo de vida del contenido creativo con contenido enriquecido y funcionalidades de búsqueda avanzadas.

Cómo elegir la plataforma de IDP adecuada

Hay una amplia variedad de plataformas de IDP para elegir en un mercado en crecimiento. Según IDC,³ el mercado mundial de IDP crecerá a una CAGR del 28.7 %, de 1750 millones de dólares en 2022 a 6170 millones de dólares en 2027. El mercado combinado está experimentando un rápido crecimiento debido a los avances tecnológicos, particularmente en la aplicación y el uso de la IA en documentos. Este crecimiento se ve impulsado aún más por la innovación y las tendencias macroeconómicas que exigen una mayor transparencia, visibilidad, y la automatización en los procesos digitalizados.

Por lo tanto, puede ser difícil seleccionar la solución de IDP adecuada para su organización. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cómo el IDP puede abordar las necesidades específicas de su organización y si tiene las funcionalidades adecuadas para cubrirlas.

¿Cómo podría su organización decidir qué plataforma de IDP se adapta mejor a sus necesidades específicas? Los siguientes criterios de selección se pueden utilizar para juzgar la idoneidad de una plataforma de IDP:



¿Qué grado de precisión tiene?

La mayoría de las soluciones de IDP tienen una tasa de precisión que oscila entre el 80 % y el 99 %. Pregúntele al proveedor qué tan preciso es el motor basado en IA de la solución a la hora de extraer, clasificar y verificar tipos de documentos complejos, incluidos formatos estructurados y no estructurados.



¿Es fácil de usar?

Una interfaz intuitiva no-code o low-code que permita a los usuarios empresariales entrenar e implementar nuevos modelos y automatizaciones de IA/ML sin necesidad de una codificación sumamente técnica o experiencia en IA es fundamental para democratizar la digitalización. La solución debe tener una interfaz de usuario intuitiva basada en la web que sea fácil de usar y se integre perfectamente con las aplicaciones empresariales existentes.



¿Funciona con varios archivos, documentos y tipos de lenguajes?

La capacidad de identificar automáticamente varios documentos, asegurando que se extraigan los datos correctos de cada página, independientemente del proceso empresarial o del idioma, es fundamental.



¿Pueden usarlo los usuarios no técnicos?

La capacidad de programar y ampliar una plataforma de IDP utilizando low code es crucial para obtener apoyo generalizado para el programa de transformación digital de una organización. Las herramientas low-code permiten hacer cambios inmediatos en las plataformas de IDP sin el gasto, el tiempo o la complejidad de la codificación o las secuencias de comandos tradicionales.



¿Puede limpiar y enriquecer los datos a medida que los ingiere?

La capacidad de desempeñar funciones de limpieza de imágenes como enderezar líneas, eliminar líneas y sombreado de puntos o mejorar los caracteres, es fundamental. Las capacidades de enriquecimiento de contenido le permiten extraer datos más significativos del contenido, lo que permite un acceso más rápido a la información y una comprensión más profunda de la información de su empresa.

³ [Pronóstico mundial de software de procesamiento inteligente de documentos de IDC, 2023-2027](#)

Cómo elegir la plataforma IDP adecuada

¿Está infundido con IA y se puede entrenar?

Asegúrese de comprender el alcance de sus capacidades y limitaciones basadas en la IA y la eficacia con la que puede incorporar los aportes humanos. Los modelos de aprendizaje automático con la capacidad de determinar dónde se encuentra la información clave (como en imágenes, tablas, documentos, códigos de barras, etcétera) son esenciales para mejorar la precisión de la plataforma de IDP.

Las soluciones de IDP funcionan con un modelo de inteligencia integrado que puede aprender, mejorar y entrenarse a sí mismo con el tiempo. Inteligencia integrada que mejora continuamente con el tiempo, lo que reduce aún más los puntos de contacto manuales y acelera el procesamiento de documentos. Esto elimina la carga del procesamiento manual y la entrada de datos, así como acelera la clasificación y el procesamiento de datos posteriores, lo que mejora la precisión de la información en los sistemas de TI de una organización.

¿Funciona con varios archivos, documentos, y tipos de lenguajes?

Las capacidades mejoradas mediante IA y las protecciones automatizadas permiten minimizar los cuellos de botella operativos y generar nuevas eficiencias. Los documentos a menudo no están estructurados, lo que significa que la ubicación o el formato del contenido pueden variar entre formatos que de otro modo serían similares.

Los proveedores que implementan tecnologías de IA para la comprensión de documentos están integrando cada vez más la IA generativa (GenAI) y los grandes modelos de lenguaje (LLM). Estas integraciones permiten ofrecer funciones y capacidades de software mejoradas, como la comprensión semántica, la consulta de documentos y la extracción avanzada de entidades⁴.

La IA generativa le permite comprender mejor sus documentos y le ayuda a recuperar respuestas precisas basadas en el contenido de su empresa a través de la generación aumentada de recuperación (RAG). La IA generativa llena los vacíos de información generando los metadatos que faltan. También puede crear nuevos campos de metadatos como resultado de las instrucciones o preguntas del usuario en lenguaje natural. Esto le permite comprender mejor los documentos y recuperar respuestas precisas basadas en el contenido de su empresa.

¿Cuáles son sus políticas de seguridad y gobernanza de datos?

La gobernanza de la información y la seguridad de los datos son una alta prioridad para las organizaciones. Asegúrese de que la solución cuente con políticas sólidas de registro de datos y retención de documentos estructuradas para fines de cumplimiento y auditoría. Los controles de permisos basados en roles para varios grupos empresariales dentro de la organización deben estar presentes. Y el registro de datos de IDP es esencial para la evaluación de riesgos de seguridad, el cumplimiento y la auditoría. En la era de la IA, la capacidad de registrar y retener registros, aplicar políticas de retención de datos estructurados, respaldar la gobernanza de la información y minimizar el riesgo legal es esencial.

¿Tienes acceso a soporte técnico?

El proveedor también debe brindar acceso a capacitación técnica integral, una plataforma de aprendizaje en línea y soporte de expertos cuando sea necesario.

¿Tiene capacidades analíticas avanzadas?

El acceso a métricas de procesos e indicadores de desempeño clave, así como a métricas que resaltan la precisión y el desempeño de la propia plataforma de IDP, es esencial. La capacidad de ver datos analíticos completos es crucial, ya que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, optimizar procesos y garantizar la eficacia de sus iniciativas de transformación digital.

⁴ IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Document Processing Software 2023–2024 Vendor Assessment

Cómo elegir la plataforma de IDP adecuada

¿Cuáles son sus capacidades de integración de aplicaciones?

Las soluciones de IDP excepcionales ofrecen una amplia gama de funcionalidades listas para usar, permitiendo a las organizaciones expandir sus plataformas de IDP para satisfacer requisitos comerciales cada vez más complejos, trabajando sin problemas con otras aplicaciones empresariales para crear una experiencia de usuario óptima.

¿Tiene capacidades de automatización?

La integración de IDP en las operaciones de una organización no es solo un paso hacia la automatización: es un salto hacia un futuro más inteligente en cuanto a los datos. Características como la automatización de procesos integrada, extracción de datos avanzada basada en inteligencia artificial y una arquitectura low-code y muy escalable aceleran la implementación y la expansión de la plataforma.

La plataforma de IDP debe ofrecer una cartera de plataformas y productos complementarios (como la gestión de casos, el flujo de trabajo, la automatización inteligente o la automatización robótica de procesos (RPA)) para respaldar sus programas de automatización y digitalización.



Factores críticos de éxito para maximizar el impacto empresarial de una plataforma IDP

La implementación de una plataforma de IDP puede presentar desafíos que podrían limitar su éxito. Aun así, cuando se implementa correctamente, el IDP revoluciona la gestión de datos con una velocidad, eficiencia y precisión incomparables, ofreciendo beneficios que superan ampliamente su costo. Para obtener los mejores resultados de una solución de IDP para empresas, siga estos cinco pasos.

1

Construya un caso de negocio sólido que articule los beneficios del procesamiento inteligente de documentos.

- Ejecute una prueba de valor (POV) para evaluar la idoneidad de una solución tecnológica de IDP dentro de su organización específica.
- Haga una demostración de la solución a las partes interesadas clave y busque su guía y comentarios.
- Imparta talleres para recopilar y priorizar una serie de oportunidades de negocio con el IDP de alto valor.

2

Busque la aprobación y la adhesión de los ejecutivos.

- Logre que un ejecutivo promueva el programa de IDP.
- Presente un caso de negocio para el IDP, incluidos los beneficios totales esperados y una hoja de ruta para la implementación, al equipo ejecutivo con el fin de obtener su aprobación y un presupuesto para el programa.
- Establezca expectativas realistas sobre el tiempo de implementación y los costos de funcionamiento.
- Describa una estructura de gobernanza clara para hacer un seguimiento de las oportunidades y los beneficios para la empresa a lo largo del tiempo.

3

Póngase en contacto con los proveedores y seleccione una plataforma de IDP y un socio de implementación.

- Cree una matriz de selección de proveedores y evalúe a cada proveedor de IDP y su plataforma.
- Involucre a sus equipos de CISO, riesgos, finanzas y adquisiciones para negociar un acuerdo en el que todos salgan ganando con el proveedor de IDP que elija.
- Seleccione una plataforma de IDP segura para toda la empresa.
- Si su proveedor no tiene un equipo de implementación, vaya al mercado e identifique un socio de implementación.

4

Despliegue una solución de IDP.

- Empiece con algo pequeño, pero piense en grande: escale la solución de IDP rápidamente para devolver un valor significativo al negocio.
- Cree un Centro de Experiencia (COE) para impulsar la adopción de IDP, las mejores prácticas y el uso generalizado.
- Desarrolle un programa integral de capacitación y gestión del cambio para obtener y retener la aceptación del programa de IDP.
- Entrene los modelos de aprendizaje automático de IDP con grandes volúmenes de documentos y datos específicos de casos de uso.
- Céntrese en la calidad e integridad de los datos empleando controles de gobernanza de datos apoyados y aplicados por promotores de calidad de datos.
- Amplíe sus modelos de aprendizaje de IA con la generación aumentada de recuperación (RAG) entrenada en los documentos de su empresa para ayudarlos a comprender mejor el contenido de los documentos, de modo que sus resultados sean más relevantes e informativos.
- Monitoree continuamente las métricas y los indicadores de desempeño del IDP que destacan la precisión y el rendimiento de la plataforma de IDP.

5

Aplice su solución de IDP a toda la empresa

- Escale rápidamente su solución de IDP. Por ejemplo, empiece con las facturas de un solo país o los documentos de los principales proveedores de una región geográfica y, a continuación, amplíe rápidamente la escala a todas las funciones, regiones y zonas geográficas internacionales.
- Utilice tecnologías complementarias, como la automatización robótica de procesos (RPA). Esto permitirá acelerar el flujo de datos entre aplicaciones, sistemas y personas para garantizar que su personal trabaje siempre con la información más precisa y reciente cuando tomen decisiones comerciales y de procesos críticas.
- Elogie continuamente los beneficios y el impacto de su programa de IDP para mantener el interés comercial y atraer más fondos e ideas para su programa de implementación de IDP.
- Governe la implementación del IDP para asegurar que el valor se entregue a lo largo del tiempo.

Conclusiones

A medida que crece el volumen de datos generados por las operaciones diarias, el Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP) ha pasado de ser una herramienta tecnológica complementaria a un factor de diferenciación competitivo crítico. Aprovechar el procesamiento de documentos infundido por IA en las operaciones y la toma de decisiones estratégicas aporta nuevos niveles de eficiencia, precisión e innovación, lo que distingue a las empresas en un mercado superpoblado.

Las organizaciones que dependen del procesamiento manual de documentos se enfrentan a altos costos, errores y operaciones lentas, lo que conduce a una mala calidad de los datos y a decisiones empresariales subóptimas. Por el contrario, las plataformas de IDP impulsadas por IA ofrecen una solución de vanguardia, extrayendo y clasificando con precisión datos de vastos repositorios de documentos a escala. Esta precisión se logra a un costo que se adapta a la mayoría de los presupuestos, proporcionando un importante retorno de la inversión.

Implementando el IDP, las organizaciones pueden desbloquear datos valiosos de sus bibliotecas de documentos, liberando a su fuerza laboral para que se concentre en tareas más estratégicas. Los datos aprovechados a través del IDP permiten una mejor toma de decisiones, transformando las empresas en organizaciones digitales inteligentes. El mercado de IDP está preparado para un mayor crecimiento con los avances en IA, incluida la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje, que se espera que impulsen eficiencias y capacidades aún mayores en el procesamiento de documentos.

Las capacidades de las plataformas de IDP solo se volverán más potentes, precisas y rápidas con el tiempo, mejorando así su valor e impacto. Si su objetivo es transformar su organización en una empresa digital inteligente, considere el IDP como una forma de dar vida a sus datos más críticos, impulsar la eficiencia operativa, y lograr un crecimiento sostenible.

¿Ya ha iniciado su [transformación con el IDP?](#)



Acerca de los autores



Pascal Bornet

Pascal Bornet es un experto, autor y orador destacado galardonado sobre inteligencia artificial (IA) y automatización. Ha recibido diversos premios y regularmente se lo designa como uno de los 10 mejores expertos en IA y automatización del mundo. También es un influencer con más de un millón de seguidores en las redes sociales.

Bornet desarrolló su experiencia durante más de 20 años como ejecutivo sénior en McKinsey y EY, donde creó y dirigió sus prácticas de "Automatización Inteligente" e implementó iniciativas de IA y Automatización para cientos de organizaciones en todo el mundo.

Durante los últimos 20 años, la investigación de Bornet se ha centrado en la intersección de la IA y los seres humanos, donde cree que reside el mayor valor. Es un ferviente defensor de la IA centrada en el ser humano y cree que, con el enfoque adecuado, la IA puede hacer que nuestro mundo sea más humano.

Es autor de dos libros superventas, "INTELLIGENT AUTOMATION" y "IRREPLACEABLE," y sus ideas han aparecido en publicaciones prestigiosas como Forbes, Bloomberg, McKinsey Quarterly y The Times. También es profesor en varias universidades, miembro del Consejo de Tecnología de Forbes y asesor principal de varias empresas emergentes y organizaciones benéficas.



Kieran Gilmurray

Kieran Gilmurray es un experto reconocido internacionalmente en IA, automatización, GenAI y transformación digital con 30 años de experiencia. Como autor, analista del sector y estrategia del mundo real, ha generado más de 200 millones de dólares en valor para las empresas a través de sus soluciones innovadoras y estrategias prácticas.

Reconocido como uno de los principales expertos mundiales en su campo, Kieran ofrece regularmente conferencias magistrales en todo el mundo y ha sido nombrado en prestigiosas listas como los mejores influencers de LinkedIn en inteligencia artificial y marketing de 2024, las 14 principales personas a seguir en datos en 2023 y los 200 principales innovadores empresariales y tecnológicos del mundo. Su experiencia abarca el desarrollo de soluciones de análisis de datos, automatización, inteligencia artificial, mejora de procesos y tecnologías emergentes para organizaciones de escala media a global.

La formación académica de Kieran es amplia, e incluye un MBA con honores de la Queen's University de Belfast, una maestría en Ciencias de la Computación y varios diplomas en finanzas empresariales, dirección de empresas, coaching ejecutivo y marketing digital. También es autor publicado, con dos libros prácticos sobre transformación digital e IA generativa que desglosan conceptos técnicos complejos para profesionales de negocios.

Con roles de liderazgo en empresas del FTSE 100 y un historial de creación de centros globales de experiencia en IA y automatización inteligente, Kieran Gilmurray sigue siendo un consultor y asesor muy solicitado en el mundo en rápida evolución de la transformación digital y la inteligencia artificial.

Hyland™