

Utilizar agentes de datos para obtener información empresarial fiable

04

01

Conectar las fuentes de datos: empezar con cuidado

Conectar fuentes de datos a un agente de datos es la base para obtener información valiosa. Empieza por identificar los sistemas y archivos pertinentes, como los registros de ventas, la base de datos de clientes y la gestión de existencias. Es importante comprobar que los datos estén actualizados y completos, ya que la información antigua o incompleta puede perjudicar la fiabilidad de los análisis.

Un error frecuente consiste en conectar conjuntos de datos equivocados, por ejemplo, un archivo de prueba en lugar de los datos de producción. Esto puede llevar a conclusiones incorrectas. Por eso, después de conectarlos, conviene formular una pregunta sencilla de comprobación, como consultar la facturación del mes pasado, para verificar que el agente obtiene los datos correctos.

Ejemplo ficticio: Una tienda en línea conecta por error una lista de existencias del año anterior. Como consecuencia, el agente indica cantidades incorrectas. Al consultar las existencias actuales de productos vendidos recientemente y compararlas con las unidades físicas, se puede detectar y corregir el error.

Utiliza una lista de comprobación para evaluar la conexión: ¿están conectadas todas las fuentes necesarias, están actualizados los datos, es correcta su estructura y puede el agente recuperarlos? Repite estas comprobaciones periódicamente, sobre todo cuando cambien las fuentes, para mantener la calidad de los datos.

02

Analizar los datos: formular preguntas claras

Una vez conectadas las fuentes, puedes utilizar el agente para realizar análisis. Es fundamental formular preguntas claras y concretas, como «¿Qué productos se han vendido mejor este mes?» o «¿Cuál es el valor medio de un cliente?». Las preguntas vagas o demasiado amplias pueden producir respuestas generales o poco útiles.

Ejemplo ficticio: La pregunta «¿Cómo va mi tienda en línea?» es demasiado general y da lugar a una visión superficial. Una pregunta más precisa, como «¿Cuál es la facturación por categoría de productos este mes?», proporciona información más concreta y útil.

Compara los resultados del agente con hechos conocidos u otros informes para comprobar su fiabilidad. Si indica que un producto se ha vendido mucho, verifica que coincida con los registros de ventas. Si hay diferencias, conviene revisar los datos y la formulación de la pregunta.

Una lista de comprobación para el análisis incluye estas preguntas: ¿es concreta la consulta, son pertinentes los datos, son coherentes los resultados y se contrastan con otras fuentes? Seguir estos pasos mejora la calidad de los análisis y ayuda a fundamentar mejor las decisiones.

03

Distinguir la cobertura deseada y las existencias de seguridad

En la gestión de existencias es esencial distinguir entre la cobertura deseada y las existencias de seguridad. La cobertura deseada se basa en la demanda prevista, mientras que las existencias de seguridad constituyen una reserva ante incertidumbres, como retrasos en las entregas o aumentos inesperados de la demanda.

Ejemplo ficticio: Si prevés vender 100 unidades de un producto en un mes, esa cantidad corresponde a la cobertura deseada. Mantener otras 20 unidades como existencias de seguridad ayuda a evitar faltas de suministro. No calcular por separado esta reserva puede provocar existencias insuficientes e insatisfacción de los clientes.

Comprueba la planificación calculando ambos componentes por separado y comparándolos con los datos históricos. Analiza el plazo medio de entrega y las variaciones de la demanda para determinar si las existencias de seguridad son adecuadas sin inmovilizar capital innecesariamente.

Utiliza una lista de comprobación para mejorar la gestión: ¿se basa la cantidad deseada en la demanda prevista, se han añadido existencias de seguridad y se revisan y ajustan periódicamente estas cantidades cuando cambian las circunstancias? Estas comprobaciones ayudan a prevenir problemas de existencias y a mantener el buen funcionamiento de la empresa.

04

Comprobar los resultados del agente con criterio

Es importante comprobar cuidadosamente los resultados de un agente de datos. No confíes en ellos a ciegas: compáralos con otras fuentes fiables, como informes elaborados manualmente o cifras conocidas. Esto ayuda a evitar errores causados por datos antiguos o incompletos.

Ejemplo ficticio: Un agente presenta una clasificación de los productos más vendidos que difiere considerablemente de los registros de ventas de la empresa. Investigar estas diferencias permite determinar si existe un problema en la conexión de los datos o en su tratamiento.

Realiza comprobaciones por muestreo comparando las cifras importantes con tus propios datos. Cuando coinciden, puedes tener más confianza en los demás resultados. Si hay discrepancias, es importante investigar su causa y aplicar las correcciones necesarias.

Una lista de comprobación incluye la comparación con otras fuentes, la verificación de que los datos estén actualizados, la investigación de diferencias y la documentación de los hallazgos. Esta rutina contribuye a la fiabilidad de la información que proporciona el agente.

05

Diseñar paneles interactivos con ayuda de la IA

Un agente de datos puede ayudar a crear paneles interactivos que presenten los datos empresariales de forma visual y clara. Esto facilita reconocer tendencias y tomar decisiones. Empieza por seleccionar indicadores pertinentes, como la facturación, la retención de clientes y el estado de las existencias.

Ejemplo ficticio: Un panel muestra la facturación por categoría de productos junto a un gráfico de las existencias. Permite ver de un vistazo qué productos se venden bien y si hay unidades suficientes. Es importante evitar un exceso de información en el panel, ya que puede reducir su claridad.

Prueba el panel con sus usuarios, por ejemplo, los compañeros que trabajan con él. Recoge sus opiniones sobre la claridad y la utilidad de la información, y adapta el diseño para facilitar su uso.

Utiliza una lista de comprobación: ¿son pertinentes los indicadores, es clara la presentación, es interactivo y adaptable el panel, y lo han probado sus usuarios? Estas comprobaciones ayudan a convertirlo en una herramienta útil para la gestión de la empresa.

06

Seguridad y privacidad al utilizar agentes de datos

Al conectar los datos de una empresa a un agente, la seguridad y la privacidad son fundamentales. Determina qué información se comparte, quién tiene acceso y cómo se protege. La ausencia de medidas adecuadas puede provocar filtraciones de datos o usos indebidos.

Ejemplo ficticio: Conectar datos de clientes sin cifrado ni controles de acceso supone un riesgo si personas no autorizadas acceden a información personal. Utilizar únicamente datos anonimizados y establecer permisos de acceso estrictos permite prevenir este problema.

Comprueba la seguridad informándote sobre los protocolos del agente y verificando por tu cuenta que las personas no autorizadas no tengan acceso. Documenta qué datos se conectan y asegúrate de cumplir la normativa de protección de datos aplicable, como el RGPD.

Una lista de comprobación incluye el cifrado de los datos, los controles de acceso, una política de privacidad y la formación de los empleados para utilizar la información de forma segura. Aplicar estas medidas protege los datos empresariales y refuerza la confianza de los clientes y del personal.

Fuentes y aclaraciones

Creado con IA y revisado automáticamente. No constituye una aprobación editorial humana. Los ejemplos son ficticios, salvo indicación contraria. 13-9-2026

8eon dashboardvoorbeelden

<https://www.8eon.nl/dashboards>

Now everyone can put data to work

<https://www.8eon.nl/blog/3a8169d7-40cc-4d17-8d08-f3e2897c9042>

Una visión general para tu empresa

Explora los ejemplos interactivos en www.8eon.nl/dashboards. Define la pregunta que quieres responder y los datos que necesitas.