



OPORTUNIDAD

Los procesos manuales y los datos en silos limitaban la capacidad de escalar, retrasaban la elaboración de informes y reducían la agilidad del negocio.

INNOVACIÓN

Una base de datos unificada y reutilizable para estandarizar los datos, automatizar los flujos de trabajo y facilitar el acceso de toda la empresa a una amplia variedad de casos de uso.

SOLUCIÓN

InterSystems Data Studio impulsa un modelo de datos normalizado que integra, armoniza y reutiliza datos fiables en los ámbitos de elaboración de informes, análisis y operaciones.

IMPACTO

Mayor rapidez en la comercialización, reducción de costes, elaboración de informes simplificada e información consistente y transparente que favorece el crecimiento, mejora la experiencia del cliente y genera valor a largo plazo.

InterSystems Data Studio unifica los datos de toda la empresa

Harris | Oakmark («Harris») se enfrentaba a una complejidad operativa creciente. Los procesos manuales y los datos aislados generaban duplicidades, retrasos en el procesamiento por lotes y arquitecturas poco flexibles. Además, los usuarios no podían explorar la información de forma autónoma, mientras que el mantenimiento de distintas soluciones consumía importantes recursos.

La firma también gestionaba más de diez variantes de informes para clientes sin una trazabilidad completa, lo que dificultaba la coherencia de las comunicaciones.

Para abordar estos retos, Harris identificó la oportunidad de modernizar y centralizar el acceso a los datos en todas sus líneas de negocio. El objetivo era establecer una base común, estandarizada y reutilizable para la contabilidad de inversiones, reducir la complejidad de las integraciones y acelerar la ejecución de nuevos proyectos.

Construir una base empresarial de datos escalable

Harris puso en marcha una iniciativa estratégica de transformación de datos, denominada «Unified Data Foundation», utilizando InterSystems Data Studio™. Gracias a ella se ha modernizado el uso de la información contable de inversiones en los flujos de trabajo de los informes, los análisis y las operaciones.

Harris ha simplificado la integración de datos procedentes de sistemas heredados, tanto internos como externos, y de distintos proveedores de información. Para ello, ha creado un modelo de datos normalizado y ha automatizado los flujos de trabajo, lo que permite reutilizar la información de forma coherente en toda la organización.

Esta base de datos común facilita la migración de información histórica, el análisis comparativo entre periodos y la publicación continua de nuevos informes. Al no tener que crear flujos de datos específicos para cada proyecto, la firma puede impulsar varias iniciativas al mismo tiempo, con mayor rapidez y menor riesgo.

Impulsar una eficiencia medible y mejorar la experiencia del cliente

La implantación ha generado importantes beneficios operativos y estratégicos. La firma ha liberado aproximadamente 200 horas de trabajo al mes y ha reducido en cerca de 200.000 dólares sus costes anuales de personal. También ha acelerado el lanzamiento al mercado de su primer fondo cotizado (ETF), cuya preparación de datos se completó en solo tres meses.

La generación de informes para clientes se ha simplificado al reducir el número de plantillas de diez a dos, lo que ha mejorado significativamente la coherencia y la transparencia de la información.

Asimismo, la posibilidad de generar informes a demanda sobre activos y flujos refuerza las capacidades de distribución y comercialización. En conjunto, esta transformación permite a Harris retener y captar clientes, impulsar nuevas oportunidades de negocio y mantener una sólida ventaja competitiva.

“El paso a la iniciativa Unified Data Foundation, basada en un enfoque de «data fabric», nos ha facilitado impulsar nuevos proyectos y ampliar la capacidad analítica, al tiempo que reducimos la complejidad operativa.”

“Nuestra filosofía siempre se ha basado en hacer lo que es mejor para nuestros clientes. Gracias a una base de datos unificada, ahora ofrecemos información más oportuna, coherente y fiable, garantizando que cada decisión refleje ese mismo compromiso centrado en el cliente.”

Harris | Oakmark

Características principales de la innovación

- **Modelo de datos normalizado:** esta innovación introduce un modelo de datos normalizado para la contabilidad de inversiones, que estandariza la forma en que se estructura, almacena y utiliza la información. De este modo, se eliminan las inconsistencias y se establece una fuente de información única y fiable para toda la organización. Los equipos disponen así de datos uniformes para elaborar informes, realizar análisis y ejecutar las operaciones.
- **Optimización de la captación de datos:** la incorporación de datos procedentes de plataformas y servicios internos y externos se ha optimizado y automatizado de forma significativa. Esto reduce la complejidad y el trabajo manual que antes requería la transferencia de información entre sistemas. Como resultado, los datos llegan con mayor rapidez y fiabilidad a los equipos que los necesitan.
- **Reutilización coherente de los datos:** una base de datos compartida permite reutilizar la información de forma coherente en diferentes proyectos e iniciativas. En lugar de crear nuevos flujos de datos para cada proyecto, los equipos pueden aprovechar activos existentes y fiables. Esto acelera la ejecución de las iniciativas y reduce los riesgos en toda la organización.
- **Independencia respecto a los sistemas heredados:** la solución facilita la migración de datos históricos y el análisis comparativo entre periodos, al tiempo que reduce progresivamente la dependencia de los sistemas heredados. La incorporación gradual de nuevos informes permite realizar una transición fluida sin interrumpir las operaciones. De este modo, la firma puede retirar con confianza los sistemas obsoletos y avanzar hacia una arquitectura moderna y escalable.

Acerca del ganador: Harris | Oakmark

Harris | Oakmark es una gestora de activos independiente con más de 105.000 millones de dólares¹ en activos bajo gestión, distribuidos entre carteras de renta variable y renta fija para inversores institucionales y clientes de gestión patrimonial. Filial de Natixis Investment Managers y responsable de los reconocidos fondos Oakmark, la firma aplica un enfoque de inversión en valor orientado a reducir el riesgo y generar una rentabilidad superior a la media a largo plazo.

Para ofrecer resultados consistentes a sus clientes, es esencial disponer de información de inversión coherente, oportuna y precisa. Estos datos respaldan la gestión de carteras, el servicio al cliente, la elaboración de informes regulatorios y el crecimiento del negocio.

Acerca de los InterSystems Impact Awards, seleccionados por un jurado del MIT

Cada año, durante la conferencia InterSystems READY, se reconoce a determinadas organizaciones clientes por proyectos que generan un impacto positivo. Las candidaturas son evaluadas por un jurado independiente del MIT conforme a tres criterios:

- **Generan un impacto significativo**
- **Abren nuevos caminos**
- **Sirven de ejemplo**

Más información sobre los InterSystems Impact Awards:

<https://www.intersystems.com/es/intersystems-impact-awards-2026>

¹ As of March 2026