

# Deloitte.



Insights de Gobierno de Datos  
Imagina. Colabora. Entrega.

Julio, 2020



CREANDO UN  
IMPACTO  
SIGNIFICATIVO  
*Desde 1845*

Este documento ha sido elaborado por el equipo de **Gobierno de Datos** de Deloitte Spanish Latin America para facilitar la comprensión y la **incorporación de estos conceptos en las organizaciones**.

En un marco en donde toda la temática de **Analytics** se vuelve **cada día más importante**, cuando no indispensable, para lograr la **sostenibilidad** de cualquier empresa en el entorno actual.

# Marco introductorio

El gobierno de datos agrega valor cuando el conocimiento de sistemas físicos y modelos de datos está explícitamente vinculado a los procesos de negocio de la organización

## Sistemas físicos

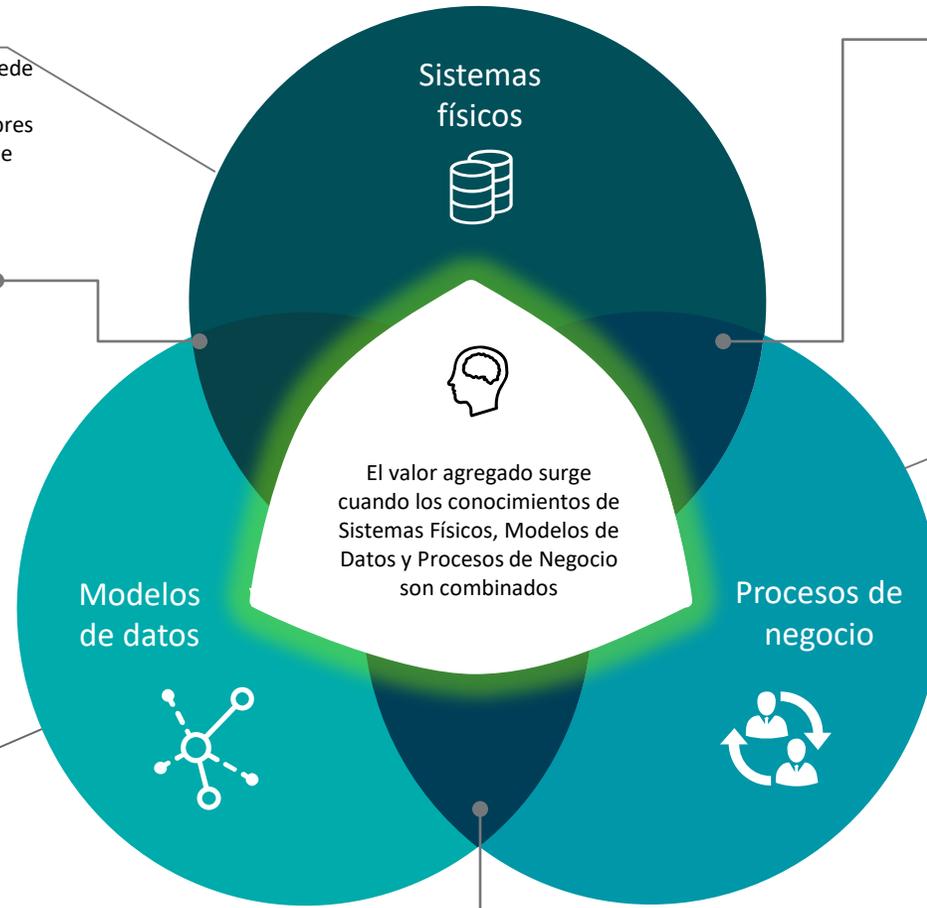
Sistemas físicos se refiere a los lugares donde residen los datos. Puede ser un espacio virtual o en la nube. Captura y documentación de metadatos de sistemas físicos, como descripciones de tablas, nombres de columnas, metadatos técnicos, linaje de datos, ETL y derechos de acceso.

## Error tipo 1: Falta de Contexto de Negocio

El error más común. Las organizaciones con un programa de gobierno de datos crean modelos de datos y metadatos relacionados con los sistemas físicos, pero no logran relacionar estos con los procesos de negocio. Sin vínculos explícitos entre los elementos de datos, los sistemas físicos y los procesos de negocio que generan/consumen datos, es casi imposible evaluar el impacto comercial, el rendimiento de la inversión, el impacto en la calidad de los datos y los cambios en los procesos que originan los datos.

## Modelos de datos

Modelado conceptual y lógico de los datos, cubriendo elementos de datos, dominios, dueños y definiciones. A menudo incluye diccionarios de datos y / o glosarios de negocio.



## Error tipo 2: Olvidar el Modelado de Datos

Los modelos de datos impulsan la comprensión de los datos en los sistemas y procesos, proporcionan definiciones claras y permiten que los procesos solo consuman los datos correctos. Sin el modelado de datos, es probable que los datos se usen de manera inconsistente, se malinterpreten y se clasifiquen de manera inadecuada, lo que lleva a duplicación de datos y sistemas, creando riesgos de seguridad, reputación y regulación.

## Procesos de negocio

Inventario y descripción de los procesos clave de una organización, a menudo relacionados con áreas tales como gestión de clientes, entrega de productos o servicios, mercadeo, finanzas, riesgo y recursos humanos.

## Error tipo 3: Manteniéndolo Teórico

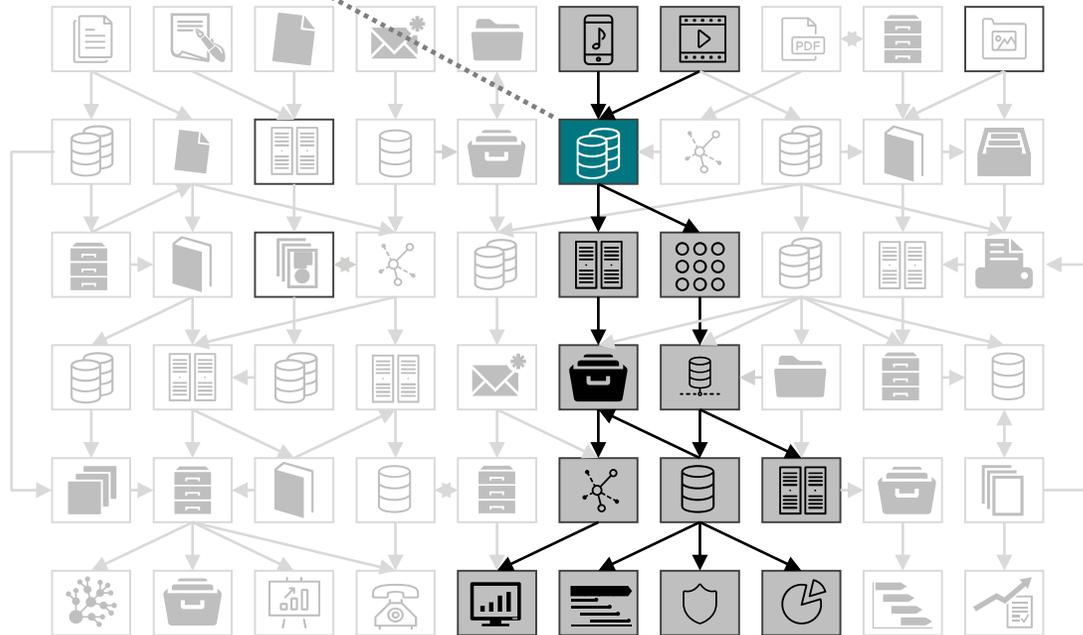
En particular para las organizaciones con un equipo de TI establecido, puede ser tentador comenzar con la creación de un modelo de datos (o el uso de uno predefinido) y el inventario de los procesos de negocio. Sin embargo, no relacionarlos a los sistemas físicos e involucrar a el equipo de TI desde el principio reducirá todo el esfuerzo a un ejercicio teórico sin aplicaciones prácticas.

# Sistemas físicos

La documentación de los metadatos de los sistemas físicos conduce a una mejor comprensión de los datos, así como de la interdependencia entre sistemas



**Si un sistema sufre un problema o incluso necesita ser reemplazado, los metadatos físicos y el linaje pueden impulsar la evaluación del impacto**



## Sistemas físicos

### Metadatos de sistemas físicos

La captura y documentación de metadatos de sistemas físicos, como descripciones de tablas, nombres de columnas, metadatos técnicos, linaje de datos, ETL y derechos de acceso y edición, ayuda a crear una comprensión de los sistemas tecnológicos mismos y de su interdependencia.

### Linaje y procedencia

Si no hay una herramienta común o inventario de metadatos de sistemas físicos, entonces no habría una comprensión a nivel empresarial del panorama de los sistemas. En el mejor de los casos, solo será posible conocer la interconexión de un elemento con otros de su inmediata cercanía.

### Limitaciones

Sin embargo, sin el modelado de datos no hay seguridad de cuales elementos de datos son capturados por los sistemas respectivos, ni de como estos elementos son utilizados a través de la organización.

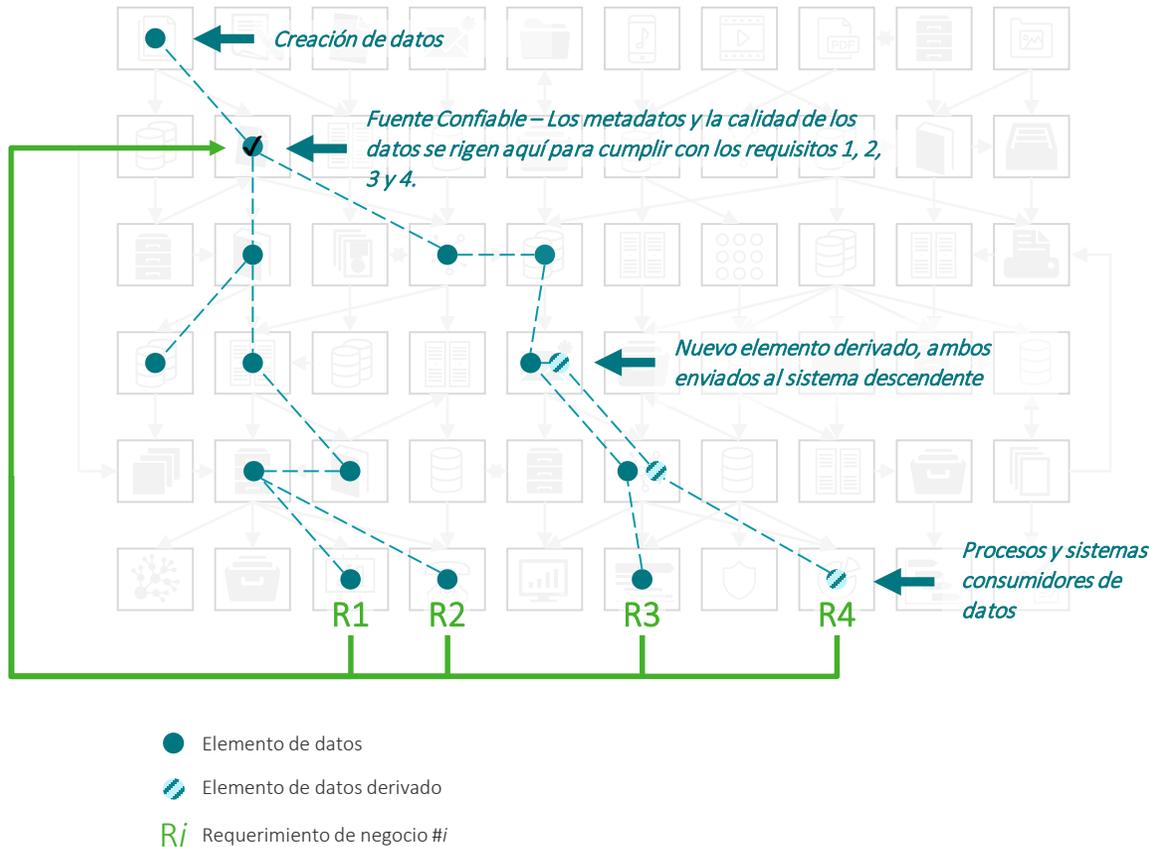
Además, sin identificar y documentar los procesos de negocio, no hay una comprensión de como los datos son consumidos en la organización, por lo tanto no se puede determinar si estos consumidores de datos están utilizando los correctos.

## Modelos de datos

## Procesos de negocio

# Modelos de datos

El modelado de datos permite gobernar los datos en toda la organización a través de definiciones, requisitos de negocio y roles de administración



## Sistemas físicos

### Modelos de datos

Los modelos conceptuales y lógicos de datos proporcionan información sobre los elementos de datos, su estructura y relaciones, de modo que puedan entenderse agnósticos de los sistemas físicos.

Un glosario de negocio es un inventario de términos de negocio con su definición. Se pueden usar para crear diccionarios de datos consistentes, que describen los activos de datos físicos por sistema.

## Modelos de datos

### Implementación de Gobierno de Datos

Un modelo de datos ayuda a implementar la gobernanza básica de datos. Una vez definido, la creación, transformación y uso de un elemento de datos se puede monitorear en toda la organización. Esto es útil para elementos como Nombre de Cliente, que típicamente es utilizado por muchos sistemas.

Se puede asignar un propietario y un administrador de datos, quienes garantizan conjuntamente los metadatos adecuados y la calidad de un elemento de datos e informan a los consumidores potenciales desde donde pueden ingerirlos.

## Procesos de negocio

A medida que se entienda el uso del elemento de datos, se puede determinar si éste contiene información confidencial, permitiendo a la organización proteger los datos.

# Procesos de negocio

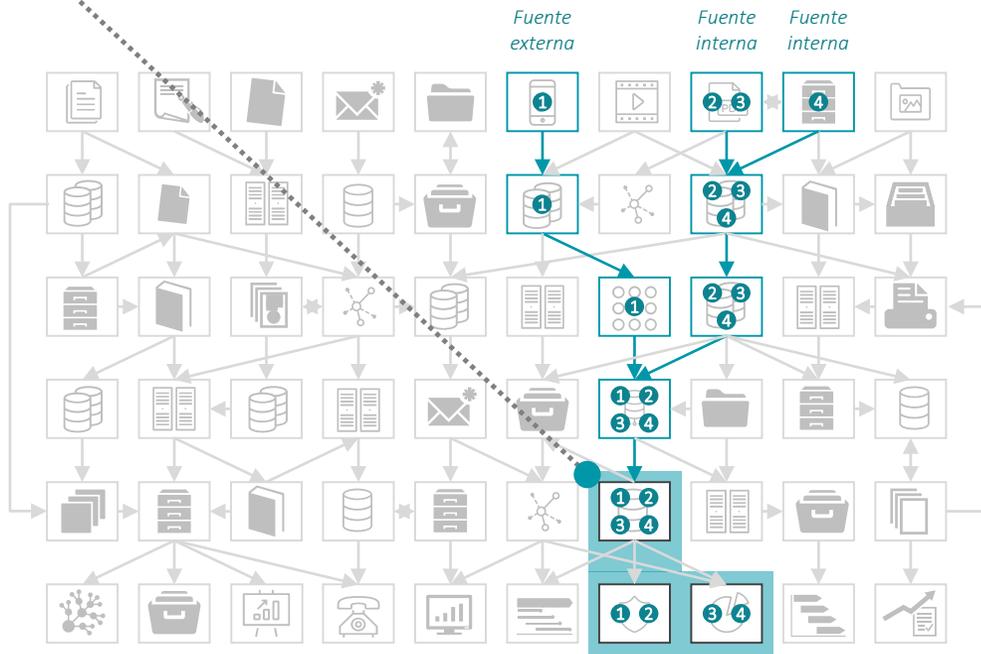
La documentación de los procesos de negocio permite a una organización identificar qué datos son críticos y garantizar que estos sean adecuados para un uso determinado



## Al definir los procesos de negocio y mapearlos contra los sistemas, es posible gobernar el flujo de datos relacionado

En este ejemplo:

- 4 elementos de datos críticos
- 3 fuentes de datos (1 externa, 2 internas)
- 3 sistemas involucrados con un proceso de negocio, con 8 sistemas que las alimentan



● = Elemento crítico para un proceso de monitoreo de riesgo de crédito

Procesos Clave de Negocio (ej., Monitoreo de Riesgo de Crédito)

Sistemas físicos

## Procesos de Negocio

Es fundamental mantener una visión general de los procesos clave de la organización. Estos pueden ser muy diferentes entre industrias y empresas, pero generalmente se pueden clasificar en grupos como gestión de clientes, entrega de productos o servicios, mercadeo, finanzas, riesgos y recursos humanos.

Modelos de datos

## Desde abajo hacia arriba: aplicando Gobierno de Datos a un proceso

Después de crear un inventario de procesos de negocio, estos se pueden mapear contra sistemas y elementos de datos. Se pueden elaborar requisitos para los elementos de datos y los sistemas correspondientes para que el proceso de negocio pueda funcionar adecuadamente. Esto permite evidenciar la integridad y procedencia de los datos ("río arriba" a sus fuentes) y es fundamental para muchos programas regulatorios.

Procesos de negocio

## Desde arriba hacia abajo: impacto comercial

Del mismo modo, si los elementos de datos se asignan a los procesos de negocios, queda claro para cada elemento de datos crítico qué procesos de negocio dependen de ellos. Esto es crítico para evaluar, cuantificar y analizar el impacto comercial.

# Pasos para iniciar

Proponemos 4 pasos para avanzar en el Gobierno de los Datos



**01**

Haz esto desde el principio.

Si está comenzando con la gestión de datos, asegúrese de incluir procesos empresariales desde el principio. Cuanto antes mejor. Si hace esto al principio, lo ayudará a definir elementos de datos críticos, escribir reglas de calidad de datos basadas en las necesidades del negocio, involucrar a las partes interesadas del negocio, y garantizar que el gobierno de datos realmente resuelva los problemas del negocio.



**02**

Abordarlo desde varios ángulos y comienza de manera simple.

Si su organización tiene una madurez inicial, revise cómo puede integrar mejor el aspecto comercial. Hay muchas formas fáciles de comenzar. Los KPIs se pueden crear para capturar los objetivos generales y relacionarlos con los objetivos anuales del equipo. Los roles y las responsabilidades se pueden actualizar para involucrar formalmente a los propietarios de procesos de negocios. Las reglas de calidad de datos pueden estar vinculadas al proceso posterior y al uso del sistema “downstream”. Y siempre es una buena idea tener un inventario de los procesos comerciales, sin importar en qué herramienta.



**03**

Considere Gestión de Datos Maestros (MDM).

La implementación de MDM ayuda enormemente a la movilización entre modelos, sistemas físicos y consumidores. Es más fácil y más sostenible modelar los elementos atómicos de una “Golden Source”, puede enfocarse en unos pocos sistemas en la fuente, y es mucho más fácil conseguir de que los consumidores tomen información de la fuente correcta.



**04**

Pregúntanos

Hemos trabajado para importantes organizaciones de la región y el mundo. Si tiene preguntas o dudas, háganoslo saber (ver la página siguiente para detalles de contacto).

# Contactos

## Analytics & Cognitive



### **Carlos Labanda**

Socio

Analytics & Cognitive

Deloitte Spanish Latin America

Tel: +57 317 5590866

clabanda@deloitte.com



### **Willem Koenders**

Gerente

Analytics & Cognitive

Deloitte Spanish Latin America

Tel: +505 8395 9756

wkoenders@deloitte.com



#### **Sobre Deloitte:**

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com) para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 312,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

#### **Sobre esta publicación:**

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.