

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# TALLER DE FINANZAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Transforma análisis, procesos y  
decisiones financieras con IA.

MALLA CURRICULAR

Explora la ruta. Descubre lo que vas a construir.



**AI  
ACADEMY**  
BY campuslands gt

GO FOR IT!



# Malla curricular

## Taller de Finanzas con IA

*Documento para presentación institucional*

| Elemento                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duración total</b>   | 16 horas, 4 sábados de 8am – 12pm.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Modalidad</b>        | 100% presencial.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nivel</b>            | Taller intensivo de cuatro clases.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Público objetivo</b> | Analistas financieros, de negocio y operaciones. Gerencias de finanzas, planeación (FP&A) y control de gestión. Líderes que toman decisiones con base en indicadores y necesitan estructurar modelos o procesos financieros de forma ágil con IA. |
| <b>Producto final</b>   | Prompts e historia financiera ejecutiva con recomendación.                                                                                                                                                                                        |

## 1. Propósito del taller

Formar líderes financieros capaces de integrar inteligencia artificial en la operación, el análisis y la toma de decisiones, elevando la función financiera de un rol transaccional a un socio estratégico del negocio. El programa rediseña la forma en que se realiza el trabajo para reducir la fragmentación, automatizar tareas repetitivas y mejorar la ejecución mediante velocidad, precisión, visibilidad y capacidad.

## 2. Descripción general

Este taller está diseñado para transformar el análisis y las operaciones financieras. Se centra en el uso de inteligencia artificial dentro de los flujos de trabajo reales de finanzas para generar hallazgos accionables, optimización de procesos, modelos y reportes. Sustituye la visión puramente metodológica por entregables de negocio tangibles y orientados a la ejecución.

## 3. Audiencia objetivo

- Analistas financieros, de negocio y operaciones.
- Gerencias de finanzas, planeación (FP&A) y control de gestión.
- Líderes que toman decisiones con base en indicadores y necesitan estructurar modelos o procesos financieros de forma ágil con IA.

## 4. Formato del taller

- Duración total: 16 horas, 4 sábados de 8am – 12pm.
- Modalidad: 100% presencial.
- Taller intensivo de cuatro clases.
- Talleres con clases enfocadas en casos de negocio y rediseño de flujos de trabajo reales.
- Uso intensivo de casos consultivos y conjuntos de datos financieros para toma de decisiones.

## 5. Requisitos mínimos para participar

- Suscripción activa y pagada de Claude y Microsoft 365 o Microsoft 365 con Copilot.
- Experiencia básica o intermedia en funciones financieras, contables, administrativas, de planeación o análisis de negocio.
- Manejo funcional de Excel u hojas de cálculo para organizar, revisar o analizar información financiera.
- Comprensión general de indicadores financieros, presupuestos, reportes de gestión o procesos operativos del área financiera.
- Disponibilidad para trabajar con casos prácticos, datos financieros de ejemplo y ejercicios aplicados durante las sesiones.
- No se requiere experiencia previa en programación, ni conocimientos técnicos avanzados de inteligencia artificial.

## 6. Marco metodológico central

Flujos de trabajo → Datos → Análisis → Hallazgos → Decisiones → Acción → Comunicación

## 7. Arquitectura del taller

| Clase   | Módulo                                                                                     | Objetivo y temas clave                                                                                                                                                            | Entregable práctico                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Clase 1 | Módulo 1: Fundamentos de pensamiento de datos                                              | Identificar oportunidades de automatización y asesoría. Entender dónde la IA genera valor, reconocer cuellos de botella y diferenciar eficiencia operativa de casos estratégicos. | Prompts para generar un mapa de oportunidades para procesos financieros. |
| Clase 1 | Módulo 2: Preparación y estructuración de datos                                            | Mejorar flujos de reportería, traduciendo resultados en bruto en narrativas ejecutivas claras y reduciendo tareas repetitivas de formateo.                                        | Prompts para resumen de reporte financiero listo para la dirección.      |
| Clase 2 | Módulo 3: Generación de hallazgos                                                          | Mejorar la calidad y preparación de datos. Detectar duplicados, valores faltantes y formatos inconsistentes acelerando la limpieza con IA.                                        | Lista de verificación de preparación del conjunto de datos en limpio.    |
| Clase 2 | Módulo 4: Presupuestación y proyección financiera con IA                                   | Acortar los ciclos de planeación y proyectar con mayor profundidad explorando distintos escenarios (base, optimista, a la baja).                                                  | Prompts para diseñar plan financiero basado en escenarios.               |
| Clase 3 | Módulo 5: Pensamiento sobre Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y Métricas de Negocio IA | Comprender desviaciones, identificar impulsores —volumen, precio, mezcla y costo— y usar IA para acelerar la explicación de causa raíz.                                           | Prompts para realizar reporte de variaciones mejorado.                   |
| Clase 3 | Módulo 6: Análisis automatizado y aceleración con AI                                       | Rediseñar la ejecución del trabajo financiero para reducir la fragmentación, los trasposos manuales y los ciclos de retrabajo.                                                    | Prompts para modelo de flujo de trabajo financiero optimizado.           |
| Clase 4 | Módulo 7: Narrativa ejecutiva e influencia de decisiones                                   | Pasar de reportar a recomendar. Analizar compensaciones, simplificar la complejidad y respaldar la lógica de acción con IA.                                                       | Prompts para generar marco de decisiones financieras potenciado.         |
| Clase 4 | Módulo 8: Estrategia de datos y sistemas de decisión                                       | Transformar el análisis en narrativas ejecutivas (Contexto, Hallazgo, Implicación, Recomendación) claras que impulsen la acción.                                                  | Prompts para crear historia financiera ejecutiva con recomendación.      |

## 8. Resultados ejecutivos esperados

- Identificar oportunidades estratégicas de aplicación de IA en la función financiera para ganar velocidad, precisión y visibilidad.
- Optimizar procesos financieros con mayor eficiencia, control y trazabilidad, reduciendo ciclos de ejecución lentos.
- Generar hallazgos financieros relevantes y convertirlos en recomendaciones de negocio.
- Impulsar decisiones ejecutivas mejor fundamentadas, superando barreras de datos fragmentados y complejidad.
- Comunicar recomendaciones financieras con claridad, influencia y rigor estratégico.
- Diseñar sistemas de decisión escalables que integren datos, IA y criterios ejecutivos.

## 9. Entregables acumulados del taller

- Prompts para generar un mapa de oportunidades para procesos financieros.
- Prompts para resumen de reporte financiero listo para la dirección.
- Lista de verificación de preparación del conjunto de datos en limpio.
- Prompts para diseñar plan financiero basado en escenarios.
- Prompts para realizar reporte de variaciones mejorado.
- Prompts para modelo de flujo de trabajo financiero optimizado.
- Prompts para generar marco de decisiones financieras potenciado
- Prompts para crear historia financiera ejecutiva con recomendación.



**AI  
ACADEMY**  
BY campuslands gt

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# FIN DEL DOCUMENTO

Taller de Finanzas con IA



Esta malla curricular presenta la ruta de aprendizaje del taller.

**Tu próxima misión comienza aquí.**