

MAYO 2022

# ÍNDICE DE MADUREZ DIGITAL DE EQUITY ADVISORS

INFORME GERENCIAL



**EQUITY ADVISORS**  
CUIDAMOS TUS NÚMEROS

Prepared by  
KAREN YULIETH ARISTIZABAL MARTINEZ  
YUDY ESPERANZA LEÓN CALDERON  
CESAR AUGUSTO VALENCIA CARVAJAL

**02**

## **INDICE**

**OBJETIVO**

**EL ESTUDIO**

**RESULTADOS**

## 03

**OBJETIVO**

“Conocer el estadio y grado de madurez digital de Equity Advisors a través de los seis indicadores clave de la Transformación Digital.”

Se define "Transformación Digital" como la ruta de innovación que permite a una empresa ser mas ágil , mas efectiva y ofrecer experiencias vivenciales a los clientes, aprovechando las nuevas tecnologías tales como internet de las cosas, big data, cloud computing , smart cities, entre otros. (Mckinsey, 2017).

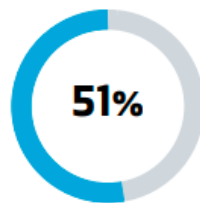


## EL ESTUDIO



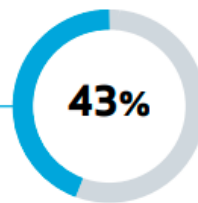
**26 encuestados**

Empleados de diferentes ámbitos en la organización, con un grado de responsabilidad medio-alto dentro de Equity Advisor, como también personal de todas las áreas de la operación.



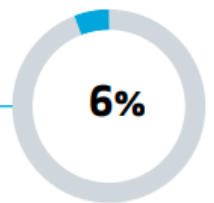
**51%**

Director o gerente



**43%**

Mando intermedio  
o profesional senior



**6%**

Digital Manager  
Chief Digital Officer



05

# 6 INDICADORES CLAVE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

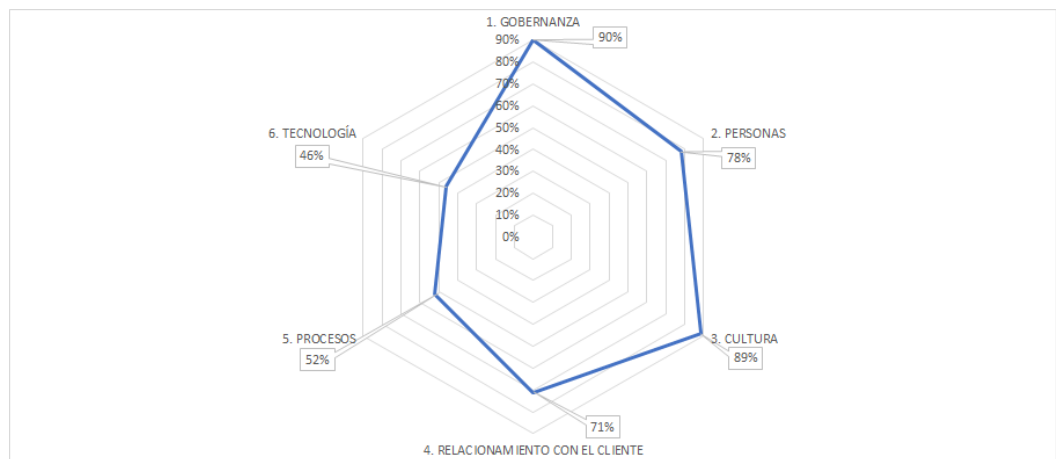


1. GOBERNANZA
2. PERSONAS
3. CULTURA
4. RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE
5. PROCESOS
6. TECNOLOGÍA

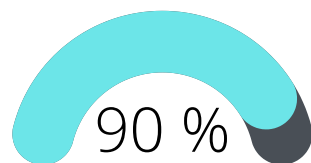
# RESULTADOS:

En este ítem se detallan los siguientes resultados por componente, obtenidos con la aplicación de la encuesta

## Resultados Globales



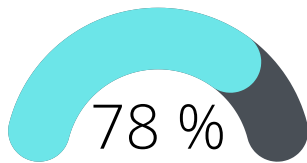
### 1. GOBERNANZA



- Definir lineamientos y metodologías claras para la formulación de estrategias que orienten la implementación de proyectos de transformación digital.
- Crear un área de proyectos la cual sea la responsable de administrar los recursos financieros, tiempo, personas enfatizando en la gestión de riesgos.
- Reformular la estrategia (misión, visión, objetivos estratégicos de TI alineados con la estrategia del negocio) que involucren la transformación digital.
- Crear un programa de sensibilización usando las herramientas de TI disponibles que permee a toda la organización y permita asegurar la apropiación del conocimiento.
- Implementar una campaña y plan de comunicaciones al interior de la organización para dar a conocer estos lineamientos.

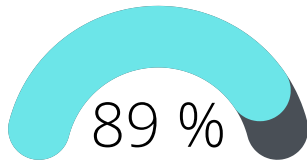
## 07

## 2. PERSONAS



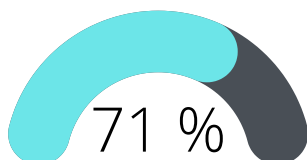
- Fortalecer el plan de capacitación y formación que contemple de manera efectiva las habilidades y competencias para estar a la vanguardia en un mundo digital entre ellas: coaching para los líderes, comunicación acertiva, liderazgo a todo nivel.
- Crear bases de conocimiento por cada área para garantizar el aseguramiento del conocimiento.
- Asegurar la transferencia del conocimiento de expertos de software encaminado que el conocimiento se quede al interior de la organización y no se fugue.

## 3. CULTURA



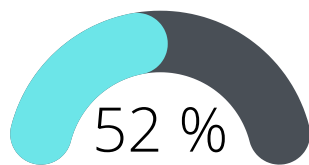
- Conformar un comité de gestión del cambio integrado por líderes capaces de movilizar la diversidad de fuerza laboral.
- Gestionar el área de innovación y metodología a implementar para el desarrollo de ideas y motiven la creatividad.

## 4. RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE



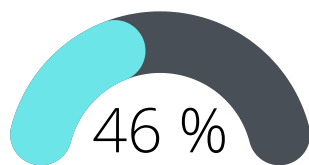
- Implementar las mejores prácticas de gerencia del servicio con base en la ISO 20000.
- Mejorar el esquema de atención de solicitudes e incidentes.
- Automatizar la forma de medir el nivel de satisfacción de los clientes.
- Establecer acuerdos de nivel de operación OLA's, con el fin de asegurar la gestión interna de incidentes y solicitudes.
- Divulgar a los clientes los acuerdos de nivel de servicio (ANS).

### 5. PROCESOS



- Realizar un mapeo de los procedimientos que se pueden automatizar para escalar los requerimientos a TI encaminados a la optimización de los flujos.
- Evaluar la ampliación o cambio del alcance de las certificaciones encaminados a validar la participación en licitaciones.
- Cambiar la metodología de gestión de procesos de la organización que contribuya a la gestión del cambio.

### 6. TECNOLOGÍA



- Evaluar técnicamente los recursos tecnológicos con el fin de mejorar los existentes y generar un plan de adquisidores que asegure la mejora y automatización alineado al core del negocio.
- Hacer uso de las tecnologías disruptivas como Big Data para el análisis y explotación de los datos que faciliten a la alta dirección la toma de decisiones.
- Poner en producción el CRM y ERP permitiendo la optimización y automatización de los procesos.
- Capacitar a los usuarios en las herramientas tecnológicas asegurando su uso.
- Asegurar que el Road map de TI involucre tecnologías disruptivas.

**DONDE ESTAMOS**



*Estadio 4*  
**Transformadora**

Empresas que están implemetando el Plan de Transformación Digital en varios frentes con líderes digitales en posiciones clave.

**DONDE LLEGAREMOS**



*Estadio 5*  
**Innovadora**

Empresas que han desarrollado su negocio digital. Organizaciones innovadoras, ágiles, flexibles, conectadas, colaborativas y abiertas que se adaptan continuamente a los cambios.