Instructivo Formato de Diagnóstico Empresario

Indicar las instrucciones del paso a paso que deberá seguir el empresario durante el diligenciamiento del formato de diagnóstico de madurez en Analítica

Contenido

Generalidades 2
Estructura general del formato de diagnóstico 2
Paso a paso en el registro de datos por parte del empresario en cada sección del formulario 2
Sección 1_ Generalidades de la Empresa 2
Sección 2_ Información acerca de quien diligencia el instrumento 3
Sección 3_ Descripción de la empresa y su modelo de negocio 4
Sección 4_Nivel de madurez general en el uso de tecnologías de Analítica 4
Sección 5_ Sectores claves de la cadena de valor a ser intervenidos en el programa de fortalecimiento 7
Escala de valoración 8
Escala de valoración 8

Generalidades

A continuación, se describe en detalle el paso a paso que deberán seguir el empresario durante el diligenciamiento del formato de diagnóstico, el cual se encontrará disponible de forma digital. En un primer momento se explicará la estructura del documento y posteriormente se entregará el detalle del paso a paso que deberá seguir el empresario en cada una de las secciones del formato de diagnóstico

Estructura general del formato de diagnóstico

El formato de diagnóstico al interior contiene las siguientes secciones de registro de información:

- Sección 1_ Generalidades de la Empresa
- Sección 2_ Información acerca de quien diligencia el instrumento
- Sección 3_ Descripción de la empresa y su modelo de negocio
- Sección 4_ Nivel de madurez general en el uso de tecnologías de Analítica
- Sección 5_ Sectores claves de la cadena de valor a ser intervenidos en el programa de fortalecimiento

Paso a paso en el registro de datos por parte del empresario en cada sección del formulario

A continuación, se explica en detalle por sección cada uno de los pasos que el empresario sigue para registrar los datos en el formulario de diagnóstico.

Sección 1_ Generalidades de la Empresa

En esta sección el empresario diligencia la siguiente información

- NIT de la Empresa

El sistema de forma automática considerando la información del DIME suministrada por la secretaría le muestra la siguiente información:

- RAZON_SOCIAL
- SECTOR
- CIIU
- DESCRIPCION_CIIU
- TIPO DE ORGANIACION 2

- DIRECCION_UP
- LOCALIDAD
- DEPARTAMENTO_UP
- MUNICIPIO_UP
- TAMAÑO
- RUES_TIPO_ORG_CAT
- CCB_NUMERO_EMPLEADOS
- CCB_INGRESO_ACTIVIDAD_ORDINARIA
- CCB_OTROS_INGRESOS
- CCB_CANTIDAD_ESTABLECIMIENTOS
- A11_PRIMER_NOMBRE
- A12_OTROS_NOMBRES
- A13_PRIMER_APELLIDO
- NUMERO_MOVIL1_UP
- EMAIL_UP
- ROL_EMPRESA
- TIPO_DOC_P
- NUM_DOC_IDENTIFICACION_P
- SEXO
- Nivel Educación

Sección 2_ Información acerca de quien diligencia el instrumento

El instrumento solicita los datos del rol / persona encargada de responder el formato de diagnóstico:

- PRIMER NOMBRE
- SEGUNDO NOMBRE
- PRIMER APELLIDO
- SEGUNDO APELLIDO
- CARGO EN LA EMPRESA
- EMAIL
- CONTACTO (CEL, WhatsApp)

Esta información es registrada por el sistema en la base de datos de soporte al proyecto

Sección 3_ Descripción de la empresa y su modelo de negocio

En esta sección el empresario diligencia información de forma general de la cadena de valor, productos, servicios, clientes, fuentes de ingreso y costos que le permita al consultor más adelante entender el funcionamiento de la empresa.

El empresario puede registrar respuestas abiertas con respuestas de máximo 500 caracteres a las siguientes preguntas:

1. Describa al detalle la propuesta de valor de su empresa. Entiéndase esta cómo una declaración concisa que comunica los beneficios únicos que una empresa ofrece a sus clientes, explicando por qué deben elegir su producto o servicio sobre la competencia. Responde a preguntas clave como: ¿qué problema resuelves?, ¿cómo mejoras la vida de tus clientes y qué te hace diferente?
2. Describa en detalle los principales sectores de clientes, sectores de mercado y canales que usa para soportar la operación de la empresa
3. ¿Describa Cuáles son los dos Principales Productos/Servicios de la empresa?
4. ¿De dónde provienen los principales ingresos de la compañía? ¿Cuáles son los principales costos de cara al soporte de la operación y/o la prestación del servicio en la empresa?

Sección 4_Nivel de madurez general en el uso de tecnologías de Analítica

En esa sección la empresa registra información clave para poder medir el grado de madurez de la empresa en los temas relacionados con Analítica de Datos.

La empresa responde a las siguientes preguntas

1. Nivel de madurez en el uso de tecnologías de Analítica. La empresa marca la opción considerando el nivel de madurez en el que se encuentra la empresa. Opciones de respuesta por selección única:

    a. Nivel 1. Reporting. La empresa usa hojas de cálculo y eventualmente herramientas de visualización para generar reportes básicos de las operaciones y/o necesidades para toma de decisiones
    b. Nivel 2. Descriptiva. Responde preguntas a eventos que ya ocurrieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó?, analizar los datos

c. Nivel 3. Diagnóstica. Facilita encontrar causas a fenómenos que ocurrieron en el pasado. ¿Porqué?
d. Nivel 4. Predictiva. Predice eventos futuros. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá?
e. Nivel 5. Prescriptiva. Ejecuta acciones con base en la analítica predictiva. Poder Actuar, prepararme hacia al futuro

2. Aspectos de la práctica de Analítica en la empresa. La empresa deberá ingresar la información que considere describe de mejor forma aquellos aspectos en analítica empresarial que describen a su organización. (respuesta si / no)

a. Estrategia
    i. ¿Ha establecido la organización declaraciones estratégicas alrededor de la práctica de analítica en la empresa? Ej. Visión, declaración de capacidades, objetivos estratégicos, estrategias, plan táctico de proyectos de implementación? etc..
b. Estructura y Gobierno
    i. ¿La empresa ha designado de manera formal a persona (s) responsables de la práctica analítica?
    ii. ¿Se cuenta con un protocolo para tomar decisiones alrededor de la práctica analítica?
c. Metodología y Procesos
    i. Se han declarado principios / normas y directrices rectoras de la práctica analítica en la empresa
    ii. ¿La empresa sigue algún tipo de metodología alrededor de proyectos en analítica Ej. CRIS-DM, ASUM, AYASDI, ¿Data Ops?
    iii. Se han establecido estándares a nivel de recolección, ingesta, procesamiento, visualización y/o seguridad alrededor de la práctica analítica en la empresa?
    iv. ¿Se han establecido procesos alrededor de la práctica Analítica en la empresa?
    v. ¿Se tienen indicadores para medir el desempeño de las prácticas analíticas en la empresa?

d. Tecnologías en analítica
    i. ¿Se dispone de un datawarehouse o lago de datos en su empresa?
    ii. ¿Se usan herramientas de visualización de datos tipo Power BI, Tableau, entre otros?
e. Gestión del Conocimiento
    i. ¿Se dispone de planes y/o programas de entrenamiento para las personas en herramientas, metodologías o prácticas en analítica?

3. Fuentes de Datos. La empresa describe a través de selección única las características esenciales alrededor de uso de tecnologías en informática en la empresa

a. Hojas de Cálculo (se describen en detalle)

b. "Ofimática Tradicional, Indique los paquetes ofimáticos y herramientas colaborativas que utiliza para el soporte de tareas operativas."
    1. Office 365
    2. G Suite
    3. DrogBox, One Drive y similares
    4. Página WEB tipo CMS o similares
    5. Otros
c. "Sistemas de Información Estructurados.
    i. "Sistemas de Información Estructurados. Señale cuáles sistemas de información dispone la empresa para soportar su operación o relacionamiento con clientes."
        1. ERP – Enterprise Resource Planning
        2. CRM - Customer Relationship Management
        3. GD – Gestor Documental
        4. WF - Sistemas de Flujos de Trabajo
        5. Desarrollos de Software a la medida
        6. Otros

d. Indique las marcas de los sistemas de información usados e indique las tecnologías usadas para los sistemas de información marcado cómo "otros" en la respuesta anterior"

Sección 5_ Sectores claves de la cadena de valor a ser intervenidos en el programa de fortalecimiento

En esta sección debe seleccionar aquellos sectores de la cadena de valor de la empresa donde usted como empresario sienta que la analítica de datos podría crear un mayor valor de cara a mejorar la productividad y por ende la competitividad de la organización en el mercado.

Los sectores potenciales de seleccionar (la empresa selecciona 3 sectores) de acuerdo con el modelo de cadena de valor son:

- Administración Estratégica
- Marketing y Ventas
- Operaciones - Fabricación de Producto
- Operaciones - Prestación Servicios
- Logística - Interna
- Logística – Externa
- Aprovisionamiento / Compras
- Almacenamiento / Inventarios
- Servicio al Cliente
- Gestión del Talento Humano
- Administrativa y Financiera
- Desarrollo Tecnológico

Para cada uno de los tres sectores de la cadena de valor siguiendo la escala que se describe a continuación, el empresario responde preguntas acerca de dicho sector:

Escala de valoración

1 – Muy bajo / Inexistente

La práctica no existe o es completamente informal.

No se utiliza ninguna herramienta o proceso en el tema evaluado.

2 – Bajo / Inicial

Existe algún esfuerzo aislado o básico, pero no está estructurado.

Se usa Excel u otra herramienta de manera muy básica.

Los datos no son confiables ni sistemáticos.

3 – Medio / En desarrollo

Hay procesos definidos en algunos casos, pero no en toda la organización.

Uso intermedio de herramientas en informática y algún experimento en sistemas de información.

Las herramientas en informática apoyan decisiones operativas, pero no siempre estratégicas.

4 – Alto / Avanzado

Procesos de datos definidos y aplicados en varias áreas.

Uso regular de herramientas en informática (ERP, CRM, RPA, Workflow, Apps, etc.)

Procesos automatizados y actualizados con frecuencia, se mide el impacto en KPIs.

5 – Muy alto / Óptimo

La práctica está totalmente implementada y consolidada en la empresa.

Uso integrado de BI y Excel, con automatización en la mayoría de procesos.

Análisis predictivo, segmentación avanzada y dashboards ejecutivos confiables.

Los datos son parte fundamental de la estrategia y de todas las decisiones.

Escala de valoración

PREGUNTAS / responda cada pregunta en el marco de los sectores de la cadena de valor priorizados por la empresa. Se responde por cada una de los sectores seleccionados y considerando la escala anterior:

1. ¿Qué tan extendido está el uso de Excel más allá de cálculos básicos (tablas dinámicas, Power Query, modelos)?
2. ¿Se utiliza herramientas de BI (Power BI, Tableau, etc.) para dashboards y reportes?
3. ¿Los reportes/dashboards actuales son automatizados o requieren intervención manual frecuente?
4. ¿La empresa integra datos de múltiples fuentes para la generación de los reportes del sector priorizado?
5. ¿Existen mecanismos para validar la calidad de los datos recolectados?
6. ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos? (manual, diaria, tiempo real)
7. ¿Se utilizan dashboards o reportes visuales en la gerencia o áreas clave?
8. ¿Qué nivel de análisis logran los reportes actuales? (solo descriptivo – incluye tendencias y predicciones)
9. ¿Los responsables de decisiones confían en los datos presentados?
10. ¿La empresa ha implementado métricas claras (KPIs) para medir desempeño de este sector de la cadena de valor?
11. ¿Ha realizado ejercicios de predicción de tendencias o escenarios futuros?
12. ¿Se utilizan los datos para identificar riesgos y oportunidades estratégicas?
13. ¿Existen cuadros de mando ejecutivos accesibles a la alta dirección para el seguimiento a este sector de la cadena de valor?
14. ¿Qué tanto impacta la analítica en la toma de decisiones estratégicas de este sector de la empresa analizado? (Nada – Siempre)
15. ¿La empresa reconoce el valor estratégico de los datos para la toma de decisiones en el sector priorizado? (Nada – Totalmente)
16. ¿La empresa cuenta con roles asignados específicamente a la gestión/analítica de datos en el sector priorizado?
17. ¿Existen procesos estandarizados para recolectar, limpiar y almacenar datos en el sector priorizado?

Al final el empresario dispone de un campo abierto donde podrá expresar cualquier otro elemento adicional que considere valioso de cara al desarrollo del ejercicio.