



América Latina.

CIO Playbook 2026: La Carrera por la IA empresarial

eBook | February 2026



Research insights by



Introducción

Las iniciativas de Inteligencia Artificial (IA) tradicionalmente se han centrado en elementos internos de back-office (eficiencia, automatización, reducción de costos, etc.). Sin embargo, **los CIO afirman que la IA está innovando y rediseñando el negocio.**

“La carrera por la **IA empresarial** ha comenzado y **redefinirá el futuro** de las organizaciones”.

En este estudio, IDC identifica los **Imperativos para CIOs, profundizando en 8 perspectivas de CIOs de LATAM** relacionadas con patrones de adopción, desafíos y lecciones aprendidas, así como la dirección futura de los desarrollos de IA. Además, incluye **2 secciones dedicadas:** una visión a nivel país en los **mercados de LATAM** y un enfoque sectorial en las *principales verticales de la región*.

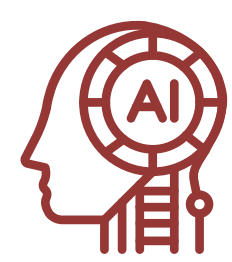
“Las empresas están **acelerando su transición** hacia **empresas impulsadas por IA**; todas las industrias, tamaños de empresa y países de la región **se verán impactados**”.

Los **CIOs** desempeñan un **papel decisivo** en establecer el ritmo y los resultados de la transformación empresarial a través de la IA. Las iniciativas de IA ya no se limitan al área de TI u otras áreas operativas; en cambio, se están expandiendo hacia funciones orientadas al cliente como marketing, ventas y desarrollo de productos. **El liderazgo e integración** de nuevas tecnologías por el **CIO acelerará al negocio** hacia una impulsada por Inteligencia.

Este CIO Playbook está diseñado para apoyar a líderes de TI y de negocio en este momento crítico **del futuro**. Proporciona información sobre patrones de adopción e implementación; destaca lecciones aprendidas de pares y ofrece orientación para impulsar la madurez de la IA en las organizaciones, especialmente con la aparición de IA basada en agentes.



Definiciones de los tipos de IA



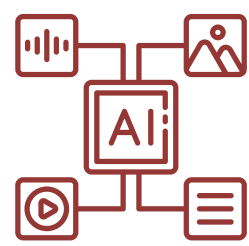
IA PREDICTIVA

Analiza grandes conjuntos de datos para descubrir patrones de comportamiento a largo plazo con fines de pronóstico.



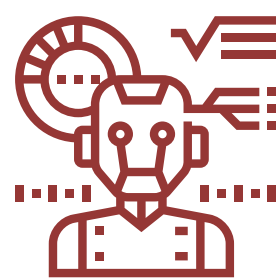
IA INTERPRETATIVA

Analiza datos no estructurados—como lenguaje, imágenes y flujos de eventos—para descubrir patrones y obtener perspectivas.



IA GENERATIVA (GenAI)

Crea nuevo contenido o código aprovechando contenido o código existente como base, utilizando Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs).



Agentic AI

Utiliza técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para demostrar capacidad autónoma de actuación: define objetivos, toma decisiones y ejecuta acciones a lo largo del ciclo de percepción, razonamiento y acción.





Index

1. Hallazgos clave: La carrera por la IA empresarial está transformando la agenda de los CIO

2. Prioridades, adopción y creación de valor de la IA
Cómo los CIO están impulsando el impacto empresarial con IA

3. Arquitectura y habilitación de IA Empresarial
Construyendo las bases adecuadas para la IA

4. El auge de Agentic AI: de la automatización a la creación de valor autónoma

5. CIO Playbook Resumen de las perspectivas
Los Imperativos del CIO

6. Perspectivas regionales y de las industrias- América Latina

7. Metodología de Investigación

Prioridades del Negocio

Adopción de IA

Inversión y Retorno de la IA

Éxito y escalabilidad de la IA

IA Híbrida

Dispositivos de IA / Inferencia

Confianza en la IA

Perspectivas por Mercado en América Latina

Perspectivas por Industrias en América Latina

Cómo la IA respalda las principales iniciativas empresariales

Niveles de madurez, funciones principales y alcance de uso

Prioridades presupuestarias, crecimiento y ROI esperado

Factores clave de éxito organizacional y operativo

5

7

8

9

11

13

14

15

16

21

35

50

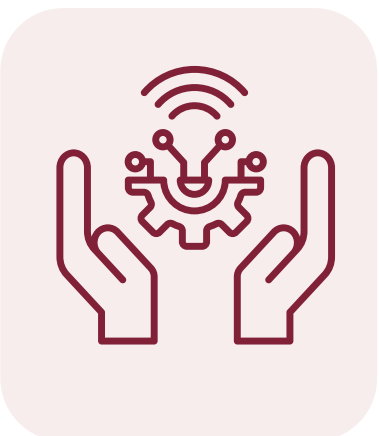
eBook, CIO Playbook 2026: La carrera por la IA empresarial

Hallazgos claves: La carrera por la IA empresarial está redefiniendo la agenda del CIO



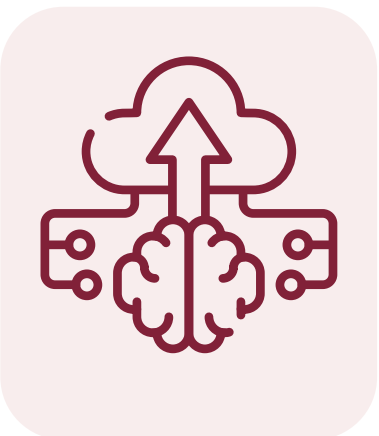
La IA es ahora el motor principal de la reinversión empresarial

Las organizaciones están pasando de ver la IA como una herramienta de eficiencia a considerarla el motor estratégico para transformar modelos de negocio, operaciones y valor para el cliente. Los CIOs desempeñan un papel fundamental en la traducción de esta ambición a la realidad de toda la empresa. El **97% de las empresas** planea aumentar la inversión en IA en los próximos 12 meses, con un **crecimiento del gasto del 14%**.



La adopción de la IA se está expandiendo rápidamente en todo el negocio

Este creciente impulso entre equipos refuerza la necesidad de plataformas unificadas, estándares compartidos y sólidas alianzas entre TI y líderes de unidades del negocio. En 2025, el **50% de los proyectos de IA** se financiarán mediante presupuestos departamentales, con un **retorno esperado de 3 veces** el valor invertido en los proyectos de IA.



La escalabilidad de la IA exige tanto fundamentos modernos como prácticas de confianza

El auge de Agentic AI y generativa refuerza aún más la importancia de marcos responsables de IA que garanticen seguridad, transparencia e innovación sostenida. Más del **50% de las organizaciones están explorando o implementando Agentic AI**. La ciberseguridad, el control de calidad y el servicio al cliente serán los casos de uso.





Prioridades, adopción y creación de valor de la IA

Prioridades del negocio

La IA como motor de reinversión empresarial

Las empresas latinoamericanas se encuentran en una fase de transición hacia una adopción más estratégica de la IA, donde el enfoque pasa de la experimentación a la generación de valor tangible. En un contexto de expectativas económicas favorables, la prioridad es transformar las inversiones tecnológicas en crecimiento, eficiencia y resiliencia empresarial mediante la integración de la IA como habilitador transversal. Sin embargo, este avance debe estar respaldado por una visión holística que aborde la seguridad, la continuidad operativa y una gestión clara del retorno de la inversión.

Prioridades del negocio – LATAM		2025	2026	Cambio interanual
	Mejorar, innovar y reinventar nuestro negocio con IA	N/A	1	Nuevo En 2026
	Incrementar los ingresos y el crecimiento de las ganancias	6	2	+4
	Reducir el riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas	5	3	+2
	Impulsar la innovación digital en el negocio	8	4	+4
	Mejorar la experiencia y satisfacción del cliente	4	5	-1

“Comenzamos a utilizar IA para optimizar y apoyar la consolidación de la empresa, ya que nuestra organización se formó principalmente a través de fusiones y adquisiciones. La idea era usar IA para eficiencia y reducción de costos, y la hemos utilizado mucho para eso. Ahora, estamos yendo más allá del ahorro de costos para enfocarnos en la calidad y operaciones proactivas, utilizando la IA como base para la transformación continua del negocio.”

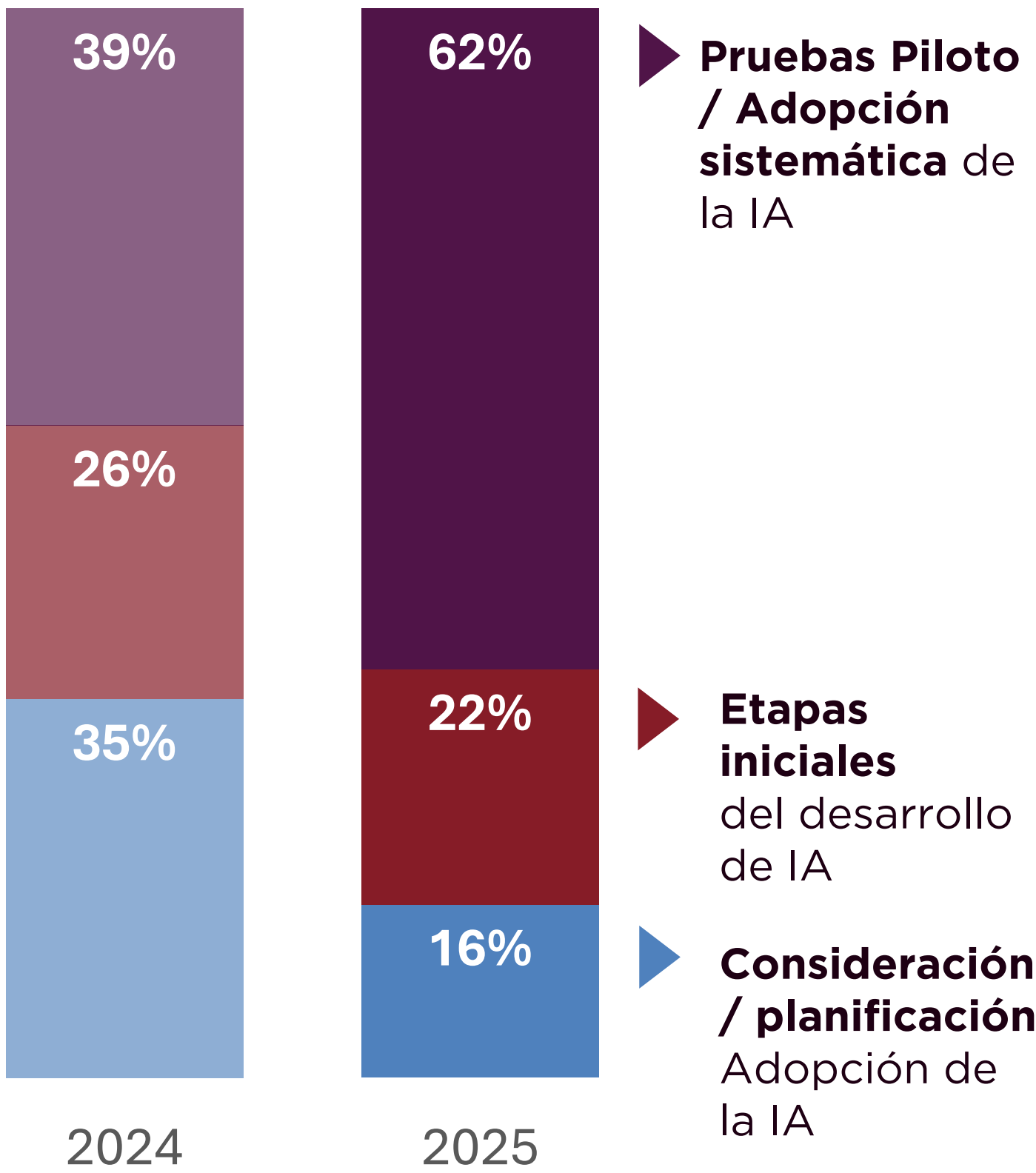
— CIO Global de una organización de servicios ambientales, con sede en LATAM

Adopción de la IA

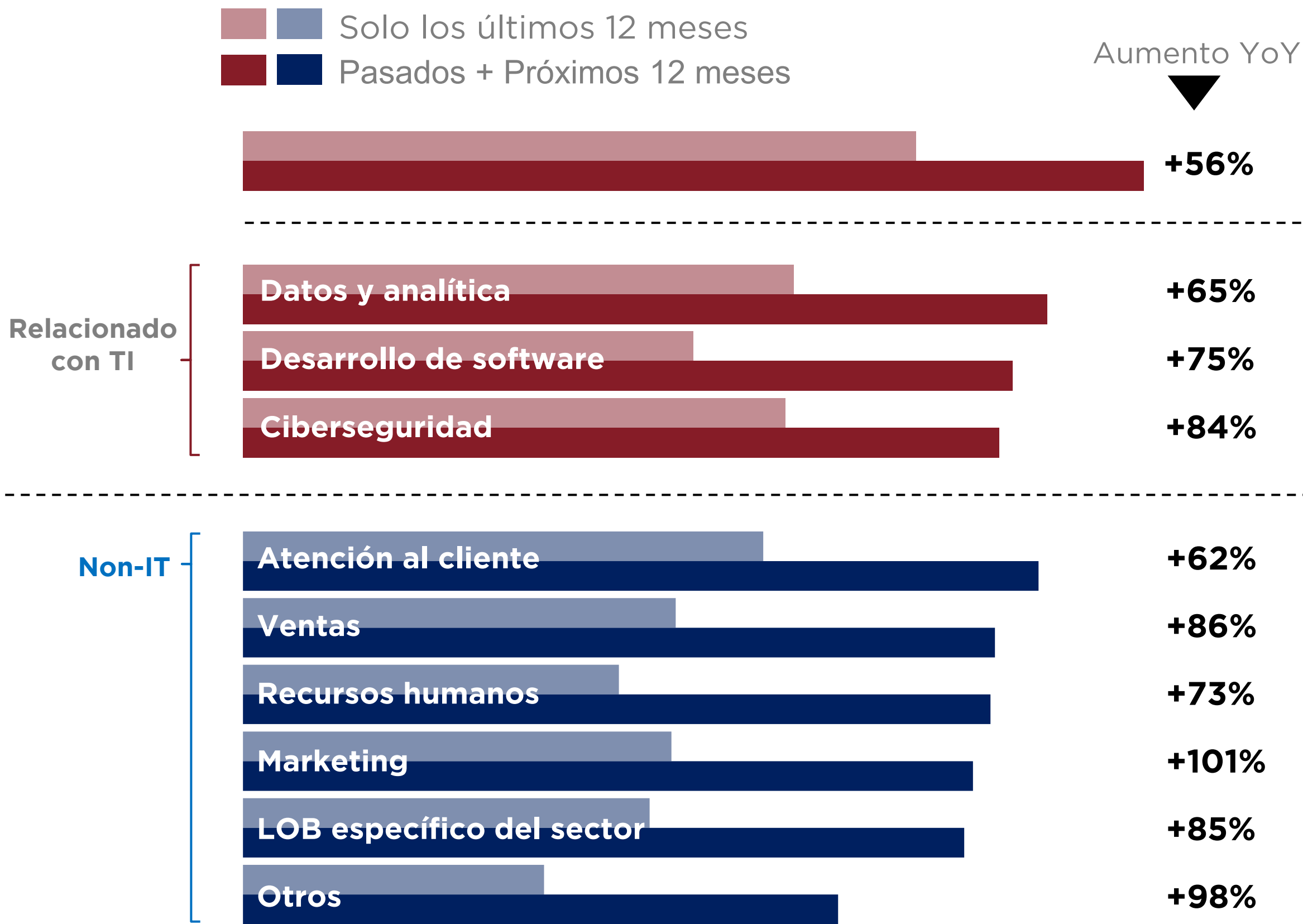
Proliferación de la IA más allá de la TI para ofrecer valor a nivel empresarial

La IA en América Latina está dejando de ser una iniciativa centrada en TI para convertirse en un facilitador empresarial multifuncional. El verdadero valor ya no proviene de la experimentación, sino de escalar la IA de forma estructurada en las funciones principales del negocio, con un impacto directo en los ingresos, la productividad y la toma de decisiones. Para 2026, la ventaja competitiva recaerá en las organizaciones que logren convertir la adopción de la IA en un valor empresarial medible y sostenible.

Estado de adopción de la IA



Implementación de IA por área de negocio: año pasado y próximo año



Implementación de IA

En promedio, el 48% de los usuarios objetivo adoptan proyectos de IA en producción.

La capacitación, las capacidades de IA y las herramientas intuitivas aumentarán el número de usuarios objetivo.

El 45% de las organizaciones encuestadas informó que los presupuestos departamentales han contribuido a las implementaciones de IA.



Inversión en IA

Modernización para escalar capacidades de IA

97% de las organizaciones encuestadas planean aumentar su inversión en IA durante los próximos 12 meses, con un crecimiento medio del gasto de aproximadamente **+14%**

Distribución del gasto por tipo de IA durante los siguientes 12 meses



La inversión en IA esta ampliamente extendida dentro de la organización; Sin embargo, la ventaja competitiva no vendrá de adoptar múltiples capacidades, sino de orquestarlas para permitir decisiones y acciones específicas. El punto de inflexión radica en pasar de modelos que analizan y asisten a una IA que opera procesos centrales con autonomía, gobernanza y rendimientos medibles, como se ha visto en el caso de Agentic AI. Para 2026, el liderazgo pertenecerá a organizaciones que conviertan la IA en un motor operativo clave, en lugar de simplemente en una capa tecnológica.

Prioridades de inversión en IA		Últimos 12 meses	Próximos 12 meses	Cambio
Desarrollo, despliegue y aplicaciones/ soluciones de Agentic AI		4	1	+ 3
Entrenamiento interno de IA		2	2	=
Despliegue y soporte de infraestructura de IA		3	3	=
Despliegue de dispositivos de IA (por ejemplo: laptops, desktops, workstations)		1	4	- 3
Integración de IA con dispositivos, infraestructura y sistemas empresariales		5	5	=



Retorno positivo de la inversión IA

La IA ofrece rendimientos financieros y beneficios empresariales

La IA ha superado su etapa exploratoria y se está consolidando como una fuente tangible de valor económico y organizativo, con rendimientos positivos medibles ya evidentes en toda LATAM. Este impacto está impulsado tanto por la eficiencia operativa como por los beneficios estructurales del negocio, incluyendo una mejor experiencia del cliente y mayor agilidad en la toma de decisiones. Sin embargo, el retorno positivo de la inversión de la IA requiere un enfoque de medición más holístico, ya que el valor de la IA se materializa progresivamente cuando se integra en procesos centrales.

92%

de las organizaciones encuestadas anticipan un retorno positivo de la inversión de sus iniciativas de IA.

Em média, um retorno esperado de 3x o valor investido em projetos de IA.

Principales **beneficios no financieros** obtenidos de iniciativas de IA

53%

Mejora de la experiencia del cliente

47%

Mayor compromiso o satisfacción de los empleados

45%

Mejora de la rapidez o efectividad en la toma de decisiones

Principales **áreas de negocio** donde la IA ha mostrado **rendimientos positivos**.

1

TI

2

Ciberseguridad

3

Datos y análisis

4

Atención al cliente

5

Ventas

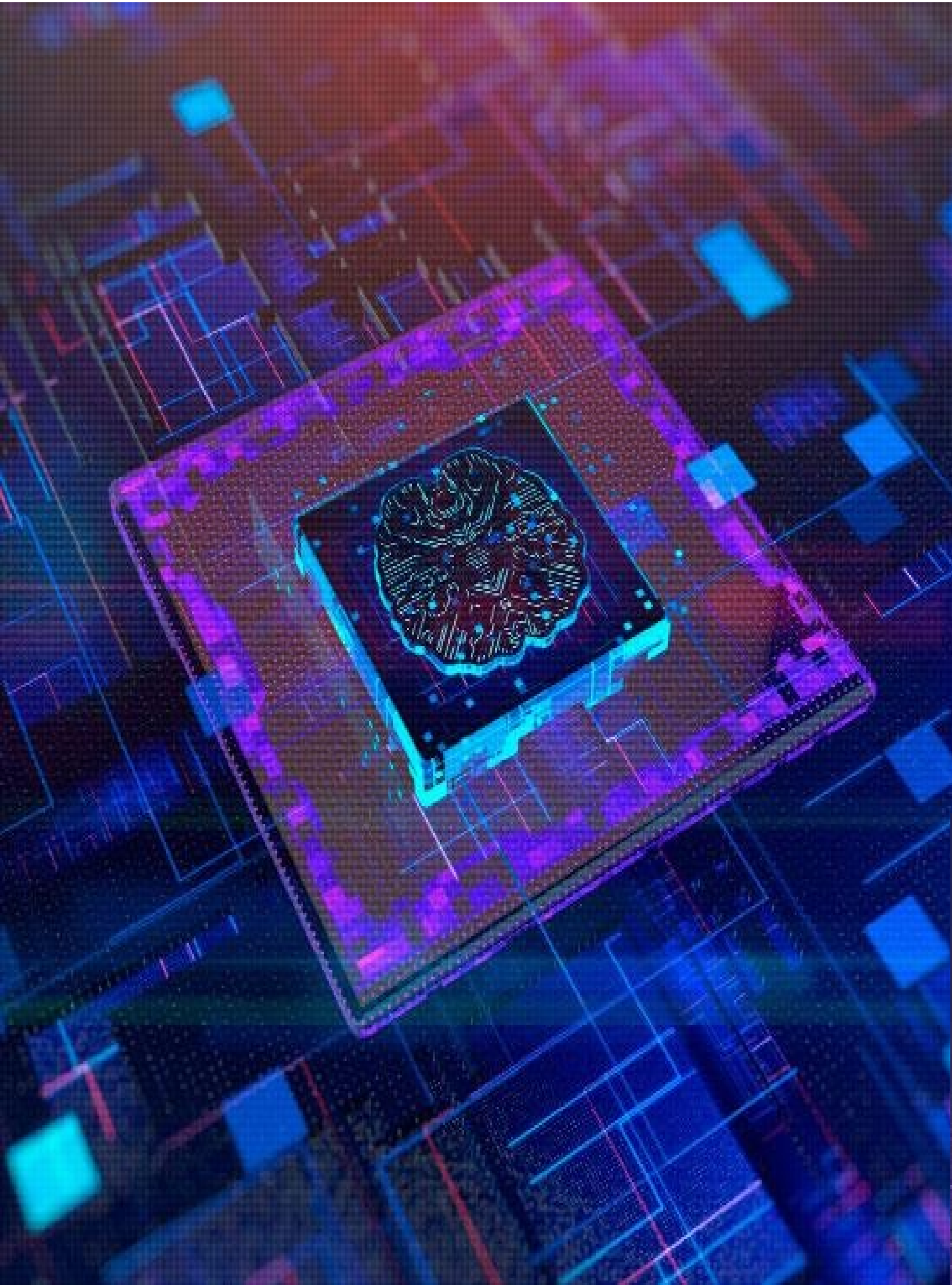
Citas destacadas

"Ya estamos viendo reducciones reales de costos e impacto en el negocio. Por ejemplo, en finanzas estamos utilizando modelos de aprendizaje automático para analizar contratos y precios, y ya hemos logrado una reducción del 8% en el coste de producción de nuestros motores. El objetivo es alcanzar el 10%."

— CIO de un fabricante automovilístico con sede en Brasil

Éxito y escala en IA

La Formación y mejora de habilidades del talento , la infraestructura y la integración de soluciones serán las claves para el éxito y escalabilidad de IA



Desarrollar habilidades, proteger los datos y optimizar la infraestructura para lograr un éxito escalable. La tecnología y talento juntos entregarán resultados y valor a los proyectos de IA; Cuanto más invertimos en nuestra plantilla, mayor será el retorno de la IA. Garantizar una base sólida de infraestructura para desplegar inteligencia artificial desde servidores hasta dispositivos y almacenamiento, ayudando a gestionar a los usuarios y ofrecer experiencias de IA robustas.

Factores **críticos de éxito** para la implementación de la IA en las organizaciones

- 1
-  Formación y mejora de habilidades del talento para desarrollar experiencia interna en IA (por ejemplo, MLOps, ingeniería de prompts)
- 2
-  Acceso seguro a datos e información en entornos personales, empresariales y en la nube
- 3
-  Infraestructura de IA escalable, de alto rendimiento y eficiente en costos/energía
- 4
-  Acceso a datos/información a través de infraestructuras y dispositivos híbridos de TI
- 5
-  Seguridad, soberanía y gobernanza robustas de los datos

"Ahora, cuando empecé a tener la posibilidad de contratar personal técnico para mi equipo, especialmente para IA, decidí buscar en los lugares donde normalmente no buscamos. Está dentro de las grandes universidades de Brasil. Así que empecé a contratar personas con másteres, con doctorados en IA, aprendizaje automático, redes neuronales y desarrollo de aplicaciones. Realmente encontré científicos de datos e ingenieros de datos, no solo analistas, sino personas con conocimientos críticos en lo que hacían."

— CIO de un fabricante de automóviles con sede en LATAM

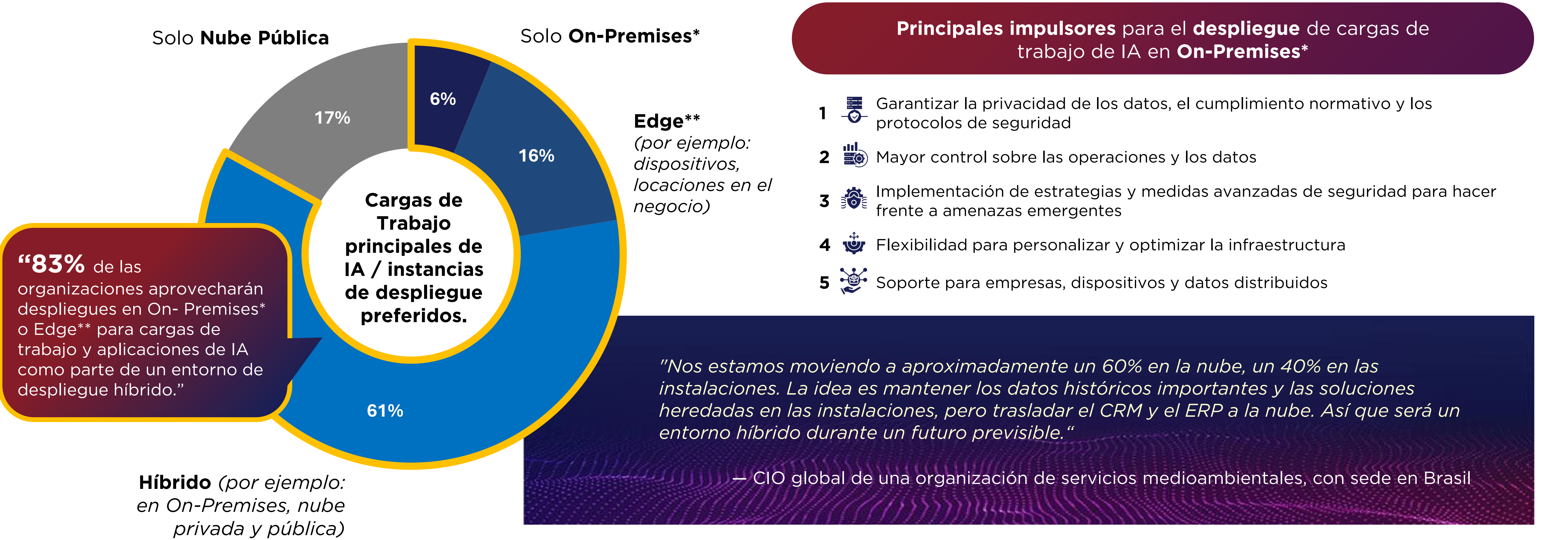


Arquitectura y habilitación de IA empresarial

IA híbrida

IA híbrida para cargas de trabajo empresariales escalables y seguras

Una estrategia de nube híbrida se posiciona como el enfoque más eficaz para acelerar la implementación de iniciativas de inteligencia artificial en todas las organizaciones. Permite escalar recursos de infraestructura que son críticos para la preparación de datos, el entrenamiento de modelos, el reentrenamiento, la optimización, la inferencia y el despliegue de nuevos modelos de lenguaje. Los entornos locales seguirán siendo considerados para el manejo de datos sensibles, así como para proporcionar flexibilidad en la optimización y adaptación de la infraestructura existente.



Dispositivos de IA / Inferencia

Dispositivos y Edge con IA para inferencia local: La Próxima Frontera para la Productividad

Los PCs con IA se están convirtiendo en una prioridad estratégica para las organizaciones en América Latina. Aunque la mayoría de las empresas ya están en algún momento de adopción, aproximadamente la mitad planea invertir activamente en estos dispositivos como parte de sus próximos ciclos de actualización de hardware. La IA en el edge está emergiendo como un imperativo estratégico para la productividad, la seguridad y la autonomía, marcando un punto de inflexión importante en la estrategia global de IA.

Perspectivas de la encuesta

"Despliegue de dispositivos de IA para inferencia local y mejorar la productividad" es la prioridad de inversión en TI #1 para los próximos 12 meses

Predicciones IDC

Para 2027, a nivel WW, el 50% de las compras de PC empresariales pasarán a modelos con Agentic AI en el dispositivo (para Latinoamérica esperamos alrededor del 30% en pymes y el 50% en grandes segmentos). Estos agentes trabajarán en modo híbrido (en dispositivo y en la nube), mejorando la productividad, la seguridad y la autonomía. Esto supone un punto de inflexión importante: la mitad de todos los nuevos PCs empresariales serán "PCs de IA", capaces de realizar anotaciones, resumen, transcripciones, traducciones, análisis de datos y tareas de ciberseguridad directamente en el dispositivo.

Fuente: IDC FutureScape: Predicciones mundiales de dispositivos conectados 2026, octubre de 2025.

Para 2027, a medida que el enfoque de la IA pasa de la formación a la inferencia, el 80% de las empresas desplegará infraestructura edge distribuida para mejorar la latencia y la capacidad de respuesta de las aplicaciones de IA.

Fuente: Fuente: IDC FutureScape: Predicciones de Infraestructura Digital Mundial 2026, octubre de 2025.



"Pensábamos que el mundo era todo nube, pero pronto encontramos problemas de latencia, especialmente con nuestras fábricas repartidas en diferentes ubicaciones. Así que instalamos servidores de Edge en cada planta para almacenar y procesar los datos localmente antes de enviarlos a la nube. Esto redujo la latencia a menos de un segundo".

— CIO de un fabricante automovilístico con sede en Brasil

Confianza en IA

Gobernanza y seguridad: un factor innegociable para la IA

Solo dos de cada diez empresas en América Latina han establecido bases sólidas en la gobernanza y seguridad de sus iniciativas de IA. Implementar una gobernanza clara de la IA se vuelve fundamental a medida que las organizaciones exploran nuevas aplicaciones y desarrollos, ayudando a cerrar brechas relacionadas con la seguridad de los datos, el uso de recursos de código abierto y la falta de un uso de un marco de IA Responsable. Pasar de una fase de experimentación a un impacto escalable y sostenible en la IA requiere un marco de gobernanza fuerte y seguro.

Enfoque organizativo de la gobernanza, riesgos y cumplimiento de la IA



"El principal reto era asegurar que la gente tuviera cuidado con el uso de la IA—no porque fuera un riesgo, sino porque estaban muy ilusionados por usarla. Mi trabajo era asegurarme de que entendieran que podíamos tener problemas de seguridad o confianza."

— CIO global de una organización de servicios medioambientales, con sede en LATAM

Top AI Trust Concerns

- 1 Deficiente seguridad de datos
- 2 Falta de un Marco de IA Responsable*
- 3 Vulnerabilidades de código abierto
- 4 Falta de conocimiento o aplicación constante de la IA responsable
- 5 Riesgos de la IA en la sombra

*IA Responsable: marco estructurado diseñado para mitigar riesgos y maximizar los beneficios éticos de la tecnología



El auge de Agentic AI

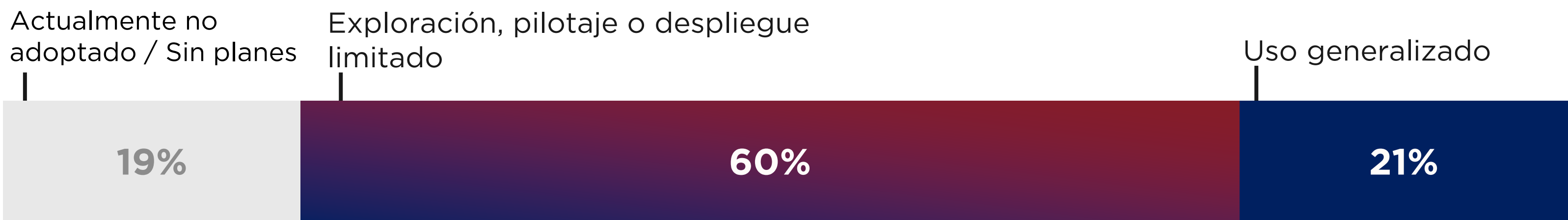
Agentic AI (1/2)

La próxima ola de Agentic AI Autónomos

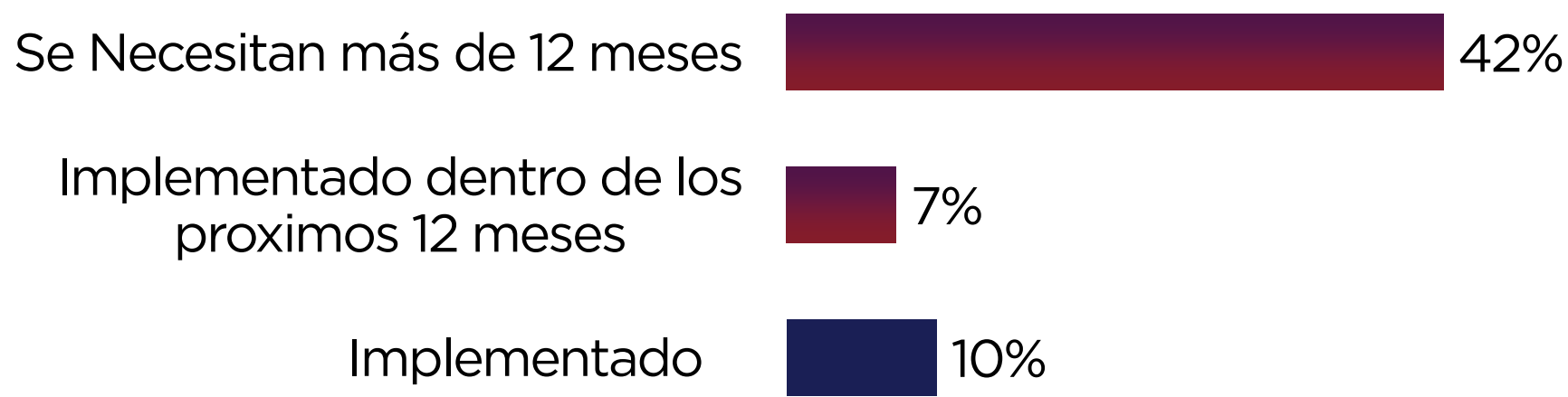
Agentic AI representan la siguiente fase de la estrategia de IA. Se convertirán en socios estratégicos, alineados con las estrategias empresariales y escalados a medida que se desarrollen nuevos casos de uso. En América Latina, los CIO se encuentran actualmente en una fase exploratoria, buscando impulsar el impacto empresarial y definir objetivos. Esto será fundamental para construir organizaciones ágiles preparadas para el futuro. El apoyo de los socios de TI será esencial para acelerar el desarrollo y despliegue de Agentic AI



Agentic AI: Adopción y preparación para la implementación



Preparación para la implementación de Agentic AI Escalable



Agentic AI (2/2)

Obtención de resultados con Agentic IA

Agentic AI están transformando la estrategia empresarial. Ayudará a las organizaciones a reducir limitaciones en el acceso a Talento especializado en IA por su alta demanda mientras acelera el tiempo de valoración y la reinversión de los flujos de actividades, reduce la deuda técnica y fortalece la seguridad. Al mismo tiempo, la creciente demanda de los usuarios finales acelera aún más la adopción para mejorar la experiencia del cliente y permitir la personalización a gran escala.

Dónde se utiliza o se usará Agentic AI

- 1

Ciberseguridad
- 2

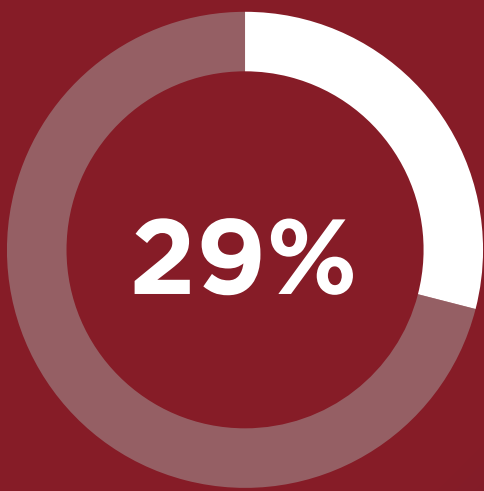
Atención al cliente y soporte
- 3

Control de calidad y mantenimiento
- 4

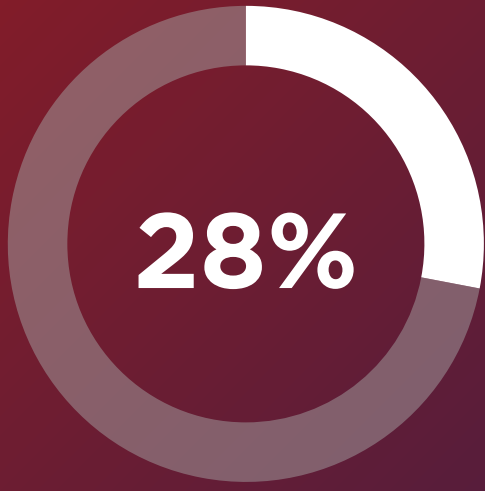
Optimización de ventas
- 5

Desarrollo de productos e innovación

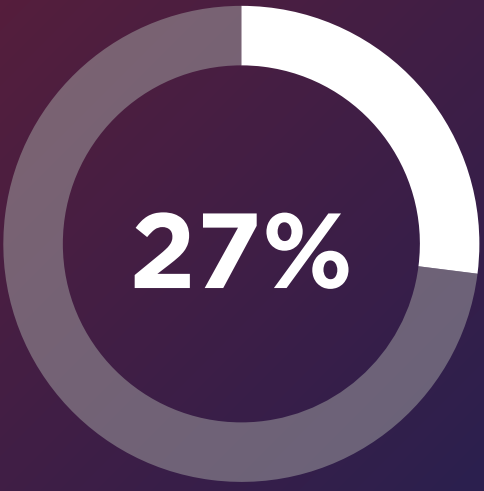
Desafíos clave que las organizaciones deben superar para implementar Agentic AI con éxito



Mejora de la eficiencia operativa



Generar confianza en los sistemas y resultados de IA para asegurar la adopción



Impulso de la productividad



Imperativos del CIO - La carrera por la IA empresarial (1/2)

Aquí se presentan los **principales imperativos** de los CIO de la investigación de IDC que involucra a 500 responsables de la toma de decisiones de TI y empresariales (ITBDMs) en LATAM, junto con consideraciones para los CIO en 2026:

Viaje con IA: Dónde Estamos y hacia dónde debemos ir

**1** Prioridades empresariales

✓ **La IA como motor de reinversión empresarial**

"Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA" se eleva a la prioridad empresarial #1, superando la productividad y el beneficio. **La IA como palanca principal de transformación para la ventaja competitiva.**

➤ **Imperativos del CIO**

- **Impulsar la IA como facilitadora y aceleradora de la reinversión empresarial**, promoviendo una colaboración interna para identificar casos de uso de IA que afectan el retorno positivo de la inversión.
- **Desbloquear nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de mercado.** Construir alianzas estratégicas con proveedores de TI implementa soluciones de IA de extremo a extremo.

❖ **Lección aprendida del CIO**

"Usamos IA para la eficiencia y la reducción de costos. Ahora, estamos yendo más allá del enfoque en la calidad y las operaciones proactivas, utilizando la IA como transformación empresarial".

— CIO global de una organización de servicios medioambientales, con sede en LATAM

**2** Adopción e implementación de la IA

✓ **Proliferación de la IA más allá de la TI para ofrecer valor a nivel empresarial**

En 2025, el **60% de las empresas adoptaron una adopción más amplia** y el **50% de los proyectos de IA** se financiarán mediante **presupuestos departamentales**, con un Retorno positivo de la inversión de 3 veces el valor invertido en los proyectos de IA.

➤ **Imperativos del CIO**

- **Desarrollar directrices internas** para plataformas y herramientas de IA entre departamentos, generando confianza en la IA para mejorar los procesos y generar un alto retorno de inversión.
- **Proporcionar informes de rendimiento de proyectos de IA a la alta dirección**, midiendo y auditando el impacto financiero y de productividad para garantizar un enfoque en un alto Retorno positivo de la inversión .

❖ **Lección aprendida del CIO**

"La IA está pasando de ser una iniciativa centrada en TI a un facilitador empresarial multifuncional. Para 2026, la ventaja competitiva recaerá en las organizaciones en la adopción de la IA hacia un valor medible y sostenible."

— IDC América Latina

**3** Inversiones y Rendimientos en IA

✓ **Modernización para escalar IA Capacidades**

- El **97% de las empresas planea aumentar la inversión en IA** en los próximos 12 meses, **con un crecimiento del gasto del 14%.** La **infraestructura de IA híbrida** está entre las 5 principales iniciativas de TI (dispositivos, infraestructura e integración de sistemas empresariales), **habilitando implementaciones avanzadas de IA**

➤ **Imperativos del CIO**

- **Fortalecer la infraestructura** dedicada a la IA para que sea escalable, segura y rentable, asegurando la nube híbrida para cargas de trabajo actuales y futuras de IA.
- **Establecer alianzas con proveedores de TI** que ofrezcan infraestructura, servicios y experiencia en IA para permitir soluciones de IA rápidas y ágiles.

❖ **Lección aprendida del CIO**

"Ya estamos viendo reducciones reales de costos e impacto en el negocio. En finanzas, utilizamos IA para analizar contratos y precios, logrando una reducción del 8% en los costos del motor, con un objetivo del 10%."

— CIO de un fabricante automovilístico con sede en Brasil

**4** Éxito y escala en IA

✓ **Habilidades, infraestructura e integración, factores que garantizan el éxito y la escala de la IA.**

La formación y mejora de habilidades del talento para desarrollar experiencia interna en IA" es el factor crítico **#1** para el **éxito de la IA.** Las soluciones de IA requerirán de talento cualificado en IA para generar un valor aún mayor.

➤ **Imperativos del CIO**

- **Asignar presupuestos** para acelerar las **habilidades de IA para el talento**, integrar herramientas de IA y **asegurar una adopción sostenida.**
- **Permitir el acceso seguro a datos, infraestructura y recursos de TI** y garantizar la disponibilidad tecnológica en toda la empresa para la IA.

❖ **Lección aprendida del CIO**

"Cuando empecé a contratar talento técnico para mi equipo, decidí buscar en sitios donde normalmente no lo hacemos. Empecé a contratar personas con habilidades en IA e ingenieros de datos, no solo analistas."

— CIO of a LATAM-based automotive manufacturer

Imperativos del CIO - La carrera por la IA empresarial (2/2)

Aquí se presentan las **principales consideraciones** del CIO en la investigación de IDC que involucra a 500 responsables de la toma de decisiones de TI y empresariales (ITBDM) en LATAM, junto con consideraciones para los CIOs para 2026:

Viaje con IA: Dónde Estamos y hacia dónde debemos ir



5

IA híbrida

✓ IA híbrida para cargas de trabajo empresariales escalables y seguras

El 83% de las organizaciones aprovecharán despliegues on-premises o edge para cargas de trabajo de IA como parte de un **entorno híbrido de despliegue**.

➤ Consideraciones del CIO

- Mejora tu estrategia de nube híbrida; resuelve cargas de trabajo heredadas y acelera modelos avanzados de IA como inferencia y Agentic AI.

- Prioriza soluciones On-premises para desarrollos de datos sensibles y propiedad intelectual, proporcionando una infraestructura flexible.

❖ Lección aprendida del CIO

"La idea es mantener los datos históricos importantes y las soluciones heredadas en las instalaciones, así será un entorno híbrido durante el futuro previsible."

- CIO global de una organización de servicios medioambientales, en Brasil



6

Dispositivos de IA / Inferencia

✓ Dispositivos y Edge con IA para inferencia local: La Próxima Frontera para la Productividad

"Desplegar dispositivos de IA para mejorar la productividad y la inferencia local" es la **prioridad de inversión en TI número 1** para los próximos 12 meses. Para **2027, en LATAM, el 30% de las pymes y el 50% de las grandes empresas** adquirirán PCs mejorados con capacidades de IA (GPUs y Agentic AI).

➤ Consideraciones del CIO

- Capacitar a los usuarios con dispositivos mejorados con IA para acelerar nuevas iniciativas y mantener el control sobre la seguridad de los desarrollos internos.

- Aprovecha los despliegues en Edge para mejorar la latencia y la capacidad de respuesta de las aplicaciones de IA.

❖ Lección aprendida del CIO

"Pensábamos que todo era en la nube, pero encontramos problemas de latencia de IA en fábricas en diferentes ubicaciones. Instalamos servidores de borde reduciendo la latencia a menos de un segundo."

- CIO de un fabricante automovilístico con sede en Brasil



7

Confianza en IA

✓ Gobernanza y seguridad: un factor no negociable para la IA

Apenas el 20% de las empresas han establecido bases sólidas en gobernanza y seguridad de la IA. Preocupaciones sobre la confianza: falta de IA responsable y seguridad de los datos.

➤ Consideraciones del CIO

- Definir un marco de gobernanza de la IA, asegurar y supervisar que se actualice y se revise de forma continua.

- Coordinar los departamentos para evaluar sus necesidades de seguridad, identificar mejores prácticas en gobernanza de la IA e integrar estos elementos en un ámbito más amplio.

❖ Lección aprendida del CIO

"El principal reto era asegurar que la gente tuviera cuidado con el uso de la IA. Mi trabajo era asegurarme de que entendieran que podíamos tener problemas de seguridad o confianza."

- CIO global de una organización de servicios medioambientales, con sede en LATAM



8

Agentic AI

✓ La próxima ola de Agentic IA autónomos

Más del 50% de las organizaciones están explorando o implementando activamente agentic AI La ciberseguridad, el control de calidad y el servicio al cliente serán los casos de uso.

➤ Consideraciones del CIO

- Desarrolle un enfoque estructurado para los casos de uso de Agentic AI, asegurando la colaboración entre los equipos de TI y de negocio para maximizar el impacto.

- Invertir en plataformas y herramientas que permitan implementaciones de Agentic IA, necesarias para escalar Agentic IA de manera segura y efectiva, será clave para el éxito a largo plazo.

❖ Lección aprendida del CIO

"Agentic AI son la siguiente fase de la estrategia empresarial y se convertirán en socios estratégicos. Los CIO están explorando objetivos y casos de uso claros, donde socios sólidos de TI son esenciales para acelerar el despliegue."

- IDC América Latina

eBook, CIO Playbook 2026: La carrera por la IA empresarial

Fuente: Encuesta IDC CIO Playbook 2026, solicitada por Lenovo, Latinoamérica n=500

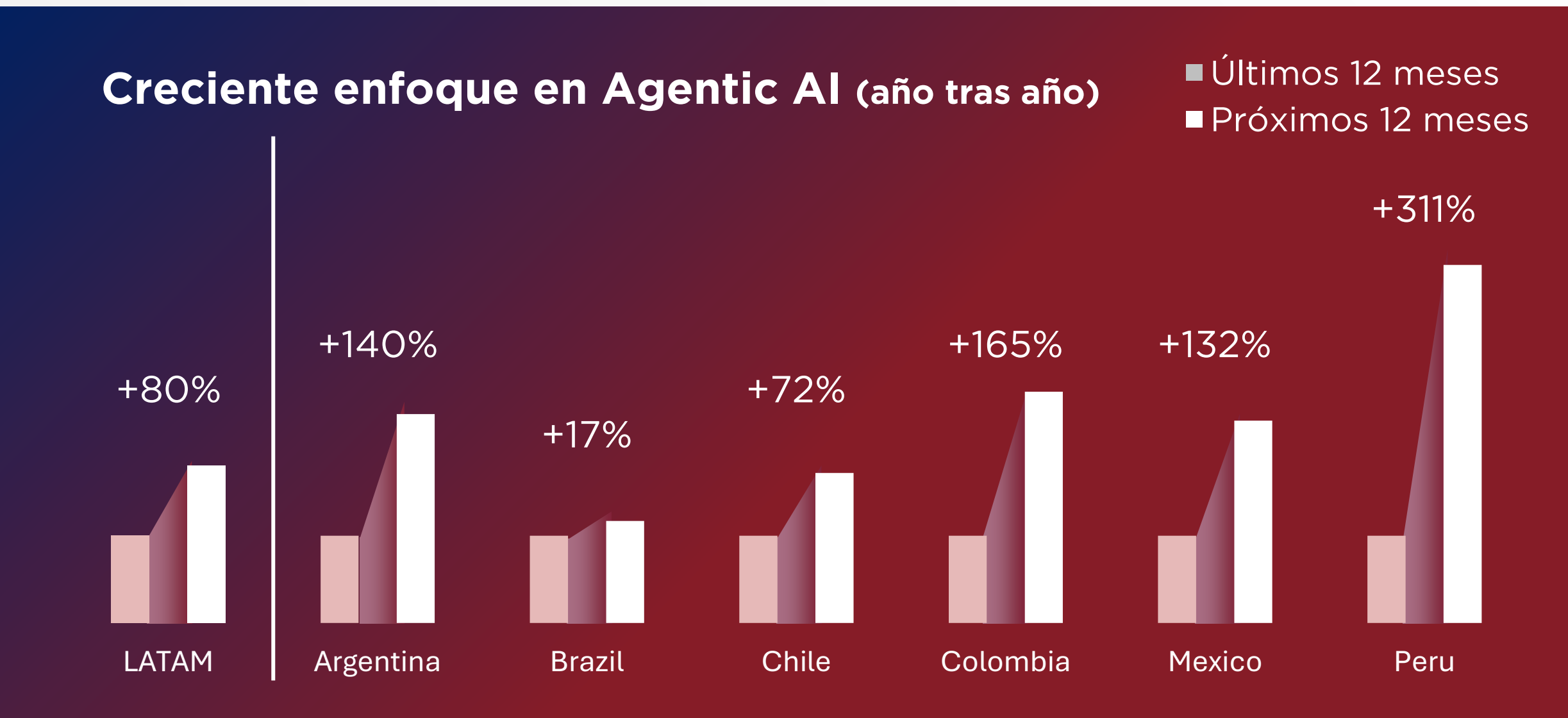
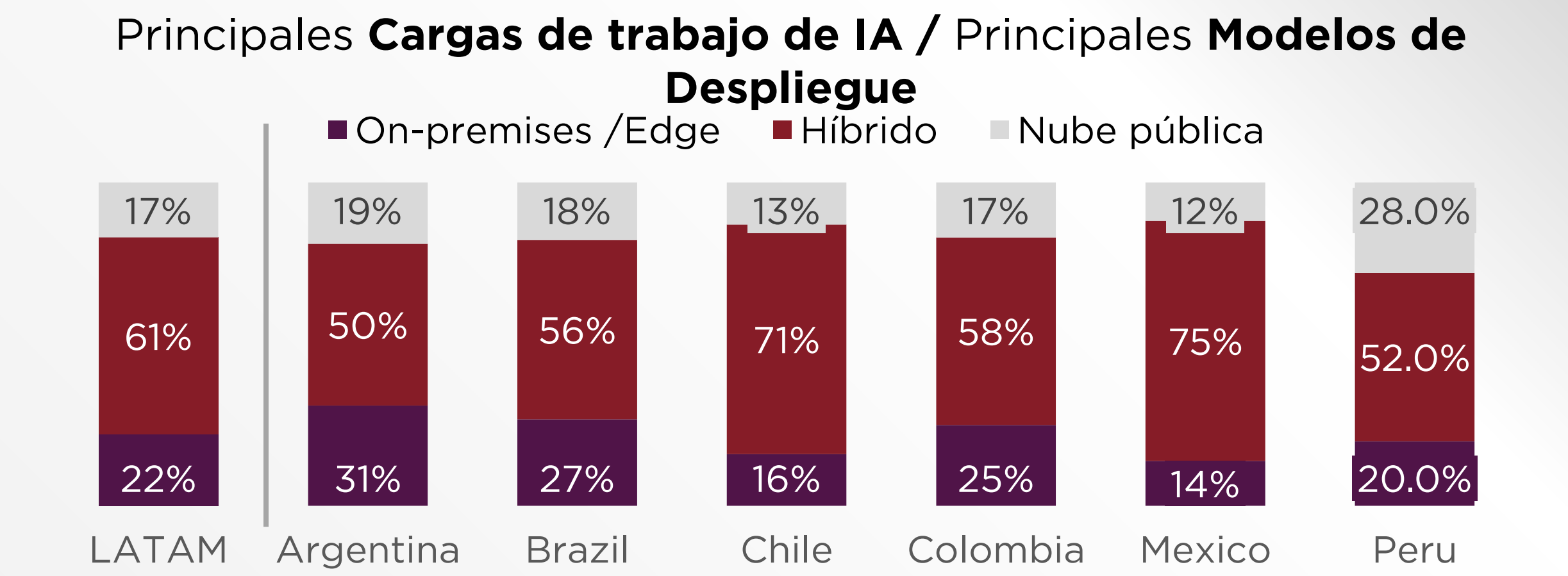
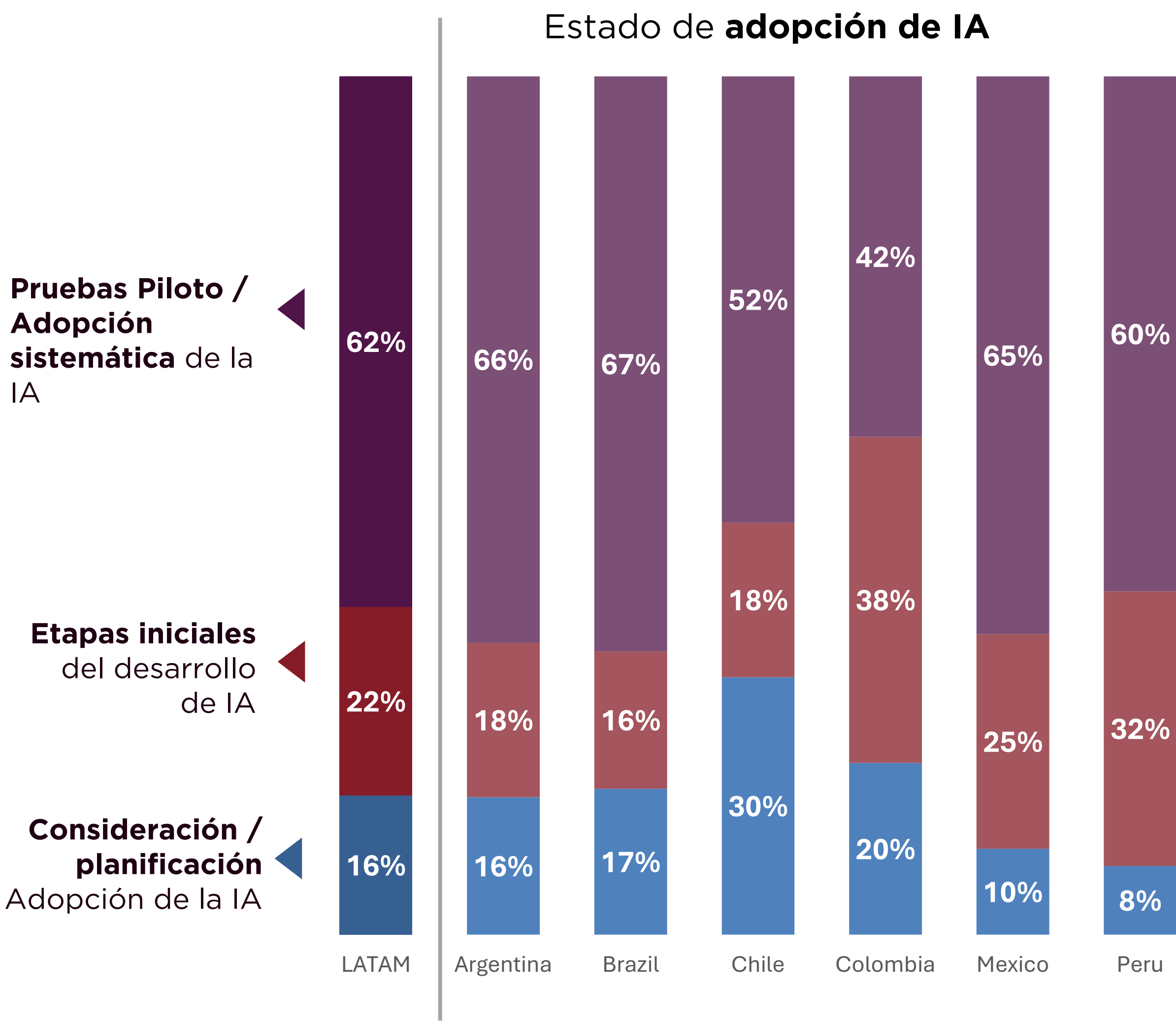
20



Perspectivas regionales

Panorama de los mercados

Argentina, Brasil y México lideran la región en la adopción sistemática de soluciones de inteligencia artificial. Aunque Chile y Colombia aún se encuentran en fases iniciales de planificación y consideración, la diversificación de los ecosistemas de nube híbrida en toda la región está facilitando una adopción más rápida al proporcionar recursos tecnológicos en entornos distribuidos, escalables, flexibles y rentables para economías emergentes. Perú, Colombia y México lideran en interés por **Agentic AI**.

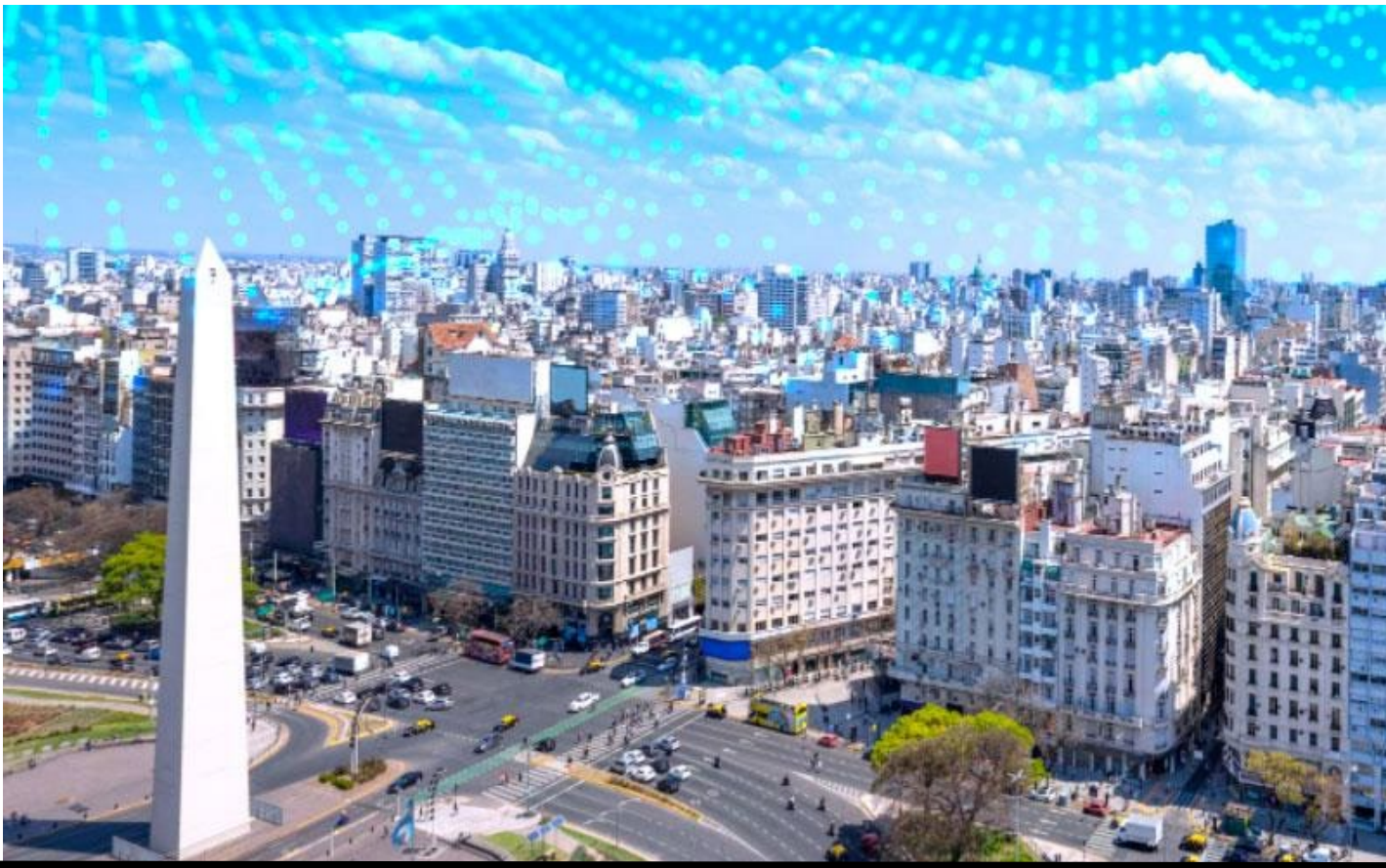
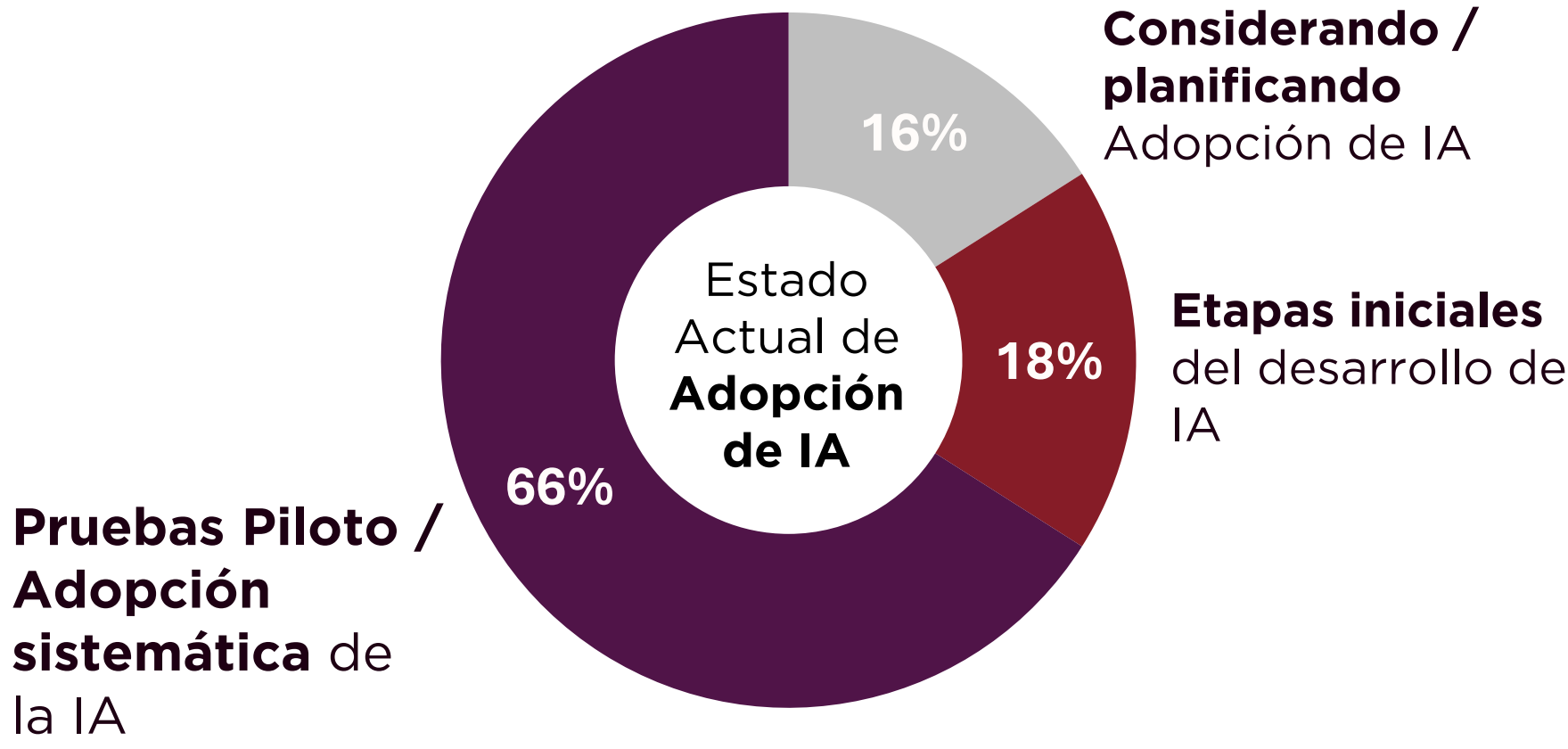


Panorama general - Argentina (1/2)

Es el segundo país de la región con el mayor nivel de adopción sistemática de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. La reinversión empresarial y la innovación digital están impulsando un aumento de las asignaciones presupuestarias de IA para 2026. Los CIO esperan que sus inversiones en IA ofrezcan un retorno positivo de la inversión superior a la media regional, con prioridades centradas en el desarrollo de Agentic AI, inteligencia para la integración de dispositivos e infraestructuras, y automatización de procesos. TI, ventas y operaciones son los departamentos que anticipan los mayores retornos positivos del uso de esta tecnología.

Prioridades empresariales para 2026

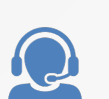
- 1
-  Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2
-  Impulsando la innovación empresarial digital
- 3
-  Mejora de la sostenibilidad
- 4
-  Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 5
-  Mejora de la experiencia y satisfacción del cliente



94% de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo** de la inversión de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.9x** en valor por cada dólar invertido en proyectos de IA.

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

- 1
-  TI
- 2
-  Ventas
- 3
-  Operaciones
- 4
-  LOB específico del sector
- 5
-  Atención al cliente



Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

- 1
-  Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI
- 2
-  Integración de IA con dispositivos, infraestructuras y sistemas empresariales
- 3
-  Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de IA generativa
- 4
-  Automatización de procesos impulsada por IA
- 5
-  Despliegue y soporte de infraestructura de IA

Panorama general - Argentina (2/2)

Los CIOs están destinando esfuerzos para construir bases tecnológicas en entornos locales para la IA, incluyendo el uso de dispositivos e infraestructuras habilitadas para IA. Este enfoque permite un mayor control operativo al tiempo que garantiza la privacidad de los datos y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Argentina también ha logrado la mayor proporción de gobernanza de la IA a nivel integral en comparación con otros países de la región. Es el tercer país que muestra el mayor interés en desarrollar Agentic AI centrados en el control de calidad y el mantenimiento, así como en mejorar la generación de ventas y apoyar a los departamentos financieros.

Fundamentos tecnológicos

“Despliegue de dispositivos de IA para mejorar la productividad y la inferencia local” es la **Prioridad #2 de inversión** en TI en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

12%	19%	50%	19%
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	Solo nube pública	Solamente On-premises

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Mayor control sobre las operaciones y los datos
- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad
- Desafíos en la gestión de entornos en la nube

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

36%	Integral Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.
42%	En desarrollo Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.
20%	Ad-Hoc Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.
2%	No establecida Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

Principales preocupaciones de confianza en la IA

- Deficiente seguridad de datos
- Vulnerabilidades de código abierto
- Riesgos de propiedad intelectual

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI

Últimos 12 meses Próximos 12 meses

+140%

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

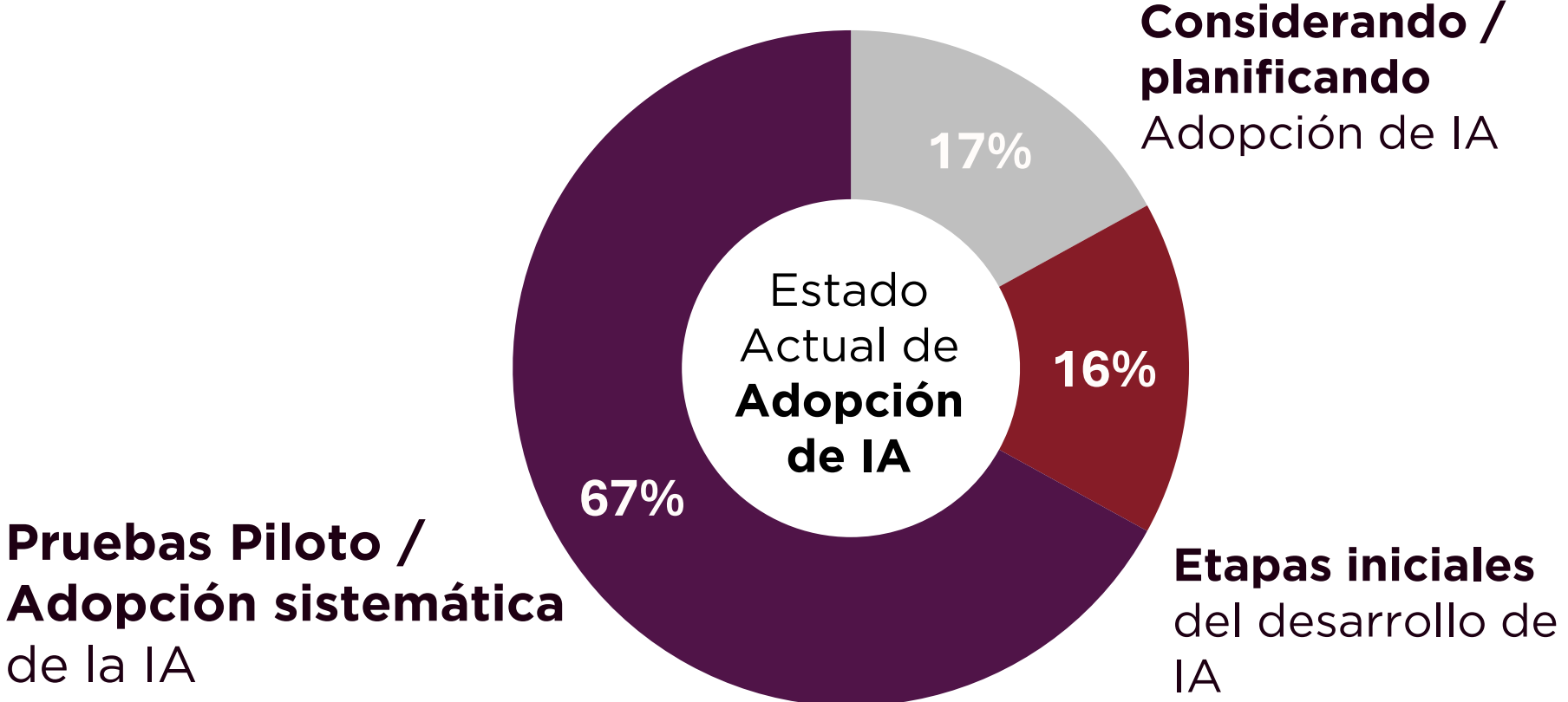
- Control de calidad y mantenimiento
- Optimización de ventas
- Análisis e Informes Financieros

Panorama general – Brasil (1/2)

Brasil es el país líder de América Latina en la adopción sistemática de la inteligencia artificial en las organizaciones. La optimización empresarial, junto con la necesidad de impulsar el crecimiento de ingresos y mejorar la rentabilidad, está acelerando los aumentos en los presupuestos de IA proyectados para 2026. Los rendimientos esperados de las inversiones en IA son los segundos más altos de la región, con los CIO anticipando un retorno positivo de la inversión superior al promedio regional. Las prioridades se centran en el desarrollo de Agentic AI y el despliegue de aplicaciones, apoyados por una infraestructura de IA más sólida. Paralelamente, la mejora interna, incluyendo roles no técnicos, será fundamental para captar el valor del negocio. Los equipos de TI, atención al cliente y datos y análisis son los departamentos que esperan los mayores beneficios de la adopción de la IA.

Prioridades empresariales para 2026

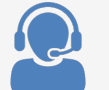
- 1
-  Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2
-  Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 3
-  Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas
- 4
-  Impulsando la innovación empresarial digital
- 5
-  Mejora de la experiencia y satisfacción del cliente

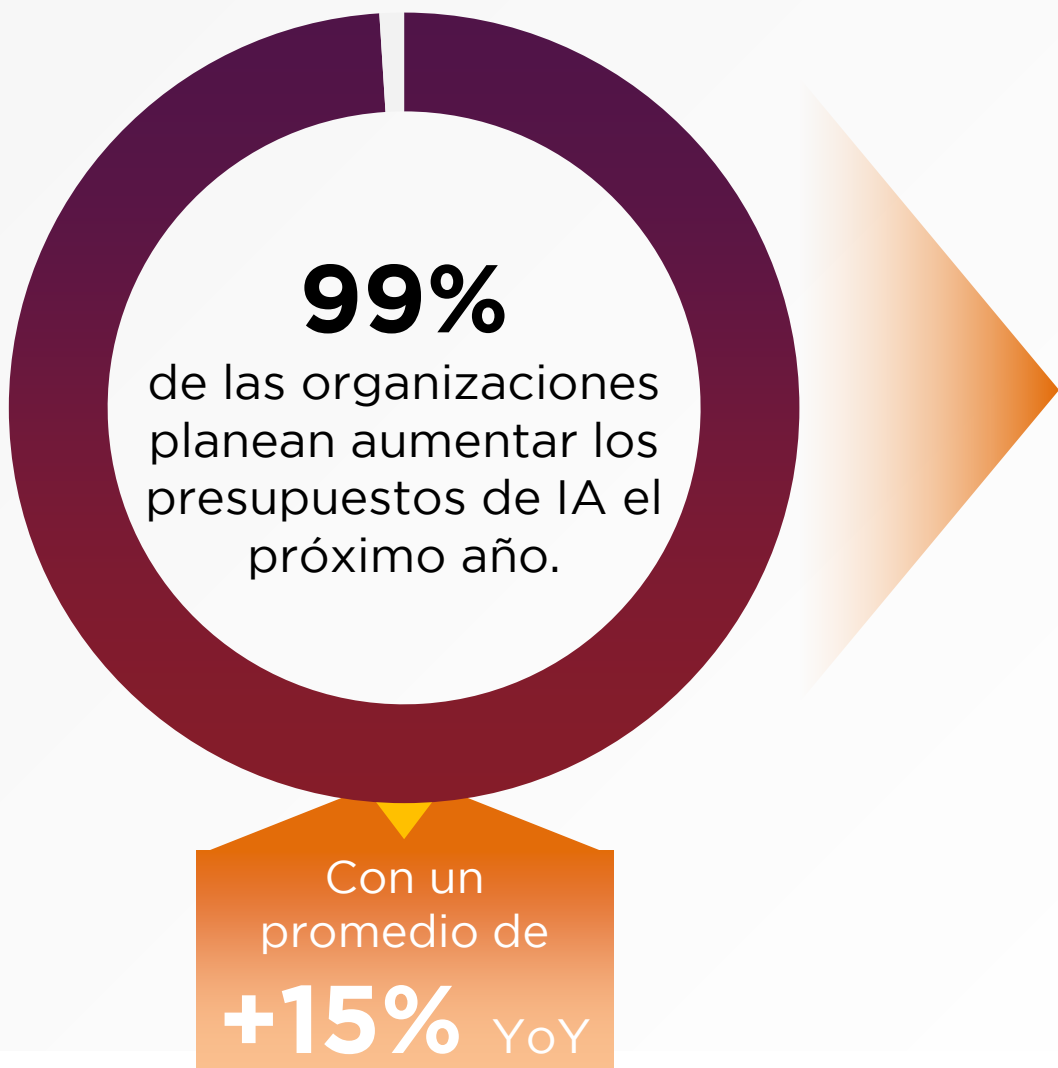


93% de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.8x** en valor por cada dólar invertido en proyectos de IA..

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

- 1
-  TI
- 2
-  Atención al cliente
- 3
-  Datos y análisis
- 4
-  Ciberseguridad
- 5
-  Marketing



Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

- 1
-  Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI
- 2
-  Despliegue y soporte de infraestructura de IA
- 3
-  Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)
- 4
-  Herramientas de seguridad, confianza y transparencia en IA
- 5
-  Programas piloto de IA & Pruebas de concepto

Panorama general – Brasil (2/2)

Los CIO están construyendo bases tecnológicas sólidas en entornos locales, incluyendo el uso de dispositivos habilitados por IA e infraestructura en la nube, para garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y estrategias de seguridad robustas, al tiempo que permiten una mayor flexibilidad para personalizar y optimizar la infraestructura tecnológica. A pesar de ello, Brasil muestra una proporción relativamente baja de gobernanza de la IA en una etapa integral en comparación con otros países, ya que muchas organizaciones aún están en fase de desarrollo. Esto puede explicarse en gran medida por preocupaciones sobre la seguridad de los datos y, más importante aún, por las lagunas de conocimiento y la implementación de prácticas de IA responsable. Por último, Brasil se sitúa como el tercer país que muestra interés en desarrollar Agentic AI centrados en ciberseguridad, atención al cliente y control de calidad.

Fundamentos tecnológicos

“Despliegue de dispositivos de IA para mejorar la productividad y la inferencia local” es la **Prioridad #2 de inversión** en TI en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

6%	21%	56%	18%
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	Solo nube pública	Solamente On-premises

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad
- Implementación de estrategias y medidas avanzadas de seguridad para hacer frente a amenazas emergentes
- Flexibilidad para personalizar y optimizar la infraestructura

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

15%	Integral Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.
67%	En desarrollo Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.
16%	Ad-Hoc Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.
2%	No establecida Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

Principales preocupaciones de confianza en la IA

- Deficiente seguridad de datos
- Conocimiento / aplicación de un marco de IA responsable
- Falta de un marco de IA responsable

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI

+17%

Últimos 12 meses Próximos 12 meses

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

- Ciberseguridad
- Atención al cliente y soporte
- Control de calidad y mantenimiento

Panorama general – Chile (1/2)

Chile mantiene un nivel sólido de adopción de la IA en la región, aunque sigue enfrentando algunos desafíos en comparación con otros países. La necesidad de impulsar ingresos y rentabilidad, así como de facilitar aún más la transformación empresarial mediante la IA, se refleja en los planes presupuestarios para 2026. Los CIOs en Chile están convencidos de que sus inversiones en IA generarán retorno de inversión, con prioridades inicialmente centradas en el despliegue y soporte de infraestructuras de IA, mejoras en la calidad y gobernanza de los datos, y formación interna en IA, incluyendo roles no técnicos.

Prioridades empresariales para 2026

- 1

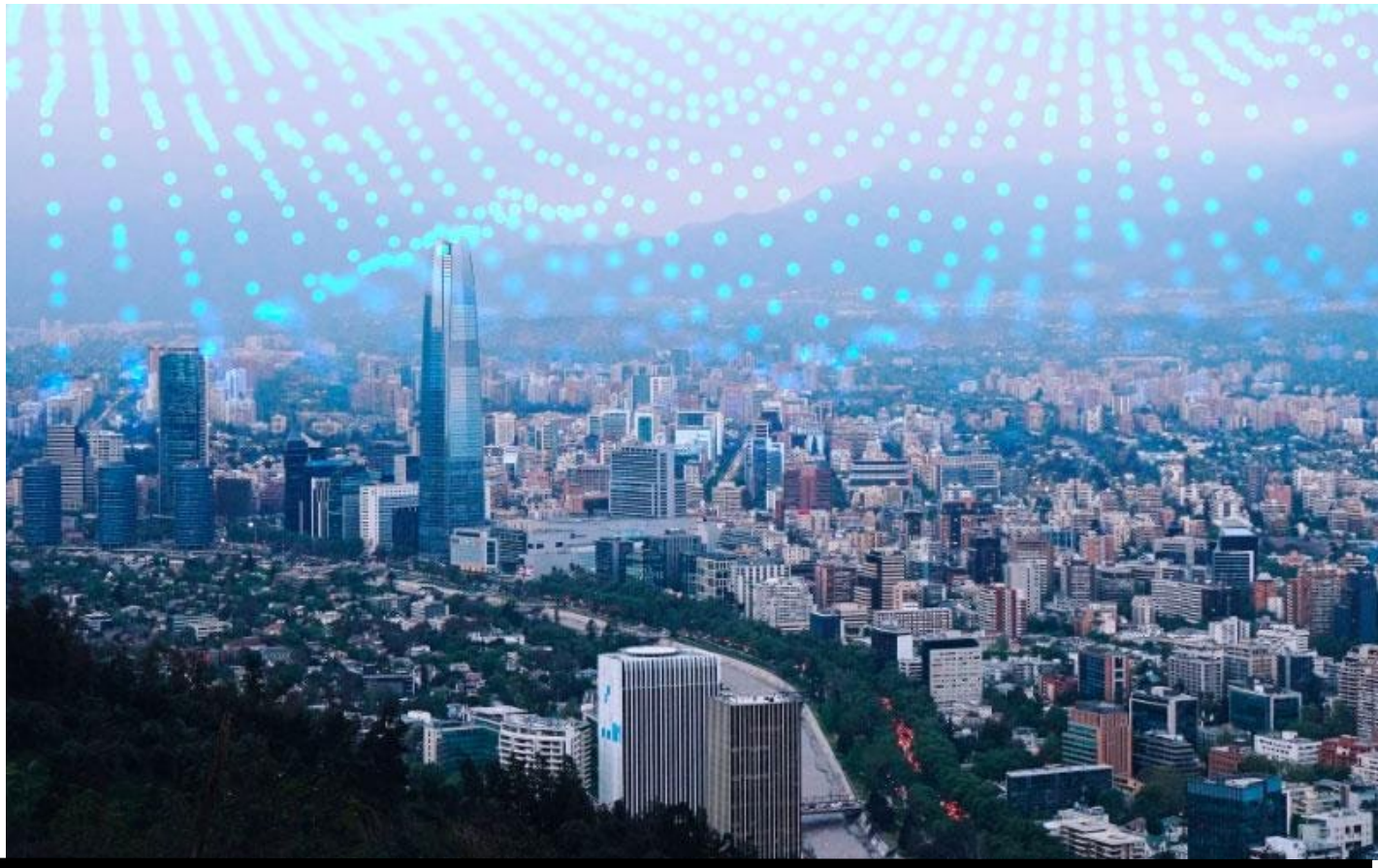
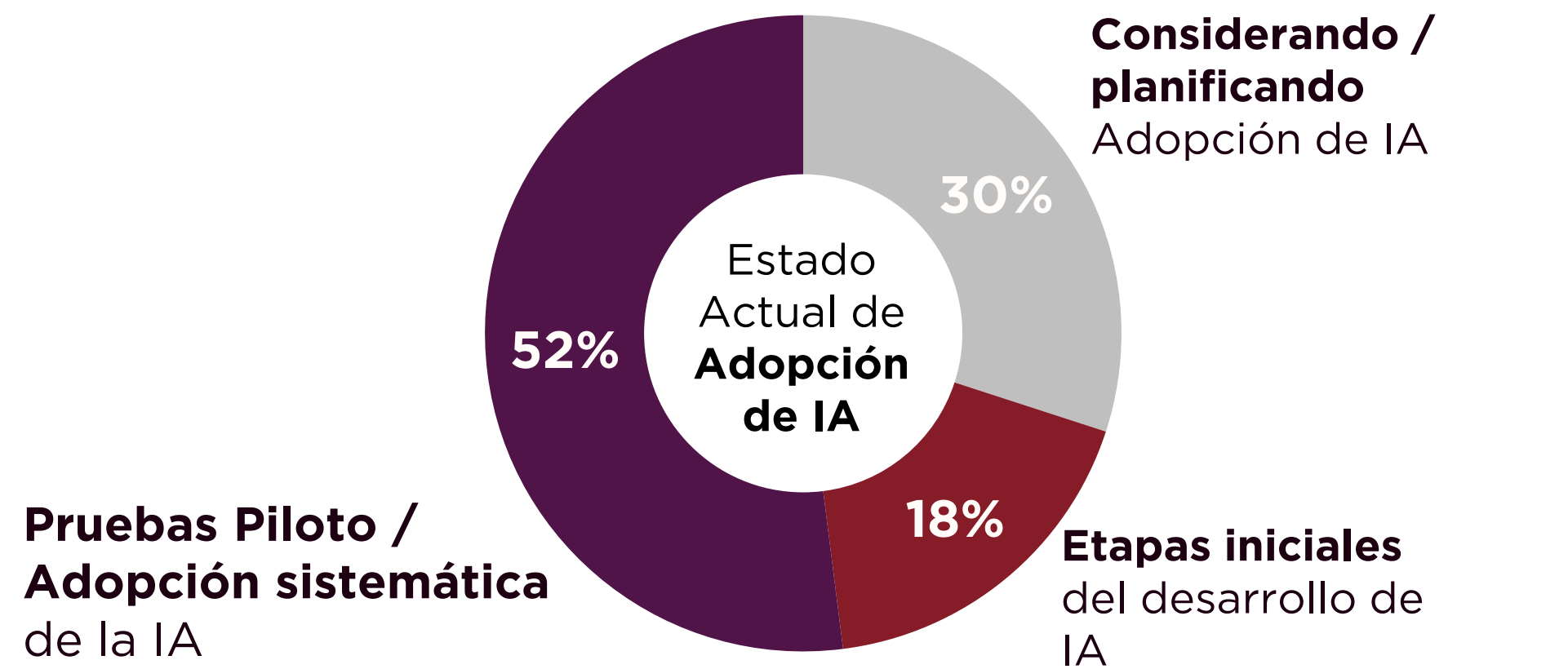
Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 2

Mejora de la sostenibilidad
- 3

Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 4

Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas
- 5

Mejora de la experiencia y satisfacción del cliente



98%

de las organizaciones encuestadas anticipan **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.4x** en valor por cada dólar invertido en proyectos de IA..

Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

1

Despliegue y soporte de infraestructura de IA

2

Mejoras en la calidad de los datos y la gobernanza

3

Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)

4

Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI

5

Herramientas de seguridad, confianza y transparencia en IA

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

1

Ciberseguridad

2

TI

3

Datos y análisis

4

Recursos humanos

5

Marketing

96%

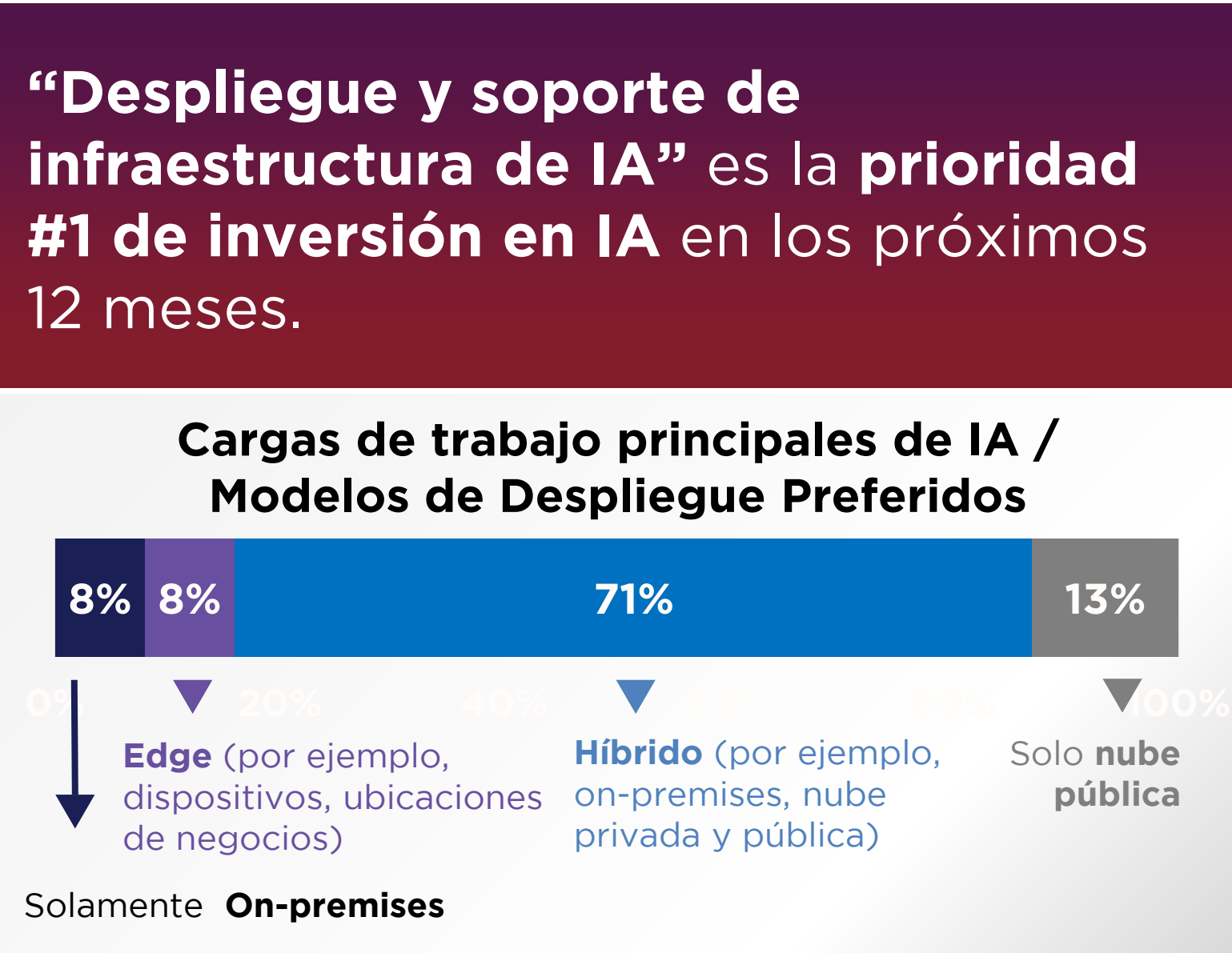
de las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA el próximo año.

Con un promedio de **+13%** YoY

Panorama general – Chile (2/2)

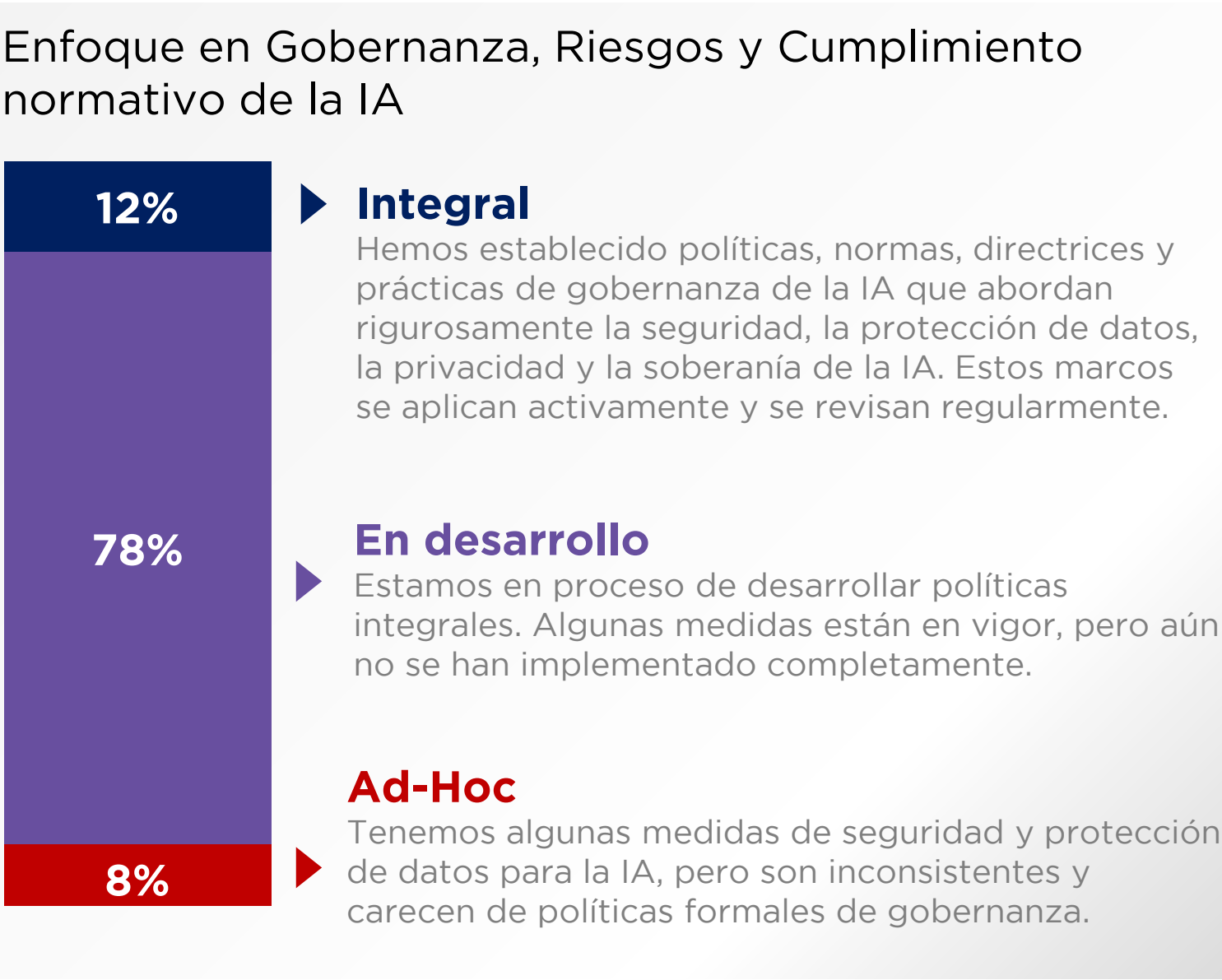
En Chile, los CIO están acelerando la adopción de la IA en bases tecnológicas híbridas y multi-nube para garantizar el control, la seguridad y el cumplimiento normativo, aunque la gobernanza de la IA aún está en fase de desarrollo. Esta brecha está impulsada principalmente por preocupaciones relacionadas con la confianza como la IA en la sombra, la seguridad de datos y las vulnerabilidades de código abierto, más que por una resistencia deliberada a la adopción. Paralelamente, el país se encuentra en una fase inicial de exploración de Agentic AI, especialmente en control de calidad, ciberseguridad y desarrollo de productos, alineada con una cultura empresarial centrada en la disciplina de procesos, la estandarización y la mitigación de riesgos.

Fundamentos tecnológicos



- Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises**
- Mayor control sobre las operaciones y los datos
 - Flexibilidad para personalizar y optimizar la infraestructura
 - Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad

Construyendo confianza en la IA



Principales preocupaciones de confianza en la IA

-
- Riesgos de la IA en la sombra
 - Vulnerabilidades de código abierto
 - Deficiente seguridad de datos

El futuro de la IA

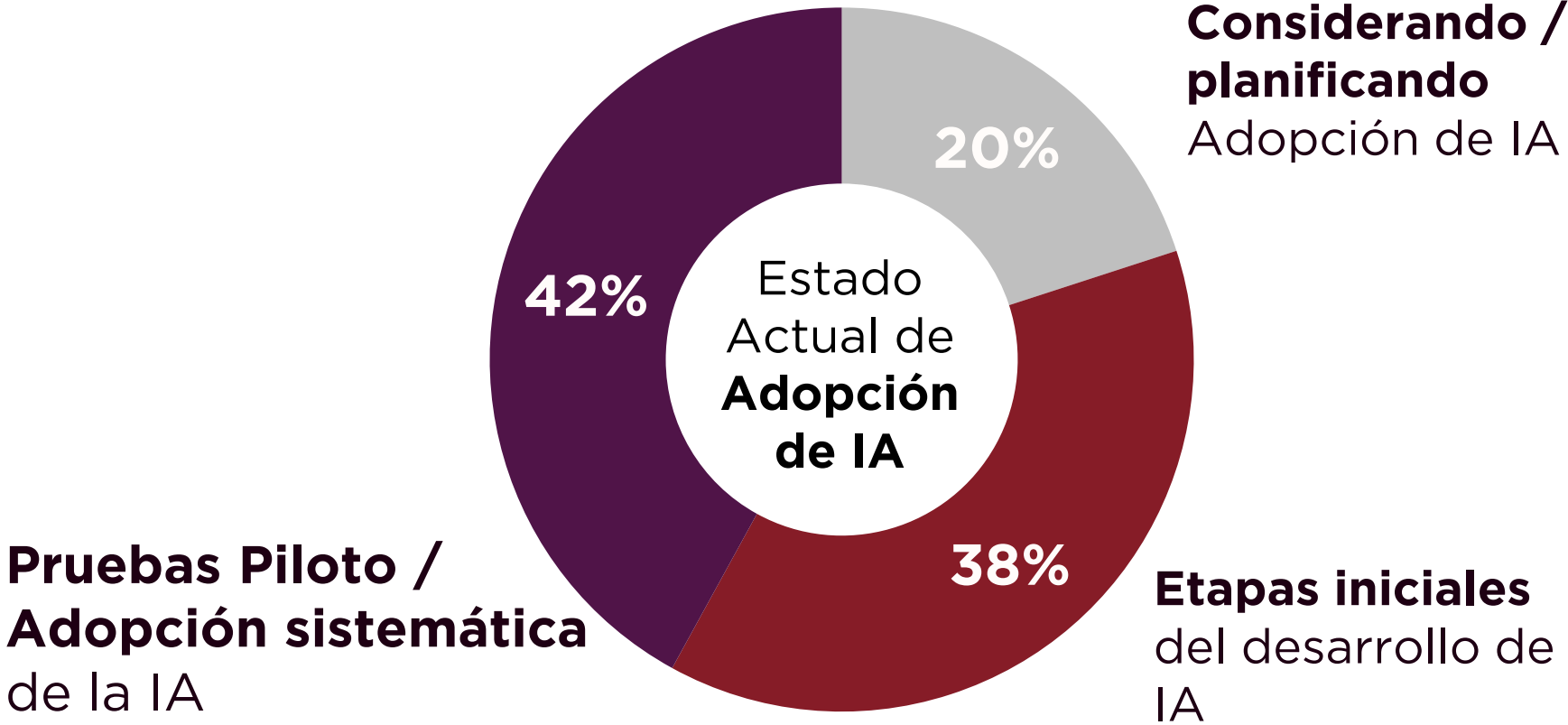


Panorama general – Colombia (1/2)

Es el país de la región que permanece en una etapa temprana de adopción de la IA en las organizaciones. La reinversión empresarial, la reducción de costos y las ganancias de productividad están impulsando un aumento de las asignaciones presupuestarias para 2026. Los CIO esperan aumentar los presupuestos relacionados con la IA en dos dígitos, con prioridades centradas en la formación interna de IA, la inteligencia para la integración de dispositivos e infraestructuras, y el desarrollo de iniciativas de prueba de concepto. Los equipos de TI, ingeniería y desarrollo, así como los equipos de datos y analítica, son los departamentos que anticipan los beneficios más positivos de la adopción de esta tecnología.

Prioridades empresariales para 2026

- 1
-  Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2
-  Disminución o gestión de costos (por ejemplo, pasar de CAPEX a OPEX)
- 3
-  Mejora de la productividad de los empleados
- 4
-  Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 5
-  Atraer y retener talento



90% de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.5x** en valor por cada dólar invertido en proyectos de IA..

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

- 1
-  TI
- 2
-  Ingeniería/I&D
- 3
-  Datos y análisis
- 4
-  LOB específico del sector
- 5
-  Administración



Panorama general – Colombia (2/2)

Los CIOs están centrando esfuerzos en construir bases tecnológicas para la IA en entornos híbridos, incluyendo el uso de dispositivos e infraestructuras habilitadas por IA. Este enfoque proporciona un mayor control operativo y flexibilidad, asegurando la privacidad de los datos. Colombia también ha alcanzado la tercera mayor proporción de gobernanza de la IA a nivel integral en toda la región. Es el segundo país que muestra el mayor interés en desarrollar Agent AI centrado en controles de ciberseguridad y gestión de proyectos, así como en el control de calidad y el mantenimiento.

Fundamentos tecnológicos

“Despliegue de dispositivos AI para mejorar productividad e inferencia local” es la **prioridad #1 de inversión en IA** en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

4%	21%	58%	17%
0%	20%	100%	100%
Solamente On-premises	Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	Solo nube pública

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Mayor control sobre las operaciones y los datos
- Flexibilidad para personalizar y optimizar la infraestructura
- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

28%	Integral Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.
62%	En desarrollo Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.
8%	Ad-Hoc Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.
2%	No establecida Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

Principales preocupaciones de confianza en la IA



- Falta de un marco de IA responsable
- Riesgos de propiedad intelectual
- Deficiente seguridad de datos

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agent AI

Últimos 12 meses

+165%

Próximos 12 meses

¿Dónde están o se usará Agent AI?

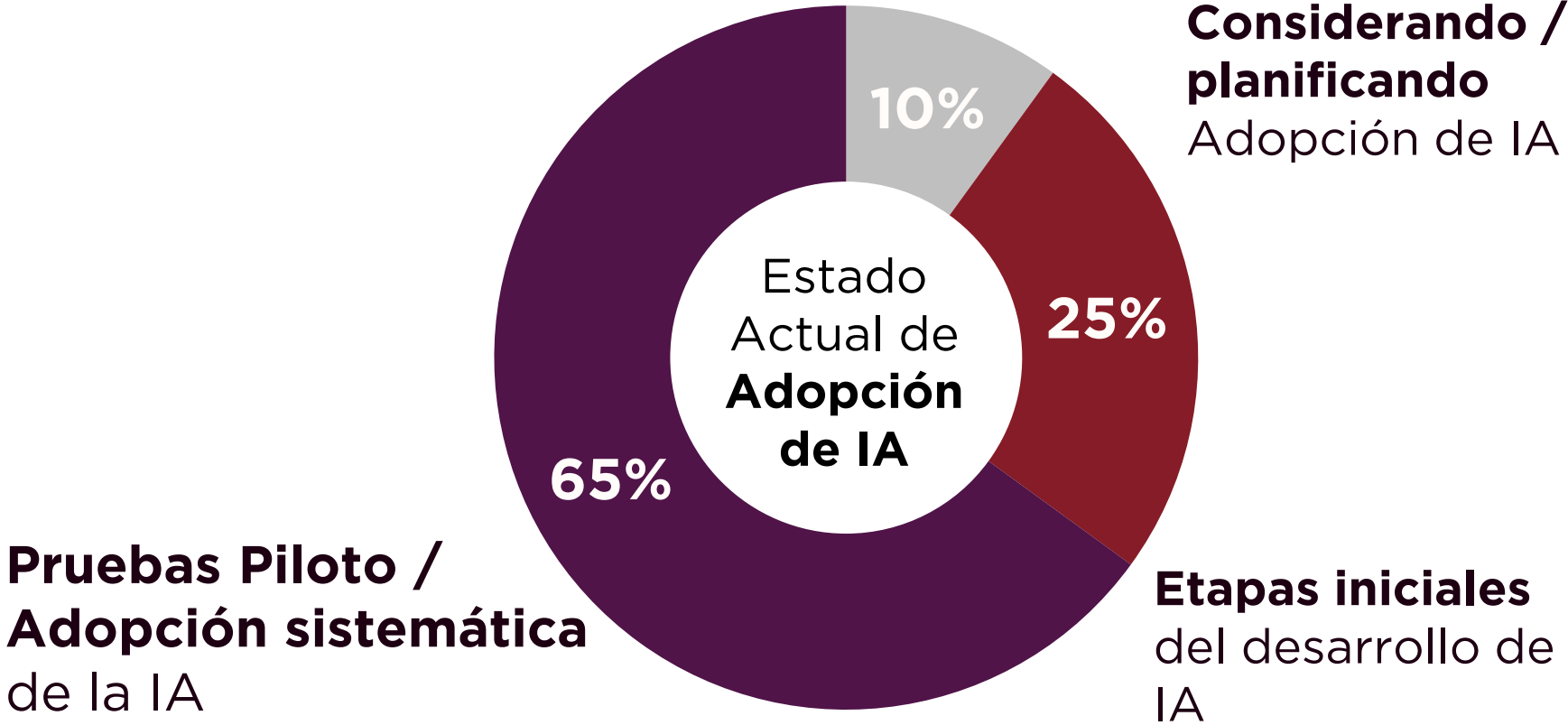
- Ciberseguridad
- Gestión de proyectos
- Control de calidad y mantenimiento

Panorama general – México (1/2)

Es el tercer país de la región con el mayor nivel de adopción sistemática de inteligencia artificial en las organizaciones. La reinención empresarial y la innovación digital están acelerando el aumento de las asignaciones presupuestarias para 2026. También es el tercer país donde los CIOs muestran mayor propensión a aumentar las inversiones en IA, con prioridades centrada en la formación interna de habilidades en IA, el desarrollo de Agent AI y la automatización de procesos. Los departamentos de TI, ciberseguridad y atención al cliente son los que esperan los mayores beneficios del uso de esta tecnología.

Prioridades empresariales para 2026

- 1
-  Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2
-  Impulsando la innovación empresarial digital
- 3
-  Mejora de la productividad de los empleados
- 4
-  Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 5
-  Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas



94% de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.5x** en valor por cada dólar invertido en proyectos de IA.

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

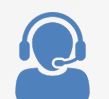
1

 TI

2

 Ciberseguridad

3

 Atención al cliente

4

 Cadena de suministro

5

 Datos y análisis

Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

97% de las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA el próximo año.

Con un promedio de +14% YoY

1

 Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)

2

 Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agent AI

3

 Automatización de procesos impulsada por IA

4

 Integración de IA con dispositivos, infraestructuras y sistemas empresariales

5

 Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de IA generativa

Panorama general – México (2/2)

CIOs están priorizando ambientes híbridos para la IA y tienen planes para desplegar dispositivos e infraestructura basadas en IA que permitan mayor control operacional mientras se asegura la privacidad de datos. México también ha logrado la tercera más alta proporción de gobernanza de IA en fase integral en la región. Es el tercer país que muestra un fuerte interés en desarrollo de Agentic AI enfocándose en servicio y soporte al cliente, controles de ciberseguridad, así como también, control y mantenimiento de la calidad.

Fundamentos tecnológicos

“Despliegue de dispositivos AI para mejorar productividad e inferencia local” es la **prioridad #1 de inversión en IA** en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

12%	75%	12%
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	Solo nube pública

Solamente **On-premises**

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Mayor control sobre las operaciones y los datos
- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad
- Soporte para empresas, dispositivos y datos distribuidos

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

28%	Integral Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.
58%	En desarrollo Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.
11%	Ad-Hoc Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.
3%	No establecida Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

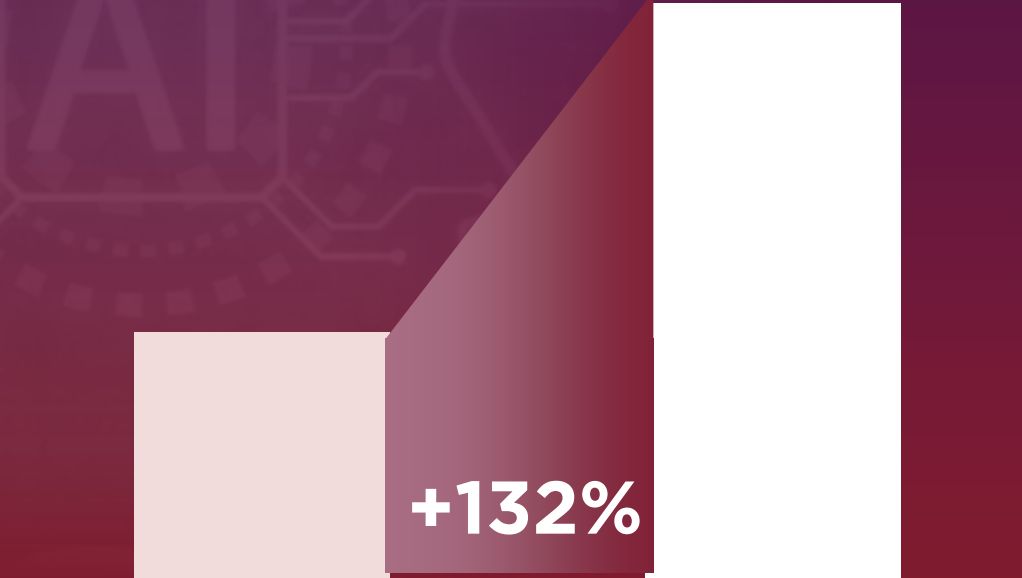
Principales preocupaciones de confianza en la IA



- Falta de un marco de IA responsable
- Pérdida de soberanía de datos
- Deficiente seguridad de datos

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI



+132%

Últimos 12 meses Próximos 12 meses

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

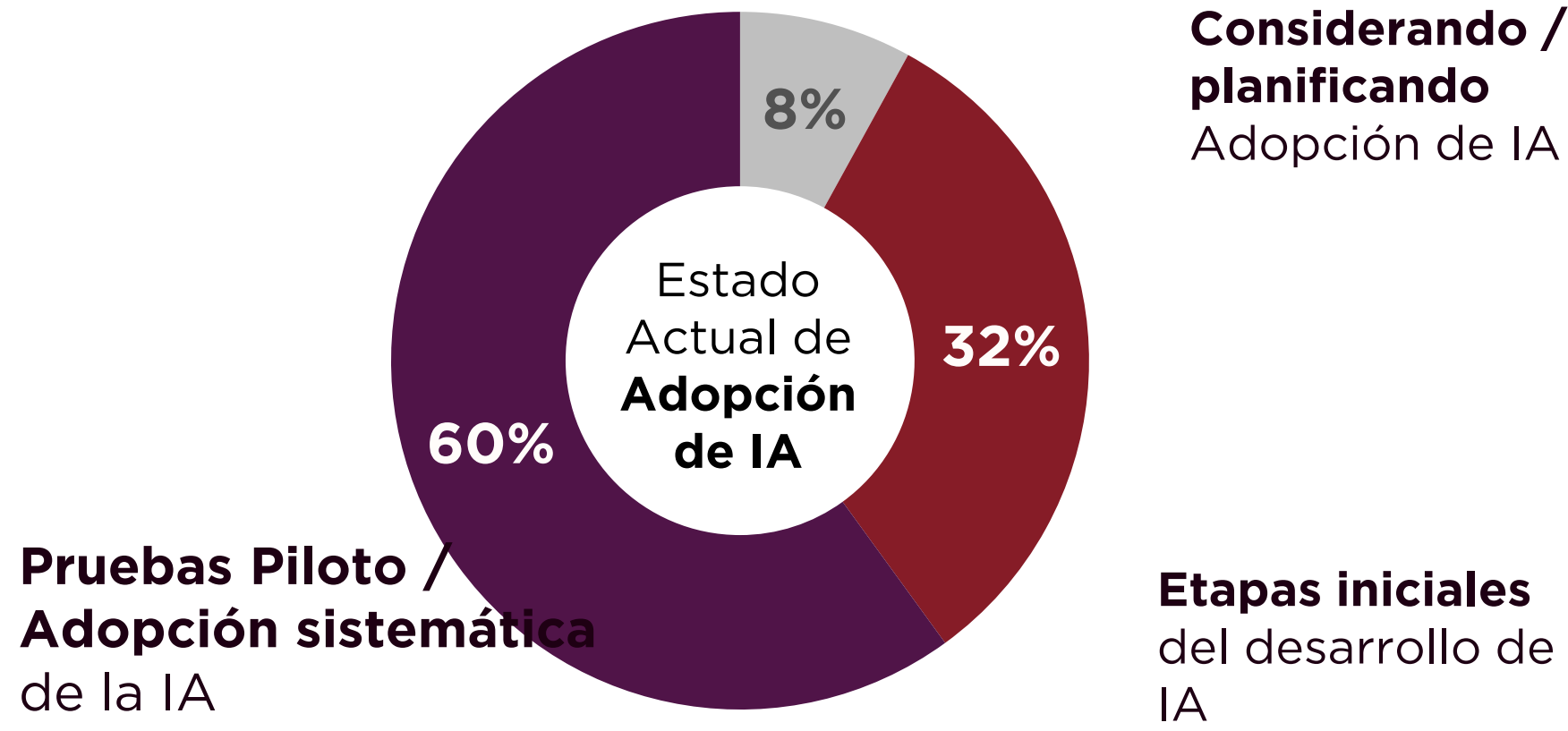
- Atención al cliente y soporte
- Ciberseguridad
- Control de calidad y mantenimiento

Panorama general – Perú (1/2)

Perú es el cuarto país de la región con el mayor nivel de adopción sistemática de IA entre las organizaciones. El fuerte enfoque en aumentar presupuestos, mejorar del beneficio neto, la experiencia y satisfacción del cliente, y la optimización general del negocio junto con la necesidad de generar ingresos y mejorar la rentabilidad, está impulsando asignaciones presupuestarias de IA más altas para 2026. También es el segundo país donde los CIOs planean aumentar las inversiones en IA, con una de las medias regionales más altas, con un 15%, priorizando el desarrollo de Agentic AI y el despliegue de soluciones y aplicaciones de IA generativa. Los departamentos de TI, operaciones y datos y análisis esperan los beneficios más positivos de la adopción de la IA.

Prioridades empresariales para 2026

- 1
- Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2
- Impulsando la innovación empresarial digital
- 3
- Mejora de la productividad de los empleados
- 4
- Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 5
- Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas



88% de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.3x** en valor por cada dólar invertido en proyectos de IA.

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

- 1
- TI
- 2
- Operaciones
- 3
- Datos y análisis
- 4
- Marketing
- 5
- Instalaciones



Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

- 1
- Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI
- 2
- Despliegue de dispositivos de IA
- 3
- Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de IA generativa
- 4
- Servicios de IA en la nube pública
- 5
- Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)

Panorama general – Perú (2/2)

En Perú, casi la mitad de la adopción de la IA se basa en fundamentos híbridos, mientras que la nube sigue siendo un pilar estratégico para garantizar la privacidad de los datos, la seguridad y el cumplimiento normativo, así como para mantener el control operativo y la implementación de estrategias de seguridad frente a amenazas emergentes. Perú también ha logrado la segunda mayor proporción de gobernanza de la IA a nivel integral en toda la región. Es el país que muestra el mayor interés en desarrollar Agent AI centrado en el desarrollo e innovación de productos, el servicio al cliente y el control y mantenimiento de calidad.

Fundamentos tecnológicos

“Despliegue de dispositivos AI para mejorar productividad e inferencia local” es la prioridad #1 de inversión en IA en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

10%	10%	52%	28%
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	Solo nube pública	Solamente On-premises

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad
- Mayor control sobre las operaciones y los datos
- Implementación de estrategias y medidas avanzadas de seguridad para hacer frente a amenazas emergentes

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

32%	Integral Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.
48%	En desarrollo Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.
18%	Ad-Hoc Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.
2%	No establecida Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

Principales preocupaciones de confianza en la IA

- Vulnerabilidades de código abierto
- Baja calidad de los datos
- Conocimiento / aplicación de un marco de IA responsable

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agent AI

+311%

Últimos 12 meses Próximos 12 meses

¿Dónde están o se usará Agent AI?

- Desarrollo de productos e innovación
- Atención al cliente y soporte
- Control de calidad y mantenimiento

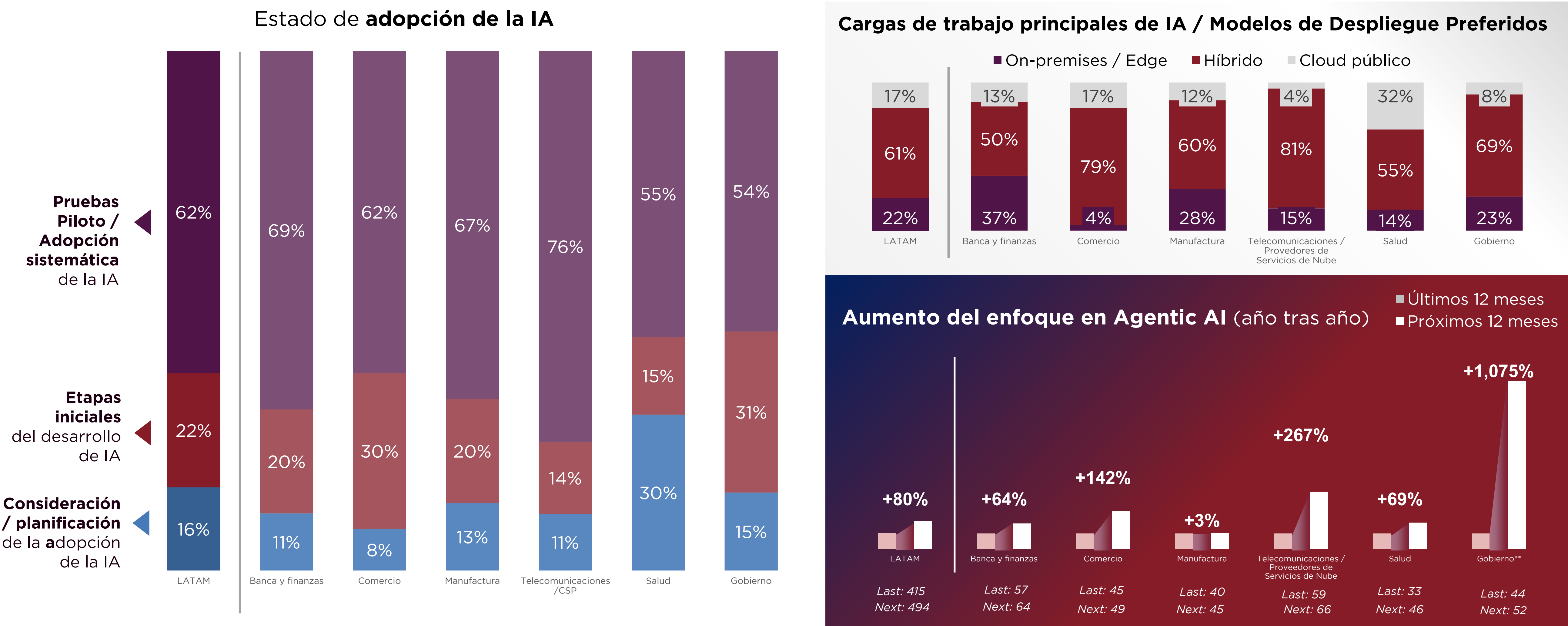


Introducción y definición de tipos de IA	Índice	Hallazgos clave	Prioridades, adopción y creación de valor de la IA	Arquitectura y habilitación de IA empresarial	El auge de Agentic AI	CIO Playbook Resumen de las perspectivas	Perspectivas regionales y de las industrias	Metodología de Investigación	Porqué Lenovo
--	--------	-----------------	--	---	-----------------------	--	--	------------------------------	---------------

Perspectivas de las industrias

Visión general del sector

La industria de telecomunicaciones, manufactura y banca lideran la adopción sistémica de soluciones de inteligencia artificial en toda la región. Por el contrario, el sector gubernamental, el comercio minorista y salud se encuentra aún en fases iniciales de planificación y estudio. Las empresas de telecomunicaciones y comercio minorista también están liderando el interés en el uso de Agentic AI, lo que ayuda a acelerar el cierre de brechas digitales en distintos sectores. El gobierno está mostrando un rápido aumento en su interés por Agentic AI, impulsado por la maduración de los marcos regulatorios y de gobernanza en el sector público. Aunque el interés y la adopción temprana se están acelerando, se prevé que el gasto en IA en el gobierno crezca un 77% para 2026 y represente solo alrededor del 10% del gasto total regional en IA*, lo que pone de manifiesto una brecha entre el enfoque y la inversión.



Nota: El gobierno muestra una de las tasas de crecimiento más altas en cuanto a enfoque en Agentic AI, reflejada en el gráfico, impulsada por la mejora en los marcos regulatorios y las iniciativas de adopción temprana. Sin embargo, este crecimiento representa un aumento en la prioridad estratégica más que en el gasto total, y se proyecta que la inversión gubernamental en IA alcance solo alrededor del 10% del gasto regional total para 2026.

* IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide, Agosto 2025.

Panorama general - Banca y Finanzas (1/2)

Los servicios bancarios y financieros son la segunda industria líder en adopción de IA en la región, con un 69% de adopción, superando el promedio regional del 62%. La IA está impulsando principalmente la detección de fraudes, la gestión de riesgos y experiencias bancarias hechas a la medida del usuario. El 95% de las organizaciones espera un retorno positivo de la inversión, lo que supone un aumento del 12% en los presupuestos destinados a la IA, mientras que el impulso creciente en IA generativa, la mejora de las habilidades internas y el despliegue de dispositivos serán fundamentales para garantizar una implementación exitosa.

Prioridades empresariales para 2026

- 1

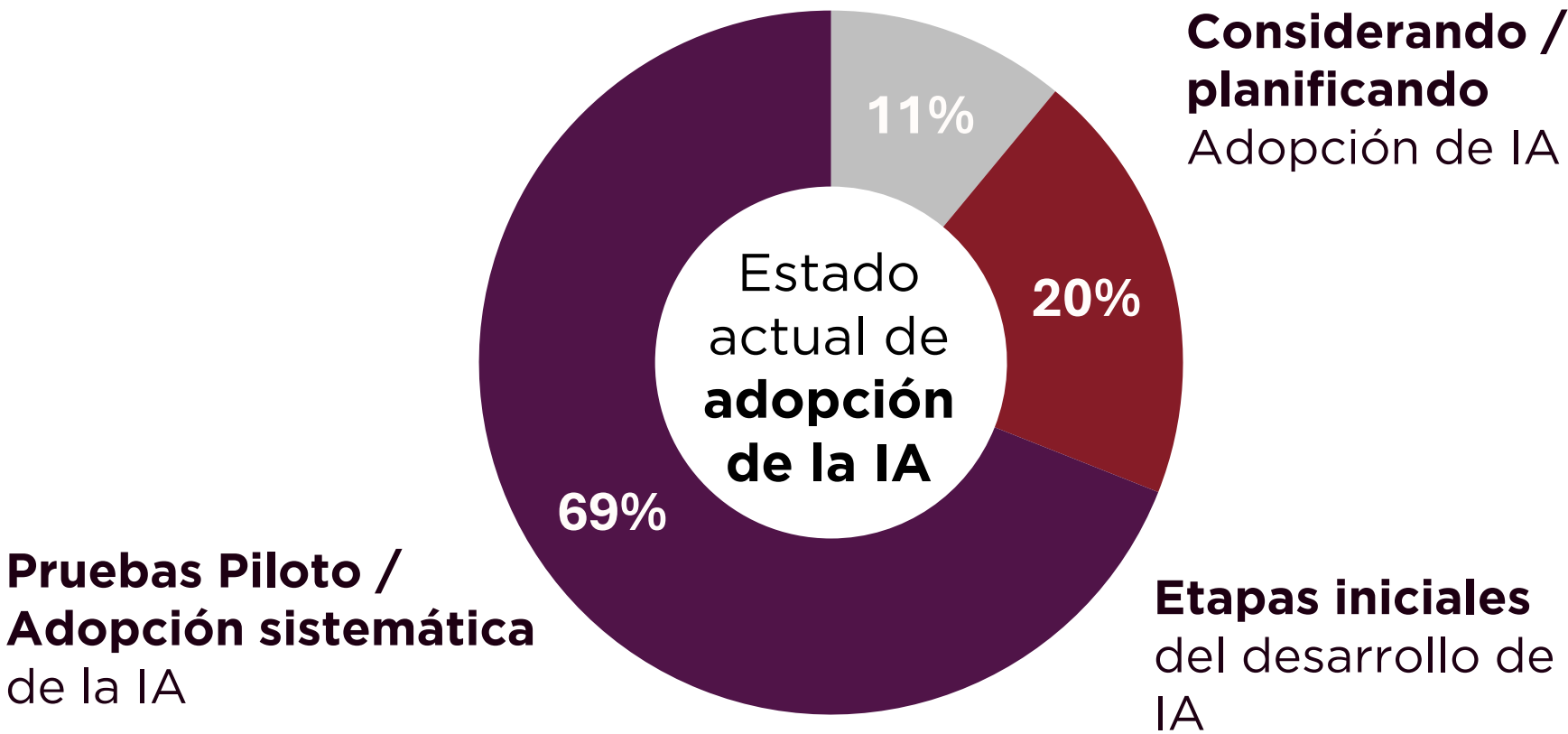
Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2

Mejorar la experiencia y satisfacción del cliente
- 3

Impulsar la innovación empresarial digital
- 4

Aumentar los ingresos y el crecimiento de las ganancias
- 5

Reducir el riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas



El **95%** de las organizaciones encuestadas prevé un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.8x** el valor invertido en los proyectos de IA

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

- 1

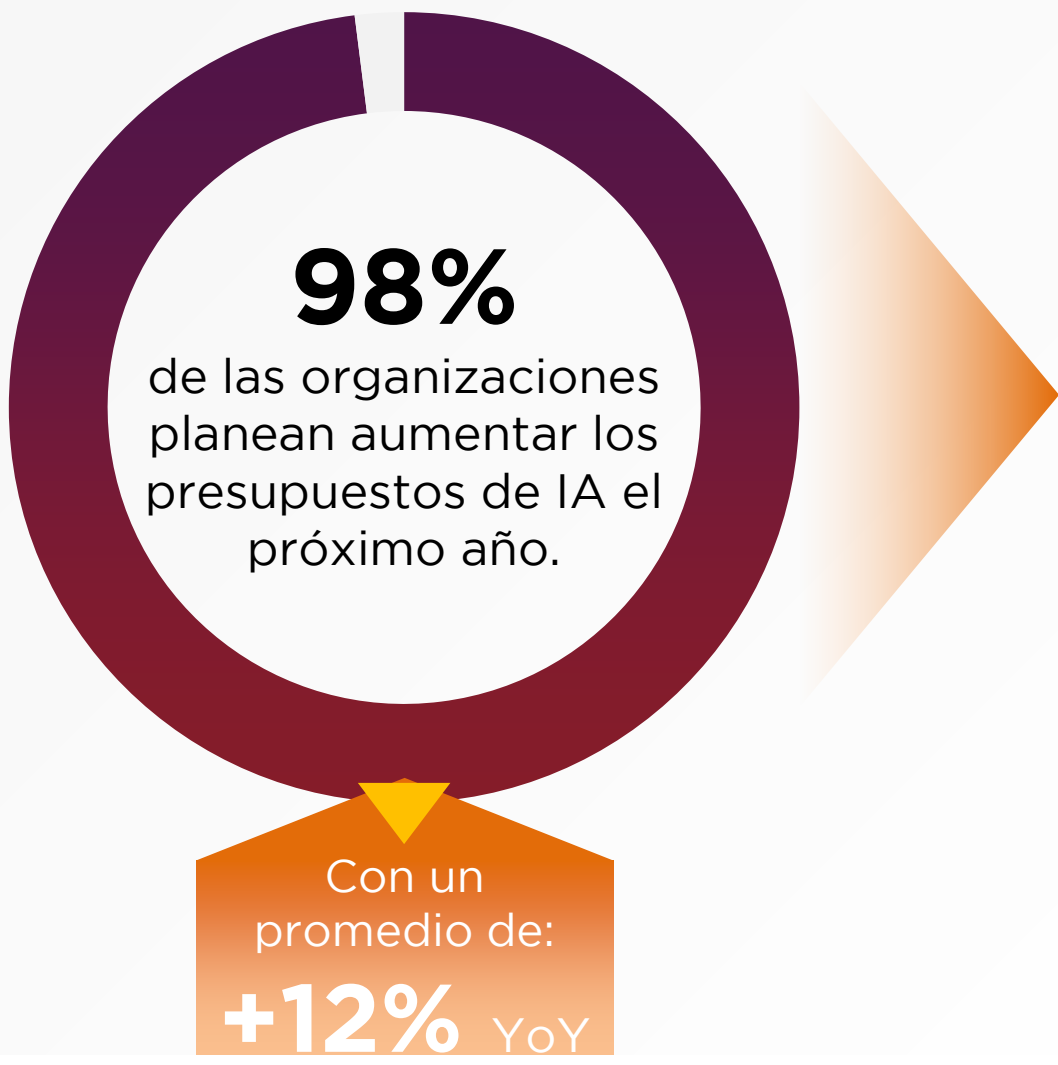
TI
- 2

Finanzas
- 3

Marketing
- 4

Ciberseguridad
- 5

LOB específico del sector



Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

- 1

Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI
- 2

Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)
- 3

Despliegue de dispositivos de IA
- 4

Herramientas de seguridad, confianza y transparencia en IA
- 5

Mejoras en la calidad y la gobernanza de los datos

Panorama general - Banca y Finanzas (2/2)

La implementación híbrida domina el sector de los servicios bancarios y financieros, impulsada por la necesidad de garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y la seguridad en un sector altamente regulado. Como resultado, más de la mitad de las organizaciones continúan reforzando sus marcos de gobernanza, riesgos y cumplimiento normativo en materia de IA. A medida que avance la IA agencial, su relevancia aumentará, con un enfoque cada vez mayor en los agentes para la ciberseguridad, el control de calidad y el mantenimiento, y la automatización de funciones empresariales como el marketing.

Fundamentos tecnológicos

"Implementar dispositivos de IA" está entre los **top 3** de prioridades de inversión en IA en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

11%	26%	50%	13%
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	Solo nube pública	Solamente On-premises

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad
- Flexibilidad para personalizar y optimizar la infraestructura
- Soporte para empresas, dispositivos y datos distribuidos

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

25%	Fase Comprensiva Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.
64%	En desarrollo Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.
9%	Ad-Hoc Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.
2%	No establecida Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

Principales preocupaciones de confianza en la IA

- Conocimiento / aplicación de un marco de IA responsable
- Baja calidad de los datos
- Riesgos de propiedad intelectual

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI

Últimos 12 meses	+64%	Próximos 12 meses
------------------	------	-------------------

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

- Ciberseguridad
- Control de calidad y mantenimiento
- Automatización de Marketing

Panorama general – Comercio (1/2)

Los CIOs del sector minorista de toda la región se centran en reinventar el negocio, reducir los riesgos cibernéticos y optimizar costos, mientras que el 90% espera un retorno de la inversión a favor y se prevé que los presupuestos destinados a la inteligencia artificial crezcan más de un 16 % en 2026. La atención al cliente, la tecnología de la información, el análisis de datos y el marketing serán las áreas más afectadas, lo que impulsará experiencias más eficientes y personalizadas. Las organizaciones minoristas darán prioridad a la mejora de las habilidades del talento en materia de inteligencia artificial, equilibrando la innovación tecnológica con las capacidades humanas para permitir una adopción escalable y orientada a los resultados.

Prioridades empresariales para 2026

- 1

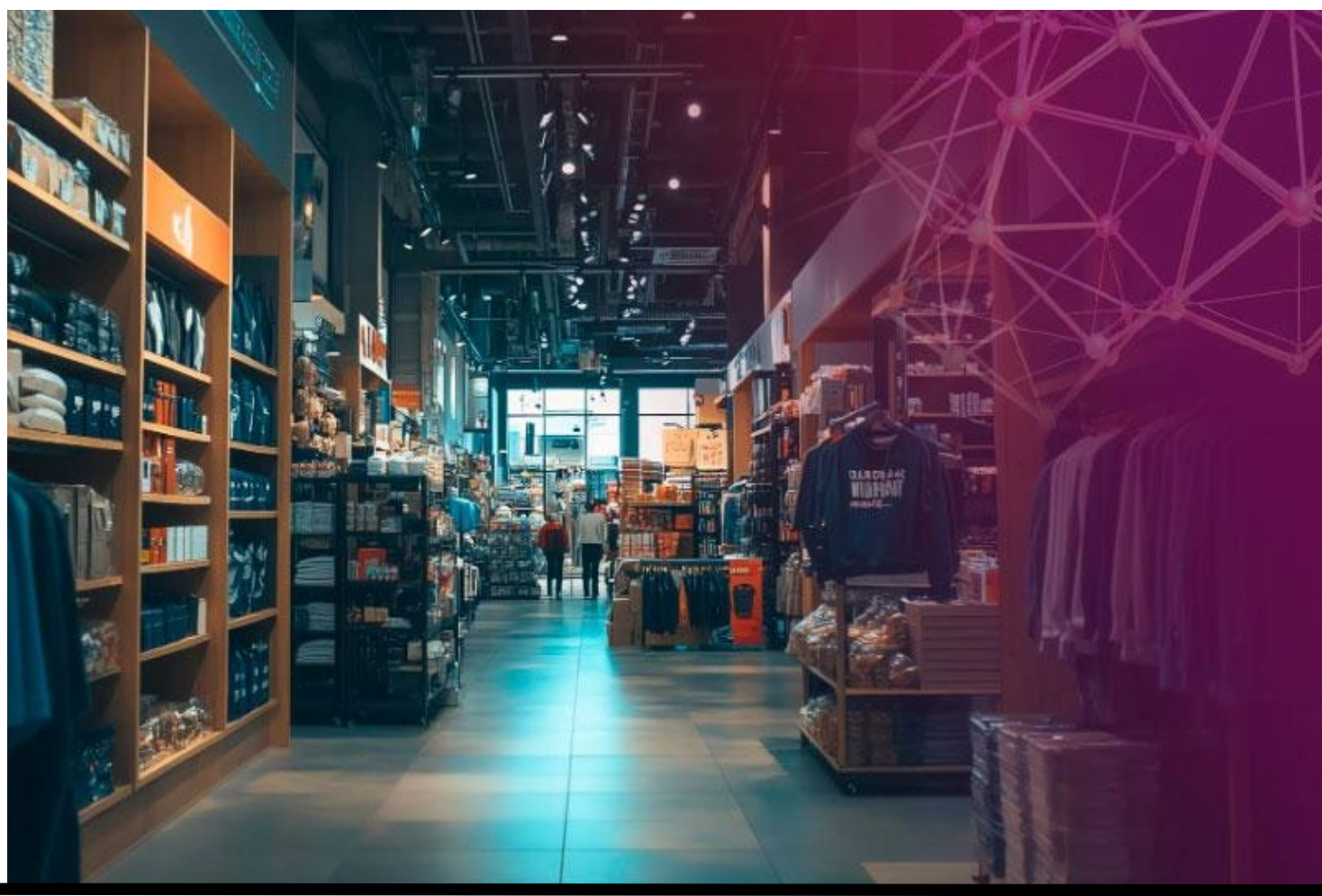
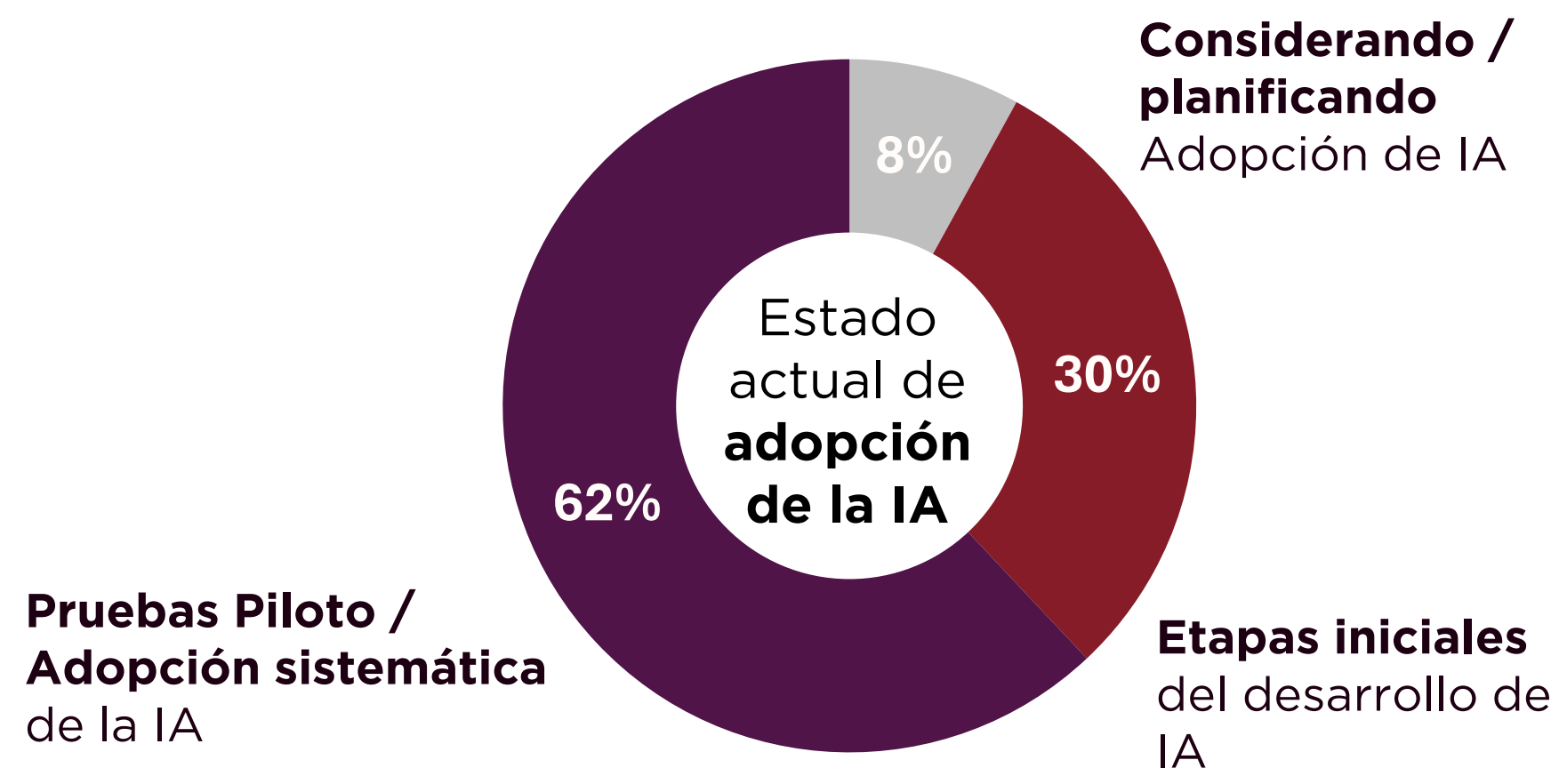
 Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2

 Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas
- 3

 Disminución o gestión de costos (por ejemplo, pasar de CAPEX a OPEX)
- 4

 Mejora de la productividad de los empleados
- 5

 Mejora de la sostenibilidad



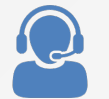
90%

de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión (ROI)** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **1.8x** el valor invertido en los proyectos de IA

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

1

 Atención al cliente

2

 TI

3

 Datos y análisis

4

 Marketing

5

 Ventas

100%

de las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA el próximo año.

Con un promedio de: **+16%** YoY

Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

1

 Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI

2

 Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)

3

 Automatización de procesos impulsada por IA

4

 Atraer y retener talento en IA

5

 Servicios de IA en la nube pública

Panorama general – Comercio (2/2)

Las organizaciones minoristas están invirtiendo en dispositivos con inteligencia artificial para la inferencia local, con el objetivo de involucrar a los empleados y los puntos de venta a través de soluciones inteligentes. Se está dando prioridad a los entornos híbridos y a las capacidades locales para garantizar la velocidad y la seguridad. Existe un gran interés en Agentic AI para áreas críticas como el servicio al cliente, la ciberseguridad y el control de calidad, lo que impulsa la automatización y la personalización. Sin embargo, la gobernanza y la confianza siguen siendo retos clave, lo que lleva a las empresas a confiar en socios tecnológicos para la gestión de datos y la implementación de la inteligencia artificial.

Fundamentos tecnológicos

"Desplegando dispositivos de IA para mejorar la productividad y la inferencia local"
Es la prioridad número **#2** de inversión en IA en los próximos 12 meses.

Entorno	Porcentaje
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	4%
Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	79%
Solo nube pública	17%

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad
- Mayor control sobre las operaciones y los datos
- Implementación de estrategias y medidas avanzadas de seguridad para hacer frente a amenazas emergentes

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

Fase	Porcentaje
Fase Comprensiva	20%
En desarrollo	64%
Ad-Hoc	16%

Principales preocupaciones de confianza en la IA

- Deficiente seguridad de datos
- Vulnerabilidades de código abierto
- Riesgos de propiedad intelectual

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI

Período	Crecimiento
Últimos 12 meses	Base
Próximos 12 meses	+142%

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

- Atención al cliente y soporte
- Ciberseguridad
- Control de calidad y mantenimiento

Panorama general – Manufactura (1/2)

La industria manufacturera es el segundo sector con mayor nivel de adopción sistémica de la IA en todas las industrias. Presionadas por la competencia global, las prioridades en torno al crecimiento de los ingresos y las ganancias son las necesidades empresariales más importantes; sin embargo, se espera que la innovación digital continua y el aumento de la productividad de los empleados tengan un impacto positivo en el retorno de la inversión. Como resultado, las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA en tasas de dos dígitos, centrándose en el desarrollo de Agentic AI, el apoyo a la infraestructura y la capacitación de los empleados.

Prioridades empresariales para 2026

- 1



Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 2



Impulsando la innovación empresarial digital
- 3



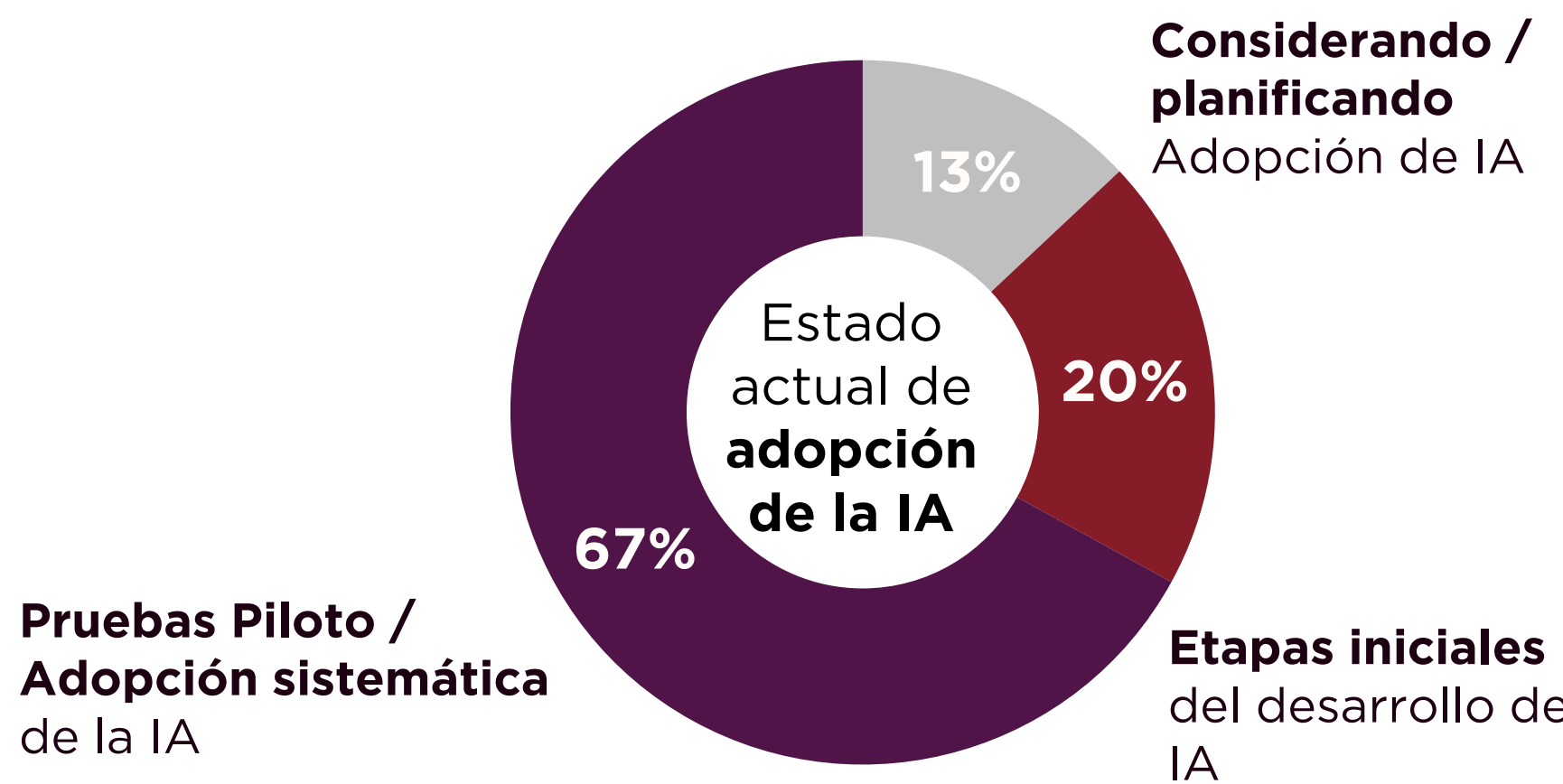
Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 4



Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas
- 5



Mejora de la productividad de los empleados



93%

de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.5x** el valor invertido en los proyectos de IA

Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

1



Ciberseguridad

2



Marketing

3



Recursos humanos

4



TI

5



Datos y análisis

98%

de las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA el próximo año.

Con un promedio de: **+18%** YoY

Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

1



Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de IA generativa

2



Despliegue y soporte de infraestructura de IA

3



Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)

4



Atraer y retener talento en IA

5



Despliegue de dispositivos de IA

Panorama general – Manufactura (2/2)

Los CIOs en la industria manufacturera dependen en gran medida de soluciones locales, lo que la convierte en el sector con mayor uso de este modelo de despliegue para proteger la propiedad intelectual, la seguridad de los datos y métricas competitivas. Para 2026, las organizaciones planean desplegar un mayor número de dispositivos inteligentes para aumentar la productividad y permitir el desarrollo de IA On-premises. La gobernanza de la IA sigue en fase de desarrollo, con la seguridad de los datos, la calidad de los datos y la protección del conocimiento como los principales riesgos. Agentic AI se desarrollarán principalmente para apoyar a los clientes finales, la gestión de la cadena de suministro y la ciberseguridad.

Fundamentos tecnológicos

"Desplegando dispositivos de IA" está entre los **top 3** de prioridades de inversión en IA en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

12%	16%	60%	12%
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	Solo nube pública	Solo On-premises

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad
- Mayor control sobre las operaciones y los datos
- Flexibilidad para personalizar y optimizar la infraestructura

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

28%	Fase Comprensiva Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.
52%	En desarrollo Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.
17%	Ad-Hoc Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.
2%	No establecida Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

Principales preocupaciones de confianza en la IA

- Deficiente seguridad de datos
- Conocimiento / aplicación de un marco de IA responsable
- Baja calidad de los datos

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI

Últimos 12 meses	+3%	Próximos 12 meses
------------------	-----	-------------------

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

- Atención al cliente y soporte
- Gestión de la cadena de suministro
- Ciberseguridad

Panorama general – Telecomunicaciones / Proveedores de servicios en la nube (CSP) (1/2)

Telco y CSP es la vertical con mayor adopción sistemática de soluciones de IA en toda la industria ; esta vertical opera infraestructuras críticas de alta escala, con márgenes ajustados, fuerte presión regulatoria y abundancia de datos, donde la automatización inteligente es indispensable para garantizar continuidad y eficiencia, además en CSP forma parte de la oferta. El retorno esperado por cada dolar invertido en proyectos de AI es el mayor de las verticales revisadas por la naturaleza de las inversiones en el negocio, mientras que incrementarán su presupuesto en 2026 a doble dígito destinado para integración de IA con devices e infraestructura, programas piloto de AI y entrenamiento interno (incluido terceros).

Prioridades empresariales para 2026

- 1

 Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 2

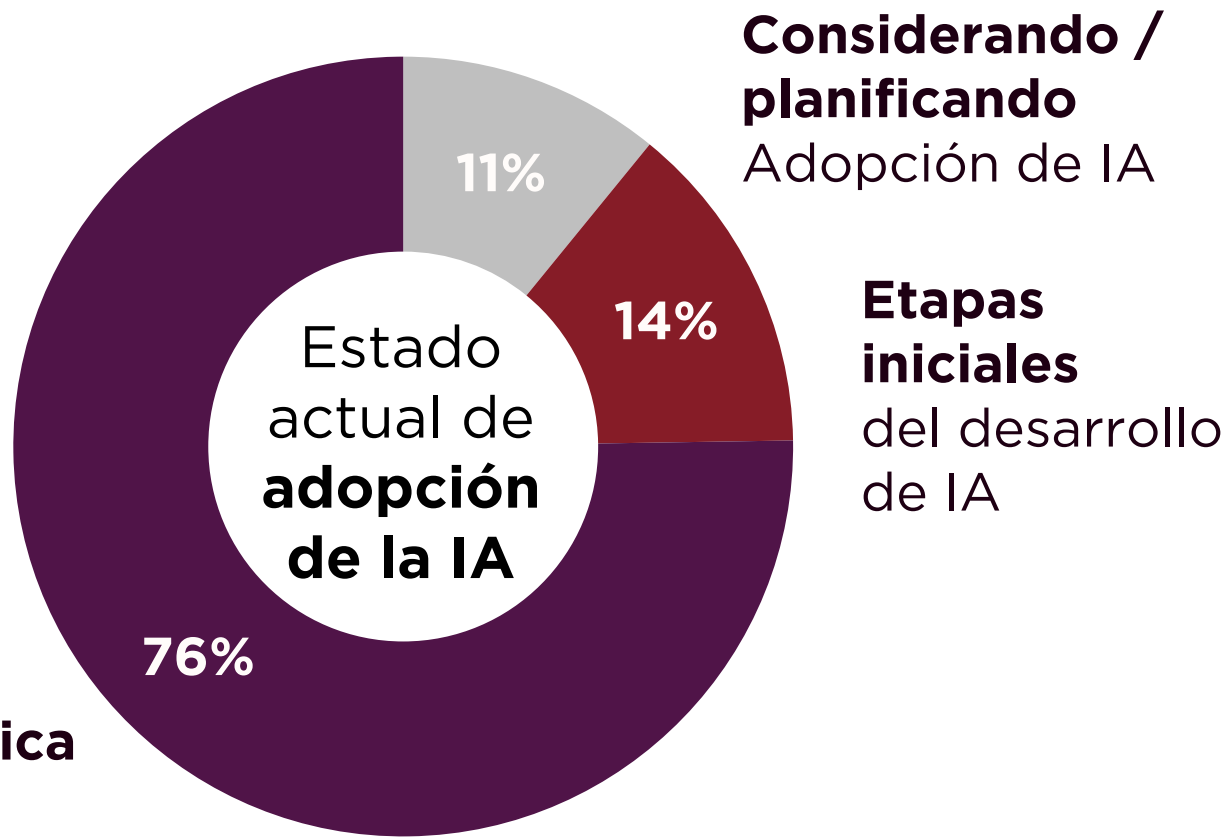
 Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 3

 Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas
- 4

 Mejora de la experiencia y satisfacción del cliente
- 5

 Impulsando la innovación empresarial digital

Pruebas Piloto / Adopción sistemática de la IA



89%

de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.9x** el valor invertido en los proyectos de IA.

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

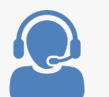
- 1

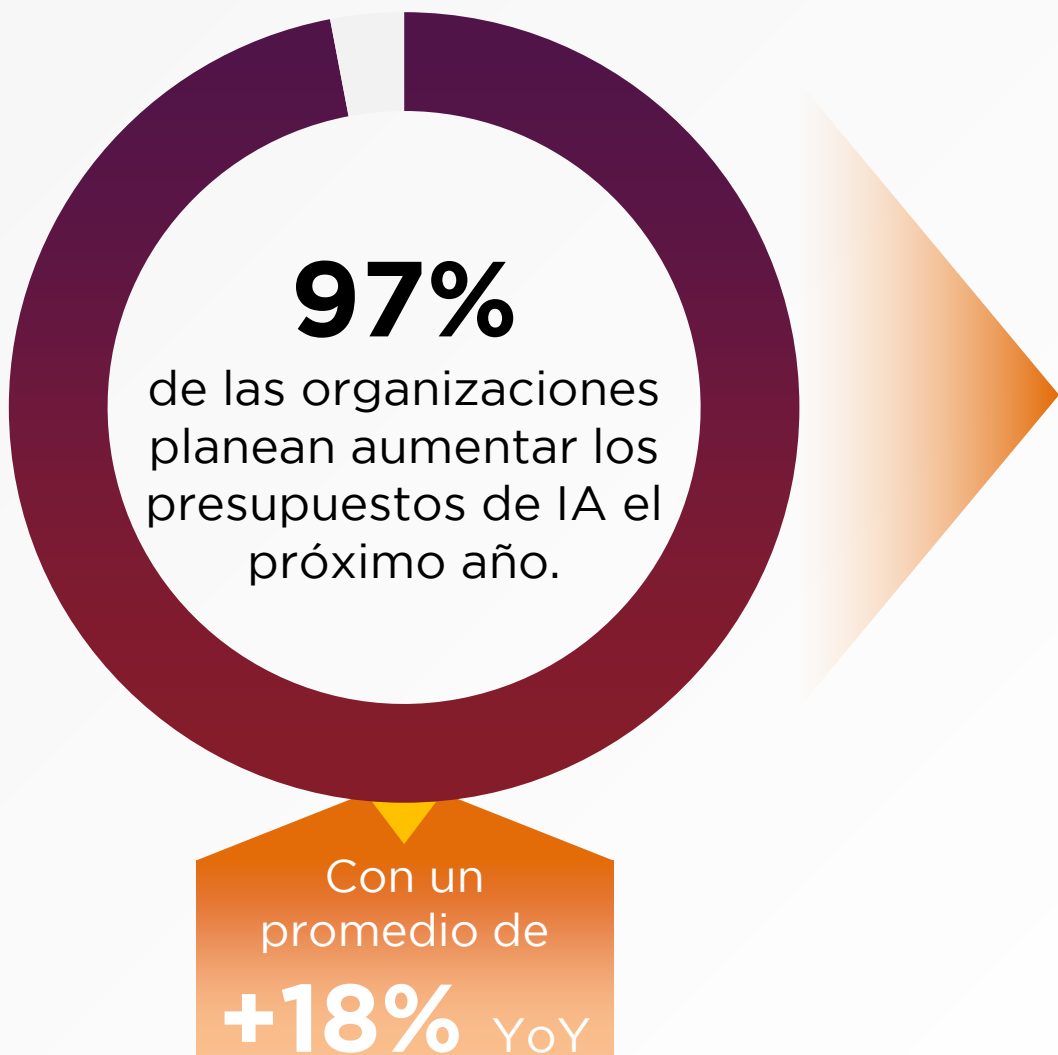
 TI
- 2

 Datos y análisis
- 3

 Ingeniería/I&D
- 4

 Ciberseguridad
- 5

 Atención al cliente



Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

- 1

 Integración de IA con dispositivos, infraestructuras y sistemas empresariales
- 2

 Programas y Pruebas Piloto de IA
- 3

 Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)
- 4

 Despliegue y soporte de infraestructura de IA
- 5

 Infraestructura de IA local

Panorama general – Telecomunicaciones / Proveedores de servicios en la nube (CSP) (2/2)

Los CIOs de telecomunicaciones y CSP en toda LATAM están aprovechando soluciones híbridas al combinar cargas de trabajo críticas para la misión que requieren baja latencia, control y cumplimiento, con la necesidad de escalabilidad e innovación; En muchos casos, el modelo híbrido también está integrado en sus ofertas comerciales. Para 2026, las prioridades se centrarán en optimizar el control operativo, fortalecer las estrategias de seguridad y mejorar la privacidad y el cumplimiento de los datos. La gobernanza de la IA sigue estando en gran medida en fase de desarrollo, impulsada inicialmente por la eficiencia operativa antes de los marcos formales de IA responsable, mientras que la complejidad técnica y el uso extensivo de código abierto han llevado a una expansión gradual de la gobernanza. Los riesgos clave incluyen las carencias en un marco de IA responsable, transparencia y soberanía de datos. El desarrollo de Agentic AI se centrará principalmente en la ciberseguridad, seguido del control y mantenimiento de calidad, así como del desarrollo e innovación de productos.

Fundamentos tecnológicos

"Desplegando dispositivos de IA" está la **prioridad #1** de inversión en IA en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

Modelo de Despliegue	Porcentaje
Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)	6%
On-premises	8%
Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)	81%
Solo nube pública	4%

Solamente **On-premises**

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

Fase	Porcentaje
Fase Comprensiva	33%
En desarrollo	56%
Ad-Hoc	9%
No establecida	2%

Fase Comprensiva
Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.

En desarrollo
Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.

Ad-Hoc
Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.

No establecida
Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI

Período	Enfoque en Agentic AI
Últimos 12 meses	100%
Próximos 12 meses	+267%

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

- Mayor control sobre las operaciones y los datos
- Implementación de estrategias y medidas avanzadas de seguridad para hacer frente a amenazas emergentes
- Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad

Principales preocupaciones de confianza en la IA

- Falta de un marco de IA responsable
- Falta de transparencia
- Pérdida de soberanía de datos

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

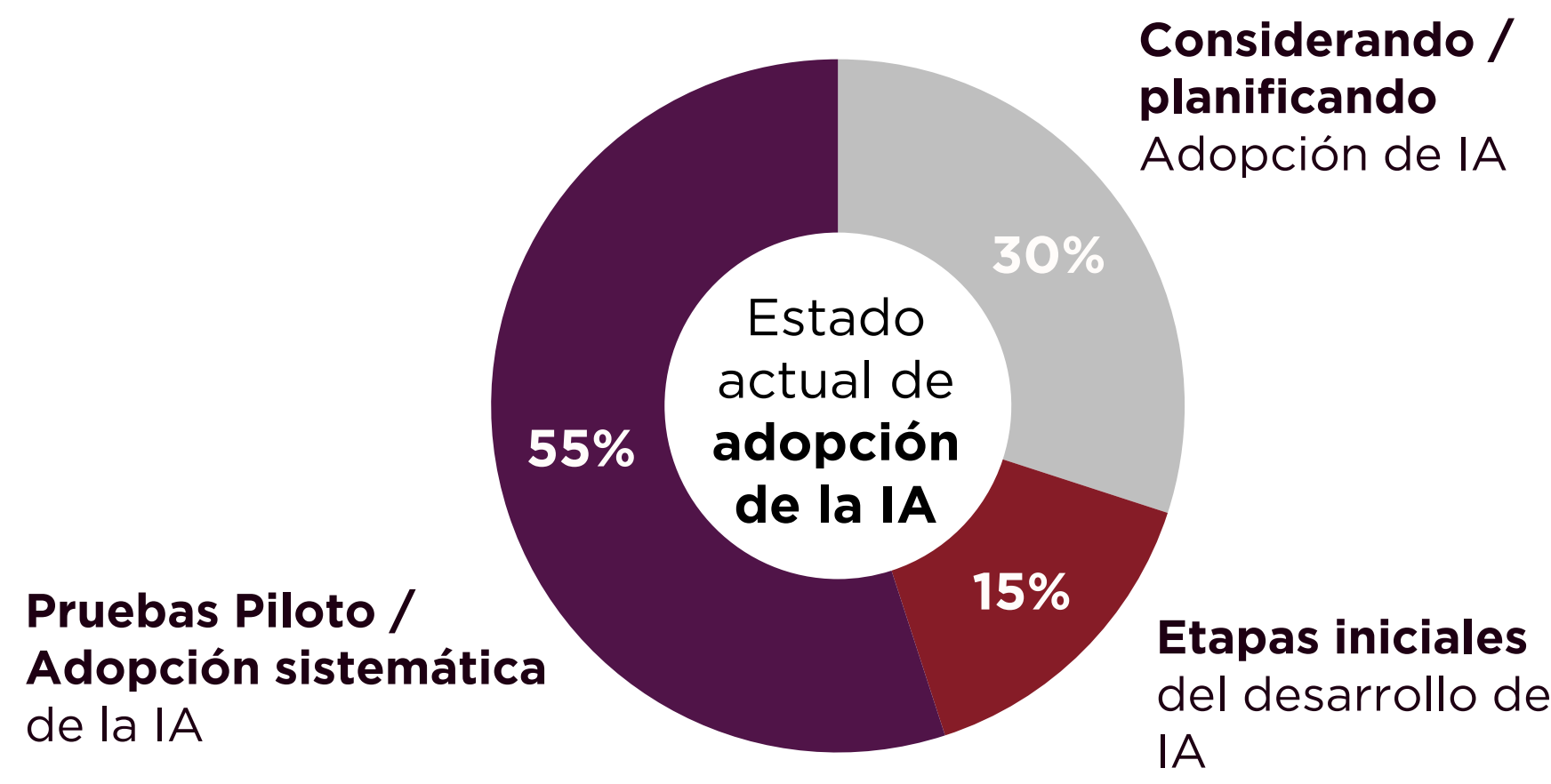
- Ciberseguridad
- Control de calidad y mantenimiento
- Desarrollo de productos e innovación

Panorama general – Salud (1/2)

La industria manufacturera es el segundo sector con mayor nivel de adopción sistémica de la IA en todas las industrias. Presionadas por la competencia global, las prioridades en torno al crecimiento de los ingresos y las ganancias son las necesidades empresariales más importantes; sin embargo, se espera que la innovación digital continua y el aumento de la productividad de los empleados tengan un impacto positivo en el retorno de la inversión. Como resultado, las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA en tasas de dos dígitos, centrándose en el desarrollo de Agentic AI, el apoyo a la infraestructura y la capacitación de los empleados.

Prioridades empresariales para 2026

- 1
-  Aumento de ingresos y crecimiento de beneficios
- 2
-  Mejora de la toma de decisiones
- 3
-  Mejorar/innovar/reinventar nuestro negocio con IA
- 4
-  Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas
- 5
-  Mejora de la experiencia y satisfacción del cliente



85% de las organizaciones encuestadas anticipan un **retorno positivo de la inversión** de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.9x** el valor invertido en los proyectos de IA

Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos

1

 TI

2

 Atención al cliente

3

 Datos y análisis

4

 LOB específico del sector

5

 Ciberseguridad

Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

1

 Servicios de IA en la nube pública

2

 Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)

3

 Despliegue de dispositivos de IA

4

 Despliegue y soporte de infraestructura de IA

5

 Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI

96% de las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA el próximo año.

Con un promedio de: **+12%** YoY

Panorama general – Salud (2/2)

Los CIOs buscan aprovechar dispositivos habilitados por IA y entornos híbridos para acelerar el despliegue de iniciativas de IA. Sin embargo, la necesidad de mantener el control sobre los datos médicos y los historiales de los pacientes está impulsando una fuerte preferencia por entornos On-premises. La sanidad también es la industria líder en la región en el desarrollo de la gobernanza de la IA, impulsada principalmente por preocupaciones sobre el uso de código abierto por parte de los usuarios. El despliegue de Agentic AI se centrará en el desarrollo e innovación de productos, así como en mejorar la experiencia del paciente a través de la IA.

Fundamentos tecnológicos

"Desplegando dispositivos de IA" está la **prioridad #2** de inversión en IA en los próximos 12 meses

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

14%55%32%

0%30%60%90%100%

Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)Solo nube pública

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

1

Mayor control sobre las operaciones y los datos

2

Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad

3

Desafíos en la gestión de entornos en la nube

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

13%66%15%4%

Fase Comprensiva
Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.

En desarrollo
Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.

Ad-Hoc
Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.

No establecida
Actualmente no disponemos de un enfoque establecido ni de políticas específicas sobre la gobernanza, seguridad, privacidad o soberanía de los datos de la IA.

Principales preocupaciones de confianza en la IA



1

Vulnerabilidades de código abierto

2

Conocimiento / aplicación de un marco de IA responsable

3

Riesgos de propiedad intelectual

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agentic AI

+69%

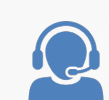
Últimos 12 mesesPróximos 12 meses

¿Dónde están o se usará Agentic AI?

1

Desarrollo de productos e innovación

2

Atención al cliente y soporte

3

Ciberseguridad

eBook, CIO Playbook 2026: La carrera por la IA empresarial

Fuente: Encuesta IDC CIO Playbook 2026, solicitada por Lenovo, Salud n= 47

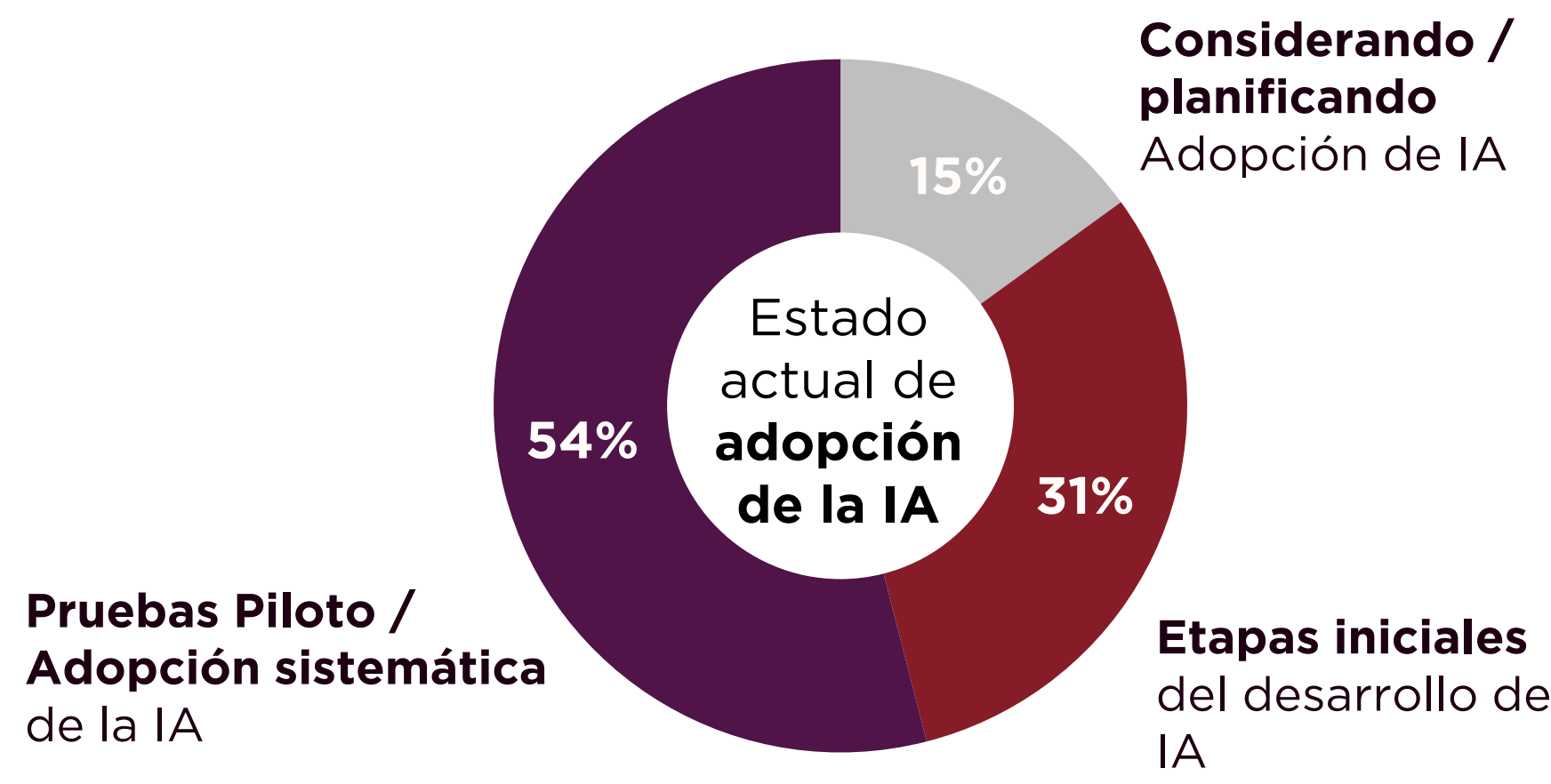
46

Panorama general – Gobierno (1/2)

El sector público se encuentra entre la adopción temprana y las etapas iniciales de adopción sistemática de la IA, quedándose rezagado en otros sectores debido a la priorización en torno al cumplimiento y el control, las limitaciones presupuestarias y los ciclos políticos. Sin embargo, se espera que sea uno de los sectores que aumente los presupuestos de IA en 2026, con un enfoque en desplegar primero infraestructura de IA, especialmente On-premises, para alinearse con sistemas heredados, aprovechando selectivamente la Nube Pública en entidades más modernizadas. Los rendimientos esperados afectarán principalmente a la ciberseguridad, los servicios a los ciudadanos y las funciones de recursos humanos.

Prioridades empresariales para 2026

- 1
-  Impulsando la innovación empresarial digital
- 2
-  Disminución o gestión de costos (por ejemplo, pasar de CAPEX a OPEX)
- 3
-  Mejora de la toma de decisiones
- 4
-  Reducción del riesgo empresarial y las amenazas cibernéticas
- 5
-  Mejora de la experiencia y satisfacción del cliente



94% de las organizaciones encuestadas anticipan un retorno positivo de la inversión de sus iniciativas de IA.

En promedio, las organizaciones esperan generar **2.7x** el valor invertido en los proyectos de IA.

- ### Principales áreas de negocio donde la IA ha mostrado rendimientos positivos
- 1
-  Ciberseguridad
- 2
-  Atención al cliente
- 3
-  Recursos humanos
- 4
-  Ventas
- 5
-  TI

100% de las organizaciones planean aumentar los presupuestos de IA el próximo año.

Con un promedio de: **+13%** YoY

Prioridades de Inversiones en IA para los siguientes 12 meses

1

 Despliegue y soporte de infraestructura de IA

2

 Infraestructura de IA local

3

 Servicios de IA en la nube pública

4

 Formación interna en IA (incluyendo personal no de TI)

5

 Desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de Agentic AI

Panorama general – Gobierno (2/2)

La implementación híbrida predomina en las organizaciones gubernamentales, impulsada por la necesidad de garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y la seguridad, así como de desplegar estrategias de ciberseguridad que prevengan brechas y proporcionen un control operativo más fuerte en un entorno altamente regulado. La gobernanza de la IA avanza en capas, requiriendo validaciones entre múltiples entidades y reflejando una alta sensibilidad al riesgo. Las principales preocupaciones incluyen la seguridad de los datos, la IA en la sombra y los riesgos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, se espera que Agent AI gane una tracción significativa. A medida que los marcos regulatorios y de gobernanza para la IA maduran, los gobiernos recurren cada vez más a Agent AI para mejorar la prestación de servicios, apoyar la toma de decisiones basada en datos y aumentar la eficiencia del sector público. Este creciente interés se refleja ahora en iniciativas concretas basadas en Agent AI en toda la región, aunque el gasto general en IA del gobierno sigue siendo comparativamente medido.

Fundamentos tecnológicos

"Desplegando dispositivos de IA" está la **prioridad #2** de inversión en IA en los próximos 12 meses.

Cargas de trabajo principales de IA / Modelos de Despliegue Preferidos

8%15%69%8%

Edge (por ejemplo, dispositivos, ubicaciones de negocios)Híbrido (por ejemplo, on-premises, nube privada y pública)Solo nube pública

Solamente On-premises

Principales impulsores para el despliegue de cargas de trabajo de IA en entornos On-premises

1

Garantizar la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad.

2

Implementación de estrategias y medidas avanzadas de seguridad para hacer frente a amenazas emergentes

3

Mayor control sobre las operaciones y los datos

Construyendo confianza en la IA

Enfoque en Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento normativo de la IA

6%83%12%

Fase Comprensiva

Hemos establecido políticas, normas, directrices y prácticas de gobernanza de la IA que abordan rigurosamente la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la soberanía de la IA. Estos marcos se aplican activamente y se revisan regularmente.

En desarrollo

Estamos en proceso de desarrollar políticas integrales. Algunas medidas están en vigor, pero aún no se han implementado completamente.

Ad-Hoc

Tenemos algunas medidas de seguridad y protección de datos para la IA, pero son inconsistentes y carecen de políticas formales de gobernanza.

Principales preocupaciones de confianza en la IA



1

Deficiente seguridad de datos

2

Riesgos de la IA en la sombra

3

Riesgos de propiedad intelectual

El futuro de la IA

Creciente enfoque en Agent AI

+1,075%

Últimos 12 mesesPróximos 12 meses

¿Dónde están o se usará Agent AI?

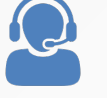
1

Control de calidad y mantenimiento

2

Desarrollo de productos e innovación

3

Atención al cliente y soporte

Nota: El gobierno muestra una de las tasas de crecimiento más altas en cuanto a enfoque en Agent AI, reflejada en el gráfico, impulsada por la mejora en los marcos regulatorios y las iniciativas de adopción temprana. Sin embargo, este crecimiento representa un aumento en la prioridad estratégica más que en el gasto total, y se proyecta que la inversión gubernamental en IA alcance solo alrededor del 10% del gasto regional total para 2026.

eBook, CIO Playbook 2026: La carrera por la IA empresarial

Fuente: Encuesta IDC CIO Playbook 2026, solicitada por Lenovo, Gobierno n= 52

48



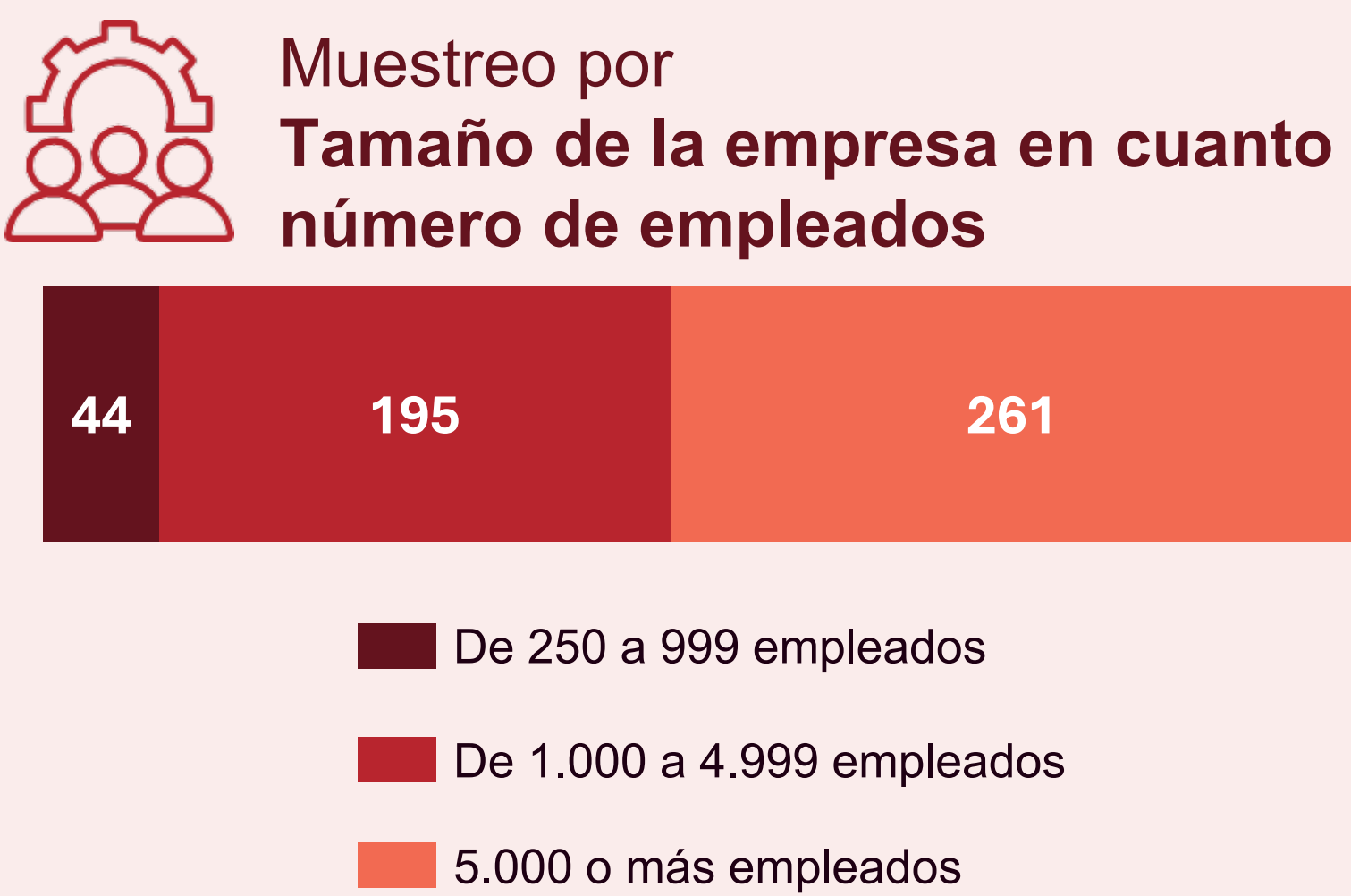
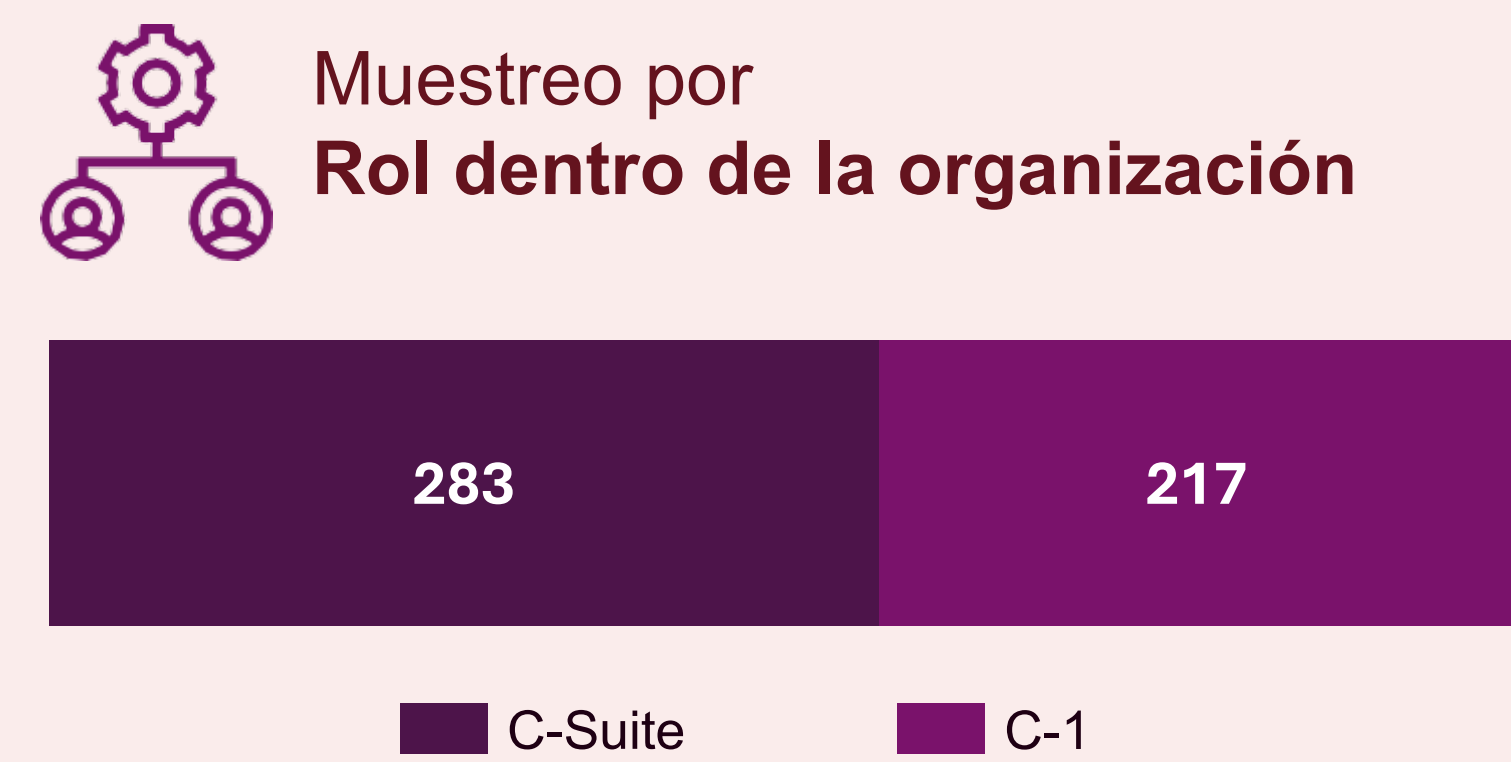
Metodología de investigación

CIO Playbook 2026 Metodología de investigación

Este Playbook se desarrolló a partir de **500 encuestados**, con la siguiente distribución de muestra:

Mercados cubiertos	Tamaño de la muestra
Argentina	50
Brasil	200
Chile	50
Colombia	50
México	100
Perú	50

Industrias cubiertas	Tamaño de la muestra
 Banca y Finanzas	64
 Comercio	50
 Manufactura	46
 Telecomunicaciones / CSP	66
 Salud	47
 Gobierno	52
 Otros	175



Mensaje del patrocinador

Dando forma juntos al futuro de la IA empresarial: Imperativos del CIO y el impacto de Lenovo

La Agenda del CIO: Imperativos Estratégicos 2026		El papel de Lenovo en la habilitación de estos imperativos	
1	 Prioridades empresariales La IA como motor de reinversión empresarial - La IA va más allá de los avances incrementales y está transformando fundamentalmente la forma en que las organizaciones crean valor. - Los CIOs deben ahora integrar inteligencia en flujos de trabajo, decisiones y experiencias del cliente, respaldados por una infraestructura unificada y modelos de despliegue escalables que permitan la innovación continua.	Lenovo ofrece capacidades de IA full-stack necesarias para la innovación rápida y el despliegue a nivel empresarial: - El portafolio full-stack de Lenovo – compuesto por dispositivos, infraestructuras, soluciones de software, series y ecosistema abierto de socios habilitados para IA, preparados para IA y optimizados para IA – reduce la fricción en el despliegue y acelera los resultados para las empresas. - La ingeniería integral de Lenovo garantiza dispositivos de IA seguros y soluciones de infraestructura de alta calidad. - La arquitectura híbrida unificada de Lenovo permite que la inteligencia se ejecute donde residan los datos para lograr eficiencia y nuevos modelos de ingresos.	
2	 Adopción / Implementación de IA Proliferación de la IA más allá de la TI para ofrecer valor a nivel empresarial - La IA está pasando de proyectos de TI aislados a una transformación a nivel empresarial. - Para generar impacto en todas las funciones, las organizaciones deben simplificar la integración, mejorar la alineación transversal y adoptar marcos repetibles.	Lenovo permite a las organizaciones ir más allá de proyectos aislados de IA informática hacia una transformación a nivel empresarial mediante una integración simplificada, alineación multifuncional y marcos repetibles. Los frameworks de IA repetibles aceleran la adopción desde el primer caso de uso hasta la escala empresarial. Los programas de alineación transversal aseguran que las iniciativas de IA se distribuyan de forma coherente en toda la empresa. La adopción de IA y los servicios de gestión del cambio fomentan el compromiso de los empleados y prácticas responsables de IA.	
3	 Inversión en IA Modernización para escalar capacidades de IA - La IA escalable requiere una infraestructura híbrida moderna y eficiente energéticamente que soporte cargas de trabajo de alto rendimiento dondequiera que residan los datos. - Los CIO deben desplegar dispositivos y optimizar entornos híbridos —en clientes, edge y nube— para satisfacer la creciente demanda y permitir operaciones de IA en tiempo real.	Lenovo equipa a las empresas con infraestructura híbrida de próxima generación diseñada para gestionar cargas de trabajo de IA, garantizando un rendimiento escalable con eficiencia energética y de costes optimizadas. 80+ plataformas listas para IA optimizadas para inferencia de IA en tiempo real, entrenamiento eficiente en IA y despliegue de IA. La refrigeración líquida de Lenovo Neptune® de sexta generación permite un cálculo de alta densidad, eficiente energéticamente y sostenible. 65+ récords mundiales en benchmarks clave de IA y HPC	
4	 AI Trust Gobernanza y seguridad: un factor innegociable para la IA A medida que la IA se vuelve crítica para la misión, la gobernanza, la privacidad y el cumplimiento normativo son esenciales para generar confianza y escalar de forma responsable. Las organizaciones deben proteger los datos, dispositivos e infraestructuras de principio a fin para cerrar las brechas de gobernanza y garantizar la innovación segura.	Lenovo fortalece la confianza empresarial combinando arquitecturas híbridas seguras, infraestructura y dispositivos preparados para IA, y prácticas verificadas en la cadena de suministro que protegen los datos y apoyan el despliegue de IA conforme: Lenovo ThinkShield ofrece seguridad de extremo a extremo para proteger a tus personas, dispositivos y datos, dondequiera y cuando se haga el trabajo. Las certificaciones ISO22301 e ISO20243 garantizan la continuidad del negocio y la trazabilidad El Programa de Proveedores de Confianza de Lenovo garantiza una cadena de suministro de IA segura y auditable	
5	 Agentic AI La próxima ola de Agentic AI autónomos - La IA agéntica está emergiendo como la próxima frontera en productividad y automatización, pero la mayoría de las organizaciones no están preparadas para escalar sistemas autónomos. - El éxito dependerá de una infraestructura resiliente, prácticas de despliegue responsables y de preparar a la plantilla para operaciones potenciadas con IA.	Lenovo ayuda a las organizaciones a potenciar la productividad al permitir desplegar agentes de nivel empresarial de forma segura en solo minutos, sin necesidad de conocimientos técnicos. - La plataforma Lenovo xIQ Agent Platform permite un despliegue de agentes gobernados y escalables en dispositivos, edge y cloud para una automatización rápida y retorno de inversión. - Las plantillas de agentes reutilizables y la Biblioteca de IA agilizan la creación de agentes personales y empresariales adaptados al sector y al flujo de trabajo funcional. - Todas las soluciones están validadas, probadas e integradas, soportando tanto casos de uso verticales como horizontales para implementaciones de IA agente.	



Mensaje del patrocinador

Acelera el valor empresarial con el Lenovo Hybrid AI Advantage™

Lenovo

Biblioteca de IA de Lenovo

Agentes de IA personales y empresariales personalizables y casos de uso



Atención al cliente



Generación de contenido



Asistente de conocimiento



ConciERGE Empresarial



Comercio



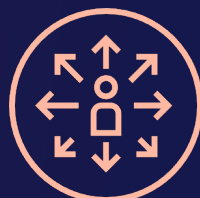
Deportes & Instalaciones



Minería & Servicios



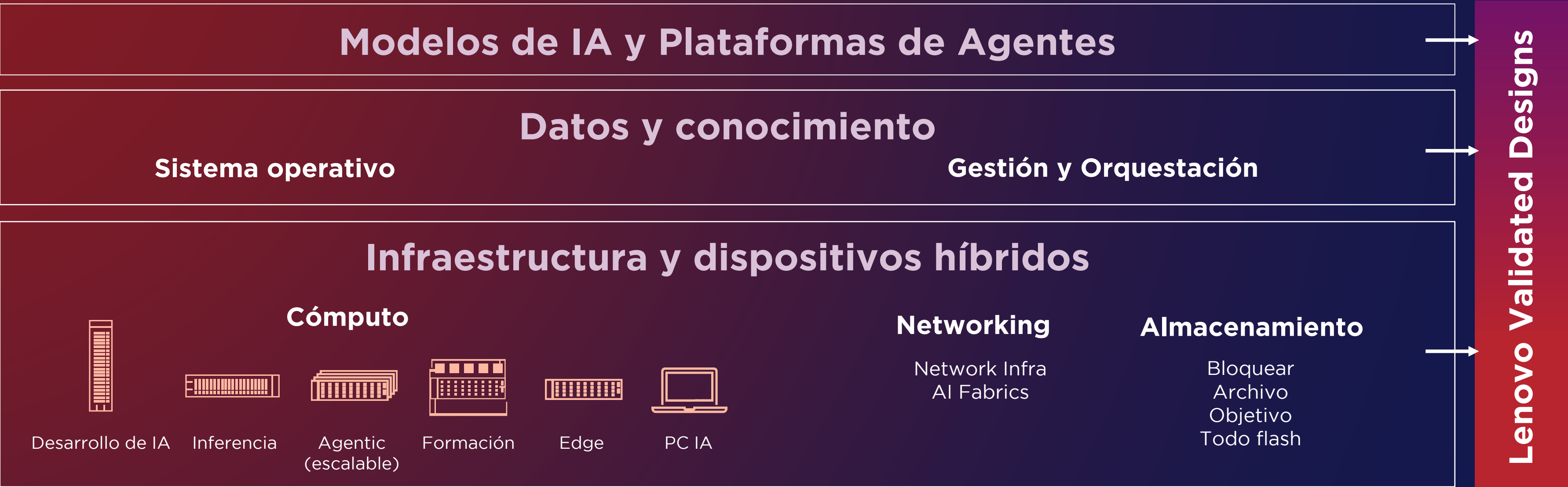
Manufactura



Computación de vehículos

Lenovo Hybrid AI Factory

Elementos técnicos de la IA integrados para el rendimiento, la seguridad y el control





Patrocinado por:



Spanish ▾

Bienvenido a CIO Playbook 2026: Evaluación del nivel de la preparación para la IA

Esta evaluación, desarrollada por IDC y encargada por Lenovo, está diseñada para evaluar la preparación de su organización para la IA. Tanto si está considerando, planificando o adoptando activamente la IA, la herramienta compara su progreso con el de sus pares en el sector y la región, descubre los próximos pasos críticos e identifica las prioridades clave de desarrollo. Con información práctica, le permite acelerar su estrategia de IA y lograr resultados significativos.

5 minutos

8 preguntas

Iniciar la evaluación ➔



Herramienta de evaluación del nivel de preparación para la IA