



SOLEX

The word "SOLEX" is displayed in large, white, sans-serif capital letters. The letter "O" is highlighted with a yellow circle. Inside the circle, there is a yellow crosshair with arrows pointing up, down, left, and right. To the right of the crosshair, the binary code "101010" is written in yellow. The background is a dark blue world map with white outlines of continents.

**Jose Florez – Consultor BI**

**Jose.florez@solex.com.co**



Más de 200 medianas y grandes empresas en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela.

# MEJORES

# PRACTICAS

# DE

# BI



## AGENDA

**8:00 Inicio**

**1. BI**

**2. Desing Thinking**

**9:40 Break**

**3. Gobierno Datos**

**4. Clasificación Reportes**

**5. KPI**

**6. Casos de Éxito**

**12:00 Fin**

SOLEX

1

# Inteligencia de Negocios

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”

## **Observar**

¿Qué está Ocurriendo?

## **Predecir**

¿Qué ocurriría?

## **Decidir**

¿Qué camino se debe seguir?

## **Comprender**

¿Por qué ocurre?

## **Colaborar**

¿Qué debería hacer el equipo?

# Inteligencia de Negocios

Inteligencia de Negocios **es la habilidad para transformar** los datos en información, y la información en **conocimiento**, de forma que permita tomar de decisiones generando **Valor**.

Podemos definir la Inteligencia de Negocio como el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos, para su **explotación directa** o para su análisis y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio.

La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para una empresa u organización, generando una potencial ventaja competitiva, que no es otra que **proporcionar información privilegiada** para responder a situaciones específicas de la organización.

# Evolución de Arquitecturas

## Arquitectura Avanzada BI-BA



# Desafíos Actuales del Mundo Analítico



## Características Big Data

La **velocidad** actual para tomar **decisiones de gran valor e impacto** exige un desafío en la forma de **consumir los datos** incursionando en nuevas técnicas, arquitecturas y escenarios de análisis

SOLEX

# 2 Desing Thinking

# Desing Thinking

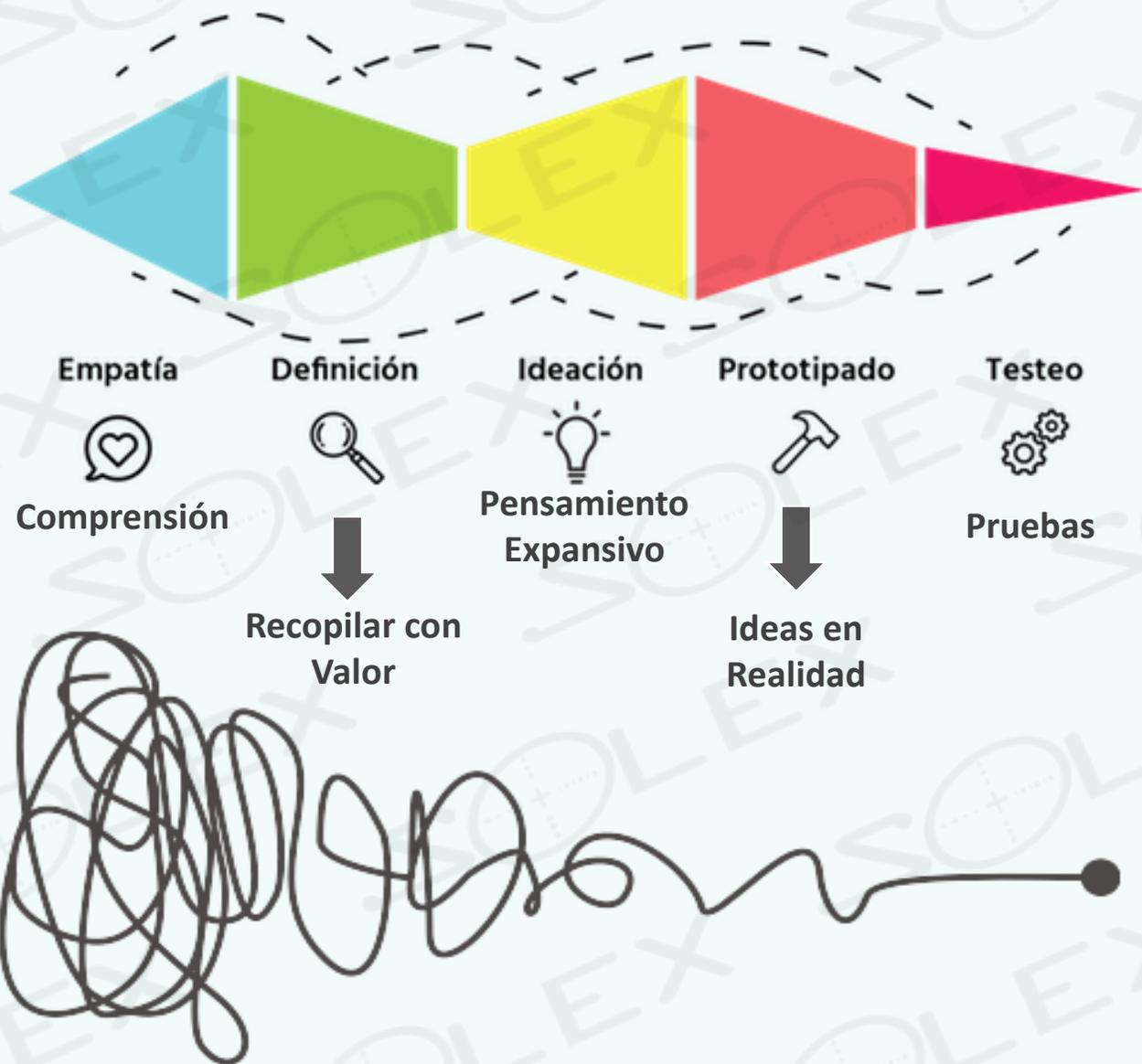
Pensamiento  
de Diseño

Es un método para generar **ideas innovadoras** que centra su eficacia **en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios**. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto.



*La forma en la que piensan  
los diseñadores*

# ¿En qué consiste el proceso?



**Cumpla con los objetivos del equipo.** Y seguramente, incluso los supere.

SOLEX

3

Gobierno de Datos

# Gobierno BI/BA

Es un **equipo interno** estratégico **de expertos** dentro de la cultura analítica y apalancado por **plataformas** tecnológicas por medio de **procesos** eficientes y eficaces.

**El Gobierno** siempre se lleva a cabo de forma incremental en la ejecución de varios años, de forma **transversal en la compañía** integrando una **misma cultura del Dato**.  
(Integrando Iniciativas)

*“Ser el único centro de información que **habilite** la toma de decisiones **oportuna y confiable** generando **VALOR**”*

# Cambio de Mentalidad

## Mentalidad Estándar

- + **Suposiciones.**
- + Creencias en volúmenes datos.
- + Puntos de vista para consumo de los datos.
- + Dificultad en un modelo de la verdad.
- + Definición de **Roles no íntegros.**
- + Hacer Promesas sobre datos que no son viables.



## Mentalidad Ideal

- + Cambio del clima del dato.
- + Especificar tendencias y patrones.
- + Escenarios diferenciadores, **generadores de valor.**
- + Información Clara y apoyada en resultados.
- + Impacto Fácil.
- + Habilitar y **preparar equipo.**

# Pilares de Gobierno

## Estrategia

- Visión + Estado actual de la misión
- Patrocinio ejecutivo
- Alineamiento organizacional

## Recursos

- Visualización de Analítica

## Enseñanza+ Soporte

- Enseñanza continua
- Soporte por demanda



Personas



Procesos



Plataforma

## Acceso a los datos

- Cooperación de TI
- Conectividad
- Diccionario de Datos

## Calidad de los Datos

- ETL
- Depuración y Validación

## Infraestructura

- Hardware + configuración
- Performance
- Escalabilidad

## Seguridad

- Visión Corporativa
- Políticas
- Procedimientos
- Administración de riesgos

# Bases de Gobierno

Nos enfocamos en la construcción de la confianza del usuario para impulsar la adopción.



## INFRAESTRUCTURA

- Arquitectura del servidor y dimensionamiento
- Configuración de los roles de usuario
- Configuración de proyectos
- Monitoreo

MAXIMIZAR DESEMPEÑO



## DATOS

- Estrategia de fuente de datos
- Extracción de necesidades
- Mapa de datos
- Diccionario de datos
- Definir dimensiones y medidas

CONFIANZA EN LOS DATOS



## GOBERNABILIDAD

- Obtención de licencia
- Flujo de trabajo del negocio/TI
- Publicación de contenidos
- Gestión de contenidos en curso
- Administración del servidor

PROCESOS CLAROS



## SEGURIDAD

- Roles de usuario
- Acceso
- Permisos
- Publicación y permisos de edición
- Escalamiento de procesos

AMBIENTE SEGURO

# Claves de Éxito

Una apropiación exitosa es guiada mediante la enseñanza y expertos adecuados.



## HABILITACIÓN

- + Fundamentación de herramientas de BI
- + Entrenamiento a la medida
- + Entrenamiento de la administración
- + Desarrollo de un currículo personalizado
- + Desarrollo de habilidades

**TIEMPO RÁPIDO DE COMPRENSIÓN**



## EXPERTICIA

- + Evaluación de la madurez de la analítica
- + Desarrollo de Dashboard prioritarios
- + Desarrollo de una arquitectura de fuente de datos.
- + Desarrollo de estilos y plantillas en Tableau

**ANÁLISIS MÁS IMPACTANTES**



## SOPORTE TÉCNICO

- + Técnico de cuenta asignado
- + Revisión de la arquitectura anual
- + Soporte prioritario
- + Enlace dedicado y promovido con la organización según las necesidades.

**CULTURA DE ANÁLISIS**

# Replicas Gobierno

Impulsar la adoptar y desplegar, por medio de mejores practicas.



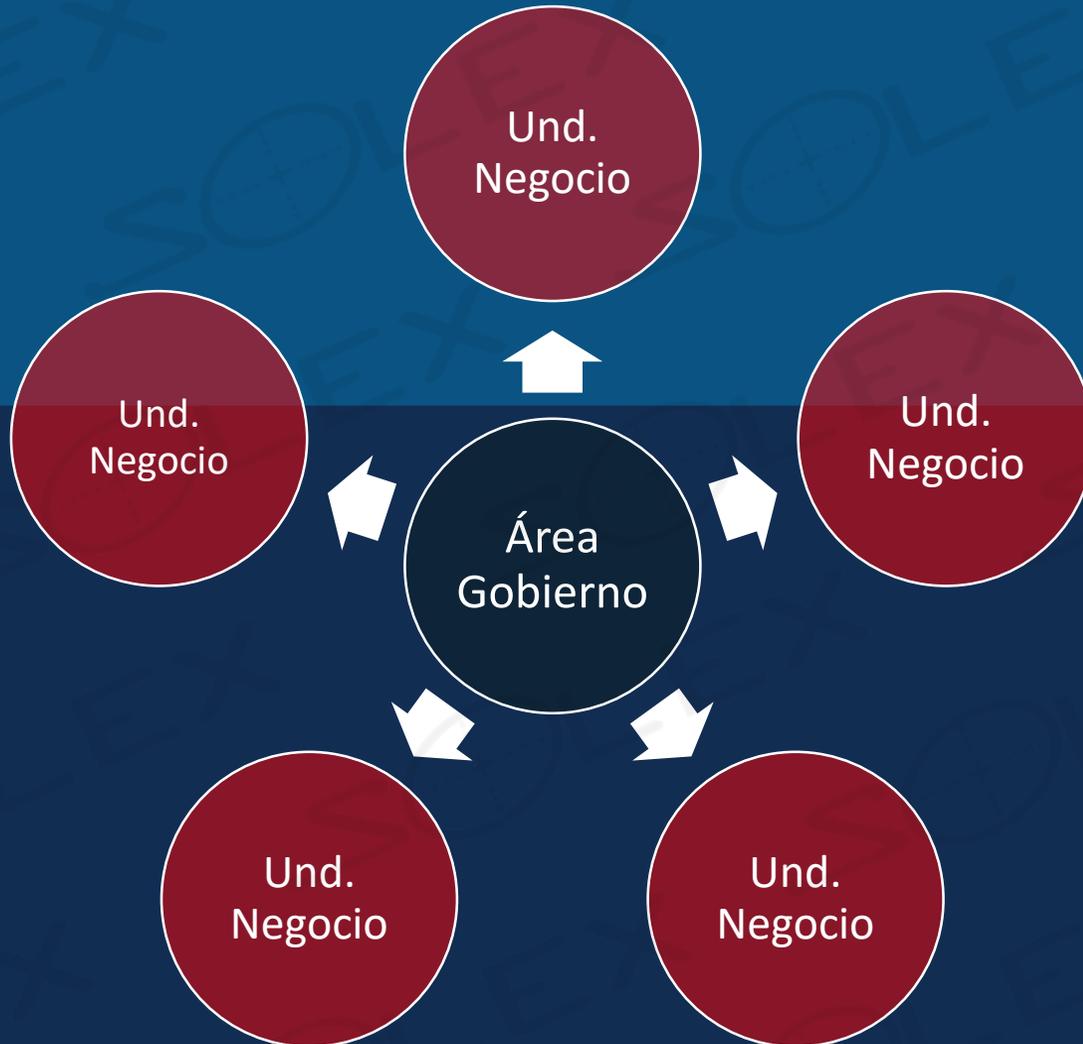
## Equipo Despliegue

### Niveles de Respuesta:

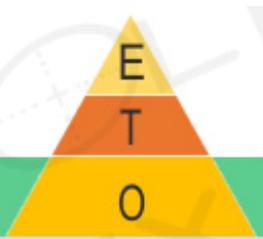
- Nivel 1: Analítico (BI-BA)
- Nivel 2: Base Técnica Avanzado
- Nivel 3: Base Técnica Básica

## Variables para desplegar

- Análisis de Madurez und. negocio
- Establecer Equipo Capacitado
- Integración de Iniciativas
- KPIs de Control

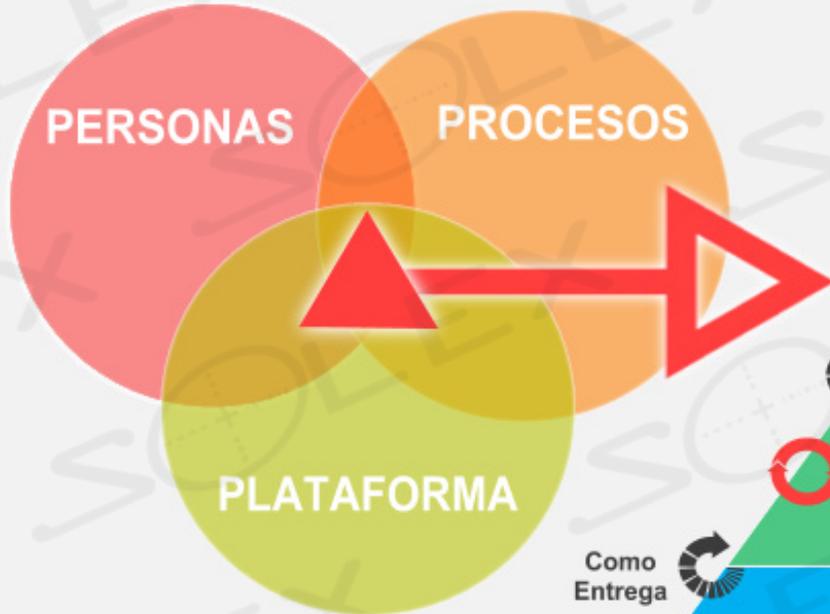


# CICLO DE VIDA CULTURA ANALÍTICA

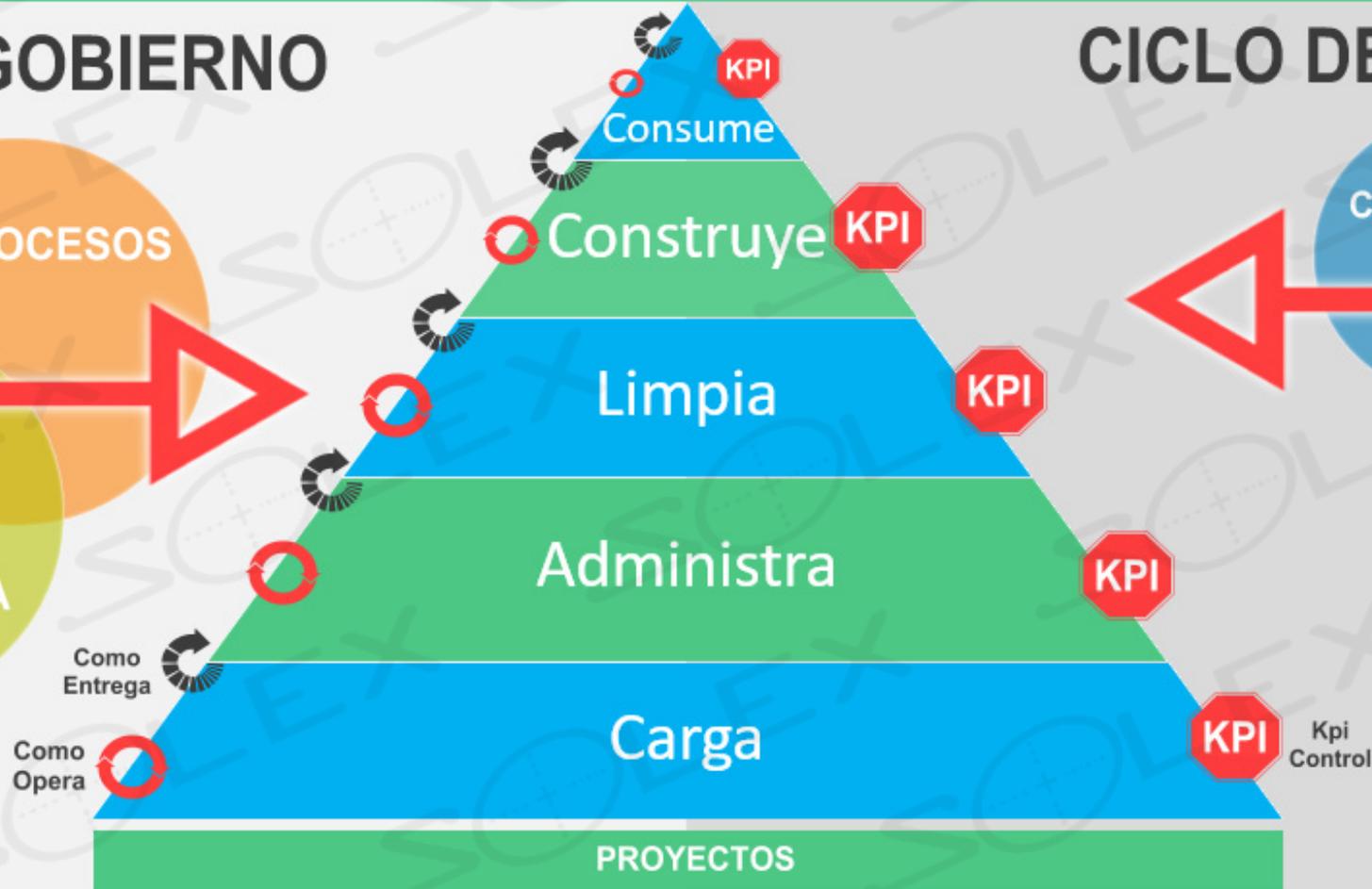
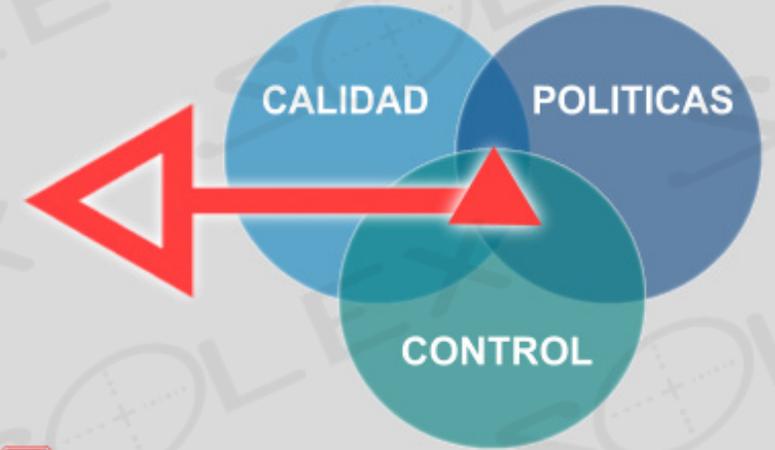


Datos > Calidad > Información > Conocimiento > Toma de decisiones > MEJORA DEL NEGOCIO

## PILARES DE GOBIERNO



## CICLO DE VIDA DATOS



- + Certificación Datos:
  - \* Norma ISO 25012
  - \* Precisión
  - \* Confidencialidad
  - \* Completitud
- + Protección Datos:
  - \* Ley 1581 - 2012

Políticas + Modelo Gobierno + Riesgos + Auditoria + Comité CoE + Frameworks + Reglas de Negocio  
+ Equipo Elite + Madurez + Road Map

# Etapas de Gobierno

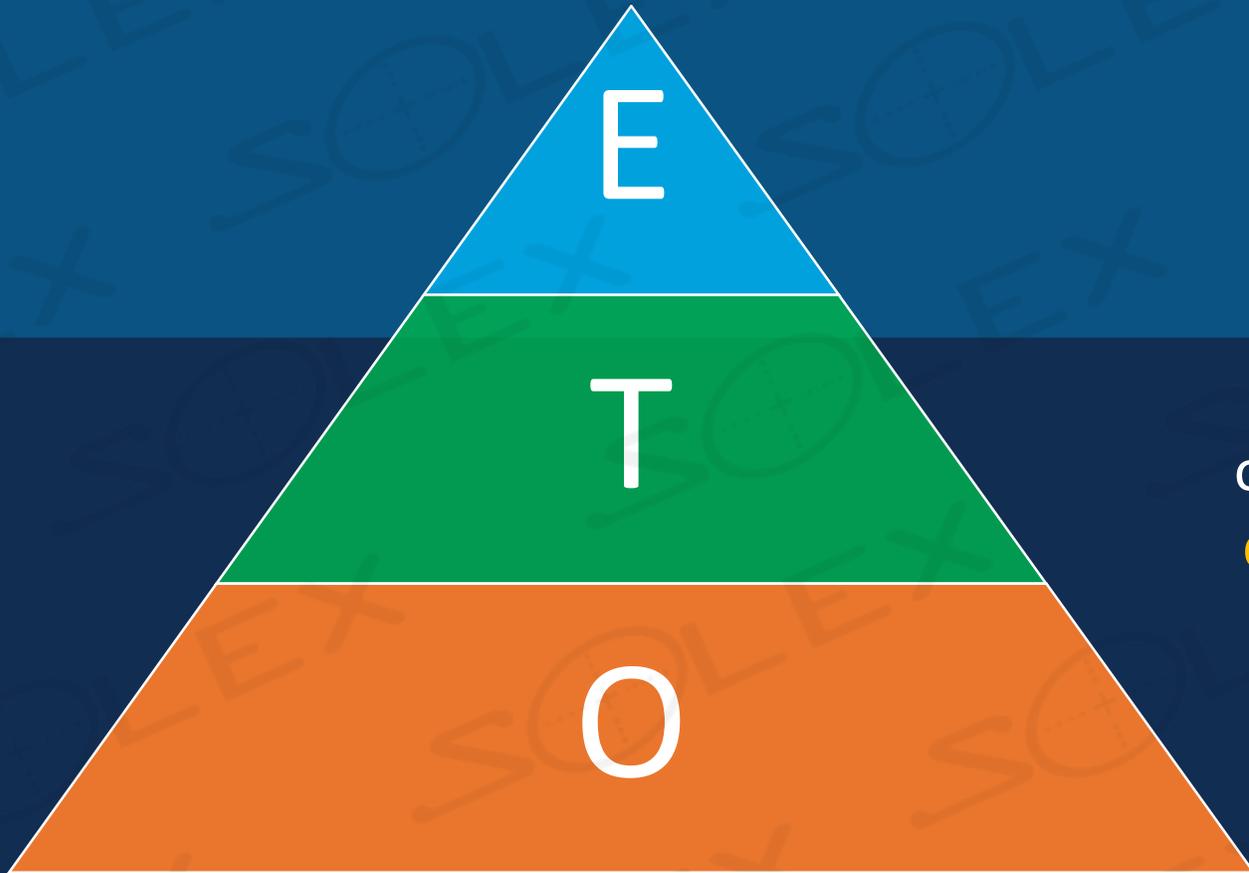


SOLEX

4

# Clasificación de Reportes

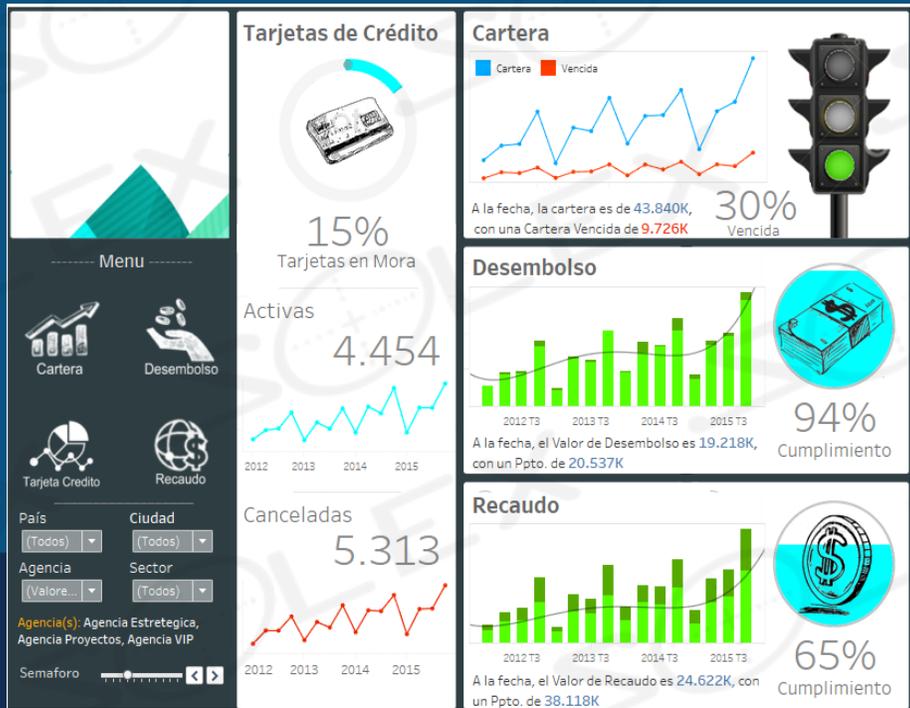
# Tipos de Dashboard



Libro ó Contenedor Analítico que tiene como objetivo integrar la información para la **toma de decisiones que cumpla con los Objetivos de BI:**

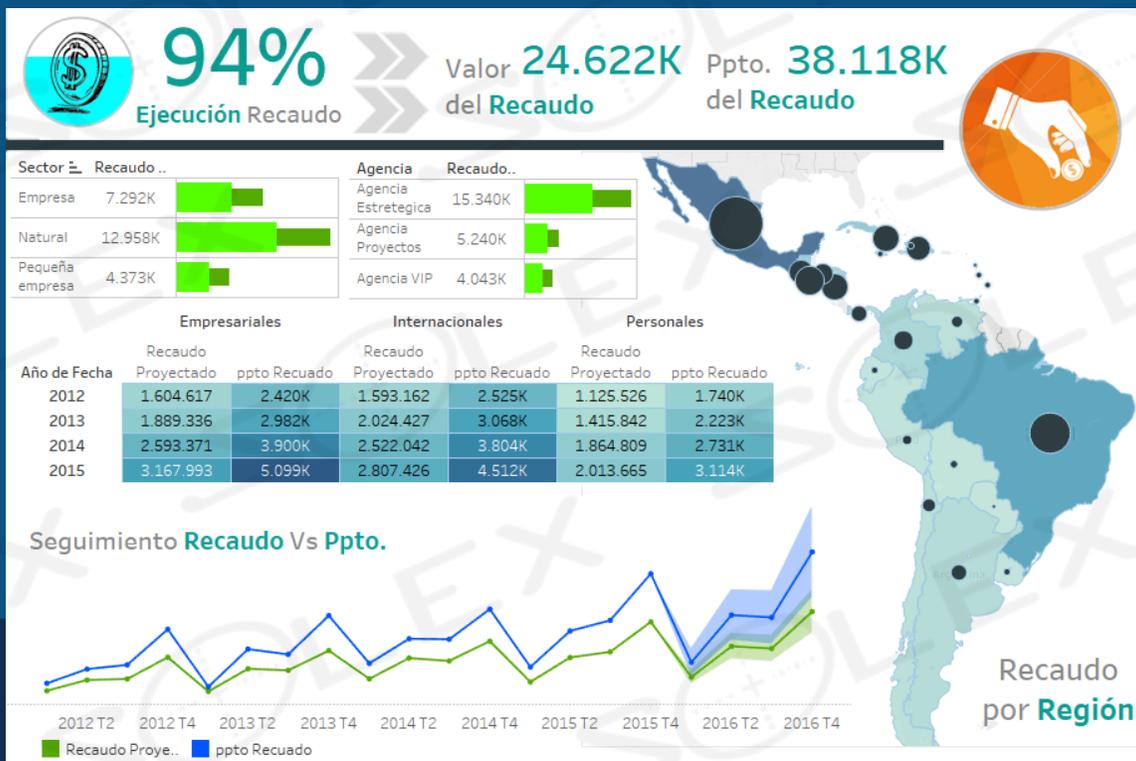
¿Qué está pasando?, ¿Por qué está pasando? y  
¿Para dónde vamos?

# Dashboard Estratégico



Un dashboard estratégico es una herramienta de informes que sirve para monitorear la estrategia de la compañía. Monitorea factores críticos de éxito.

El objetivo de su implementación es identificar las preocupaciones estratégicas con bastante rapidez. Además, busca proporcionar informes estratégicos completos con datos analizados.



# Dashboard Táctico

Se orientan a hacer un seguimiento eficaz del rendimiento de la meta de una empresa y suman recomendaciones analíticas para estrategias futuras.

Su objetivo es guiar a los usuarios a través del proceso de decisión.

# Dashboard Operativo



Permiten monitorear y administrar operaciones con un horizonte temporal más corto. Como su nombre lo adelanta, se centran en el seguimiento de procesos operativos.

Su función no se limita al control. Por el contrario, sirve para fomentar la proactividad y adelantarse a problemas.

# “Venda un escenario de análisis”



## INFORME CANALES DIGITALES

Participacion Canales 30%



Costos Transaccionales  
\$600.000 | 70% Efectivos  
Costos Administrativos  
\$200.000 | Proyección

FILTROS, TEXTOS

### Ejecución Diaria



### Ejecución Acumulada Mes



SOLEX

5

KPI + Análisis de Reportes

# Características de KPI



**Indicador Clave de Rendimiento** el cual es Vital para Administrar adecuadamente el Negocio

# Análisis de Reportes

## 1. Identificar la Necesidad

¿Justificando Implementación?

## 2. Asegurar el Objetivo

¿Tengo la directriz clara de medición?

## 4. Perspectiva Negocio

¿Cuenta con el agrupamiento de dimensiones?

## 6. Composición Reporte

¿Cuenta con el Diseño Adecuado?

## 8. Flexibilidad y Acceso

¿Tiene alguna restricción de consumo?

## 3. Identificar y Definir KPI

¿Cumple con el Acrónimo de SMART?

## 5. Orígenes de Datos

¿Tiene claro el Flujo de los Datos?

## 7. Estrategia de Navegación

¿Tiene claro la cobertura y consumo?

## 9. Seguridad

¿Cuenta con perfiles de accesos?

# Tipos De Variables

## Categoricos

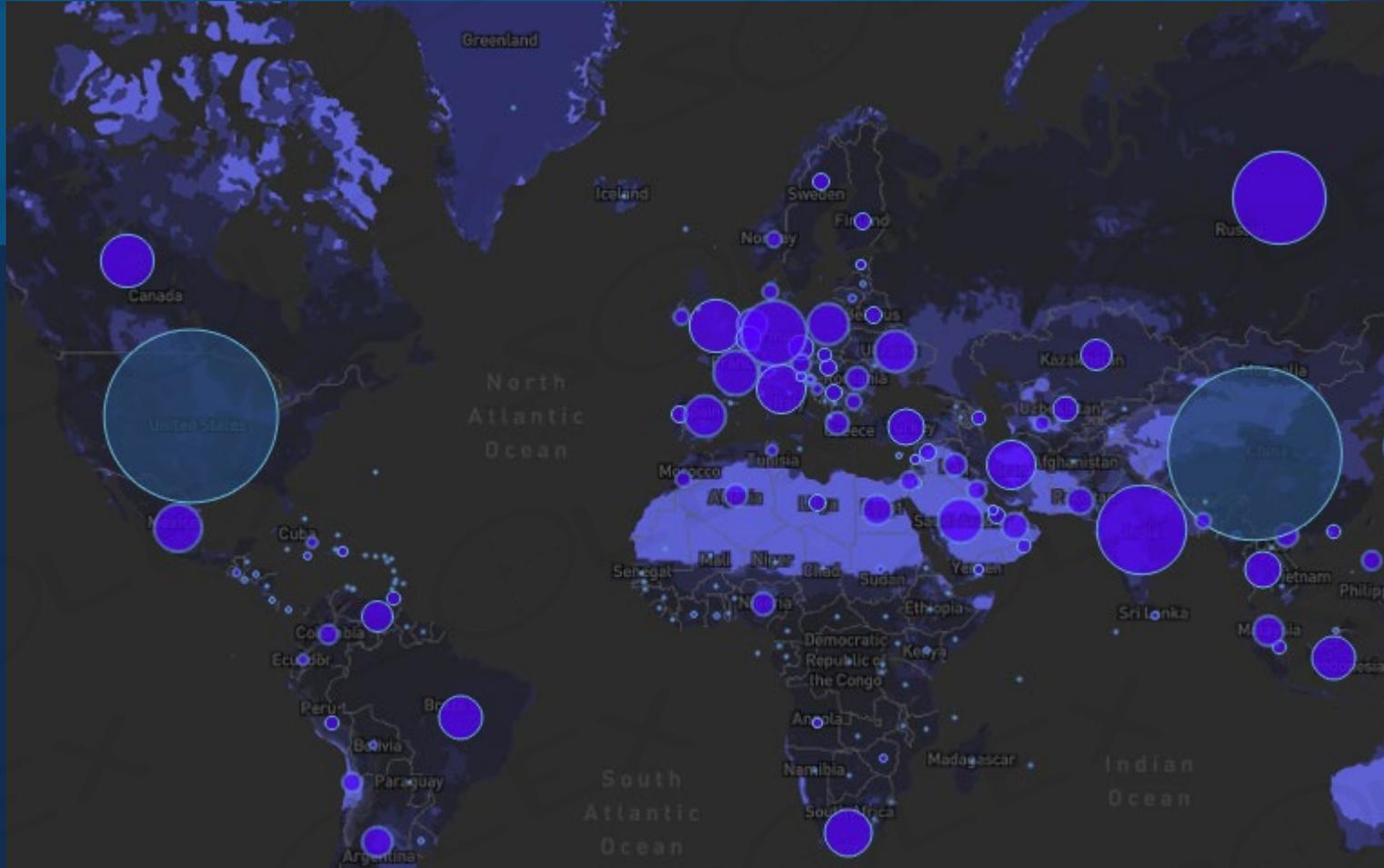
Tipo de datos	Ejemplos
Numérico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sexo (1 = Mujer, 2 = Hombre)</li><li>• Resultados de una encuesta (1 = De acuerdo, 2 = Neutral, 3 = En desacuerdo)</li></ul>
Texto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Formas de pago (Efectivo o Crédito)</li><li>• Configuraciones de una máquina (Bajo, Medio, Alto)</li><li>• Tipos de producto (Madera, Plástico, Metal)</li></ul>
Fecha/hora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Días de la semana (lunes, martes, miércoles)</li><li>• Meses del año (enero, febrero, marzo)</li></ul>

## Cuantitativos

Tipo de datos	Ejemplos
Numérico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de quejas de clientes</li><li>• Proporción de clientes elegibles para un reembolso</li><li>• Peso de llenado de una caja de cereales</li></ul>
Fecha/hora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha y hora en que se recibió el pago</li><li>• Fecha y hora del incidente de soporte técnico</li></ul>

# Mapas

Georreferenciación

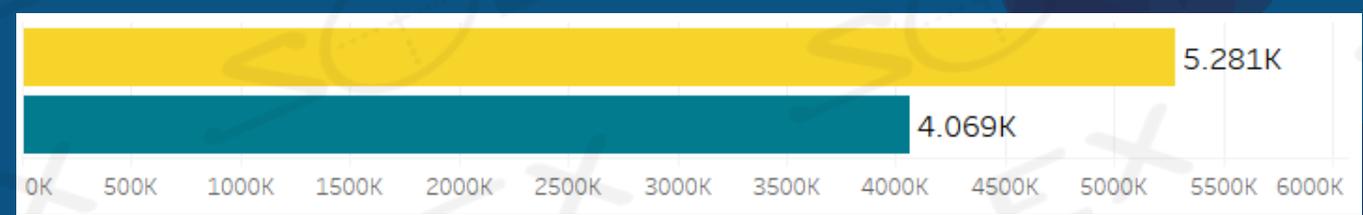
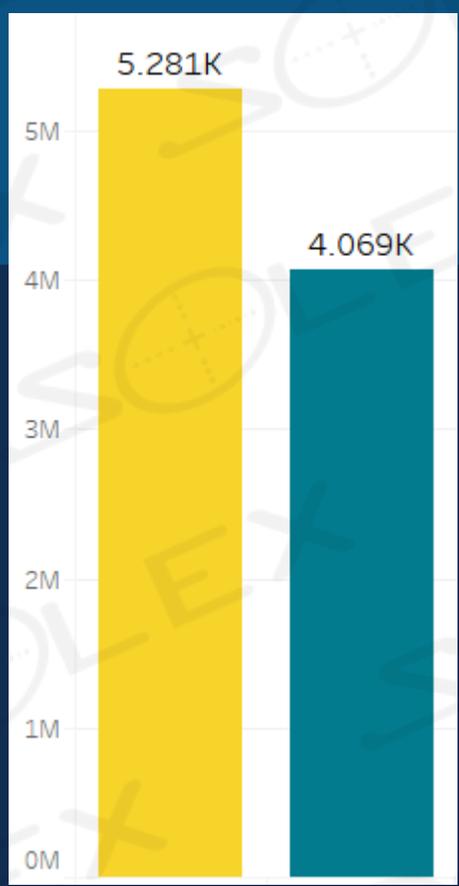


# Tipos De Gráficas

# Tipos De Gráficas

## Comparar Valores

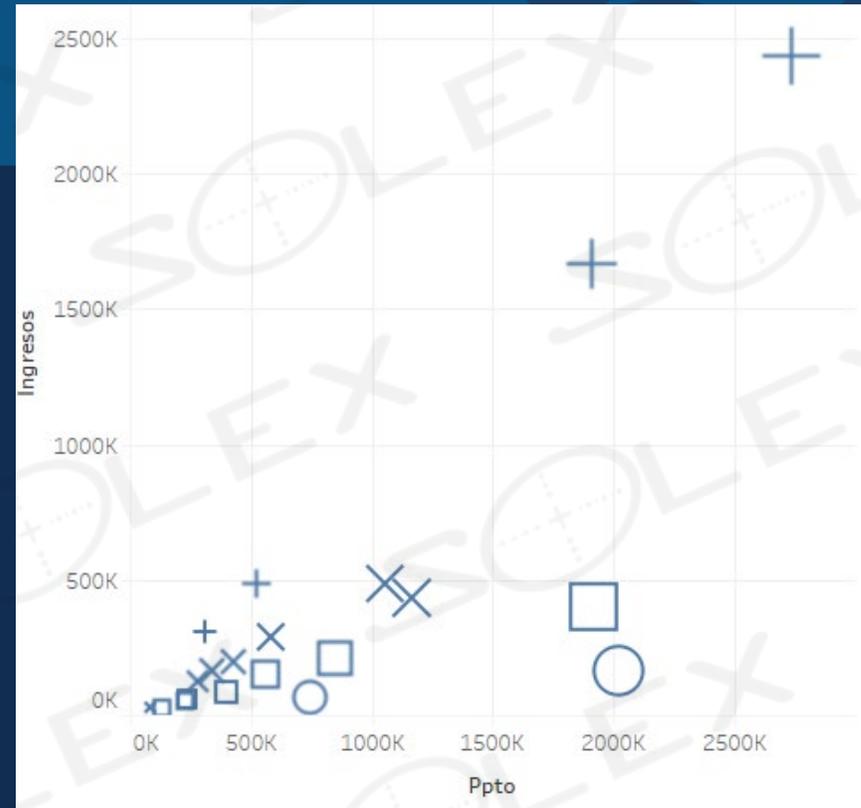
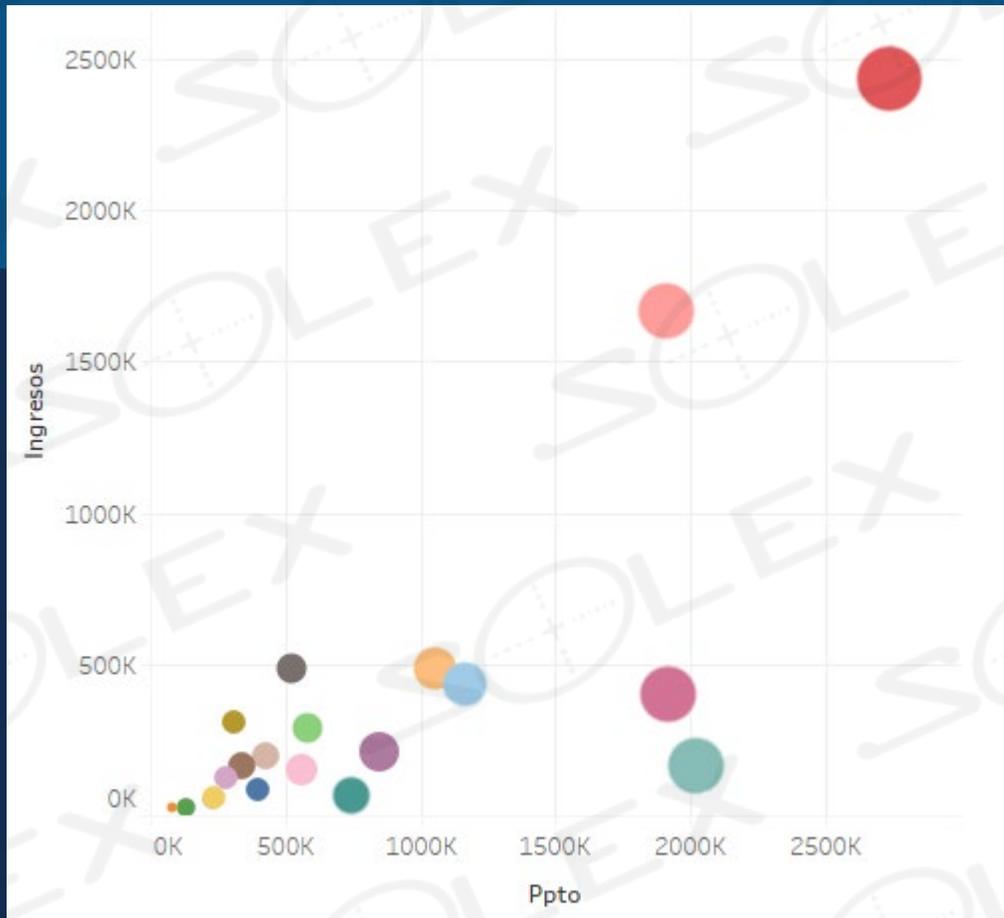
Una Sola Medida o Varias



# Tipos De Gráficas

## Diagrama de Dispersión

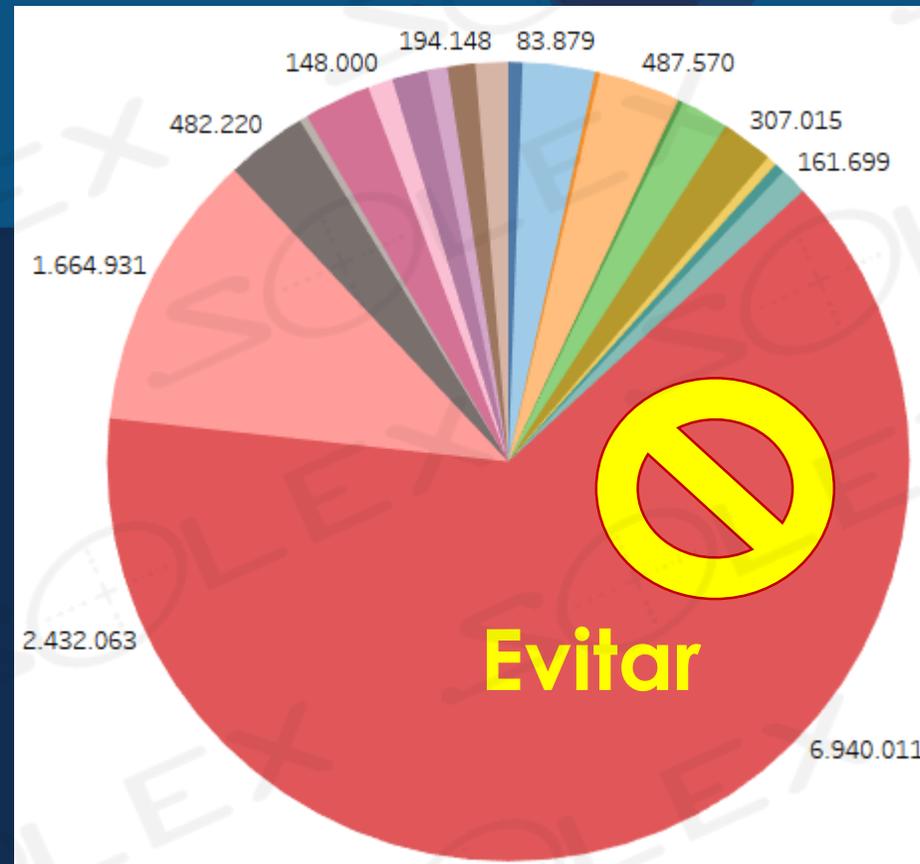
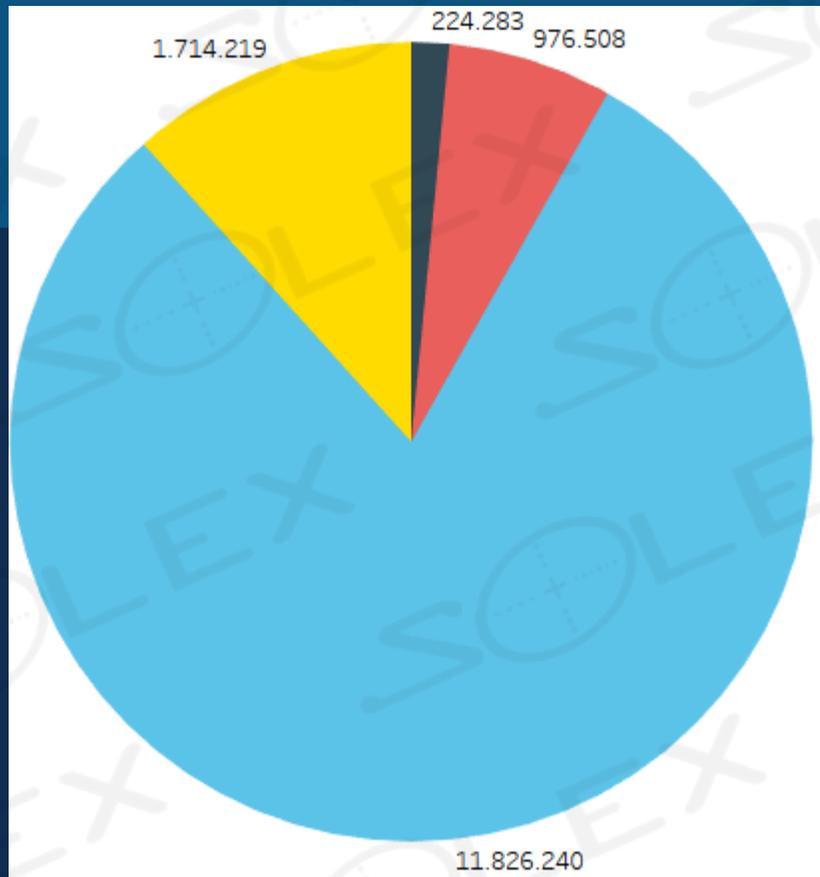
Varias Medidas



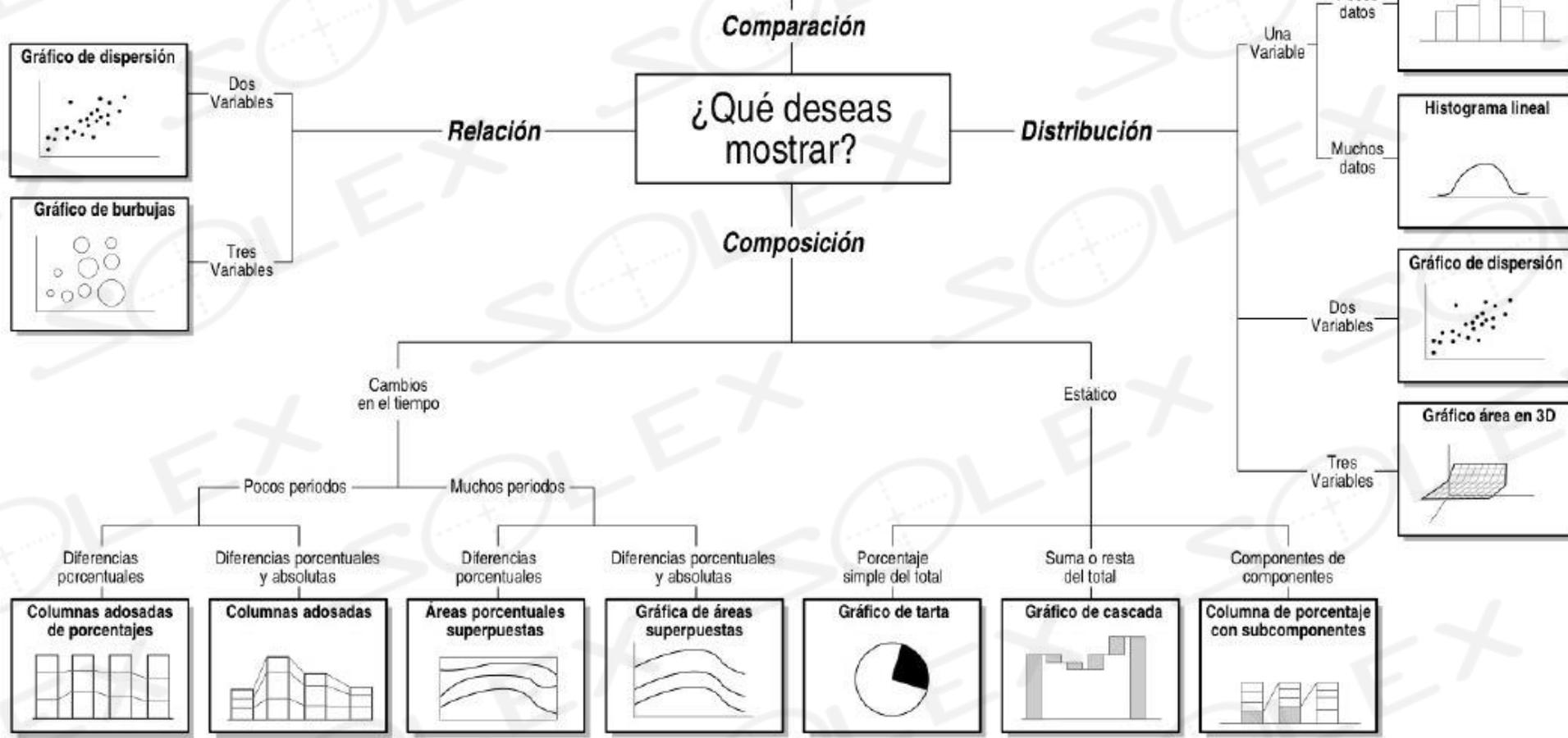
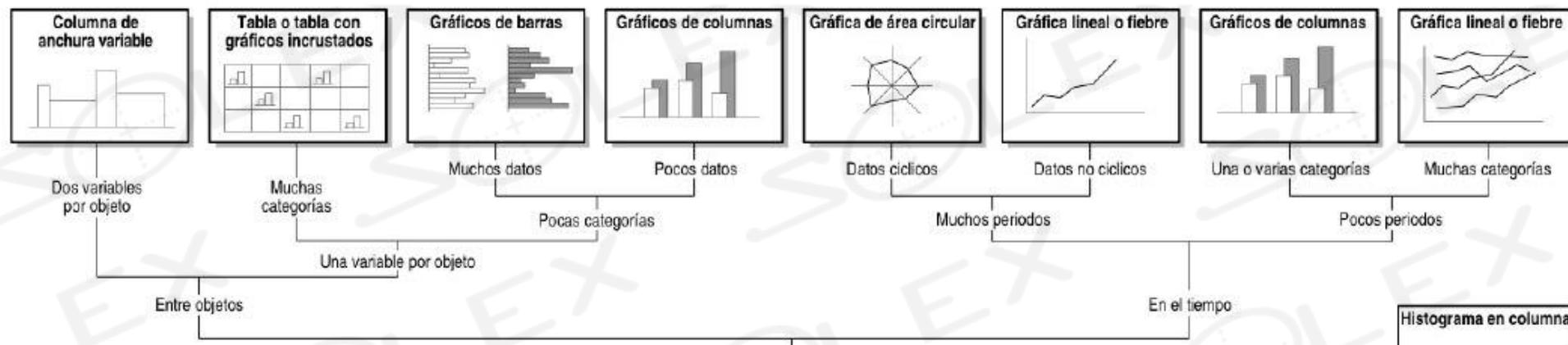
# Tipos De Gráficas

## Torta - Pizza

Una Medida y varias Dimensiones



# Tipos De Gráficas



# Mapa de Distribución Gráfico

Segmentación Según lo que desea mostrar

The SOLEX logo, where the letter "O" is a yellow circle with a white crosshair inside, and the letters "S", "L", "E", and "X" are in a white, sans-serif font.

# 6 Casos de Éxito

# Toda iniciativa es en equipo

Liderazgo

Identificar  
Cimientos

Reinventar

Cambiar la  
Experiencia

Capacidad  
Transformar

Mentalidad

Reconocer  
Obstáculos

Estrategia  
Enfocada

Dpto.  
Tecnológico

Siempre hay  
Resistencia

Velocidad  
del Mercado

Realidad  
Cambiante

Identidad  
Diferente

No ser  
Orugas  
Rápidas

# Casos de Éxito



# Casos de Éxito

SOLEX

DDB°

**cadena.**  
JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

**tugo**.co

**pwc**

**MATRIX**  
grupo empresarial

**Socoda**  
Le damos vida al acero

**CEMEX**

**gana**  
cerca de ti

**progressa**  
Le ponemos el corazón a tu futuro.

**Avianca**



**Quala**

*Leonisa*

**Baxter**

**PRODECO**  
En Pro de Colombia

**zona segura**  
Asegurando la vida de su empresa

**Locatel**  
Todo en Salud y Bienestar

**Financiera COMULTRASAN**

Laboratorios **Coaspharma**

**CENITELSA**  
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

**vennex**  
<group>

**SUMMUM ENERGY**



**Garantías Comunitarias**  
LATINOAMÉRICA

**LIPESA**  
Una empresa de la familia ChemTreat

**LifeMiles**



# Servicios de Solex BI

- + Construcción de reportes a la medida.
- + Capacitación diseño corporativo.
- + Centro de Excelencia – Gobierno Datos
- + Automatización de procesos.
- + Mejores Prácticas de BI
- + Desarrollo de Balance Score Card
- + Mejores Prácticas en Consumo de Datos
- + Desarrollo de Reportes con Marca
- + Análisis de KPI
- + Indicadores de Impacto





En Solex brindamos soluciones  
**Confiables e Innovadoras.**

**GRACIAS**



[www.solex.biz](http://www.solex.biz)

Santiago – Chile  
Teléfono: +56 22 923 2900  
[www.solex.cl](http://www.solex.cl)  
[info@solex.cl](mailto:info@solex.cl)

Medellín – Colombia  
Teléfono: +57 4 480 8980  
[www.solex.com.co](http://www.solex.com.co)  
[info@solex.com.co](mailto:info@solex.com.co)

Lima – Perú  
Teléfono: +51 1 706 2963  
[www.solex.com.pe](http://www.solex.com.pe)  
[info@solex.com.pe](mailto:info@solex.com.pe)

Quito – Ecuador  
Teléfono: +593 99 299 8038  
[www.solex.com.ec](http://www.solex.com.ec)  
[info@solex.com.ec](mailto:info@solex.com.ec)