

Transformando la Gestión de Datos ESG.

Caso de Estudio_



Portobello

APLANET

Introducción.

Portobello Capital, una gestora de fondos de Capital Riesgo líder en el "Middle Market" en la Península Ibérica, se enfrentaba a un desafío significativo.

Fundada en 2010 y gestionada por un equipo de expertos financieros, Portobello Capital ha demostrado un **compromiso constante con la responsabilidad social, ambiental y de buen gobierno**. Su compromiso con las compañías en las que participan es identificar las oportunidades y riesgos y prestarles toda la ayuda que puedan necesitar para ir, progresivamente, mejorando en la gestión de los aspectos ESG (Environmental, Social, and Governance).

Sin embargo, la **recolección y el seguimiento de los datos ESG** de las muchas empresas en las que invierten presentaba dificultades considerables.

Antes de la implementación de SUSTAINABILITY, el software de APLANET, Portobello Capital gestionaba estos datos en un Excel, un proceso que resultaba ser tanto tiempo como recurso intensivo. La falta de un sistema centralizado para la recolección y el seguimiento de los datos ESG dificultaba la identificación de oportunidades y riesgos, así como la prestación de la ayuda necesaria a las empresas en las que participaban para mejorar en la gestión de los aspectos ESG.

Este caso de estudio explora, junto con Marisa González en su papel de Investor Relations, cómo Portobello Capital implementó el software APLANET para superar estos desafíos y mejorar su gestión de los datos ESG.

Los Obstáculos en la Gestión de Datos ESG.

El principal desafío para Portobello Capital radicaba en la gestión eficiente de los datos ESG. La recolección de estos datos de una multitud de empresas, cada una con sus propias metodologías y formatos, presentaba una tarea monumental. Además, una vez recogidos, el seguimiento y uso efectivo de toda esta información se convertía en una tarea aún más desalentadora.

El proceso de recolección de datos era manual, lo que implicaba solicitar a cada empresa que enviara sus datos ESG y luego consolidarlos en un solo lugar para su análisis y seguimiento. Este proceso no solo era laborioso, sino que también era propenso a errores e inconsistencias.

Además, antes de la implementación de SUSTAINABILITY, Portobello Capital gestionaba estos datos en un Excel. Aunque Excel es una herramienta poderosa, no está diseñada para manejar la complejidad y el volumen de datos ESG que Portobello Capital necesitaba gestionar. Esto resultaba en un proceso de gestión de datos que consumía mucho tiempo y recursos, lo que limitaba la capacidad de Portobello Capital para identificar oportunidades y riesgos y prestar la ayuda necesaria a las empresas en las que participaban.

En resumen, Portobello Capital necesitaba una **solución que pudiera simplificar y automatizar el proceso** de recolección de datos ESG, proporcionar un seguimiento efectivo y permitir un uso eficiente de la información recogida.

Innovando la Gestión de Datos con APLANET.

Para abordar los desafíos identificados, Portobello Capital decidió implementar una solución digitalizada a través de un software de gestión de sostenibilidad.

Tras un proceso de selección exhaustivo, decidió implementar SUSTAINABILITY, el software todo en uno de gestión de datos ESG de APLANET.

La implementación de la solución se llevó a cabo en **varias etapas**. En la primera, Portobello Capital trabajó estrechamente con APLANET para definir los requerimientos del negocio y los indicadores clave de sostenibilidad. El objetivo era asegurar que el software proporcionara una visión clara y completa de los datos de sostenibilidad de todas sus inversiones.

La segunda fase se centró en la integración de los datos de las diferentes empresas del portfolio de Portobello. Se establecieron protocolos de recopilación de datos para garantizar la coherencia y la precisión de los mismos. Para facilitar este proceso, se llevó a cabo una serie de talleres de formación para las empresas del portfolio de Portobello Capital, centrados en la importancia de la sostenibilidad y en cómo utilizar el nuevo sistema.

“Para mí APLANET, es una herramienta bastante sencilla, es decir en términos de sostenibilidad y todas las herramientas que yo he visto, es mucho más sencilla que las demás.”

Marisa González,

Investor Relations en Portobello Capital



La fase final de la implementación incluyó el lanzamiento de la plataforma y su seguimiento constante. Se configuraron alertas personalizadas para notificar a los usuarios sobre cambios significativos en los indicadores de sostenibilidad. Además, se realizó una integración con el sistema de informes de la empresa para permitir la generación eficiente de informes de sostenibilidad.

A lo largo del proceso, APLANET proporcionó un soporte integral, ayudando a Portobello Capital a personalizar y optimizar la plataforma según sus necesidades. La implementación fue un esfuerzo conjunto que requirió un alto grado de colaboración y comunicación entre ambas partes.

“APLANET supone fundamentalmente un ahorro de tiempo y la posibilidad de tener un sitio donde tenemos centralizada toda la información”.

Marisa González,

Investor Relations en Portobello Capital



Resultados: Maximizando la Eficiencia con APLANET

“Tú, puedes delegar en tus departamentos y en distintas personas del equipo de la empresa, el reporte de una serie de indicadores, con lo cual la labor se facilita mucho, se hace más llevadera para todos”.

Marisa González,
Investor Relations en Portobello Capital



Primero, la **transparencia y la accesibilidad** de los datos de sostenibilidad han mejorado considerablemente. Los informes antes dispersos y a menudo inconsistentes se han consolidado en una sola plataforma, proporcionando una visión clara y completa de los esfuerzos de sostenibilidad de todo el portfolio. El equipo de gestión ahora tiene acceso a información actualizada y detallada, permitiéndoles tomar decisiones más informadas y alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la empresa.

Segundo, la solución de APLANET ha facilitado la **rendición de cuentas y la medición del progreso**. La capacidad de configurar indicadores personalizados y recibir alertas en tiempo real ha permitido a Portobello Capital monitorear el rendimiento de sostenibilidad de sus inversiones de manera más eficiente. La empresa ha sido capaz de identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas a tiempo.

“Con APLANET es mucho más fácil hacer un seguimiento rápido de en qué punto está cada compañía... La parte positiva es que al poder dar la posibilidad a varias personas de hacer el input de los datos, puedes ir haciendo el seguimiento.”

Marisa González,
Investor Relations en Portobello Capital



Tercero, la implementación del software de APLANET ha impulsado el compromiso con la sostenibilidad a lo largo de todas las empresas del portfolio de Portobello. El sistema intuitivo han facilitado a los empleados la comprensión de los objetivos de sostenibilidad de la empresa y de cómo su trabajo contribuye a estos objetivos.

Finalmente, la capacidad de generar informes de sostenibilidad de manera eficiente ha permitido a Portobello Capital comunicar sus esfuerzos de sostenibilidad de manera más efectiva a las partes interesadas. Esto ha mejorado la reputación de la empresa en cuanto a sostenibilidad y ha creado un valor significativo para los inversores.



aplanet.org

**ESG TECHNOLOGY
TO DRIVE
BUSINESS GROWTH**