

ASSESSMENT ANALÍTICA

► **Fecha:** 4 de noviembre de 2025

► **Empresa:** Finco constructora.

► **Objetivo:**
Identificar las decisiones de negocio, información interna disponible y el valor que generará la analítica de datos dentro de la organización, construyendo en conjunto con el cliente la **definición clara de éxito, objetivos y resultados medibles**.

PLANTEAMIENTO

Semana 1: Definir decisiones de negocio y objetivos

Comprender el contexto completo del negocio, su operación, los procesos críticos y los principales retos que enfrenta la organización en la toma de decisiones.

El objetivo se define de la mano con el cliente, alineando la analítica con sus metas estratégicas y operativas.

Objetivos de la semana:

- Definir con claridad qué significa el éxito para la empresa en este proyecto.
- Identificar las decisiones de negocio que se busca mejorar o automatizar.
- Formular las preguntas clave que la analítica debe responder.
- Priorizar los indicadores, procesos y métricas más relevantes.
- Comprender la estructura organizacional, flujos de información y responsables actuales.
- Establecer visión compartida del valor que aportará la analítica para la empresa.

Semana 2: Análisis de información disponible y diseño de la propuesta

Se realizará diagnóstico integral de la información disponible.

La estrategia de datos contempla la recolección, integración y procesamiento de la información proveniente de los distintos puntos donde actualmente se encuentre (ERP, CRM, Excel u otros sistemas).

En caso de requerir acceso o intercambio de datos internos, se firmará un Aviso de Confidencialidad que garantice la protección y el uso responsable de la información.

Nosotros nos encargamos de:

- Unificar y limpiar la información, eliminando duplicados, errores o inconsistencias que limiten la calidad del análisis.
- Procesar y estandarizar los datos para su uso analítico, exportándolos en nuestras herramientas de trabajo de forma segura y privada, garantizando la confidencialidad y el manejo responsable de la información.
- Identificar áreas de mejora y oportunidades dentro de los procesos actuales de captura, registro o almacenamiento de datos.
- Retroalimentar al cliente con hallazgos sobre eficiencia, calidad y potencial de aprovechamiento de la información.

Objetivos de la semana:

- Recolectar información de los diferentes puntos donde actualmente se encuentren, solicitando acceso temporal únicamente a las fuentes necesarias.
 - Evaluar la calidad, estructura y consistencia de los datos, así como la forma en que se actualizan y mantienen.
 - Diagnosticar los niveles de acceso, permisos y seguridad, identificando quién llena la información, con qué frecuencia y qué autorizaciones se requieren para su uso.
 - Definir una estrategia de datos clara y práctica, que establezca si es necesario capturar nueva información o simplemente optimizar los procesos existentes.
 - Diseñar el plan de implementación de la analítica, detallando fases, herramientas, entregables, responsables y tiempos definidos.
-

RESULTADO

Al finalizar las dos semanas, se entrega Informe que incluye:

Diagnóstico estratégico

- Análisis de las decisiones de negocio prioritarias y su alineación con los objetivos definidos.
- Claridad sobre qué se quiere medir, por qué y qué impacto tiene en la rentabilidad.

Diagnóstico de información

- Estado actual de las fuentes de datos, accesos, estructura y procesos.
- Descripción del trabajo de procesamiento y depuración requerido.
- Identificación de áreas de oportunidad y mejora, gobernanza de los datos.

Estrategia de datos

- Definición de la arquitectura de información necesaria.
- Esquema de recolección, limpieza y almacenamiento de datos.

Plan de trabajo de analítica de datos

- Fases de implementación, tiempos, entregables y estimaciones de costo.
 - Ruta para el desarrollo de tableros, dashboards y modelos analíticos.
-