

**Strategy<sup>®</sup>**

# Guía de migración

De lo heredado al liderazgo: ¿Cómo hacer una transición fluida hacia la analítica moderna?

## Resumen ejecutivo

Si aún utiliza SAP BusinessObjects, IBM Cognos u otra plataforma heredada de BI, seguramente ya percibe la presión: costos en aumento, soporte limitado y una brecha cada vez mayor entre lo que sus usuarios requieren y lo que su sistema puede ofrecer.

Esta guía ofrece un mapa de ruta para llevar a cabo la transición: pasar de la analítica obsoleta a una plataforma moderna con IA, diseñada para escalar, brindar agilidad y entregar información en tiempo real. Ya sea porque su herramienta actual se encuentra cerca del final de su ciclo de vida o porque simplemente dejó de responder a sus necesidades, este es el momento de actuar antes de que los riesgos de la inacción lo superen.

La migración es una inversión. La inacción es una responsabilidad.

## Dentro de esta guía

### Por qué las herramientas heredadas ya no sirven

Conozca los costos ocultos, los riesgos y las señales claras de que llegó el momento de modernizarse.

### Cómo prepararse para la migración

Evite errores comunes alineando a los equipos, depurando sus datos y diseñando un plan por fases.

### Lecciones aprendidas y mejores prácticas

Descubra estrategias de migración reales y aprendizajes de empresas que ya dieron el salto con rapidez.

Las plataformas de BI heredadas están llegando a su fin. Pero sus necesidades de reportes no. Esta guía lo ayudará a avanzar, con confianza, estrategia y sin compromisos.



**Witold Przegaliński**

Consultor principal

“ La mejor migración es aquella que usted controla, no la que se ve obligado a hacer tras un fracaso ”

## Por qué las herramientas heredadas ya no sirven

Si todavía utiliza SAP BusinessObjects o IBM Cognos, su tiempo está acabando. Business Objects llegará al final de su vida útil en 2026. Cognos 11 ya está obsoleto, y la versión 12 elimina funciones básicas. Las llamadas “actualizaciones” requieren reconstrucciones completas, a menudo en entornos desconocidos y sin posibilidad de conservar lo que ya se construyó.

### Witold Przegaliński

Consultor principal

“El BI heredado no deja de funcionar de la noche a la mañana: degrada el rendimiento y la confianza silenciosamente, hasta que se vuelve inmanejable”

### Riesgos clave:

- Expiración del soporte de proveedores y de licencias.
- Caídas de sistemas heredados y degradación del rendimiento.
- Horas de trabajo del personal dedicadas al mantenimiento de sistemas frágiles.
- Exposición en materia de cumplimiento y gobernanza.

Mientras tanto, los riesgos siguen aumentando: las plataformas sin soporte lo exponen a vulnerabilidades de seguridad, brechas de cumplimiento y tiempos de inactividad operativa. La frustración de los usuarios aumenta. Los atajos se vuelven la norma. El costo total de propiedad (TCO) aumenta de forma gradual de manera silenciosa a través de costos ocultos de mano de obra e integración.

Esperar puede parecer seguro, pero en realidad es una de las opciones más riesgosas. Retrasar la acción reduce la flexibilidad y, con frecuencia, conduce a una migración apresurada y reactiva. ¿La decisión más inteligente? Migrar mientras aún dispone de tiempo para hacerlo bien, con continuidad, control y modernización en mente.


### Lista de verificación:

- Confirme los plazos de fin de vida útil (por ejemplo, BOBJ 2026, Cognos 11).
- Identifique las funciones críticas que no puede darse el lujo de perder.
- Involucre a las partes interesadas antes de que la interrupción sea inevitable.

## Cómo saber que es momento de avanzar

Si generar un informe tarda días o los usuarios dependen de TI para cada actualización de un dashboard, su sistema de BI lo está frenando. Las plataformas heredadas no solo son lentas: son inflexibles, costosas de mantener y, con frecuencia, cuellos de botella invisibles para el crecimiento empresarial.

Realice una auditoría de todo el sistema. No se limite a reparar paneles de control dañados: analice patrones de uso, tickets de soporte y comentarios de usuarios. Identifique dónde se encuentra la fricción.



### Witold Przegaliński

Consultor principal

“*Entienda lo que tiene antes de decidir lo que necesita*”

### Indicadores de actualización:

- Quejas frecuentes de usuarios y baja adopción.
- Retrasos en la generación, aprobación o entrega de informes.
- Falta de soporte para flujos de trabajo móviles o arquitectura híbrida.
- Tiempo excesivo del personal dedicado a corregir o mantener la lógica.

## Lo que una plataforma moderna de BI debe ofrecer

Las plataformas modernas de BI no son solo herramientas de paneles de control. Deben combinar informes de nivel empresarial, rendimiento escalable, autoservicio gobernado, accesibilidad móvil e información impulsada por IA, todo dentro de una arquitectura unificada.

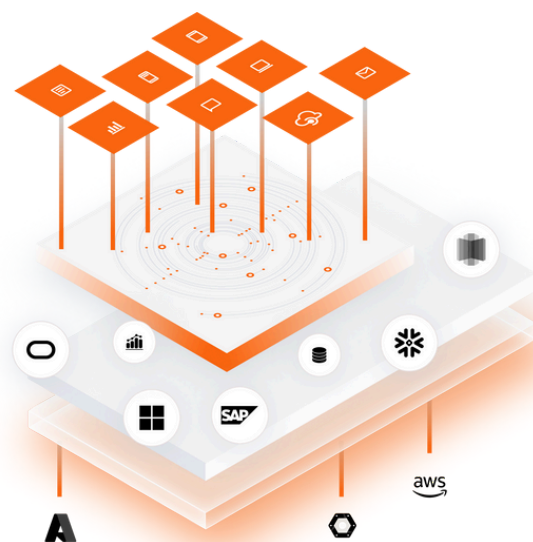
### Capacidades imprescindibles:

- Capa semántica y lógica reutilizable.
- Informes paginados y pixel perfect.
- Programación y distribución masiva a nivel empresarial.
- Implementación nativa en la nube y basada en contenedores.
- Integraciones con IA y experiencia de usuario móvil.

Muchas herramientas populares, como Power BI o Tableau, son excelentes en visualización, pero carecen de gobernanza, escalabilidad o automatización. Strategy One cubre todo el espectro (analítica, distribución masiva, IA y programación) dentro de una sola arquitectura.

### Preguntas para evaluar la preparación empresarial:

- ¿Puede soportar más de 10 000 informes programados?
- ¿Pueden los usuarios no técnicos crear informes sin depender de TI?
- ¿Está su arquitectura preparada para escalar, cumplir con normativas e impulsar la innovación?



Strategy One es independiente de la nube y puede implementarse en cualquier plataforma principal, incluidas AWS, Azure y Google Cloud. Se conecta a cualquier data warehouse o data lake, como Snowflake, Databricks, BigQuery o Redshift. Su sólida capa semántica permite un acceso consistente y gobernado a través de herramientas como Power BI, Tableau, Excel y Google Sheets. Esto garantiza flexibilidad e interoperabilidad en toda su pila de datos y analítica.

**Witold Przegaliński**

Consultor principal

“Elija una plataforma que se adapte a su ambición”

## Cómo prepararse para la migración

La modernización no es solo un movimiento técnico, es un reinicio estratégico. Una migración exitosa comienza con un mapa de ruta claro, la alineación de las partes interesadas y un plan por fases basado en el valor empresarial, no solo en la carga técnica.

No trate la migración como un simple subir y bajar. Úsela como una oportunidad para:

- Replicar lo que funciona.
- Modernizar lo que no.
- Retirar lo que ya no se utiliza.



Comience con una auditoría de preparación: ¿Sus datos están bien estructurados y mapeados? ¿Comprende sus dependencias? ¿Sus equipos tienen las competencias necesarias o necesitan capacitación? ¿Las partes interesadas están alineadas con los objetivos y plazos del negocio?

### Lista de preparación esencial:

- **Evaluar el estado actual:** puntos débiles, indicadores de rendimiento, paneles de control clave y fuentes de datos.
- **Integridad de los datos:** auditar inconsistencias y redundancias, y planificar el mapeo y la validación.
- **Habilidades y experiencia:** identificar brechas, incorporar expertos y asignar roles de manera clara.
- **Gestión del cambio:** asegurar patrocinio, capacitar a los usuarios finales y comunicar beneficios desde el inicio.
- **Presupuesto y recursos:** estimar los costos totales, prever contingencias y asignar personal dedicado.

Si no se establecieron las bases, no está listo para avanzar; apresurarse solo garantiza problemas a futuro.

## ¿Qué debo migrar?

No todo merece una segunda vida. Aproveche este momento para replantear qué vale la pena replicar.

Clasifique sus activos:

- **Migrar:** dashboards críticos, KPI, informes de cumplimiento.
- **Modernizar:** dashboards que necesitan mejoras de experiencia de usuario o rendimiento.
- **Retirar:** contenido obsoleto o de bajo valor.



Przemysław Życzkowski

Consultor sénior

“ La mejor migración no es solo una conversión directa: es una oportunidad de rediseño ”

Strategy admite los tres enfoques de migración:

- **Liderazgo:** replicar todo para garantizar estabilidad inmediata.
- **Consolidación:** reducir duplicaciones y depurar activos heredados.
- **Innovación:** replantear la generación de informes con IA, aplicaciones y nuevos flujos de trabajo.

Sea cual sea el camino elegido, la clave es la claridad. Identifique sus informes críticos, su lógica reutilizable y sus dependencias. Construya su capa semántica desde el inicio. Involucre a los usuarios desde la fase inicial. Incluya capacitación y gestión del cambio como parte del plan, no como una idea posterior.

### Acciones clave:

- Crear un inventario de lo que se usa, lo que es valioso y lo que está obsoleto.
- Priorizar informes de alto impacto para obtener resultados tempranos.
- Alinear al negocio y a TI en torno a resultados y plazos.
- Definir su estrategia de transición por fases y de reversión.
- Capacitar y apoyar a los usuarios desde el primer día.

Utilice analítica de uso para guiar el esfuerzo. Y replantee cualquier lógica compleja o ineficiente: migrarla tal cual perpetuará los problemas.

## Garantizar la continuidad

La continuidad significa evitar sorpresas. Esto comienza con respaldos (no solo de datos, también de lógica, scripts y configuraciones), además de una estrategia de implementación que contemple entornos de prueba y ejecución paralela. Comunique de forma temprana y constante: la confusión erosiona la confianza.

La planificación es fundamental en esta etapa. Identifique los puntos de integración y las dependencias críticas, y planifique pruebas paralelas y lanzamientos por fases para minimizar tiempos de inactividad.

### Witold Przegaliński

Consultor principal

“La continuidad no se consigue por accidente, es el resultado de una planificación disciplinada”

## ¿Cuánto tiempo tomará?

La mayoría de las organizaciones medianas completan la migración en un plazo de 8 a 16 semanas, siempre que los datos estén depurados, exista alineación ejecutiva y los usuarios estén comprometidos.

### Factores que aceleran el proceso

- ✓ Datos limpios y documentados
- ✓ Alcance limitado por fase de migración.
- ✓ Expectativas realistas y alineación ejecutiva.
- ✓ Equipo de proyecto dedicado (interno y con socios).

### Factores que lo retrasan

- ✗ Lógica heredada con poca o nula documentación.
- ✗ Rotación de partes interesadas durante el proyecto.
- ✗ Baja participación de usuarios hasta después del lanzamiento.

**Regla general:** Planifique entre 2 y 4 meses. Incorpore flexibilidad. Siempre inicie con un piloto.

## ¿Cuánto cuesta?

La migración no es gratuita, pero bien ejecutada resulta eficiente y rentable. El gasto a corto plazo incluye licencias, consultoría, capacitación e infraestructura. El verdadero retorno sobre la inversión proviene de eliminar costos ocultos, como los cuellos de botella en TI, los procesos manuales y las brechas de gobernanza.

Gracias a la arquitectura unificada de Strategy One, las futuras actualizaciones no requerirán una reimplementación completa, lo que reduce el costo total de propiedad (TCO) a largo plazo.

### Witold Przegaliński

Consultor principal

“ *Un menor costo no equivale a un menor riesgo, especialmente a gran escala* ”

### Factores de costo a considerar:

- **Implementación:** herramientas, consultores, preparación de datos.
- **Formación y adopción:** incorporación de usuarios finales, documentación, soporte.
- **Infraestructura:** servicios en la nube, licenciamiento, escalabilidad.
- **Mantenimiento:** personal interno, acuerdos de nivel de servicio con socios, optimizaciones periódicas.

## El camino de la migración en 7 pasos

Toda migración exitosa sigue un recorrido disciplinado y por fases. Tratar de omitir pasos o acortar plazos suele derivar en sobrecostos, reprocesos o pérdida de confianza en la nueva plataforma. Ya sea que esté migrando desde SAP BOBJ, Cognos u otra herramienta heredada, los pasos son los mismos.

Cada fase tiene su propia velocidad y complejidad. Respetar la secuencia minimiza las sorpresas.

Cuando esté preparado hable con nuestros expertos sobre la migración en su caso concreto.

**1 Explorar y evaluar**

Comprenda qué tiene: informes, fuentes de datos, roles de usuario, puntos de fricción y problemas de rendimiento.

**2 Definir y alinear**

Aclare sus objetivos de negocio y el alcance de la migración. Obtenga patrocinio ejecutivo y alinee los plazos entre las partes interesadas.

**3 Preparar y planificar**

Clasifique los informes (migrar, modernizar, retirar). Defina criterios de prueba, roles de usuario, planes de capacitación y una estrategia de transición.

**4 Construir y validar**

Desarrolle el nuevo entorno. Reconstruya u optimice activos clave. Compruebe la precisión y el rendimiento de los datos.

**5 Capacitar y dar soporte**

Potencie a los usuarios mediante capacitación estructurada, documentación y orientación práctica.

**6 Implementar y monitorear**

Ejecute el lanzamiento por fases cuando sea posible. Supervise rendimiento, uso y adopción. Tenga planes de reversión listos.

**7 Optimizar y escalar**

Después del lanzamiento, refine paneles de control, ajuste en función de la retroalimentación y extienda casos de uso.

**Witold Przegaliński**

Consultor principal

**“** *No se puede omitir el trabajo preliminar. Una migración sólida es metódica: cada fase desbloquea la siguiente.* **”**

## Lecciones aprendidas y mejores prácticas

La migración no es solo técnica, también es táctica. Desde visualizaciones desalineadas hasta usuarios frustrados, estos son problemas comunes durante la transición a nuevas herramientas de BI, y cómo Strategy ayuda a resolverlos:

### El problema



#### Desajuste en las propiedades de gráficos

Las visualizaciones no se mapean correctamente entre herramientas. Los ejes, colores, filtros y formatos suelen romperse o funcionar distinto.

### Cómo ayuda Strategy

Nuestra capa visual es personalizable, compatible con estándares y diseñada para la migración. Strategy One soporta lógica flexible para gráficos y ofrece formatos visuales prediseñados que aceleran la reconstrucción y mantienen la coherencia.



#### Desconexión de la capa semántica

Cada herramienta BI estructura los datos de forma distinta. Las capas heredadas suelen contener lógica propietaria que no se traduce.

El grafo semántico de Strategy crea una capa de datos unificada y reutilizable, independiente de las herramientas de front-end. Este tejido central reduce la complejidad y permite gobernanza consistente en paneles de control, bots, aplicaciones móviles y embebidas.



#### Dolor en el rediseño de dashboards

Los diseños, rutas de exploración y filtros no se migran bien. Se pierde funcionalidad.

Strategy One soporta interacciones avanzadas (filtros cruzados, exploración a detalle, pestañas) integradas de forma nativa. Los dashboards pueden reestructurarse con diseño drag-and-drop y componentes reutilizables.



#### Resistencia de los usuarios a la re-capacitación

Las nuevas herramientas alteran los flujos de trabajo. La adopción se estanca sin apoyo práctico.

Los tutoriales integrados, la información contextual sobre herramientas y las plantillas específicas para cada función facilitan la incorporación. El ecosistema de socios de Strategy también ofrece programas de capacitación a medida.



#### Límites de la automatización

Las herramientas de migración tienen un límite. Siempre es necesario el reprocesamiento manual.

Combinamos la automatización guiada con la configuración dirigida por expertos. Nuestros socios tienen experiencia y saben dónde termina la automatización y comienza la estrategia.

## Por la vía rápida, sin tiempo de inactividad: Una historia real de migración

Una empresa global de entretenimiento y streaming enfrentaba un reto crítico: retirar una pila BI heredada profundamente integrada, con un plazo ajustado y sin interrumpir operaciones publicitarias clave. Tras dos décadas usando SAP BusinessObjects, la compañía inició una modernización total. Pero los equipos internos tenían recursos limitados, los plazos eran estrictos y fallar no era una opción.

### Prioridades principales incluidas:

- **Gestión de pasivos en ventas publicitarias:** Strategy One entregó información en tiempo real sobre entrega de anuncios, rentabilidad y responsabilidades contractuales en todas las redes.
- **Analítica de Upfronts:** brindó visibilidad del inventario regional de anuncios, los segmentos de audiencia objetivo y las inversiones de marketing.
- **Previsión de disponibilidad:** permitió a los equipos de ventas establecer precios y posicionar espacios publicitarios según ventanas de acceso a contenido y saturación del mercado.

Strategy desplegó 30 consultores en cinco flujos de trabajo, comenzando con una auditoría exhaustiva para identificar informes a replicar, rediseñar o retirar.

### Resultados:

- 5 aplicaciones críticas entregadas a tiempo.
- Traspaso completo con capacitación total de usuarios.
- Ejecución paralela que minimizó riesgos y generó confianza.
- El gráfico semántico de Strategy One simplificó la reutilización de datos.
- Se garantizó el mantenimiento a largo plazo mediante la nube gestionada

A pesar de requisitos cambiantes, un modelo de datos incompleto y múltiples grupos de interés, el equipo cumplió con el objetivo de lanzamiento. Los dashboards críticos se reconstruyeron en Strategy One y se implementaron sin interrupciones del servicio. La ejecución en paralelo validó el despliegue, mientras que la capacitación de usuarios y la migración a la nube garantizaron el mantenimiento a largo plazo.

“ La empresa agradece todo el trabajo que realizaron para que los informes de ventas publicitarias estén listos y valora la visibilidad que proporcionan los informes”.

- Vicepresidente, Operaciones Comerciales y Jefe de Gabinete, Ventas Publicitarias

## Próximos pasos

Si todavía utiliza una plataforma de BI heredada, las señales ya están presentes: ya no está a la altura. Tal vez esté quedando obsoleto. Tal vez simplemente no pueda ofrecer lo que sus equipos necesitan para avanzar con rapidez. En cualquier caso, no hacer nada es el movimiento más arriesgado de todos.

Ahora es el momento de explorar sus opciones y encontrar un socio que pueda modernizar con mínima interrupción y el máximo valor a largo plazo.

Strategy One le ofrece la plataforma. Nuestros asesores aportan la experiencia. Desde priorizar qué mantener o eliminar, hasta capacitar a los usuarios y garantizar la continuidad, lo hemos hecho todo.

**Hagamos que su migración de BI valga la pena.**

Contacte a nuestros expertos en migración para comenzar la conversación.

**¿Los sistemas heredados lo están frenando?** Vea cómo Victoria's Secret, Hilton, Crate&Barrel y Zebra transformaron sus operaciones con BI moderno; y lo que es posible cuando usted hace lo mismo.