



10 PREGUNTAS

¿TIENES LA BASE PARA METER IA EN TU NEGOCIO?

El test de las cinco cosas que revisamos antes de automatizar nada.

Cuando un proyecto de IA se cae, casi nunca se cae por la herramienta. **Se cae por la base:** procesos sin definir, conocimiento en cabezas, datos repartidos, nadie que lo sostenga y nada con que medir. En nuestro método es la O de Orden: poner el proceso recto antes de montar nada encima.

Contesta con lo que hay hoy, no con lo que te gustaría que hubiera. El test solo sirve si escuece un poco.



CINCO PILARES, DOS PREGUNTAS CADA UNO

Cada pregunta tiene tres respuestas posibles. La primera vale 2 puntos, la segunda 1 y la tercera 0 (van apuntados al lado de cada casilla). Suma los puntos de las dos preguntas de cada pilar y apunta el resultado en el marcador de la página 5.

Puntos del pilar	Tu semáforo
4 puntos	Sólido. Ese pilar aguanta una automatización encima.
2 o 3 puntos	A medias. Funciona por costumbre, no por sistema. Es lo primero que cruje cuando el volumen sube.
0 o 1 punto	Hueco. Ahí no se construye todavía. Cada pilar trae su primer paso para empezar a cerrarlo.

Sé duro contigo. La respuesta de en medio («más o menos», «una parte») es la trampa cómoda del test. Si dudas entre dos, marca la de abajo: sobrestimar la base es exactamente el error que este test intenta evitarte.



PILAR 1 · PROCESOS DEFINIDOS

Si una tarea vive solo en la costumbre, no se puede automatizar: primero hay que poder escribirla.

Si dos personas del equipo hacen la misma tarea, ¿el resultado sale igual?

- ☐ Sí, hay una forma definida de hacerla **2 PTOS**
- ☐ Más o menos, cada uno tiene sus mañas **1 PTO**
- ☐ No, depende de quién te toque **0 PTOS**

¿Tenéis identificado qué tareas se repiten cada semana y quién las hace?

- ☐ Sí, está listado en algún sitio **2 PTOS**
- ☐ Lo sabemos de cabeza, pero no está escrito **1 PTO**
- ☐ No lo tenemos identificado **0 PTOS**

PRIMER PASO SI SALE HUECO Elige UNA tarea que se repita cada semana y escribe sus pasos tal y como se hace hoy. Una página basta.

PILAR 2 · CONOCIMIENTO DOCUMENTADO

Lo que solo está en cabezas no se puede delegar, ni a una persona ni a una IA.

Si mañana entra alguien nuevo, ¿puede aprender lo básico leyendo, sin que nadie se lo cuente?

- ☐ Sí, hay documentación para arrancar **2 PTOS**
- ☐ Hay algo escrito, pero se aprende preguntando **1 PTO**
- ☐ Todo se aprende preguntando **0 PTOS**

Lo que sabe hacer cada persona del equipo, ¿dónde vive?

- ☐ Escrito y donde cualquiera lo encuentra **2 PTOS**
- ☐ Una parte escrita, el resto en cabezas **1 PTO**
- ☐ En la cabeza de cada uno **0 PTOS**

PRIMER PASO SI SALE HUECO Pídele a cada persona del equipo que apunte las tres cosas que solo sabe hacer ella. Ese es tu mapa de riesgo.



PILAR 3 - DATOS EN UN SITIO

Una automatización lee de un sitio. Si el dato está en cinco, lo primero no es la IA: es decidir cuál manda.

Los datos de un cliente, ¿dónde están?

- ☐ En un sitio principal que manda sobre el resto **2 PTOS**
- ☐ En dos o tres sitios que hay que cruzar **1 PTO**
- ☐ Repartidos entre correo, Excel y carpetas **0 PTOS**

Cuando necesitas un dato del negocio, ¿sabes dónde mirar a la primera?

- ☐ Sí, casi siempre **2 PTOS**
- ☐ A veces hay que preguntar o buscar un rato **1 PTO**
- ☐ Buscar datos es un deporte de la casa **0 PTOS**

PRIMER PASO SI SALE HUECO Decide cuál es el sitio oficial de cada tipo de dato (clientes, documentos, números) y deja de alimentar los demás.

PILAR 4 - ALGUIEN QUE LO SOSTENGA

Lo que se monta y nadie vigila se degrada solo. Sin responsable no hay herramienta, hay un gasto.

Cuando montáis algo nuevo (una herramienta, un proceso), ¿alguien responde de que siga funcionando al mes siguiente?

- ☐ Sí, siempre tiene un responsable **2 PTOS**
- ☐ A veces, según quién lo montó **1 PTO**
- ☐ Se monta y se queda huérfano **0 PTOS**

Las herramientas que ya pagáis, ¿alguien revisa si se usan de verdad?

- ☐ Sí, se revisan y se dan de baja las muertas **2 PTOS**
- ☐ Alguna vez lo hemos mirado **1 PTO**
- ☐ Ni sabemos cuántas pagamos **0 PTOS**

PRIMER PASO SI SALE HUECO Ponle nombre y apellidos a cada herramienta que pagáis. La que se quede sin dueño te está diciendo algo.



PILAR 5 - CRITERIO PARA MEDIR

Sin el antes no hay después: si no sabes cuántas horas se van hoy, nunca sabrás si la automatización funcionó.

¿Sabrías decir cuántas horas al mes se van hoy en las tareas que quieres quitar de encima?

- ☐ Sí, lo tenemos medido o estimado **2 PTOS**
- ☐ Tengo una intuición, no un número **1 PTO**
- ☐ Ni idea, y me da miedo saberlo **0 PTOS**

Si automatizaras algo mañana, ¿tendrías con qué comparar para saber si ha funcionado?

- ☐ Sí, sabría qué mirar antes y después **2 PTOS**
- ☐ Lo notaría a ojo **1 PTO**
- ☐ No, sería una sensación **0 PTOS**

PRIMER PASO SI SALE HUECO Antes de automatizar nada, rellena la hoja de los 20 sitios (está en la misma página de recursos). Es exactamente el antes que te falta.

APUNTA TU SEMÁFORO

Suma los puntos de las dos preguntas de cada pilar y escribe el semáforo que le toca: sólido (4), a medias (2 o 3) o hueco (0 o 1). Después suma el total.

PILAR	PUNTOS (0 A 4)	SEMÁFORO
1 · Procesos definidos		
2 · Conocimiento documentado		
3 · Datos en un sitio		
4 · Alguien que lo sostenga		
5 · Criterio para medir		
TOTAL (0 A 20)		



QUÉ SIGNIFICA TU TOTAL

Tu resultado	La lectura
16 o más, sin huecos	Tienes base, y eso te pone por delante de la mayoría. Lo que te falta no es prepararte más, es elegir el primer proceso y arrancar. Aquí es donde más gente se queda parada, con la ventaja lista y sin usar.
Entre 8 y 15, con un hueco como mucho	Tienes una parte de la base. Si metes IA hoy, funcionará en lo que está definido y fallará en lo que no. Y la culpa se la llevará la IA, aunque el problema estuviera debajo. El semáforo te dice qué reforzar primero.
Menos de 8, o varios huecos	Con este semáforo, meter IA mañana sería tirar el dinero. Saberlo antes de gastarlo ya es media consultoría. La base se levanta rápido cuando sabes qué falta, y ahora lo sabes: lo tienes apuntado aquí arriba.

Lo que este test no hace: decirte cuánto cuesta cada hueco en horas de tu equipo, ni por qué proceso conviene empezar.

Eso se mira caso a caso con tus números. Eso ya es el diagnóstico.

EL SIGUIENTE PASO

Si te ha salido hueco o a medias, ponle número a las horas con la hoja de los 20 sitios, en consultoriaisifervi.com/recursos. Y si prefieres verlo con alguien que se dedica a esto, la sesión inicial son 20 minutos y no cuesta nada.