

Access[®]

Acelerando la Digitalización Para Cumplir Con Las Exigencias Del Trabajo Híbrido





Introducción

Desde lograr que el entorno laboral sea ágil y eficiente hasta disminuir costos y aumentar la sostenibilidad, las empresas cuentan con numerosas razones válidas para digitalizar sus documentos, razones que han reconocido durante años. Sin embargo, el cambio puede resultar abrumador y la transformación ha progresado de manera irregular. Incluso durante la pandemia, cuando la necesidad de digitalización se intensificó, muchos procesos continuaron siendo estáticos procesados en papel y las decisiones de adaptación se llevaron a cabo sin una planificación adecuada.

Sin embargo, a diferencia de aquel período de teletrabajo obligatorio, el modelo de trabajo híbrido actual ha llegado para quedarse. La digitalización es fundamental para su éxito.

En las páginas siguientes, explicamos la creciente importancia de la digitalización y presentamos algunos de los beneficios cuantificables que las empresas pueden obtener al adoptar un enfoque híbrido. Asimismo, proporcionamos información para ayudarle a prevenir los desafíos comunes en la estrategia y la implementación, de manera que pueda iniciar iniciativas exitosas y específicas con el potencial de escalar y expandir sus capacidades a medida que crece.

Digitalización: De Inmediatez a Estrategia

En 2020, la digitalización se implementó como una respuesta necesaria para facilitar el trabajo remoto, sin embargo, las expectativas en el entorno laboral han crecido desde entonces. Evolucionado, en lugar de implementar proyectos de digitalización urgentes y acelerados, muchas organizaciones han adoptado estrategias de contenido híbrido sostenible, equilibrando la conveniencia digital con la eficiencia de los documentos físicos.

Una estrategia de registros híbridos integra documentos en papel y archivos electrónicos en un sistema unificado. Por ejemplo, las organizaciones sanitarias pueden escanear notas manuscritas de las visitas de los pacientes y almacenarlas electrónicamente junto con los registros de imágenes, el historial de medicación y otra información del paciente. Muchas organizaciones están adoptando flujos de trabajo que priorizan la digitalización de sus archivos activos, lo que implica enfocarse en la digitalización de los documentos con mayor probabilidad de uso y compartición. Otro proceso práctico consiste en ofrecer escaneo bajo demanda para documentos almacenados en archivos a largo plazo, en lugar de intentar digitalizar millones de documentos simultáneamente.

Estas estrategias flexibles son fundamentales en el entorno laboral contemporáneo, que se ha vuelto más dinámico y diverso que nunca. Según [Gallup](#), se conoce que el 51 % de los trabajadores opera en entornos híbridos, el 28 % trabaja de forma totalmente remota y el 21 % lo hace presencialmente. Los equipos distribuidos entre empleados y contratistas se han convertido en la norma, y el uso de hyperscalers con servidores y almacenaje de datos en la nube ha proporcionado a las empresas una versatilidad sin precedentes, permitiéndoles expandirse a nuevas ubicaciones a nivel global y ajustar su escala con un solo clic. Ya sea que trabajen desde una computadora de un escritorio, un teléfono móvil o una laptop en una cafetería, cuando los empleados disponen de los controles de acceso y seguridad adecuados, el trabajo híbrido se transforma en una ventaja para todos. De hecho, un experto de Stanford reveló en un [estudio](#) que el trabajo híbrido resulta ventajoso tanto para empleadores como para empleados, ya que incrementa la eficiencia, el rendimiento y la retención. Además, en una encuesta del [Conference Board](#), más del 60% de los empleados y el 51% de los líderes de recursos humanos afirman que el trabajo híbrido ha incrementado la productividad.

La Relevancia De Implementar Los Procesos Adecuados

Un modelo exitoso de trabajo remoto requiere una alta disponibilidad de documentos digitales que sean fácilmente compartibles.

En este contexto, las empresas tienen un amplio margen de mejora. El 61 % de los procesos laborales todavía emplean papel, de acuerdo con el [Informe Índice de Impulso del Mercado 2025 de AIIM](#). Además, el 48 % de las 600 empresas encuestadas informan un incremento en el uso de papel. Estos datos evidencian que, a pesar de la creciente transformación, las organizaciones aún deben cerrar una brecha para aprovechar plenamente los beneficios de la digitalización.

Escanear un PDF y crear imágenes de manera ocasional no se traduce en una optimización digital efectiva. Asimismo, la mera digitalización de archivos y su almacenamiento en una unidad de red o un servidor compartido no representa una solución integral ni un enfoque escalable. En el marco de su estrategia digital prioritaria, las organizaciones deben identificar procesos digitales que proporcionen el máximo valor en relación con el tiempo y el dinero invertidos.

El uso de la captura inteligente de información representa un excelente ejemplo. A diferencia de los sistemas tradicionales, esta tecnología identifica datos relevantes de documentos, tanto en formato papel como electrónico, tales como el ID del cliente, la fecha o el número de transacción. Las reglas de negocio, las normativas del sector y una estructura definida pueden ser programadas en el sistema, lo que permite extraer la información, clasificarla adecuadamente y actuar en consecuencia. Esto optimiza el tiempo del personal y establece una única fuente de información veraz sobre los documentos. Igualmente importante, asegura que siempre se procesen y almacenen de manera correcta.

Otro ejemplo es el etiquetado de metadatos, que ofrece etiquetas descriptivas para las características del documento, como el tema, la fecha de creación, el autor y el proyecto para el cual se utilizó. Los metadatos pueden emplearse para establecer una estructura de indexación, lo que permite al personal localizar información mediante términos de búsqueda coherentes. Además, los metadatos facilitan la automatización de procedimientos como el enrutamiento y las aprobaciones.

Todas estas capacidades optimizan el tiempo, incrementan la productividad, enriquecen la experiencia de los empleados y aseguran que los registros se mantengan conforme a las regulaciones.

¿Cómo se manifiesta una adopción exitosa en la vida real? **A continuación, se presenta un buen ejemplo.**



Historia de Éxito

Facilitando el Acceso y Fortaleciendo la Seguridad

Un cliente de Access deseaba escanear todos sus contratos de arrendamiento inmobiliario. La empresa dispone de más de 30 ubicaciones en todo Estados Unidos que enfrentaban la necesidad crítica de preservar y proteger de manera segura sus documentos de arrendamiento originales, al tiempo que facilitaban el acceso a la información vital que contenían. Los contratos de arrendamiento en papel eran tan esenciales que la empresa prohibía que alguno de ellos saliera de sus oficinas, lo que generaba incomodidad entre el personal y disminuía la productividad.

En consecuencia, el equipo de Access visitó cada ubicación y escaneó todos los archivos de arrendamiento, extrayendo información clave para completar los campos de metadatos mediante tecnología avanzada de captura de información. Ahora, la empresa puede localizar cualquier contrato de arrendamiento en línea utilizando criterios de búsqueda detallados a través de la solución de gestión documental de Access, diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la organización.

La empresa alcanzó sus objetivos para el proyecto: proporcionar acceso instantáneo a información vital sobre los arrendamientos a todos los usuarios autorizados, sin importar su ubicación.



Superar Los Retos Organizacionales

Adoptar procesos digitales eficientes es una necesidad crítica; no obstante, al planificar proyectos, puede anticipar recibir resistencia, ya que las personas tienden oponerse al cambio y los departamentos suelen ser rígidos. Para superar estos desafíos, es fundamental identificar qué departamentos presentan las mayores necesidades y están más dispuestos a adoptar la nueva tecnología.

Un organigrama puede funcionar como una guía para el éxito. En primer lugar, es fundamental identificar los elementos clave. ¿En qué sección de la organización es más probable encontrar obstáculos? Jefes de departamento, vicepresidentes, gerentes intermedios, usuarios finales: cualquiera de estos grupos puede obstaculizar el proyecto, dependiendo de cómo impacte su trabajo, tiempo y presupuesto.

Genere aceptación, a medida que crezca su base de apoyo, también aumentará la probabilidad de éxito del proyecto. Para obtener ese respaldo, converse con aquellos que se oponen al proyecto y descubra las razones de su resistencia. Aproveche la oportunidad para abordar todas sus preocupaciones, muchas de las cuales pueden ser válidas. Al colaborar con ellos para superar sus temores, eliminará uno de los obstáculos más significativos para el progreso.

Finalmente, obtenga financiación para su proyecto. La forma más efectiva de lograrlo es demostrar, sin lugar a dudas, que el proyecto se autofinanciará y asegurarse de resaltar los beneficios para todas las partes interesadas. Luego examinar cómo alcanzarlo.



Demostrando El Valor De La Digitalización

Dado que una iniciativa de transformación digital competirá por financiación con otros proyectos, resulta útil comprender mejor la competencia. ¿Cómo se compara una iniciativa de digitalización con otros proyectos propuestos dentro de la organización? Las iniciativas de alto valor y perfil elevado suelen automatizar procesos empresariales manuales, impactar en las funciones generadoras de ingresos, contar con visibilidad ante la alta dirección o alinearse con las iniciativas estratégicas corporativas establecidas. Existen numerosas oportunidades para evidenciar la relevancia de la iniciativa de digitalización.

- ✓ Explique de qué manera facilitará un acceso sencillo y seguro a la información para todos en el entorno laboral híbrido.
- ✓ Enfatique la ágil ejecución del proyecto mediante un plan minucioso. Las soluciones que pueden estar operativas en días, en lugar de meses, generan un retorno de la inversión más expedito.
- ✓ Describa el éxito y el crecimiento progresivo que acompañará a cada nuevo logro. Asegure a las partes interesadas que este no es un enfoque drástico que exija grandes compromisos y ofrezca resultados inmediatos, lo que podría distanciar a los empleados.
- ✓ Demuestre cómo contar con una plataforma escalable para el crecimiento permitirá a los departamentos adoptar progresivamente iniciativas de digitalización cuando estén preparados.
- ✓ Explique que la solución no requiere un gran respaldo e impone un consumo mínimo de recursos de la organización.
- ✓ Demuestre cómo el proyecto respalda los objetivos de sostenibilidad corporativa.

Si bien no se garantiza la aprobación del proyecto, al definir claramente los objetivos, identificar metas mensurables y comprender los desafíos potenciales y las iniciativas competitivas, sus posibilidades de éxito aumentarán considerablemente.



Lograr Una Implementación Efectiva

Si su proyecto de digitalización recibe la aprobación, ¡felicitaciones! ¡Ha superado un obstáculo significativo! Sin embargo, algunos aún persisten enormes desafíos por delante. Muchas organizaciones, ansiosas por iniciar proyectos de digitalización, no se sienten preparadas para llevarlos a cabo cuando llega el momento. En el estudio de AIIIM mencionado anteriormente, el 54 % de las empresas indicó carecer de las habilidades técnicas necesarias para una implementación exitosa. Además, el 53 % manifestó no tener experiencia en el rediseño de procesos de negocio, lo que les genera incertidumbre sobre cómo avanzar.

Determinar si es beneficioso gestionar los proyectos de digitalización de manera interna o recurrir a asistencia especializada —y, en caso afirmativo, qué tipo y en qué medida— exige una evaluación exhaustiva y sincera de los recursos de su organización. A continuación, se presentan algunos factores clave a tener en cuenta:



Planificación estratégica: ¿Ha elaborado un plan estratégico integral para su proyecto que priorice las necesidades más apremiantes de la organización y reduzca al mínimo las interrupciones?



Disponibilidad y costo de la mano de obra: ¿Tienen sus empleados la capacidad de realizar trabajo adicional sin verse sobrecargados? En caso afirmativo, estime el tiempo que probablemente les llevará y los costos laborales que se generarán.



Capacitación: ¿Qué tipo de formación requiere su organización para llevar a cabo nuevas iniciativas digitales? Asegúrese de calcular los costos asociados a la capacitación.



Necesidades de almacenamiento: ¿Cuenta con espacio de oficina que se pueda destinar a los procesos de escaneo? Si las normativas de cumplimiento requieren la conservación de copias en papel después de la digitalización de los documentos, ¿Dispone del espacio de almacenamiento adecuado para mantenerlas en condiciones óptimas?



Mantener controles de seguridad: si los documentos que está digitalizando contienen información confidencial, ¿Tiene establecidos controles para asegurar que esta permanezca protegida a lo largo de todo el proceso?



Garantizar la escalabilidad: La digitalización rara vez es un proceso aislado. ¿Es el proceso de digitalización que planea implementar lo suficientemente escalable para incluir más documentos y futuros casos de uso?

Si su organización no puede gestionar la digitalización de manera independiente, no se preocupe. Muchas empresas enfrentan dificultades en la implementación o encuentran más rentable externalizarla tras evaluar los recursos requeridos. Con el apoyo adecuado, puede obtener claridad y enfoque para sus iniciativas, así como desarrollar un plan personalizado para alcanzar objetivos específicos, con métricas integradas que evidencien el progreso y los resultados. El siguiente ejemplo ilustra cómo funciona.



Historia de Éxito

Aumentar Significativamente La Eficiencia de Procesos Comerciales Complejos y a Gran Escala

Una importante organización minorista nacional enfrentaba un desafío considerable en sus recursos humanos. Departamento de Recursos Humanos. La empresa enfrenta una demanda de personal estacional y una elevada rotación de empleados; por lo tanto, la gestión de la documentación física requerida para los procesos de contratación, recontractación y despido se ha convertido en una fuente constante de inconvenientes.

El seguimiento manual de toda la información necesaria de los empleados resultaba complicado, dado que cada expediente podía contener hasta 23 tipos diferentes de documentos. Como consecuencia, la empresa enfrentaba dificultades para abordar de manera adecuada los desafíos de cumplimiento normativo, responder a las auditorías y satisfacer las solicitudes legales de documentación.

Tras optar por reemplazar los procesos manuales con una solución digital, la empresa eligió a Access para elaborar un plan estratégico integral. En la actualidad, dispone de una solución completamente digital que abarca servicios de digitalización e indexación de documentos, así como pantallas de búsqueda configurables y visualización de imágenes en línea. Esta solución le ha permitido reducir costos laborales, disminuir en un 45 % el tiempo requerido para la incorporación de un empleado y facilitar el acceso rápido y seguro a los registros cuando sea necesario.



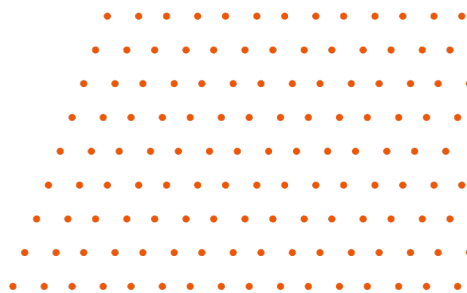
Este es un ejemplo de cómo las empresas pueden evaluar el éxito de sus iniciativas digitales. Otras métricas relevantes incluyen la determinación del retorno de la inversión (ROI) a través del análisis del ahorro o la evaluación del incremento en la productividad. Es fundamental seleccionar las métricas que se alineen de manera óptima con los objetivos estratégicos de la empresa. Demostrar el éxito en un área proporcionará una base sólida para otros proyectos de digitalización.

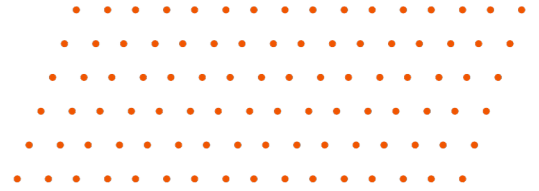
Construyendo Una Base Robusta Para El Futuro Digital

El futuro no es completamente digital ni completamente físico, sino un entorno híbrido. Las organizaciones que alineen sus esfuerzos de digitalización con la evolución de los hábitos laborales, las preferencias de los usuarios y las exigencias de cumplimiento estarán bien posicionadas para operar modelos de negocio híbridos con agilidad y conocimiento. A medida que se expandan, las economías de escala incrementarán aún más la productividad y reducirán los costos operativos.

A medida que la IA generativa gana relevancia, las organizaciones que digitalizan sus procesos se preparan para una nueva serie de beneficios. Los agentes de IA pueden ya ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia al responder preguntas de los clientes en lenguaje natural, ofrecer recomendaciones personalizadas de productos, detectar fraudes e intrusiones en el sistema y automatizar flujos de trabajo cada vez más complejos en diversas ubicaciones, dispositivos y usuarios. Y esto es solo el comienzo.

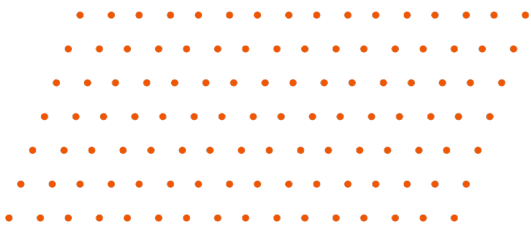
Puede que estemos al borde de un gran cambio, pero es fundamental recordar que el cambio exitoso ocurre de manera gradual, no abrupta. Al adoptar un enfoque medido hacia la digitalización, se puede lograr un retorno de la inversión significativo y, al mismo tiempo, generar mayores ganancias en el futuro, sin causar interrupciones ni incurrir en gastos excesivos.





Conclusión

Los entornos híbridos contemporáneos, tanto en formato físico como digital, requieren herramientas que proporcionen una visión integral para la gestión de todos los aspectos y Access puede facilitarle esta tarea. Ya sea que almacene documentos físicos, gestione contenido digital o ambas cosas, **Access Unify™** centraliza toda su información en una plataforma con capacidades de búsqueda, acceso y protección. Con búsqueda en tiempo real, indexación de metadatos, controles de acceso basados en permisos, precios predecibles y una potente automatización, **Access Unify™** ha sido diseñado para satisfacer las exigencias del trabajo híbrido. Para obtener más información sobre nuestras soluciones o solicitar una demostración, comuníquese con un [representante de Access hoy mismo](#)



Acerca de Access

Access se posiciona como el principal proveedor privado de servicios de gestión de registros e información a nivel global, con operaciones en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Access proporciona servicios, experiencia y tecnologías innovadoras que permiten a las organizaciones operar con mayor eficiencia y cumplir con las normativas vigentes. Access asiste a las empresas en la gestión y activación de su información empresarial crítica a través de servicios de almacenamiento remoto y gobernanza de la información, soluciones de escaneo y transformación digital, software de gestión documental y servicios de destrucción segura. Access ha sido reconocida en doce ocasiones en la lista Inc. 5000, que clasifica a las empresas privadas de más rápido crecimiento en EE. UU.

Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y denominaciones de empresas son propiedad de sus respectivos propietarios.