

Guía práctica para dirección, operaciones, IT y formación

Checklist IA sin humo

Detecta en 30 minutos dónde puede ahorrar horas tu empresa con IA, automatización o agentes.

Un recurso para separar oportunidades reales de demos bonitas, promesas mágicas y pilotos que nunca llegan a producción.

ANTES DE EMPEZAR

La IA no empieza por herramientas. Empieza por procesos.

La pregunta no es “¿qué herramienta de IA usamos?”, sino: **¿qué parte del trabajo consume tiempo, genera errores o se repite demasiado?**

Si una tarea no está clara como proceso, la IA no la arregla: solo automatiza el caos más rápido.

Busca fricción real

- Copiar y pegar entre sistemas.
- Revisar información manualmente.
- Redactar siempre textos parecidos.
- Responder dudas repetidas.

Evita empezar por hype

- “Poner un chatbot” sin objetivo.
- Comprar licencias sin casos de uso.
- Hacer demos sin datos reales.
- Formar sin práctica del negocio.

Objetivo de esta checklist

Salir con una lista corta de oportunidades priorizadas y una primera hipótesis de piloto: qué haríamos, para quién, con qué impacto y con qué control humano.

SÍNTOMAS

Si marcas 5 o más, probablemente hay oportunidad.

- ☐ El equipo copia datos entre Excel, email, ERP, CRM u otras herramientas.
- ☐ Hay informes recurrentes que se preparan manualmente cada semana o mes.
- ☐ Se redactan respuestas, propuestas, resúmenes o documentos muy parecidos.
- ☐ Hay errores por retrabajo, versiones antiguas o datos duplicados.
- ☐ Los clientes o usuarios hacen preguntas repetidas.
- ☐ Las decisiones dependen de buscar información en varios sitios.
- ☐ El equipo ya usa ChatGPT u otra IA, pero sin normas ni método.
- ☐ Hay procesos con aprobaciones humanas que podrían prepararse automáticamente.
- ☐ Los datos existen, pero nadie tiene tiempo de convertirlos en insights.
- ☐ Se pierden oportunidades porque responder/preparar algo tarda demasiado.

Lectura rápida

0-3: aún puede haber casos, pero no son evidentes. **4-6:** hay quick wins que revisar. **7+:** conviene hacer diagnóstico y priorización.

MAPA DE PROCESOS

Lista tus candidatos sin juzgarlos todavía.

Escribe procesos que consumen tiempo o atención. No busques “el proyecto perfecto”; busca materia prima.

Administración / finanzas

Ventas / marketing

Operaciones / soporte

Dirección / reporting

Pista

Los mejores primeros pilotos suelen estar donde hay volumen, reglas claras, datos accesibles y una revisión humana natural.

CLASIFICACIÓN

Qué tipo de solución podría encajar.

Formación IA

Cuando el equipo necesita criterio, seguridad y buenos usos cotidianos.

adopción

prompts

criterio

Automatización

Cuando el proceso es repetitivo, tiene reglas y conecta herramientas.

Excel

email

ERP/CRM

Agentes IA

Cuando hace falta combinar búsqueda, razonamiento, ejecución y supervisión.

tareas

orquestación

humano

Power BI / datos

Cuando el problema es visibilidad, indicadores, reporting o calidad del dato.

dashboards

KPIs

decisión

Regla útil: si el problema es criterio del equipo, formación. Si es tiempo perdido entre herramientas, automatización. Si es decisión con datos, BI. Si es flujo de trabajo complejo, agentes con supervisión.

PRIORIZACIÓN

Matriz impacto / esfuerzo.

Coloca tus procesos candidatos en esta matriz. El primer piloto ideal vive arriba a la izquierda.

	Esfuerzo bajo	Esfuerzo medio	Esfuerzo alto
Impacto alto	Primeros pilotos ideales. Mucho dolor, poca complejidad.	Buen candidato si hay dueño claro y datos accesibles.	Proyecto estratégico. No empezar aquí sin diagnóstico.
Impacto medio	Quick win útil para ganar adopción.	Revisar coste/beneficio.	Probablemente posponer.
Impacto bajo	Automatización menor o aprendizaje interno.	No prioritario.	No hacerlo ahora.

Mis 3 candidatos principales

SCORING

Puntúa cada candidato de 1 a 3.

Criterio	1	2	3
Frecuencia	Mensual	Semanal	Diaria
Tiempo consumido	Bajo	Medio	Alto
Claridad del proceso	Difuso	Parcial	Claro
Datos disponibles	No	Algo	Sí
Riesgo si falla	Alto	Medio	Bajo
Revisión humana posible	Difícil	Parcial	Natural

Interpretación

6–10: no empezar aquí. **11–15:** revisar. **16–18:** candidato fuerte para piloto.

Proceso ganador

Puntuación total: ____ / 18

BUENOS PILOTOS

Ejemplos de primeros pilotos sensatos.

Asistente de propuestas

Ayuda a crear borradores desde plantillas, servicios y contexto comercial.

Resumen de emails/documentos

Extrae puntos clave y próximos pasos con revisión humana.

Clasificación de solicitudes

Ordena tickets, formularios o emails por tipo, prioridad y área.

Reporting operativo

Convierte datos dispersos en indicadores fiables para decisión.

Base de conocimiento interna

Responde dudas frecuentes usando documentación aprobada.

Preprocesado administrativo

Lee, clasifica y prepara facturas, pedidos o formularios.

CONTROL

Diseña con revisión humana desde el principio.

La IA aplicada en empresa no debería depender de fe. Necesita límites, datos permitidos, responsables y puntos de control.

- ☐ ¿Qué datos puede usar la solución?
- ☐ ¿Qué datos no deben introducirse nunca?
- ☐ ¿Quién revisa la salida antes de que afecte a cliente, dinero o decisiones?
- ☐ ¿Dónde queda registro de la acción o recomendación?
- ☐ ¿Qué ocurre cuando la IA no está segura?
- ☐ ¿Cómo mediremos ahorro de tiempo, errores o calidad?

El objetivo no es sustituir criterio humano. Es quitarle al humano el trabajo que le impide usar su criterio.

ERRORES FRECUENTES

Lo que convierte un piloto en teatro tecnológico.

- ☐ Empezar por una herramienta sin dueño de proceso.
- ☐ No medir cuánto tiempo o dinero se pierde antes del piloto.
- ☐ Usar datos irreales en la demo.
- ☐ No formar al equipo que debe usarlo.
- ☐ No definir qué pasa si la IA se equivoca.
- ☐ Intentar automatizar excepciones antes que el flujo normal.
- ☐ No integrar el resultado en el trabajo diario.
- ☐ Confundir “impresiona en una reunión” con “funciona cada martes”.

Antídoto

Un piloto útil tiene proceso, dueño, datos, métrica, revisión humana y una decisión clara al final: escalar, corregir o descartar.

PLAN DE 30 MINUTOS

Convierte la checklist en acción.

Min 0–5

Elige un área con dolor real.

Min 5–12

Lista tareas repetitivas y frustraciones.

Min 12–20

Puntúa 3 procesos con el scoring.

Min 20–25

Elige un candidato de piloto.

Min 25–30

Define métrica, responsable y revisión humana.

Resultado

Una hipótesis concreta, no una nube de ideas.

Mi primer piloto sería...

DECISIÓN

Qué puedes hacer internamente y cuándo pedir ayuda.

Podéis hacerlo internamente si...

- El proceso es sencillo.
- Los datos no son sensibles.
- El equipo solo necesita criterio y práctica.
- Hay revisión humana clara.

Conviene pedir ayuda si...

- Hay integración con sistemas.
- Hay datos sensibles o riesgos.
- Queréis medir ROI y escalar.
- Necesitáis agentes o automatización robusta.

Formación IA en empresas

Si el reto principal es que el equipo use IA con criterio, Aimtech ofrece formación práctica presencial in-company **en Barcelona** u online en directo.

Diagnóstico / piloto

Si ya has detectado 2–3 procesos candidatos, el siguiente paso es priorizar impacto, esfuerzo, riesgos y diseño técnico.

SIGUIENTE PASO

¿Quieres convertir esta checklist en un plan real?

En Aimtech ayudamos a empresas a aplicar IA de forma práctica: formación, automatización, agentes, Power BI y diagnóstico de oportunidades.

Diagnóstico IA sin humo

Revisamos tus procesos candidatos, priorizamos quick wins y definimos un primer piloto medible, con revisión humana y sin fuegos artificiales.

aimtech.es · Formación presencial in-company en Barcelona ·
Online en directo

IA aplicada

Casos reales, procesos y productividad.

Formación

Equipos con criterio, seguridad y práctica.

Automatización

Menos copia/pega, menos errores, más foco.