

Universidad de Lima

Facultad de Ciencias Empresariales

Carrera de Administración



# **CASO DE ESTUDIO DE LA DIGITALIZACIÓN DEL REPORTE DE COSTOS DE AGENTES DE VENTAS EN LA EMPRESA TRANZACT**

Trabajo de suficiencia profesional para optar el Título Profesional de Licenciado en  
Administración

**Susell Araujo Ugarte**

**Código 20141583**

**Asesor**

Milagros Lizet Cárdenas Rodríguez

Lima – Perú

Febrero 2026



**CASE OF STUDY OF THE DIGITALIZATION  
OF SALES AGENT COST REPORTING IN  
TRANZACT**

## **RESUMEN**

El presente trabajo de suficiencia profesional aborda un caso de estudio que se enfoca en la digitalización del reporte de costos de los agentes de ventas del área de finanzas de una empresa dedicada al marketing y la venta de pólizas de aseguradoras. Actualmente, este reporte se ejecuta manualmente y por medio de Excel, lo cual implica un gran consumo de tiempo, gran procesamiento de datos y poca frecuencia de ejecución.

Buscando superar estas limitaciones, se propone la migración hacia una plataforma digital y con gran capacidad para el procesamiento de datos; buscando así automatizar tareas como la descarga de datos, limpieza y consolidación de la información. El objetivo de la digitalización es reducir significativamente los tiempos de ejecución, incrementar la confiabilidad del reporte, y la reducción del tiempo que invierte el equipo de finanzas en tareas manuales, estos tres puntos facilitarían una mejor toma de decisiones en un entorno más dinámico.

## **ABSTRACT**

This professional sufficiency work addresses a case study focused on the digitalization of the cost reporting process for sales agents within the Finance area of a company dedicated to the marketing and sale of insurance policies. Currently, this report is executed manually using Excel, which involves high time consumption, heavy data processing, and low execution frequency.

To overcome these limitations, the proposal suggests migrating to a digital platform with high data processing capacity, aiming to automate tasks such as data downloading, cleaning, and consolidation. The main objective of digitalization is to significantly reduce execution times, increase the reliability of the report, and minimize the time the Finance team invests in manual tasks. These three improvements would facilitate better decision-making in a more dynamic environment.




## 8% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

### Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

### Fuentes principales

- 6%  Fuentes de Internet
- 1%  Publicaciones
- 6%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

### Marcas de integridad

#### N.º de alerta de integridad para revisión

-  **Texto oculto**  
53 caracteres sospechosos en N.º de página  
El texto es alterado para mezclarse con el fondo blanco del documento.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

