



Guía

Automatización de procesos en recursos humanos.



Tabla de contenidos

- Introducción
- ¿Por qué tu empresa no puede esperar?
- Cómo identificar qué procesos automatizar
- ¿Qué puedes automatizar en recursos humanos?
- Casos reales de automatización
- Cómo abordar la automatización de forma estructurada
- MasterBase® como plataforma de automatización





Introducción

El área de recursos humanos ha evolucionado desde una función principalmente administrativa hacia un rol estratégico dentro de las organizaciones. Hoy no solo gestiona personas, sino que impacta directamente en la capacidad de la empresa para atraer, desarrollar y retener talento.

Sin embargo, en la práctica, gran parte del tiempo del área sigue concentrado en tareas operativas. Procesos como la gestión de información de colaboradores, validación de datos, solicitudes internas, control de asistencia o administración de beneficios continúan ejecutándose de forma manual o sobre sistemas poco integrados.

Esto genera una carga operativa significativa que limita la capacidad del área para enfocarse en iniciativas de mayor valor.

A medida que la organización crece, esta situación se vuelve más compleja. Aumenta el volumen de información, se multiplican las solicitudes y se hace más difícil mantener consistencia en los procesos.

La automatización de procesos en recursos humanos permite abordar este desafío desde su base: estructurando la operación, definiendo flujos claros y asegurando que los procesos se ejecuten de manera consistente.

Esta guía busca entregar una visión concreta de cómo abordar la automatización en el área de recursos humanos, identificando oportunidades reales y estableciendo una forma estructurada de implementación.





¿Por qué tu empresa no puede esperar?

El área de recursos humanos enfrenta hoy una presión creciente por responder de forma rápida, precisa y consistente a las necesidades de la organización y de los colaboradores.

Cuando los procesos no están estructurados ni automatizados, comienzan a aparecer fricciones que afectan directamente la operación. Las solicitudes se gestionan de forma manual, la información se dispersa entre distintos sistemas y la trazabilidad de los procesos se vuelve limitada.

Esto no solo impacta la eficiencia, sino también la experiencia de los colaboradores.

Errores en la información, retrasos en respuestas o falta de visibilidad sobre el estado de una solicitud pueden afectar la percepción del área y generar costos operativos adicionales.

Automatizar procesos permite establecer una forma clara de ejecución, donde cada solicitud, validación o actualización sigue un flujo definido, reduciendo la dependencia de intervención manual.

Más que una mejora operativa, la automatización permite que el área funcione con mayor consistencia, control y capacidad de respuesta.



Cómo identificar qué procesos automatizar

En recursos humanos, los procesos más relevantes para automatizar son aquellos que se ejecutan de forma frecuente, que siguen una lógica definida y que requieren consistencia en su ejecución.

Esto incluye procesos asociados al ciclo de vida del colaborador, como la incorporación, gestión de datos, solicitudes internas, control de asistencia o administración de beneficios.

Muchos de estos procesos comparten una característica común: dependen de múltiples validaciones, involucran distintas áreas y requieren manejar información sensible.

Cuando se gestionan manualmente, tienden a ser lentos, propensos a errores y difíciles de escalar.

La automatización permite estructurar estos procesos, definiendo claramente sus etapas, las validaciones necesarias y los resultados esperados.

El foco debe estar en procesos donde el impacto sea visible, ya sea en reducción de tiempos, mejora en la calidad de la información o mayor control sobre la operación.



¿Qué puedes automatizar en recursos humanos?

El área de recursos humanos concentra una gran cantidad de procesos que pueden ser estructurados y automatizados.

Uno de los principales ámbitos es la gestión de solicitudes internas, como vacaciones, permisos o actualizaciones de información. Estos procesos suelen involucrar múltiples actores y validaciones, lo que los hace especialmente adecuados para ser automatizados.

También es posible automatizar el control de asistencia, permitiendo registrar y consolidar información de forma continua, con visibilidad para las jefaturas y el área.

Otro proceso relevante es la gestión de información de colaboradores. La captura, actualización y validación de datos puede estructurarse como un flujo automatizado, asegurando consistencia y evitando errores.

Adicionalmente, existen procesos asociados a la comunicación interna, como notificaciones o eventos organizacionales, que pueden ser gestionados automáticamente a partir de condiciones definidas.

En todos estos casos, el objetivo es el mismo: transformar tareas manuales en procesos estructurados, que puedan ejecutarse de forma consistente y controlada.





Casos de éxito

Automatización de procesos para recursos humanos

Caso: iCard

Área comercial debe realizar prospección a través de Teletrabajo por la crisis sanitaria.

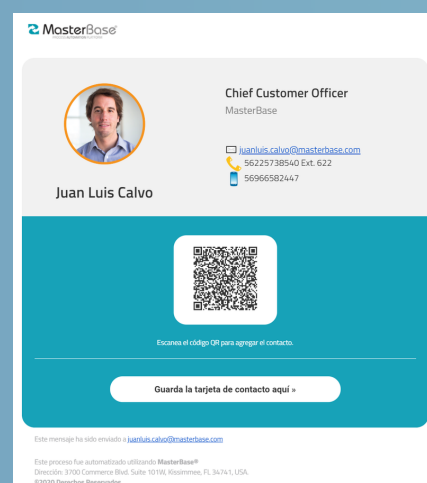
Necesidad:

Vendedores y ejecutivos de cuenta requieren formalizar sus datos de contacto de forma digital.



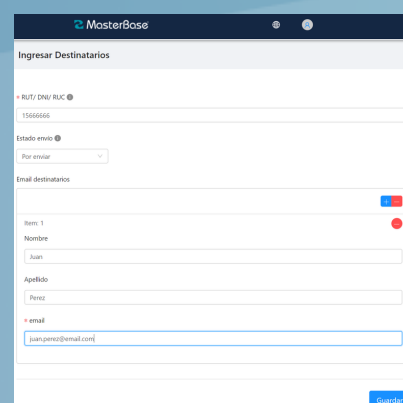
Solución de automatización:

- ☒ Proceso que envía **tarjeta de presentación digital** vía correo
- ☒ Diseño/Plantilla corporativa
- ☒ Código QR y link para descarga datos de contacto



Beneficios:

- ☒ Entrega autonomía a áreas comerciales
- ☒ No requiere intervención de otras áreas (ej. imprenta, diseño)
- ☒ Se estandariza la presentación corporativa





Casos de éxito

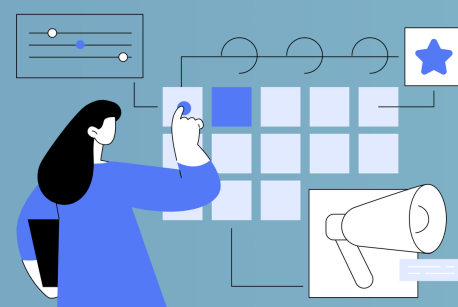
Automatización de procesos para recursos humanos

Caso: Registro de Asistencia

Muchas empresas tienen cargos a los cuales se ha asignado un horario de trabajo específico.

Necesidad:

Debido a los cambios derivados de la crisis sanitaria, muchas empresas han migrado rápidamente al teletrabajo, con lo cual se han visto en la necesidad de contar con un registro de asistencia online.



Solución de automatización:

- ✓ Se configura una solución que permite a cada colaborador ingresar a un formulario en el que marca la hora de ingreso y egreso, lo cual es informado automáticamente a su jefatura y al área de RR.HH. Para que lleve un control del cumplimiento de horario de trabajo, horas extras, etc.
- ✓ Además, se incorpora la opción de notificar la salida y regreso de horario de almuerzo/colación.

Beneficios:

- ✓ El área de RR.HH. puede, a través de esta solución, mantener el registro y control del cumplimiento de horarios de los cargos sujetos a turnos.
- ✓ Cada colaborador puede registrar su ingreso/egreso de forma sencilla, a través de un formulario online.
- ✓ Tanto las jefaturas como los trabajadores y RR.HH. tienen un respaldo automático del registro de asistencia.

MasterBase®

Registro de Asistencia

Sebastian Gonzalez

A continuación se detalla registro de asistencia:

Nombre:	Sebastian Gonzalez
Correo electrónico:	sebastian.gonzalez@masterbase.com
Tipo de registro:	ingreso
Fecha:	lunes, 20 de julio de 2020
Hora:	09:10:33

Recursos Humanos

www.masterbase.com

Este proceso fue automatizado utilizando MasterBase®
Dirección: 3700 Commerce Blvd, Suite 4110, Jacksonville, FL 32211, USA.
©2020 Derechos Reservados





Casos de éxito

Automatización de procesos para recursos humanos

Caso: Solicitud de Vacaciones

Equipos en Teletrabajo necesitan digitalizar procesos manuales internos

Necesidad:

Se requiere un proceso intuitivo y transparente para solicitud y control de vacaciones y permisos, que no esté expuesto al riesgo de pérdida de información o de errores atribuibles al factor humano.



Solución de automatización:

- ☒ A través de formulario web se pide días de vacaciones.
- ☒ El proceso coordina avisos a las jefaturas
- ☒ Se controla las autorizaciones
- ☒ Se calcula los días disponibles y se descuenta los saldos

Solicitud de vacaciones

Nombre: JUAN ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ
Email: juan.espinosa@masterbase.com
Fecha de solicitud de vacaciones: Lunes, 9 de marzo de 2020 8:55
Tipo de solicitud: Vacaciones
Desde: Lunes 09 de marzo de 2020
Hasta: Viernes 20 de marzo de 2020
Cantidad de días solicitados: 5
Fecha en la que se presenta a trabajar: Lunes 23 de marzo de 2020
Saldo de días de vacaciones: 10 (actualizados al miércoles, 26 de febrero de 2020 15:51)
Estado de la solicitud: **Aprobado**
Comentarios de la Aprobación o Rechazo:
Fecha de resolución:
Por: jorge.morero@masterbase.com
Nuevo saldo de días de vacaciones: 5 (actualizados al Lunes, 9 de marzo de 2020 9:04)

Recuerda: si te acuerdas debes programar tu cuenta de correo con el envío de respuesta automática, y en el caso específico de las vacaciones, éstas deben haber sido solicitadas, aprobadas y verificadas a 150 días, con un mínimo de 3 días hábiles de anticipación.

Página: 1 de 1

Beneficios:

- ☒ Se logra digitalizar el proceso, haciéndolo compatible con el Teletrabajo.
- ☒ Control en línea del estado de vacaciones
- ☒ Se mejora la coordinación con las jefaturas
- ☒ Se respalda las solicitudes

ID	Nombre	Email	Estado
1	JUAN ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	juan.espinosa@masterbase.com	Activo
2	JUAN ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	juan.espinosa@masterbase.com	Activo
3	JUAN ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	juan.espinosa@masterbase.com	Activo
4	JUAN ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	juan.espinosa@masterbase.com	Activo
5	JUAN ENRIQUE ESPINOSA SANCHEZ	juan.espinosa@masterbase.com	Activo





Casos de éxito

Automatización de procesos para recursos humanos

Caso: Saludos de Cumpleaños

Para muchas empresas ha sido un desafío mantener los ritos culturales ante la irrupción del teletrabajo, uno de los más comunes es el saludar e informar los cumpleaños dentro del equipo de trabajo.

Necesidad:

Se requiere automatizar un proceso que gestione el envío de un mensaje de saludo de cumpleaños al festejado y que notifique al equipo cuando un compañero está de cumpleaños para que todos estén informados.



Solución de automatización:

- ✓ Se configura una solución que gestiona el aviso automatizado de saludo de cumpleaños a partir de la fecha de nacimiento de cada integrante del equipo.
- ✓ Además, se notifica a las jefaturas y compañeros de equipo del festejado.

Beneficios:

- ✓ Se gestiona una solución automatizada para generar los saludos y avisos de cumpleaños.
- ✓ No se requiere que analistas de RR.HH. dediquen tiempo a esta labor cotidiana.
- ✓ Se mantiene e incentiva los ritos importantes, lo cual genera un impacto positivo en la cultura interna, incluso en tiempos de teletrabajo.





Cómo abordar la automatización de forma estructurada

La automatización en recursos humanos no debe abordarse como una serie de soluciones aisladas, sino como una forma de estructurar la operación.

El primer paso es entender el proceso en detalle: qué información interviene, qué validaciones son necesarias y qué resultado se espera obtener.

A partir de ahí, se define un flujo claro que permita ejecutar el proceso de manera consistente, eliminando ambigüedades y reduciendo la dependencia de intervención manual.

La automatización se construye sobre esta base, permitiendo que el proceso se ejecute de forma continua y controlada.

Este enfoque no solo mejora procesos específicos, sino que permite construir una base que puede ser utilizada para automatizar otros procesos dentro del área.



¿Cómo automatizamos los procesos?



Configware

Consiste en configurar **procesos automatizados** a partir de la combinación de diferentes herramientas previamente definidas y que permiten múltiples propósitos adaptables según los objetivos de su negocio.



Disponemos de **herramientas** para combinar y configurar cualquier proceso



Existen miles de **Autómatas** on demand disponibles capaces de leer los procesos configurados y ejecutarlos completamente.



Configware permite automatizar procesos de forma más eficiente en tiempo y costo, de manera flexible y rápida, logrando así **adaptarse** a las disrupciones que vendrán en el futuro en nuestros negocios.



MasterBase®

Quiénes somos

MasterBase® OU y su automatización de procesos con Autómatas inteligentes te permite automatizar desde tareas individuales hasta sistemas esenciales que sostienen tu organización, convirtiéndolos en estructuras operativas con control, continuidad y productividad a escala.

Construimos y operamos nuestro propio software, entregamos productos de automatización y utilizamos esa misma automatización para ejecutar nuestras propias operaciones.



Presencia y trayectoria

MasterBase® cuenta con más de dos décadas de experiencia respaldando a miles de empresas de distintos sectores —banca, salud, seguros, comercio minorista, organizaciones internacionales, entre otros.

Con presencia internacional en Europa y América y sede central en Estonia, miembro de la Unión Europea, referente mundial en innovación digital y gobierno electrónico.

Con miles de millones de ejecuciones de procesos automatizados, proporcionamos operaciones críticas a gran escala con continuidad, eficiencia, seguridad y alta disponibilidad.

Conoce más de nuestros productos en masterbase.com