

Ficha – Análisis en Power BI: ICETEX

1. Objetivo del proyecto

El propósito principal fue analizar la base de datos proporcionada por ICETEX para identificar las cuentas inactivas, clasificarlas por edad y monto adeudado y presentar los resultados de forma sencilla. Esto incluye filtros interactivos, mapas, gráficos y KPIs para facilitar la toma de decisiones.

2. Limpieza de datos (Power Query)

- Se conectó el archivo ICETEX.xlsm.
- Se promovieron los encabezados.
- Se ajustaron los tipos de datos como por ejemplo: fechas, textos, números
- Se eliminaron espacios innecesarios en campos como ciudad, tipo de cuenta, etc
- Se creó una nueva columna con el formato Mes-Año a partir de la fecha del último movimiento.

3. Visualizaciones creadas

Mapa geográfico: muestra las cuentas inactivas por ciudad.

Gráfico de líneas: evolución mensual de las cuentas inactivas.

Indicadores KPI:

Porcentaje (%) de cuentas reportables sobre el total

Monto total en UVR

Tasa de inactivación mensual

4. Segmentación o categorización

Se agregaron filtros en la página de visualización para que el usuario pueda explorar los datos fácilmente:

- Ciudad
- Tipo de cuenta
- Rango de fechas (último movimiento)

5. Medidas DAX

Se crearon algunas medidas básicas para servir de apoyo a el análisis:

- Porcentaje de cuentas reportables
- Total del saldo en UVR
- Tasa de inactivación mensual