



# 4 prácticas recomendadas para crear su estrategia de datos

Guía paso a paso para definir las bases de la transformación empresarial a través de los datos.



# Aproveche más sus datos

Su empresa cuenta con una abrumadora cantidad de datos, pero ¿los está utilizando de manera eficaz para impulsar sus objetivos comerciales? Según nuestra investigación para el [informe del estado de los datos y los análisis](#), los líderes de negocios y TI creen que no están aprovechando al máximo sus datos. De hecho, un **94 %** dice que debería obtener más valor de los datos que ya poseen. Y tiene sentido. Cuando piensa en los avances recientes impulsados por la inteligencia artificial (IA) generativa y el análisis avanzado, todos se basan en datos confiables y de calidad, y eso comienza con la estrategia.

## Índice

Paso 1:

**Desarrollar una estrategia de datos alineada con sus objetivos comerciales**

Paso 2:

**Priorizar la gobernanza de datos**

Paso 3:

**Impulsar la madurez de los datos para lograr resultados positivos con la IA**

Paso 4:

**Desarrollar una cultura de datos para la resiliencia empresarial**

Conclusión:

**Crear las bases para el éxito empresarial basado en los datos**

## Paso 1

# Desarrollar una estrategia de datos alineada con sus objetivos comerciales

Entonces, ¿cómo puede cerrar la brecha entre sus datos y los beneficios para la empresa? Para empezar, es necesario alinear la **estrategia de datos** con sus objetivos comerciales. Este es el primer paso más importante, pero es más fácil decirlo que hacerlo.

Un **41 %** de los líderes de la línea de negocios dice que su estrategia de datos no está alineada o solo está parcialmente alineada con los objetivos comerciales de su empresa.

# Cuatro pasos para aprovechar los datos en la empresa

## 1. Defina sus objetivos comerciales.

Colabore con un equipo central de partes interesadas del negocio y TI para identificar y priorizar los objetivos que desea respaldar y para los que desea realizar un seguimiento con los datos. Concéntrese en objetivos fundamentales para el éxito de su negocio, como el aumento de los ingresos, la satisfacción del cliente, la reducción de los costos y la expansión del mercado.

A continuación, se muestran algunas formas en que los datos pueden respaldar estos objetivos:

Objetivo de negocios	Casos de uso de los datos
Aumento de los ingresos	Analizar los datos para identificar segmentos de clientes de alto valor a fin de interactuar con ellos. Esto aumentará las ventas y los ingresos.
Satisfacción del cliente	Utilizar datos confiables de los clientes para personalizar las experiencias y brindar recomendaciones personalizadas, a fin de mejorar la satisfacción y la lealtad.
Reducción de costos	Analizar los datos operativos para identificar ineficiencias y optimizar los procesos. Esto permite ahorrar costos y aumentar la rentabilidad.
Expansión del mercado	Examinar las tendencias del mercado y las preferencias de los clientes para identificar nuevas oportunidades y estrategias de expansión a nuevos mercados.

## 2. Determine las métricas clave.

Elija indicadores clave de rendimiento (KPI) que le permitan medir el progreso hacia sus objetivos comerciales, por ejemplo, los siguientes:

Objetivo de negocios	Casos de uso de los datos
Aumento de los ingresos	<b>Tasa de conversión:</b> medir el porcentaje de clientes potenciales que se convierten en clientes pagadores.
Satisfacción del cliente	<b>Tasa de retención de clientes:</b> realizar un seguimiento del porcentaje de clientes que hacen negocios con su empresa durante un período específico.
Reducción de costos	<b>Relación de eficiencia operativa:</b> comparar el costo de las operaciones con los ingresos generados.
Expansión del mercado	<b>Tasa de adquisición de clientes:</b> realizar un seguimiento del ritmo al que se adquieren nuevos clientes.

### 3. Evalúe los recursos y el presupuesto disponibles.

Determine si cuenta con los sistemas, las herramientas y el presupuesto para cumplir con los objetivos. Por ejemplo, es posible que sus objetivos requieran que invierta en un **CRM avanzado** o en una **plataforma de datos y análisis** para supervisar KPI específicos. Si tiene objetivos relacionados con la personalización de las experiencias de los clientes, es posible que necesite invertir en soluciones como **Data Cloud** para reunir todos los datos de sus clientes y utilizarlos para brindarles un mejor servicio.

Esta evaluación lo ayudará a determinar qué es realista para su negocio.

### 4. Cree una cultura de datos sólida.

Después de todo, los datos son un deporte de equipo, y sus equipos necesitan las habilidades para comprender y utilizar los datos en su flujo de trabajo a fin de tomar decisiones informadas. Considere la opción de crear un **comité de liderazgo en el uso de los datos**. Siga además un enfoque paso a paso para **crear una cultura de datos**.

#### Lista de verificación para alinear los equipos de la organización


- ✓ **Colabore con las partes interesadas del negocio y de TI para identificar y priorizar los objetivos comerciales.**
- ✓ **Trabaje con un amplio espectro de equipos internos para desarrollar los KPI.**
- ✓ **Sondee a los líderes del equipo para determinar si cuenta con los sistemas, las herramientas y los presupuestos para lograr los objetivos.**
- ✓ **Invierta en fomentar las habilidades y los comportamientos que los equipos necesitan a fin de comprender y utilizar los datos para obtener ventajas comerciales.**
- ✓ **Considere unirse a una comunidad como el **Comité de liderazgo de datos (DLC)** para obtener consejos y explorar las prácticas recomendadas sobre cómo impulsar su cultura de datos.**

## Paso 2

# Priorizar la gobernanza de datos

Si bien todo el mundo está entusiasmado con el potencial transformador de la IA, es importante comprender que el potencial de la IA depende de la existencia de una base de datos sólida. Un 86 % de los líderes de análisis y TI afirma que **los resultados de la IA son tan buenos como los datos en los que se basan**. Estos líderes saben que contar con datos de alta calidad acerca a las organizaciones a la madurez de los datos y al éxito de la IA.

Entonces, ¿cómo puede mejorar la calidad de sus datos? Todo empieza con la **gobernanza de datos**.



Un **92 %** de los líderes de análisis y TI coinciden en que nunca ha habido mayor necesidad de contar con datos confiables.

– Informe del estado de los datos y los análisis, 2023

**Gobernanza de datos** hace referencia a definir estándares internos sobre cómo se recopilan, almacenan, procesan y eliminan los datos. Es la combinación de los controles, las funciones y los procesos repetibles que generan confianza en los datos y el análisis de la organización. La gobernanza ayuda a construir una cultura de confianza en torno a los datos. Cuando las personas saben que los datos que utilizan son confiables, tienen más seguridad en el momento de tomar decisiones.

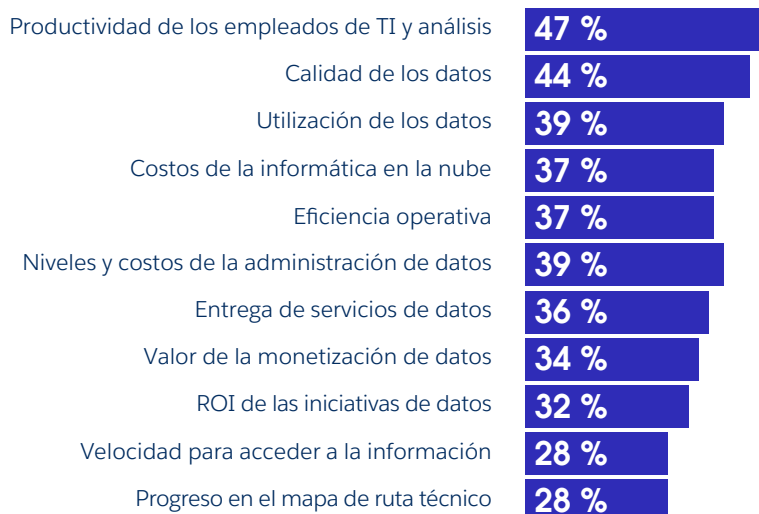
## Siga estos seis pasos para sentar las bases de una estrategia de gobernanza de datos de éxito:

- 1. Reúnase con las partes interesadas relevantes para conocer sus métricas clave y qué datos necesitan para realizar su trabajo.** Asegúrese de que las políticas de gobernanza cubran todos los casos de uso y flujos de trabajo críticos. Saber cómo los equipos utilizan los datos le permitirá definir cada aspecto de la estrategia.
- 2. Defina qué significa “calidad de datos” en su organización.** Considere estos criterios clave en su definición:
  - Exhaustividad:** ¿Sus registros incluyen todos los campos de datos necesarios?
  - Actualidad:** ¿Los datos representan el estado actual del negocio y sus objetivos estratégicos? ¿Se actualizan los datos periódicamente?
  - Validez:** ¿Los datos siguen reglas, restricciones y directrices de gobernanza?
  - Uso:** ¿Con qué frecuencia se utilizan estos datos para informes y aplicaciones?
  - Precisión:** ¿Sus conjuntos de datos se actualizan periódicamente a partir de fuentes confiables? ¿Los datos reflejan con precisión lo que pretenden representar?
  - Coherencia:** ¿Se exigen pautas para el formato de datos en todas las fuentes de datos o incluso dentro de un mismo conjunto de datos?
  - Confiablez:** ¿Los datos mantienen su calidad y coherencia durante largos períodos?
- 3. Desarrolle un proceso integral de control de calidad.** Los procesos estandarizados para la entrada, limpieza, eliminación de duplicados, fusión y archivado de datos forman parte de una **gobernanza de datos** eficaz. Aproveche las herramientas de limpieza de datos basadas en IA para funcionalidades integradas de eliminación de duplicados, validación y perfiles de datos de enriquecimiento.
- 4. Planifique revisiones y actualizaciones periódicas de la gobernanza.** Debido a que su negocio evoluciona constantemente, es importante revisar periódicamente su estrategia de gobernanza actual. Asegúrese de programar tiempo para las actualizaciones.
- 5. Eduque a todos los miembros de la organización sobre los requisitos de administración de datos.** Configure ajustes de seguridad y permisos para mantener la confidencialidad y garantizar el cumplimiento normativo. Asimismo, cree una forma para que los empleados informen sobre problemas relacionados con los datos a medida que surjan y puedan abordarlos. Por ejemplo, un canal de Slack dedicado.
- 6. Defina métricas de éxito.** Las métricas de éxito son la mejor manera de identificar áreas de mejora y fomentar la toma de decisiones basadas en datos. Continúe leyendo para obtener más información sobre los KPI de gobernanza de datos.

## Centrarse en la calidad de los datos

Según nuestro informe del estado de los datos y los análisis, más de 6 de cada 10 líderes de análisis y TI afirman que no están familiarizados con las métricas clave, lo que incluye la calidad de los datos, el aprovechamiento de los datos y la velocidad para obtener información. Estas métricas son fundamentales, ya que ayudan a los equipos a medir la eficacia de sus iniciativas de datos.

A continuación, incluimos un desglose de las métricas clave y el porcentaje de encuestados que afirman que su organización está llevando un seguimiento de ellas:



Exploremos estas métricas más detalladamente para comprender cómo cada una desempeña un rol en su estrategia de datos y por qué se debe realizar un seguimiento de ellas.

- **Métricas del uso de datos:** determinan cómo se utilizan los datos. Ese uso está vinculado con los recursos generales, lo que incluye el personal, las plataformas y los procesos.
- **Métricas de calidad de los datos:** evalúan la calidad de sus datos en comparación con los estándares de gobernanza que haya definido.
- **Métricas de tiempo para obtener información:** lo ayudan a identificar obstáculos entre la información y la acción y a trabajar para cerrar las brechas.

¿Cómo se convierten estas métricas en KPI inteligentes? Para empezar, defina objetivos para cada métrica que puedan medirse y lograrse dentro de un período específico. Luego, piense en una forma de realizar un seguimiento de estos KPI y generar informes con las partes interesadas, sin sumar complejidad a los procesos existentes.



Estos ejemplos demuestran cómo las métricas de gobernanza se pueden transformar en KPI inteligentes fáciles de controlar:

Métrica	Ejemplo de KPI inteligente	Cómo realizar el seguimiento
<b>Calidad de los datos</b>	Lograr una mejora del 4 % en la calidad de los datos al final de cada trimestre.	Asigne valores a la frecuencia, el uso, la tasa de finalización del flujo de preparación y la tasa de advertencia de errores, y actualice estos valores según sea necesario.
<b>Uso de los datos</b>	Incrementar el uso de los datos de los clientes para la toma de decisiones en un 30 % en los próximos 12 meses.	Defina métricas relevantes para supervisar, como el acceso de los empleados, las tasas de inicio de sesión y una frecuencia para dar seguimiento a los datos y generar informes.
<b>Tiempo para obtener información</b>	Reducir el tiempo promedio para que <evento de cliente> se incorpore a los dashboards de servicio de campo en 10 minutos para finales del próximo trimestre.	Realice un seguimiento del tiempo promedio que se tarda en obtener información y compárelo con los valores de referencia del sector o con el rendimiento anterior.

Una gobernanza sólida es clave para impulsar el uso y la adopción del análisis en la organización y, al mismo tiempo, mantener la seguridad y la integridad de los datos. Con una estrategia eficaz de calidad de los datos implementada, dispone de la base adecuada para tomar decisiones y realizar operaciones impulsadas por IA.

A continuación, se incluye una lista de verificación para promover la calidad de los datos:

### Lista de verificación de calidad de los datos

- ✓ Definir qué significa la calidad de los datos para su organización.
- ✓ Reunirse con las partes interesadas del equipo para comprender qué datos necesitan para hacer su trabajo.
- ✓ Usar herramientas de limpieza de datos impulsadas por IA, como [Tableau Data Prep](#)
- ✓ Ayudar a los líderes clave a comprender los [aspectos clave de la limpieza de datos](#).

## Paso 3

# Impulsar la madurez de los datos para lograr resultados positivos con la IA

## ¿Qué es la madurez de los datos?

Las organizaciones alcanzan el pico de madurez de los datos cuando logran lo siguiente:

**Las estrategias de datos complementan sus objetivos comerciales.** Las partes interesadas utilizan los datos para guiar cada decisión estratégica. Esto le permite transformar la información en planes concretos y logros medibles.

**Los clientes se benefician de su enfoque centrado en los datos.** Contar con información detallada le permite anticipar las necesidades de sus clientes, incluso antes de que ellos las reconozcan como tales. Además, de esta manera puede brindarles experiencias personalizadas.

**La seguridad y la confianza sustentan cada una de las iniciativas de datos,** con estándares en toda la organización para garantizar que sus datos y los de sus clientes estén siempre protegidos.

## ¿Cómo puede lograr todo esto?

Asuma un compromiso con lo siguiente:

1. **Crear una estrategia de datos** en la que los equipos comerciales y de datos acuerden cómo utilizar los datos para avanzar en los objetivos comerciales.
2. **Establecer procesos de administración y gobernanza de datos** para garantizar la integridad y la confiabilidad de los datos.
3. **Adoptar soluciones de datos** que transformen los datos en información relevante.
4. **Priorizar la seguridad de los datos** para protegerlos contra filtraciones y mantener el cumplimiento normativo.
5. **Crear una cultura de datos** para que cada empleado tenga las habilidades que necesita a fin de ver y comprender los datos y actuar en función de la información basada en ellos.
6. **Incorporar la alfabetización de datos en la empresa.** Lleve las habilidades con los datos a su fuerza laboral para que todos se sientan cómodos al utilizar datos confiables a fin de respaldar la toma de decisiones diaria.

## Beneficios de una gran madurez de los datos

La madurez de los datos es un componente básico de la adopción con éxito de la IA. Las organizaciones con gran madurez cuentan con una infraestructura, una estrategia y una alineación superiores en comparación con las organizaciones con menos madurez de los datos.

Las **encuestas demuestran** que las organizaciones con un alto nivel de madurez consideran que están mejor preparadas para aprovechar los beneficios de la IA:

	Baja madurez de datos	Moderada madurez de datos	Gran madurez de datos
Calidad de los datos	30 %	39 %	59 %
Infraestructura tecnológica	36 %	40 %	57 %
Estrategia de inteligencia artificial	32 %	36 %	56 %
Talento y habilidades técnicas	33 %	36 %	56 %
Alineación de partes interesadas del negocio	34 %	36 %	55 %
Funcionalidades de seguridad y cumplimiento	32 %	39 %	55 %

## Paso 4

# Desarrollar una cultura de datos para la resiliencia empresarial

Las organizaciones que pueden iterar y reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado tienen una clara ventaja competitiva. ¿Qué tienen en común estas empresas más allá de los datos y la tecnología? Un grupo de personas con pensamiento crítico que promueve la toma de decisiones basada en los datos en todos los niveles de la organización: una cultura de datos.

Si bien los líderes pueden comprender el valor de una cultura de datos organizativa, ¿cómo se construye una? ¿Cómo se promueve una mentalidad centrada en los datos dentro de la empresa?

**A continuación, incluimos cuatro pasos que lo ayudarán a impulsar la madurez de los datos y obtener más valor de ellos.**

### **1. Alinear las métricas de los líderes con las prioridades del negocio.**

Para comenzar, realice una auditoría del uso de los datos en toda la organización. Revise el estado actual en comparación con las iniciativas estratégicas, los resultados deseados y las prioridades de negocios. Cree un comité de liderazgo de datos para ayudar a comprender cómo se está desempeñando la empresa frente a estas prioridades. Asimismo, cree un conjunto clave de métricas y trabaje con las personas adecuadas (normalmente un equipo de analistas) para identificar, crear y alinear fuentes de datos que respalden estas métricas.

### **2. Crear fuentes de datos para tomar decisiones importantes.**

Pida a los propietarios de datos y del negocio que conformen un equipo multidisciplinar para abordar un problema específico. Así podrán trabajar juntos para identificar o crear fuentes de datos clave con un impacto directo en las métricas de toda la organización. Asegúrese de que estas fuentes de datos se alineen con una o varias partes del proceso del negocio.

Luego, identifique las decisiones clave: dónde comenzar, detenerse, continuar o cambiar aspectos del enfoque. Utilice las fuentes de datos para informar esas decisiones, explorar y modelar los posibles resultados, y medir el impacto. Una única fuente de datos puede ayudarlo a optimizar muchas decisiones clave antes de pasar al siguiente proceso de negocios. Además, le permite prepararse para tener éxito antes de desarrollar activos de datos que se utilizarán en toda la organización.

### **3. Aumentar el valor con casos de uso específicos.**

Cree casos de uso alineados con las áreas prioritarias para promover la interacción con los datos. Esos casos de uso pueden ser activos de datos (visualizaciones, informes, dashboards o libros de trabajo) que sean útiles y atractivos, y que brinden información para ayudar a satisfacer necesidades inmediatas del negocio. Los equipos de la organización pueden desarrollar esos activos para adaptarlos a sus propias necesidades e identificar otras áreas que podrían aprovechar las fuentes o los activos de datos.

A medida que esos activos evolucionan, asegúrese de que los equipos vuelvan a consultar las definiciones detalladas en las métricas de los líderes para que todos hablen el mismo idioma. Comparta las victorias y las recetas para el éxito a fin de ayudar a crear un ciclo ejemplar que amplíe y profundice la interacción en toda la organización.

### **4. Promover el descubrimiento de datos generalizado.**

Una vez que las personas usan los datos con confianza, quieren formular preguntas más complejas y crear nuevos activos de datos por su cuenta. Esto significa que los datos deben estar correctamente descritos, contar con la gobernanza adecuada y ser fáciles de consultar. También es necesario que haya una alfabetización generalizada de datos: la capacidad para explorar y comprender los datos, y comunicar con ellos. En esta etapa, los programas de capacitación de alfabetización de datos resultan útiles en las organizaciones para enseñar las habilidades esenciales.

Al promover programas para la comunidad, las personas encuentran un espacio reservado para hacer preguntas, compartir prácticas recomendadas y fomentar la participación. Estos programas no necesariamente implican grandes esfuerzos, en especial al principio. Pueden implementarse donde ya se está hablando sobre el tema. A medida que aumenta la participación, puede formalizar las iniciativas con propietarios, líderes y procesos dedicados.

Si desea obtener información más detallada sobre cómo construir una cultura de datos en su organización, consulte la [Guía para crear una cultura de datos](#).

## Conclusión

# Crear las bases para el éxito empresarial basado en los datos

La era de la IA ha puesto en evidencia la necesidad de disponer de datos confiables y de alta calidad. Una base de datos eficaz es fundamental para obtener las respuestas precisas y significativas de la IA que necesita para revolucionar sus operaciones de negocios. Con esta base implementada en su empresa, ya lo tiene todo a punto para aprovechar casos de uso de la IA transformadores. Al mismo tiempo, ayuda a su equipo a tomar mejores decisiones más rápido en sus flujos de trabajo diarios.

**Puede hacer que sus datos sean más útiles si hace lo siguiente:**

**Desarrollar una estrategia de datos** que se alinee con sus objetivos comerciales. Esta tarea inicial le permite prepararse para la transformación empresarial.

**Priorizar la gobernanza de datos** para asegurarse de contar con los datos confiables y de alta calidad que necesita para análisis y casos de uso de IA avanzados.

**Impulsar la madurez de los datos** para que todos los miembros de la organización comprendan los datos y se sientan a gusto trabajando con ellos. Esto conduce a un mejor rendimiento empresarial general.

## Próximos pasos

Lea el [informe del estado de los datos y los análisis](#) para explorar el panorama global y conocer qué tienen para decir más de 10 000 líderes empresariales, de TI y de análisis sobre la administración de datos y la toma de decisiones en la era de la inteligencia artificial.

Comience por definir una base sólida de calidad de los datos a fin de obtener resultados positivos con la IA en su organización. Comience hoy su [prueba gratuita de Tableau](#).

