

Pasar de información fragmentada a decisiones más rápidas

Claridad para las decisiones ejecutivas



El problema y el contexto actual

Para los equipos directivos de organizaciones reguladas, tomar decisiones con mayor rapidez depende de contar con una visión clara del rendimiento, el riesgo y las prioridades operativas.

En la práctica, esta visibilidad suele ser difícil de mantener. La elaboración de informes suele estar fragmentada entre equipos, unidades de negocio y funciones operativas, mientras que los empleados empiezan a utilizar la IA de distintas formas sin una estructura operativa coherente ni una dirección estratégica común.

En una organización de servicios financieros, esto puede implicar que el liderazgo dedique una cantidad significativa de tiempo a consolidar actualizaciones operativas, información sobre riesgos, actividad de clientes y prioridades de cambio antes de reuniones ejecutivas, conversaciones con el consejo y sesiones de planificación. Cuando la información se recopila manualmente y la adopción de la IA es incoherente, los ciclos de decisión pueden ralentizarse, la alineación

resulta más difícil y las primeras iniciativas de IA pueden quedar desconectadas del valor medible.

Los directivos se ven bajo presión para mejorar la capacidad de respuesta, la eficiencia y la agilidad estratégica, sin añadir carga operativa. Un enfoque estructurado ofrece a los equipos directivos una visibilidad más clara sobre dónde se utiliza la IA, qué casos de uso son más relevantes y cómo la adopción puede respaldar una mejor toma de decisiones en toda la organización.



Integración de Copilot Chat

Insight ayuda a las organizaciones a convertir el acceso a Copilot Chat en una parte estructurada de la preparación de decisiones ejecutivas.

Con el enfoque de implementación adecuado, Copilot Chat ofrece a los equipos directivos que preparan actualizaciones para el consejo, sobre riesgos y operativos, una vía segura y gobernada para utilizar la IA a través de Microsoft 365.



En una organización de servicios financieros que gestiona informes fragmentados y recopilación manual de información, Copilot Chat puede ayudar a agilizar los procesos que ralentizan la preparación de los informes ejecutivos.

Los directivos pueden utilizarlo para resumir las actualizaciones recibidas, plantear preguntas generales, explorar opciones y definir los próximos pasos a partir de la información que proporcionen o que haya sido aprobada para su uso.

Esto puede ayudar a reducir el esfuerzo que supone la preparación de informes, crear aportaciones más claras para los briefings y facilitar un seguimiento más coherente tras las reuniones ejecutivas, conversaciones con el consejo y sesiones de planificación. Para el equipo

directivo, esto significa una preparación más rápida, puntos de discusión más claros y mayor confianza en cómo se está utilizando la IA en toda la empresa.

El papel de Insight es hacer que esa adopción sea práctica y controlada. Ayudamos a definir dónde encaja Copilot Chat en los flujos de trabajo de los directivos, qué medidas de gobernanza deben establecerse, a qué equipos se les debe dar acceso en primer lugar, y cómo debe medirse la adopción. Insight también puede presatar apoyo en actividades adicionales, incluida la preparación, la configuración de TI, los controles de seguridad, la orientación para usuarios, las mejores prácticas de prompting, la actividad de adopción, la identificación de casos de uso, la medición del éxito y recomendaciones sobre dónde ampliar la implementación a continuación.

Con una estructura más clara, los equipos directivos pueden mejorar la visibilidad de dónde se utiliza la IA, qué casos de uso están generando valor y dónde Microsoft 365 Copilot o los agentes podrían dar respuesta, con el tiempo, a requisitos más avanzados en materia de informes, flujos de trabajo o apoyo a la toma de decisiones

Por qué Insight

Convertir Copilot Chat en valor medible requiere algo más que acceso. Los equipos directivos necesitan un enfoque claro para la adopción, la gobernanza, la priorización de casos de uso y la medición, de modo que la IA pueda respaldar las decisiones, los flujos de trabajo y los resultados que más importan.

Para los equipos directivos, esto significa apoyo práctico en:

- ✓ planificación de preparación e implementación
- ✓ orientación de mejores prácticas para usuarios
- ✓ identificación de casos de uso para impulsar la eficiencia
- ✓ medición del éxito de la adopción
- ✓ recomendaciones sobre las áreas óptimas para ampliar hacia Microsoft 365 Copilot o agentes

Insight ayuda a las organizaciones a ir más allá de una simple activación. Como integrador líder de soluciones, Insight reúne experiencia en licencias, implementación, adopción y optimización, ayudando a los equipos directivos a introducir la IA de una forma segura, práctica y alineada con las prioridades de toma de decisiones, generación de informes y gobernanza.



Un partner de Microsoft, de confianza, para la adopción de Copilot Chat

Como partner de Microsoft entre el 1% de los mejores, con 7 designaciones de Solutions Partner, más de 20 especializaciones avanzadas y el estatus de Azure Expert Managed Service Provider, Insight aporta la escala y la experiencia especializada necesarias para ayudar a las organizaciones a pasar del acceso a la IA a una adopción estructurada.

Insight ayuda a las organizaciones a decidir qué equipos y escenarios deben comenzar con Copilot Chat, dónde puede ser necesario Microsoft 365 Copilot y dónde los agentes podrían dar soporte a requisitos más avanzados de generación de informes, flujos de trabajo o apoyo a la toma de decisiones con el tiempo.

Con más de **30.000 clientes de Microsoft en todo el mundo y más de 1.000 profesionales** certificados en Microsoft, Insight ayuda a reducir la complejidad de introducir la IA en los flujos de trabajo de liderazgo y ofrece a los líderes una visibilidad más clara de dónde la IA puede facilitar la preparación de decisiones, mejorar la alineación y crear valor medible.



Próximos pasos

Copilot Chat ofrece a los equipos directivos un punto de partida práctico para introducir la IA en la preparación de decisiones con más estructura, gobernanza y medición.

Con Insight, las organizaciones pueden identificar dónde la IA puede reducir el esfuerzo de elaboración de informes, mejorar la calidad de los briefings y crear un seguimiento más coherente entre equipos, unidades de negocio y funciones operativas. Desde la preparación y los controles de seguridad hasta la actividad de adopción y la medición del éxito, Insight ayuda a los equipos directivos a introducir Copilot Chat de una forma que de soporte a sus prioridades de toma de decisiones y gobernanza.

A medida que se desarrolla la adopción, Insight puede ayudar a evaluar dónde Microsoft 365 Copilot o los agentes podrían dar respuesta a requisitos más avanzados de flujos de trabajo o apoyo a la toma de decisiones, creando un camino más claro desde el uso inicial de la IA hasta el valor medible.



Empiece con
Copilot Chat.

**Mejore la toma de decisiones.
Escale con Insight.**

Hable con Insight sobre la adopción estructurada de IA para equipos directivos.