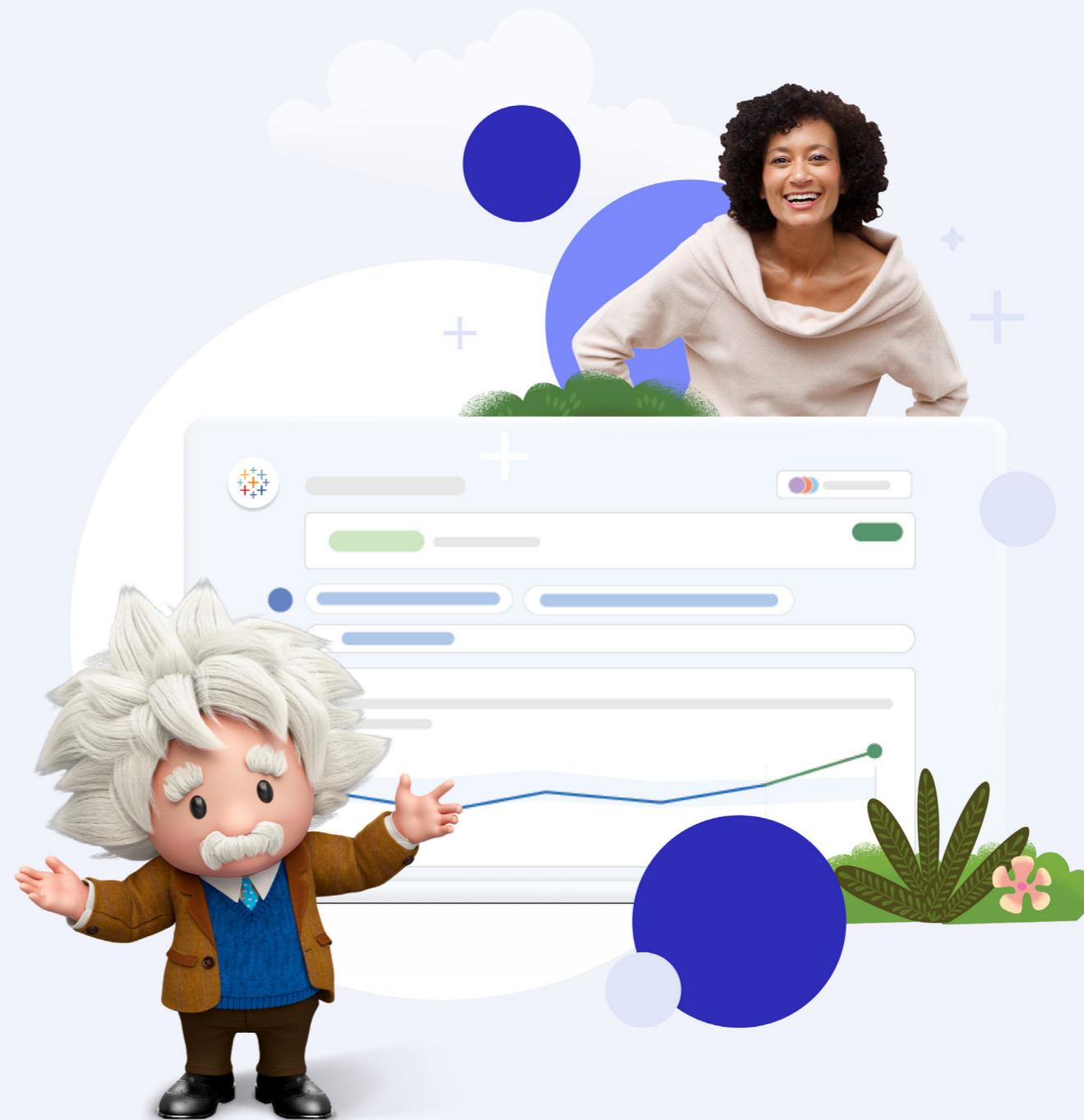


# Prepárate para la IA: Lo que los líderes de datos deben saber



# Contenido

Introducción.....	03
<b>Capítulo 1:</b> Retorno de la inversión (en IA).....	04
<b>Capítulo 2:</b> Preparados, listos... ¡estrategia! .....	06
<b>Capítulo 3:</b> Resumen sobre la gobernanza .....	08
<b>Capítulo 4:</b> El éxito de la IA es un logro en equipo .....	11
Conclusión .....	14
Explora más .....	15



# Introducción

## Te damos la bienvenida al futuro de los negocios

El libro electrónico *Prepárate para la IA* tiene como objetivo llegar a líderes de análisis y datos que estén interesados en posicionarse para el éxito de la inteligencia artificial (IA). Aprenderás qué es lo más importante para otros líderes de opinión, desde la estrategia hasta la gobernanza, y verás qué acciones puedes tomar para ser un líder más eficaz en un entorno de tecnología y negocios que cambia rápidamente.

Este libro electrónico presenta cuatro temas que son esenciales para los líderes de datos que comienzan su recorrido hacia la IA:

- Identificar los proyectos más adecuados para la IA
- Crear una estrategia efectiva
- Principios de la gobernanza de la IA
- Crear un equipo ganador

### PUNTO DE EVALUACIÓN

#### ¿Tus datos están listos para la IA?

La IA será útil si también lo son los datos que la respaldan. Antes de embarcarte en cualquier iniciativa de IA, asegúrate de que tus datos sean confiables y de que estén conectados y unificados.

[DESCUBRE CÓMO](#)



Los datos son centrales en cualquier iniciativa de IA, y las organizaciones que están a la vanguardia se enfocan en garantizar que sus fuentes de datos sean actuales, confiables y completas. Las organizaciones que priorizan los datos en todas las unidades de negocio (desde el talento hasta la estrategia y la infraestructura) están listas para subirse a la ola de la IA y posicionarse para lograr una importante ventaja competitiva con respecto a sus competidores.

Entonces, ¿de qué manera tú y tu equipo deberían empezar a preparar los datos para "salir a escena"? Comienza por lo siguiente:

- Limpia los datos: elimina los datos duplicados, las etiquetas erróneas, los formatos incorrectos y los valores atípicos.
- Conecta las fuentes de datos: crea una "única fuente verídica", para que los datos de marketing, ventas, servicios y comercio estén unificados y sean accesibles.

## ¡Hagámoslo!

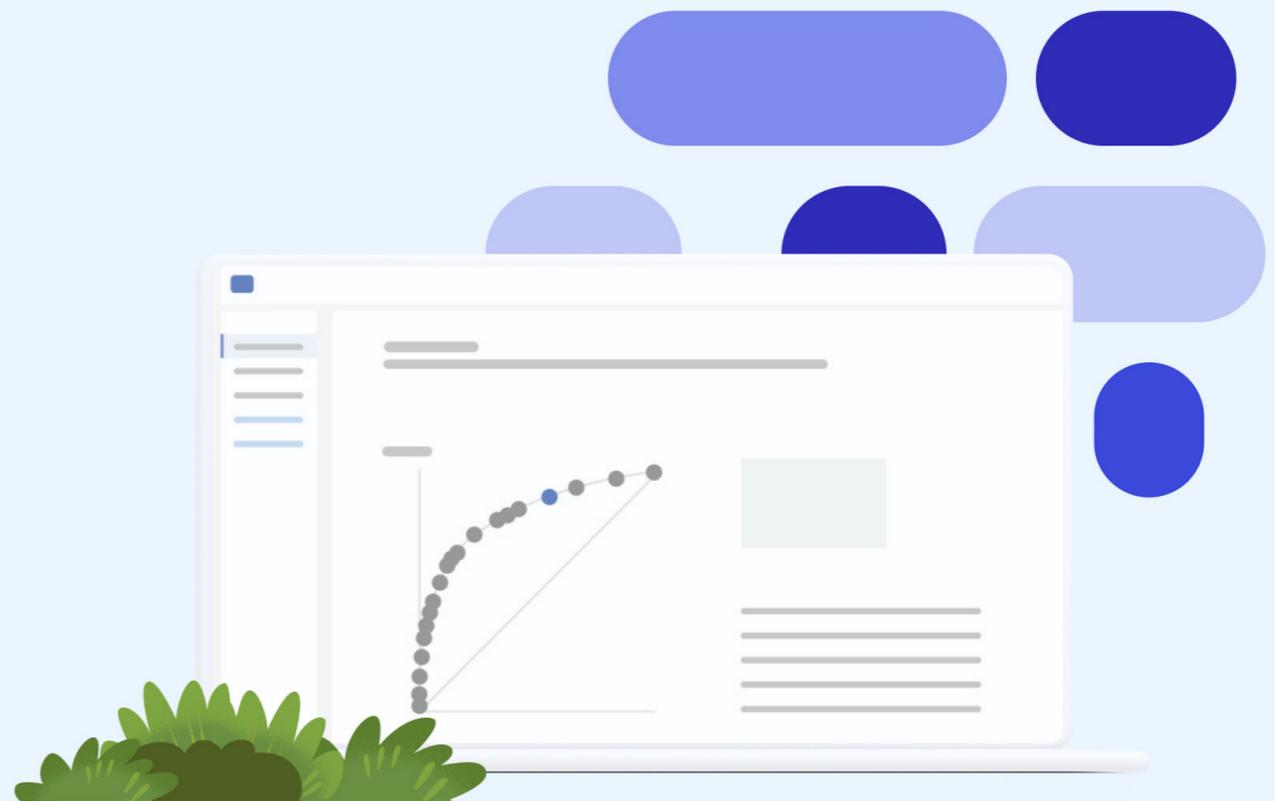
Como ocurre con cualquier transformación digital, el éxito depende del compromiso en toda la empresa. Los líderes de datos se encuentran en una posición única para ayudar a guiar a sus organizaciones durante esta transición y lograr los beneficios que la IA puede ofrecer. *Para obtener más puntos de vista sobre el papel que deben desempeñar los líderes de datos en la transformación de la IA, lee nuestra entrevista a miembros de [Data Leadership Collaborative](#).*

## CAPÍTULO 01

# Retorno de la inversión (en IA)

“ Debes comprender muy bien el potencial para reflejarlo después en los casos de uso. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los trabajos a realizar?”

CHITRANG DAVE  
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



## CAPÍTULO 01

## Haz la tarea y encuentra oportunidades de alto impacto para la IA

La transformación digital, ya sea la migración a la nube o la implementación de sistemas empresariales de administración de las relaciones con los clientes (CRM), se centra en optimizar los resultados y mejorar la productividad. La IA no es muy distinta. Según una [encuesta realizada a líderes de análisis y TI](#), los beneficios de la adopción de la IA incluyen una toma de decisiones comerciales más rápida, eficiencias operativas, más tiempo para concentrarse en trabajos valiosos, flujos de trabajo automatizados y una mejor experiencia del cliente.

Pero, para que la IA ofrezca todos estos beneficios (y más), es necesario identificar los proyectos que lograrán los mayores retornos de la inversión. No todos los casos de uso son adecuados para una solución de IA, y [determinar dónde se debe implementar esta tecnología](#) es un arte y una ciencia a la vez. Primero, debes comprender en detalle qué quieres lograr y tener en cuenta los posibles desafíos. Desde ese punto de partida, estas son las preguntas que debes formular:

- ✓ **Evaluación de datos:** ¿Tus datos son confiables, están conectados y es posible acceder a ellos?
- ✓ **Experiencia en el dominio:** ¿Te has comunicado con expertos en IA que conocen tu sector?
- ✓ **Proyectos de prueba de concepto y análisis de viabilidad:** ¿Los problemas que estás tratando de resolver son aptos para la IA?
- ✓ **Análisis de la competencia e investigación de mercado:** ¿Cuáles son las tendencias? ¿Sabes lo que está haciendo la competencia con la IA?
- ✓ **Evaluación del retorno de la inversión (ROI):** ¿Tuviste en cuenta el ahorro de costos, el aumento de ingresos y la satisfacción del cliente?
- ✓ **Evaluación de riesgos:** ¿Identificaste las posibles preocupaciones éticas, de privacidad de datos, de cumplimiento y de sesgo?
- ✓ **Impacto, escala e iteración:** ¿Priorizas las oportunidades más rentables y escalables y revisas tus planes con regularidad?



Según Gartner

## En el año 2026

las organizaciones que desarrollen una IA confiable y orientada a un propósito verán que más del 75 % de las innovaciones de IA tienen éxito, en comparación con el 40 % de las empresas que no lo hagan.

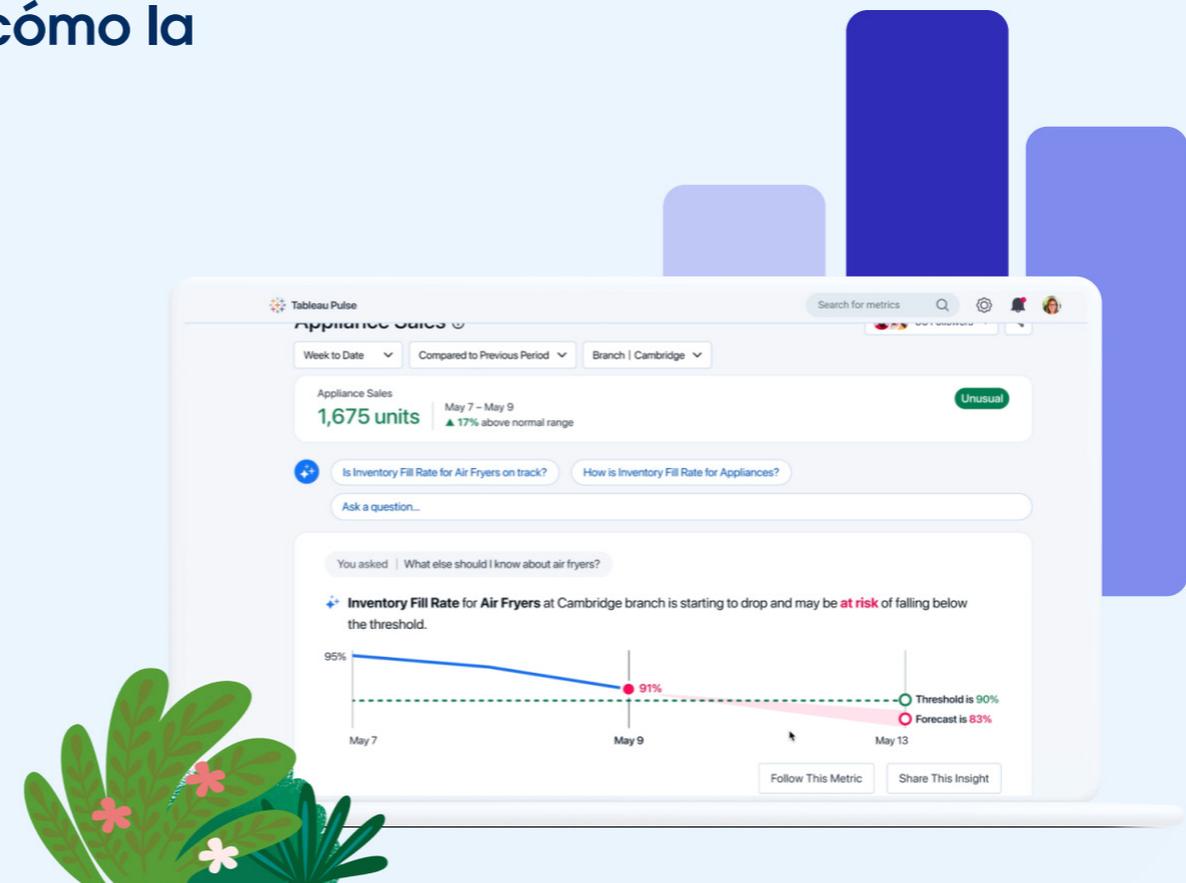
Fuente: [Tendencias de datos y análisis para tener presentes](#)

## CAPÍTULO 02

# Preparados, listos... ¡estrategia!

“ No es necesario centrar el discurso de ventas en torno a lo que puede hacer la tecnología. Lo que tienes que hacer es explicar cómo la aprovechas”.

DEEP SRIVASTAV  
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



## CAPÍTULO 02

## Siete pasos para crear una estrategia de inteligencia artificial eficaz

Todo comienza con la estrategia. Una estrategia sólida de IA ayuda a todos los miembros de tu organización a comprender la visión, el propósito, las metas a corto y largo plazo, y lo que se necesitará para llegar allí. Tu estrategia de IA debe basarse en datos, tener objetivos e indicadores de rendimiento clave (KPI) mensurables y permitir que los equipos colaboren sin mayores complicaciones. Como cualquier iniciativa estratégica, el punto de partida son los datos confiables.

- 1 Prepara tus datos**  
Evalúa la calidad, cantidad y accesibilidad, e identifica las deficiencias.
- 2 Define metas de negocios**  
Determina dónde la IA puede agregar más valor y establece los KPI.
- 3 Identifica y prioriza los casos de uso**  
Crea un lista equilibrada entre proyectos a corto y largo plazo.
- 4 Establece políticas de gobernanza de datos**  
Aborda la privacidad, la seguridad, el cumplimiento normativo, el uso ético y la mitigación de sesgos.
- 5 Verifica tus soluciones tecnológicas**  
Identifica las ineficiencias de los recursos, plataformas y herramientas. Aborda la escalabilidad, la integración y la facilidad de implementación.
- 6 Enfatiza la mejora continua**  
Pide a las partes interesadas que compartan sus comentarios, asegúrate de contar con las personas adecuadas y utiliza datos para guiar las decisiones.
- 7 Comienza por lo básico**  
Para evitar posibles obstáculos costosos, comienza con un proyecto piloto de bajo riesgo.

### ¿Lo sabías?

**79%**  
de las empresas

Ese es el porcentaje que ha experimentado importantes reducciones de costos a través de la implementación de la IA.

Fuente: [Encuesta de McKinsey Global: El estado de la IA en 2021](#)

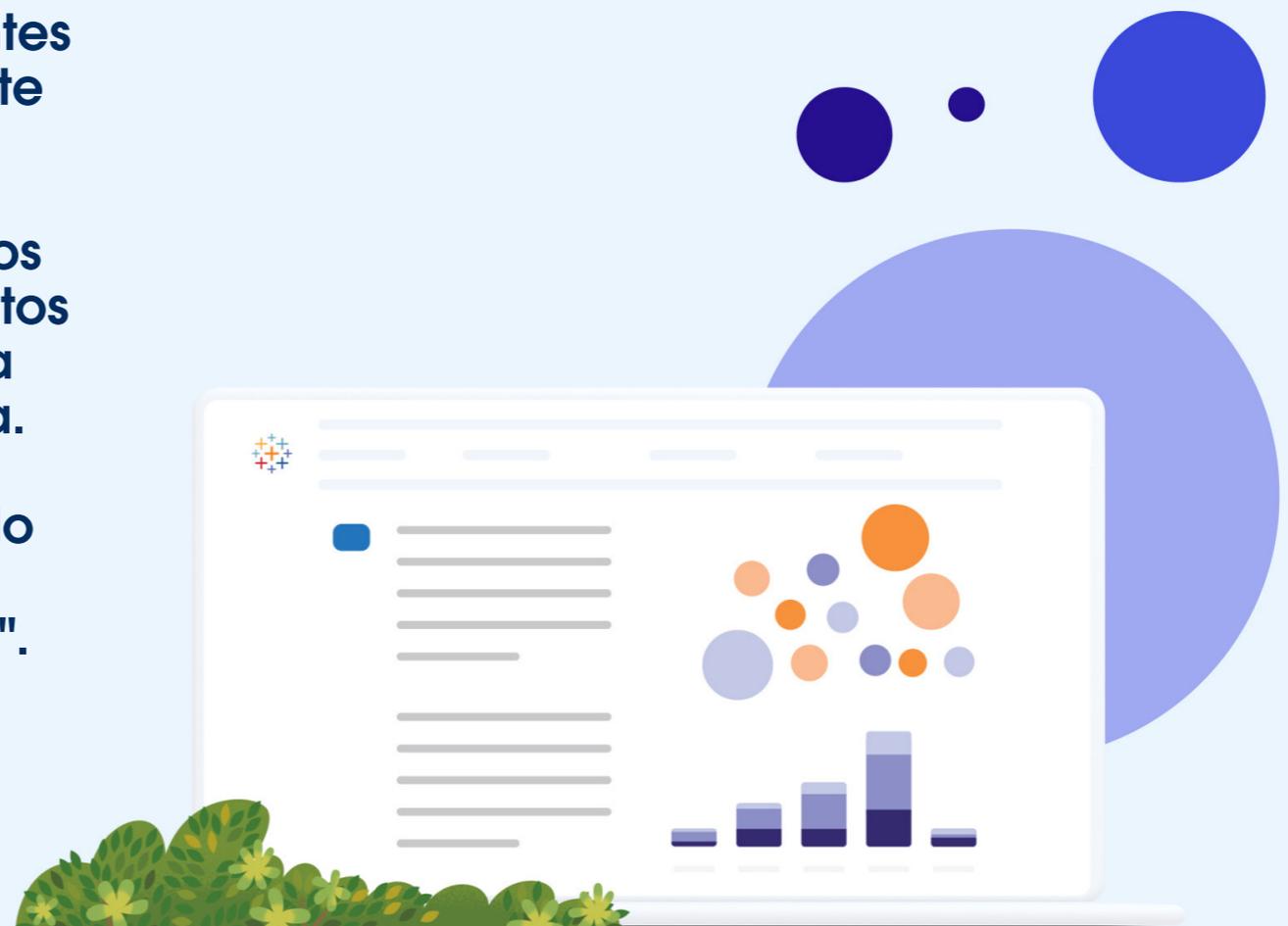


## CAPÍTULO 03

# Resumen sobre la gobernanza

“ Los cambios que están ocurriendo con la IA son demasiado importantes como para canalizarlos únicamente a través del equipo de datos y son demasiado profundos para esperar a que la gobernanza y otros proyectos de infraestructura de datos estén listos antes de comenzar una implementación más generalizada. Las unidades de negocio darán el paso. Es mejor ser parte del cambio que intentar quedar fuera de él y perder relevancia para el negocio”.

SOLOMON KAHN  
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



## CAPÍTULO 03

## Conoce los requisitos para una buena gobernanza

En los negocios, la tecnología a menudo se adopta antes de que se establezcan las reglas del juego. Pero las tecnologías que evolucionan rápidamente, como la IA, requieren una gobernanza que garantice que haya estándares éticos, coherencia y responsabilidad en cada iniciativa. La gobernanza es importante, y las organizaciones preparadas para el futuro se están posicionando para el éxito de la IA estableciendo marcos que puedan adaptarse y crecer con sus iniciativas en esta tecnología. Un marco básico de gobernanza de la IA incluye lo siguiente:

- ✓ **Evaluación de riesgos** para abordar fallas técnicas, cambios en los modelos, privacidad y seguridad.
- ✓ **Alineación con las metas empresariales**, de modo que los proyectos estén directamente vinculados a metas estratégicas.
- ✓ **Optimización de recursos** para garantizar que el tiempo, el dinero y el capital humano se utilicen de manera eficiente.
- ✓ **Comunicación con las partes interesadas**, de modo que la transparencia y la confianza constituyan la base de cada proyecto.
- ✓ **Cumplimiento normativo** para garantizar que se cumplan todas las leyes, regulaciones y estándares relevantes del sector.
- ✓ **Pautas de administración de cambios** para abordar cualquier modificación en los flujos de trabajo, puestos y procesos que puedan requerir capacitación y adaptación.
- ✓ **Directrices para empleados** a fin de establecer políticas para el uso aceptado de la tecnología de IA.

### Las deficiencias de la gobernanza



**65%**  
de los CEO

Ese es el porcentaje que afirma que es necesario seguir trabajando para superar riesgos sociales, éticos y criminales relacionados con la IA.

Fuente: Informe global de las perspectivas del CEO de Ernst and Young

## CAPÍTULO 03

## Una IA furtiva se unió al chat

Puede ser arriesgado que los empleados usen la IA sin la aprobación de la gerencia. A continuación, se detallan cinco pasos que ayudarán a tu organización a controlar el uso de herramientas de IA no aprobadas, conocidas también como "tecnologías furtivas".

- ✓ **Evalúa** qué herramientas, procesos y datos podrían estar involucrados.
- ✓ **Pregúntales** a los empleados por qué necesitan las herramientas.
- ✓ **Revisa** las pautas de privacidad y seguridad de los datos con los empleados.
- ✓ **Establece** un proceso de aprobación centralizado para fomentar la transparencia.
- ✓ **Ofrece** alternativas aprobadas y revisa periódicamente las nuevas tecnologías para comprender las tendencias.



### Objetivo versus realidad

# 68%

**de los líderes empresariales**

Ese es el porcentaje que afirmó que sus empleados deberían pedir permiso para usar herramientas de IA, en lugar de usarlas cuando quieran.

Fuente: [CFO.com](https://www.cfo.com)

# 70%

**de los empleados**

Ese es el porcentaje que usa ChatGPT y otras herramientas sin contarles a sus jefes.

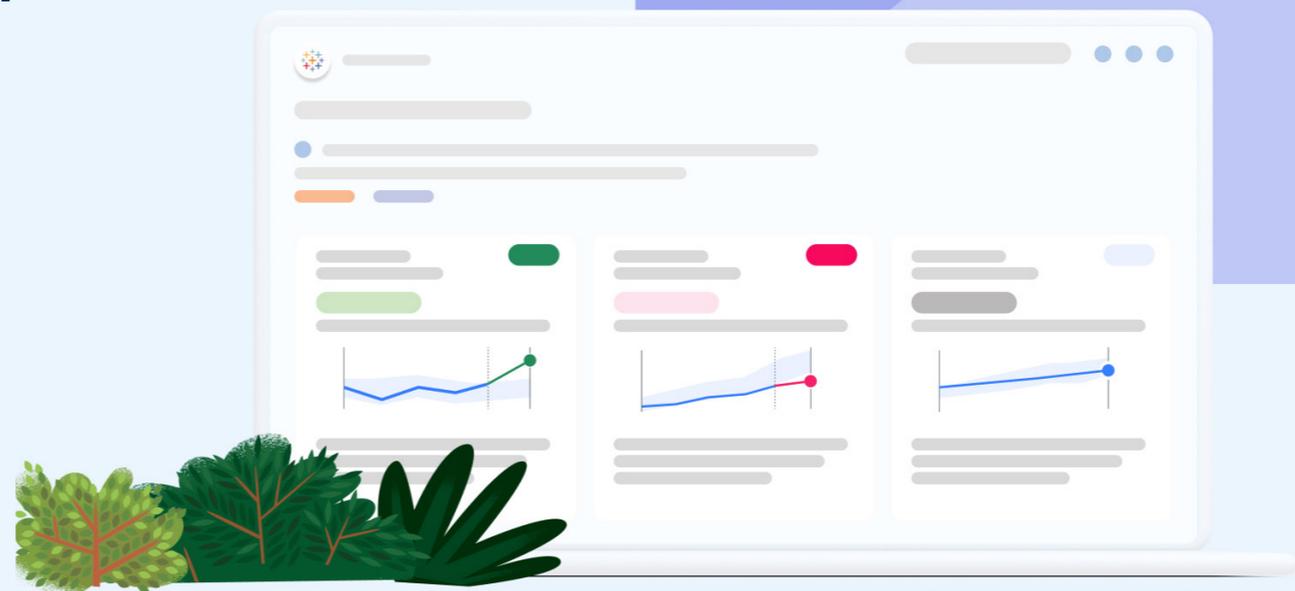
Fuente: [Business Today](https://www.business.com)

## CAPÍTULO 04

# El éxito de la IA es un logro en equipo

“Creo que la mayoría de los líderes empresariales saben cuáles son los trabajos clave en sus organizaciones. ¿Pero cuáles de esos trabajos clave son buenos candidatos para la IA? En mi opinión, es importante que todos los ejecutivos (de equipos de datos u otros) sepan cuáles son y planifiquen en consecuencia”.

SOLOMON KAHN  
DATA LEADERSHIP COLLABORATIVE



## CAPÍTULO 04

## Adaptación a un entorno de trabajo cambiante

El lugar de trabajo moderno está experimentando un cambio radical. La IA sustituirá casi 85 millones de puestos de trabajo de aquí a 2025, pero se crearán casi 97 millones de puestos de trabajo relacionados con esta tecnología, según cálculos que brindó el Foro Económico Mundial en su [Informe sobre el futuro del empleo](#). En este nuevo mundo, el trabajo se redefinirá, y los puestos nuevos reflejarán una división del trabajo entre "humanos, máquinas y algoritmos". Al mismo tiempo, la IA genera oportunidades para que las organizaciones rediseñen puestos existentes, creen oportunidades de mejora de habilidades y diseñen puestos nuevos que se adapten a las necesidades en evolución.

## Las personas adecuadas para el trabajo

Los líderes de datos necesitan evaluar en qué trabajos se podría o se debería aprovechar la IA. Para hacerlo, deberás tener un amplio conocimiento de las tareas, las habilidades y la dirección estratégica de la organización, como también un [proceso de administración de cambios](#) que pueda adaptarse a medida que crecen las iniciativas de IA. Para determinar qué empleos se necesitan, haz lo siguiente:

- ✓ **Realiza un análisis del personal:** identifica todos los empleos de tu organización, incluidas las tareas y responsabilidades específicas.
- ✓ **Evalúa las tareas de cada puesto:** identifica qué tareas son repetitivas y están basadas en reglas y en datos, ya que son posibles candidatas para la automatización.
- ✓ **Evalúa cómo cada puesto está alineado con tus metas estratégicas:** [identifica tareas que puedan optimizarse o agilizarse con la IA.](#)
- ✓ **Identifica las habilidades necesarias para cada trabajo:** determina qué puestos pueden mejorarse o reemplazarse con herramientas de IA.
- ✓ **Calcula el ROI de implementar la IA:** compara los costos de aumentar o reducir el personal con los posibles beneficios.

### En números



67%

### de los líderes empresariales globales

Ese es el porcentaje que considera usar IA generativa, pero aproximadamente la misma cantidad de líderes de TI dice que los empleados no tienen las habilidades para usarla.

Fuente: Salesforce; [Nuevo estudio revela que solo 1 de cada 10 trabajadores en el mundo tiene las habilidades de IA que se necesitan](#)

## CAPÍTULO 04

## Crea un equipo ideal para la IA

Se necesitan muchas personas especializadas para implementar la IA, desde ingenieros hasta analistas. Tu equipo variará en función de la complejidad y el alcance del proyecto, además del presupuesto y los objetivos estratégicos generales. A continuación, se detallan solo algunos de los puestos necesarios para desarrollar e implementar iniciativas de IA. Todos los equipos de IA trabajan codo a codo y colaboran durante el ciclo de vida del proyecto, desde su origen hasta el mantenimiento continuo.

### Administrador de proyectos

- Supervisa iniciativas completas.
- Define plazos y administra recursos.
- Se comunica con las partes interesadas.
- Se asegura de que los resultados estén alineados con el presupuesto, el programa y las metas.

### Ingeniero de software

- Desarrolla los sistemas y la infraestructura necesarios para integrar modelos de IA en las aplicaciones.
- Crea software para conectar los modelos de IA con la interfaz de usuario, bases de datos y otros componentes de las aplicaciones.

### Científico de datos

- Analiza y prepara los datos para los modelos de IA.
- Transforma datos sin procesar en formatos para entrenar y probar modelos de aprendizaje automático.
- Aplica métodos estadísticos para extraer información de los datos.

### Experto en dominios

- Aplica conocimientos profundos del tema para ayudar a interpretar los resultados y garantizar que la solución de IA está alineada con los requisitos del mundo real.

### Ingeniero en aprendizaje automático

- Desarrolla, entrena e implementa modelos de aprendizaje automático.
- Trabaja estrechamente con científicos de datos para traducir información de los datos en algoritmos que funcionen.
- Perfecciona modelos y los implementa.



# Conclusión

## Súbete a la ola de la IA

¿La IA cambiará la forma habitual de hacer negocios? Sin duda, y eso es algo bueno. La nueva generación de tecnologías de IA fáciles de usar (es decir, la IA generativa) ha evolucionado mucho más allá de la etapa de entusiasmo inicial. Desde aplicaciones en las que se usan indicaciones sencillas para crear ofertas personalizadas y extremadamente relevantes hasta bots de chat automatizados que resuelven problemas complejos de soporte al cliente, la IA llegó para quedarse, y los líderes de datos están en el lugar adecuado para impulsar la transformación. El proceso comienza con los pasos que detallamos en este libro electrónico:

- Limpiar y conectar los datos.
- Seleccionar proyectos que generarán los mejores resultados.
- Definir prioridades estratégicas.
- Generar una gobernanza eficaz.
- Formar los equipos correctos.

## El punto de partida está en los datos

Los datos son el motor que impulsará todas las iniciativas de IA. Sin embargo, según [estudios recientes](#), el 33 % de los líderes empresariales no pueden extraer información de sus datos. Si tu organización no tiene una estrategia de datos integral, es hora de adoptar una. Para descubrir cómo puedes mejorar la forma en que se usan los datos en tu organización para generar impacto, lee la [Guía para crear una cultura de datos](#) y completa la [evaluación gratuita del Blueprint de Tableau](#).



¿Tienes miedo de dejar pasar tu oportunidad con la IA?

**77%**

**de los líderes empresariales**

Ese es el porcentaje que ya siente que no está aprovechando la IA generativa.

**88%**

**de los líderes de marketing**

Ese es el porcentaje que está preocupado de que sus empresas se queden atrás.

Fuente: [IA generativa en la TI, Salesforce, marzo de 2023](#)



# Explora más

**¿Todo listo para hacer más con la IA? Los recursos que figuran a continuación son un buen punto de partida.**

## Blogs

- [La opinión de los ejecutivos de Salesforce: ¿qué es la IA generativa?](#)
- [Cinco preguntas sobre la IA que debe hacer tu empresa antes de empezar a usarla](#)
- [¿Es posible diseñar experiencias de usuario personalizadas con los datos y la IA? Tenlo en cuenta](#)
- [Siete formas sencillas de adquirir habilidades nuevas relacionadas con la IA](#)
- [Blog de compradores de TI](#)

## Video

- [Aspectos básicos de las estrategias de IA: Todo lo que necesitas saber sobre la IA, los datos y el CRM](#)

## Video

- [Cómo agilizar la productividad con una IA confiable](#)

## Trailhead

- [Introducción a la inteligencia artificial](#)
  - [Aspectos fundamentales de la inteligencia artificial](#)
  - [Convertir datos en modelos](#)
  - [Comprender la necesidad de contar con redes neuronales](#)

**Conéctate con tus colegas de Data Leadership Collaborative. Descubre Tableau GPT.**

## Blog

- [Cómo Tableau GPT y Tableau Pulse están rediseñando la experiencia de los datos](#)

## Demostraciones

- [Tableau GPT y Tableau Pulse](#)
- [Data Cloud para Tableau](#)

**Obtén más información sobre lo que es más importante para tus compañeros y conéctate con [Data Leadership Collaborative](#).**





Salesforce es una compañía basada en el cliente. Creamos software basado en la nube, que está diseñado para ayudar a las empresas a conectarse con los clientes de una manera completamente nueva, para que puedan encontrar más clientes potenciales, cerrar más contratos y sorprender a los usuarios con un servicio increíble. Customer 360, nuestro conjunto completo de productos, brinda a los equipos de ventas, servicios, marketing, comercio y TI una única vista compartida de la información de los clientes.

Como resultado, su compañía también puede transformarse en una empresa basada en el cliente.

Tableau, una compañía de Salesforce, ayuda a las personas a ver y comprender sus datos. Como plataforma de análisis líder en el mundo, Tableau ofrece análisis visuales con la utilidad de la IA, administración de datos y colaboración. Desde personas hasta organizaciones de todos los tamaños, a los clientes de todo el mundo les encanta utilizar los análisis avanzados de Tableau para motivar decisiones impactantes basadas en los datos.

Para obtener más información, visita [www.tableau.com/es-mx](http://www.tableau.com/es-mx).