

II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión: IA, Power BI y Excel en Finanzas



Exposición: IA en Excel

De una lista de precios desordenada a un archivo listo para importar

Excel + IA para automatizar compras

La IA propone. Excel calcula.
La persona decide.

II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas

Por qué traje este caso

Mi contexto

Trabajo con compras y precios en una operación gastronómica: listas de proveedores, equivalencias y comparación de costos.

El desafío

Las listas llegan con formatos distintos; un código o una unidad mal interpretados pueden generar alertas engañosas.

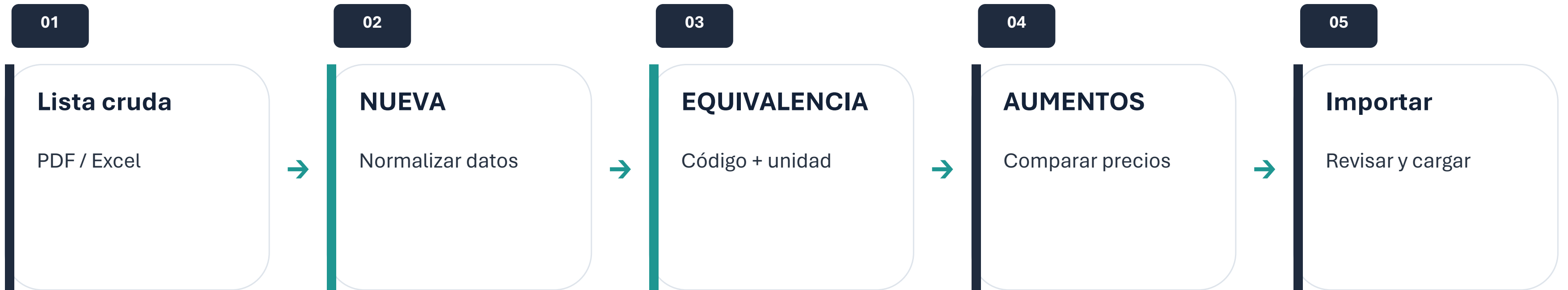
La pregunta

¿Cómo usar IA para reducir tareas repetitivas sin perder trazabilidad ni delegar decisiones críticas?

Hoy vamos a recorrer un proceso concreto, no una promesa de automatización mágica.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

El proceso y dónde entra cada herramienta



IA: transforma y sugiere

Excel: calcula y compara

Analista: valida y decide

Los prompts son tres etapas distintas: estandarizar → buscar equivalencias → auditar precios.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

El riesgo no siempre está en el precio

Un dato faltante puede parecer una caída real.

En AUMENTOS, si una búsqueda no encuentra equivalencia y la fórmula devuelve 0, la comparación puede mostrar -100%, aunque el proveedor no haya informado precio cero.

Lo que parece

-100% de variación
“el producto bajó a cero”

Lo que puede ser

Código sin equivalencia
“no se encontró el precio”

La pregunta correcta: ¿estoy comparando el mismo producto y la misma unidad?

Dato faltante

Unidad incorrecta

Reemplazo

Precio atípico

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Prompt 1 • Estandarizar la lista

Entrada

Lista del proveedor en PDF, Excel o CSV.

Instrucción clave

“Convertí la lista en estas 14 columnas, sin inventar datos ni perder códigos y presentaciones”.

Salida

Tabla normalizada + informe de faltantes, duplicados y supuestos.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Prompt 2 • Buscar posibles equivalencias

Entrada

Lista normalizada + maestro de artículos / EQUIVALENCIA.

Instrucción clave

“Proponé candidatos por descripción, marca, presentación y unidad. No asignes códigos automáticamente”.

Salida

Candidatos con semáforo, motivo y acción recomendada.

Ejemplos

ESPINACA

Green Life 2,5 kg · candidato verde

PANCETA

Varias alternativas · revisar especificación

PAV

Sin candidato · consultar proveedor

Prompt 3 • Auditar precios antes de importar

-100%

Puede ser una equivalencia ausente, no una baja real.

Más de $\pm 50\%$

Revisar unidad, factor y presentación.

10% a 50%

Seguimiento según contexto y política interna.

En el Excel DESPUÉS:

- 3 alertas iniciales: PANCETA, ESPINACA y PAV.
- Al corregir la equivalencia de espinaca, el precio nuevo queda en \$4.055,90/kg y la variación en +29,7%.
- Quedan 2 alertas para revisar.

Excel calcula la variación; la IA ayuda a investigar la causa. La persona valida.

Automatizar no es dejar de revisar. Es revisar mejor.

IA propone

Estandariza, interpreta y encuentra candidatos.

Excel calcula

Mantiene reglas, equivalencias y trazabilidad.

La persona decide

Valida supuestos y autoriza cambios.

La audiencia se lleva una guía de prompts, un checklist de control y un plan B.

Anexo · Prompt 1

ESTANDARIZAR

Adjuntar: lista original del proveedor.

Pedir: tabla de 14 columnas, limpieza de formatos y reporte de errores.

Regla: no inventar datos; declarar supuestos de IVA y descuentos.

Salida: Excel con tabla normalizada e informe de control.

Plan B

Si no genera un archivo descargable, pedir la tabla en CSV o formato copiable a Excel. Verificar siempre con los datos originales.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Anexo · Prompt 2

BUSCAR EQUIVALENCIAS

Adjuntar: lista normalizada + maestro de artículos / EQUIVALENCIA.

Pedir: hasta 3 candidatos por artículo, con código solo si existe, presentación, unidad, motivo y confianza.

Regla: no aprobar ni asignar equivalencias automáticamente.

Salida: candidatos, pendientes y consultas al proveedor.

Plan B

Si no genera un archivo descargable, pedir la tabla en CSV o formato copiable a Excel. Verificar siempre con los datos originales.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Anexo · Prompt 3

AUDITAR PRECIOS

Adjuntar: precios nuevos + anteriores + equivalencias validadas o AUMENTOS.
Pedir: detectar ceros, -100%, variaciones altas, diferencias de unidad y duplicados.
Regla: comparar la misma unidad; no inventar causas ni modificar precios.
Salida: reporte de alertas y acciones recomendadas.

Plan B

Si no genera un archivo descargable, pedir la tabla en CSV o formato copiable a Excel. Verificar siempre con los datos originales.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Muchas gracias!



<https://www.linkedin.com/in/karendenisecontreras/>



**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**