GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE IA PARA TU EMPRESA

AUTOEVALUACIÓN PRÁCTICA + PLAN DE 90 DÍAS CON ROLES Y FORMACIÓN

Pilar Paredes

Introducción

¿De qué va esto?: Es una guía corta para que una empresa o un emprendedor entienda en qué punto está con datos e IA y qué pasos concretos dar en 90 días. Sin tecnicismos raros.

¿Para quién es?: PYMEs, equipos en crecimiento y emprendedores que quieren empezar con IA de forma práctica y con impacto (aunque no tengan equipo de datos).

Qué vas a conseguir:

- Tu nivel de madurez (una nota de 9–45 y un estadio: Iniciación → Escala).
- Un top-1/2 casos de uso con ROI claro para arrancar.
- Un plan de 90 días con tareas semanales.
- Los roles mínimos que necesitas (quién hace qué) y una ruta de formación por perfil.

Cómo se usa (paso a paso):

- Responde 9 preguntas (1 a 5) → suma.
- Mira tu nivel en la tabla.
- Elige un caso de uso del inventario.
- Sigue el plan de 90 días (incluye checklists y plantillas).
- Tiempo: 45–60 min (versión express) o 2 h (versión completa con tu equipo)

Qué incluye autoevaluación en 3 fases: (Equipo/Procesos, Implementación de IA, Madurez Digital), plantillas de casos, checklist de datos mínimos, KPIs, matriz de riesgos y backlog.

Qué NO es: un manual técnico ni una promesa milagrosa. No necesitas programar para empezar; necesitas claridad, métricas y foco.

Cómo usar esta guía

- Tiempo total: 45–60 min (versión express) o 2 h (versión completa con tu equipo).
- Quiénes participan: dirección/propiedad, responsables de negocio, data/IT (si los hay) y alguien de operaciones.
- Qué obtendrás: nivel de madurez en IA, prioridades de acción, plan de 90 días, matriz de roles mínimos y una ruta de formación por perfil.

Escala de respuesta (para todas las preguntas)

Usa la siguiente escala y suma puntos.

- 1 = Inexistente / Muy bajo
- 2 = Básico / Manual
- 3 = Intermedio / Parcial
- 4 = Avanzado / Mayormente automatizado
- 5 = Experto / Integrado

Fase 1

Evaluación de Equipo y Procesos (E&P)

1. Habilidad técnica del equipo en datos e IA.
2. Procesos de recopilación y gestión de datos.
3. Alineación de la estrategia de datos/IA con objetivos de negocio.

Puntuación E&P: suma de las 3 respuestas (máx. 15).
Consejos rápidos según nivel

- 3–6: Define un responsable de datos (Data Champion) y documenta 3 procesos clave de datos.
- 7–11: Normaliza fuentes, crea un catálogo básico (qué datos tenemos, dónde, para qué) y OKR de IA ligados a ingresos/ahorro.
- 12–15: Establece gobernanza ligera (políticas de calidad, acceso y privacidad) y revisiones trimestrales.



Fase 2

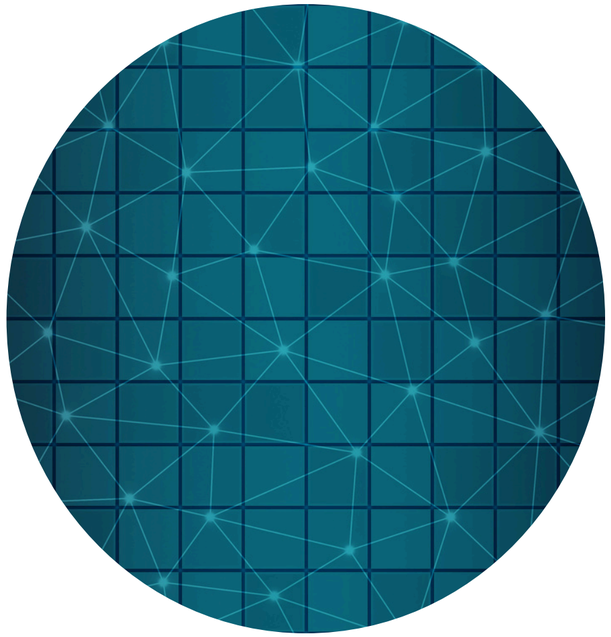
Evaluación de Implementación de IA (IMP)

1. Grado de adopción actual de IA (exploración, piloto, producción, operaciones).
2. Tecnologías de IA en uso/plan (ML, NLP, visión, analítica predictiva, chatbots, IA generativa, etc.).
3. Áreas de negocio con IA (cliente, operaciones, marketing/ventas, RR. HH., finanzas, I+D).

Puntuación IMP: suma de las 3 respuestas (máx. 15).

Consejos rápidos según nivel

- 3–6: Elige 1 caso de uso con ROI claro (p. ej., clasificación de tickets, resumen de propuestas, forecasting sencillo).
- 7–11: Estandariza plantillas para pilotos (datos, métricas, riesgos) y pon dos pilotos en paralelo.
- 12–15: Pasa a plataforma común (APIs, repositorios, monitoreo) y libera una librería interna reutilizable.



Fase 3

Fase 3 — Evaluación de Madurez Digital (MD)

1. Uso de datos para decisiones (ocasional → data-driven).
2. Infraestructura digital (sistemas aislados → integrados y automatizados).
3. Herramientas/plataformas (CRM, ERP, BI/Analytics, nube, automatización, colaboración).

Puntuación MD: suma de las 3 respuestas (máx. 15).

Consejos rápidos según nivel

- 3–6: Centraliza informes en una vista única (dashboard básico) y elimina duplicidades.
- 7–11: Integra 2 fuentes clave (p. ej., CRM + facturación) y automatiza una tarea repetitiva semanal.
- 12–15: Define SLA de datos (latencia, calidad) y alertas ante roturas.



RESULTADO GLOBAL Y NIVEL DE MADUREZ

TOTAL	NIVEL	DESCRIPCIÓN BREVE
9-15	INICIACIÓN	Curiosidad, sin prácticas estables.
16-24	EXPLORACIÓN	Primeros intentos y pruebas aisladas.
25-33	PILOTO	Casos concretos con métricas iniciales.
34-40	EXPANSIÓN	Varios casos, plataforma común emergente.
41-45	ESCALA	IA integrada, monitoreo y mejora continua.

PRIORIDADES SEGÚN NIVEL

- **Iniciación:** 1 caso de uso + datos mínimos + formación base.
- **Exploración:** 2 pilotos con métricas + responsable de IA.
- **Piloto:** Gobernanza ligera + catálogo de datos + plataforma compartida.
- **Expansión:** Estándares de desarrollo/seguridad + reutilización.
- **Escala:** FinOps/ML Ops + auditorías y valor recurrente.

PLAN DE 90 DIAS: EJEMPLO

Objetivo: activar 1–2 casos de uso con ROI medible.

Días 0–30 — Descubrir y preparar

- Taller de inventario de casos (ver plantilla) y priorización por impacto x esfuerzo.
- Nombrar Sponsor y Product Owner de IA.
- Definir métricas de éxito (KPI de negocio y de modelo).
- Auditoría rápida de datos (fuentes, permisos, calidad mínima viable).

Días 31–60 — Construir y probar

- Diseño de solución (datos, modelo/servicio, integración) con criterios de cumplimiento (privacidad/ética).
- Piloto controlado en un equipo pequeño; acordar umbral de salida (go/no-go).
- Preparar runbook: cómo operar, límites, fallback manual.

Días 61–90 — Lanzar y escalar

- Paso a uso diario con monitoreo (precisión, coste, tiempo de respuesta, satisfacción).
- Lecciones aprendidas + checklist de reutilización para el siguiente caso.
- Decisión de escalar / iterar / archivar.

Rol	Responsable	Aprobador	Consultado	Informado
Sponsor Ejecutivo (CEO/Dir.)		✅		✅
Product Owner IA (negocio)	✅		✅	✅
Data Champion (operaciones/IT)	✅		✅	✅
Ingeniero/Proveedor IA (externo o interno)	✅			
Analista/BI	✅			
Legal/Privacidad (on-demand)			✅	

Notas

En micro-PYME, PO IA + Data Champion pueden ser la misma persona.
Subcontratar ingeniería/arquitectura al inicio suele acelerar.

RUTA DE FORMACIÓN POR PERFIL

Dirección (4–6 h): fundamentos de IA aplicada al negocio, selección de casos, riesgos y gobierno, métricas de valor.

Product Owner IA (8–12 h): diseño de casos, prompt/product analytics, UX de asistentes, A/B testing, cálculo de ROI.

Data Champion/Analista (12–20 h): calidad de datos, SQL/BI, features básicas, evaluación de modelos, trazabilidad.

Ingeniería (on-demand): integración con APIs, MLOps/LLMOps básicos, seguridad, monitoreo y costos.

Toda la empresa (2 h): uso responsable, privacidad, límites y ejemplos prácticos en su rol.



PLANTILLAS (COPIAR Y COMPLETAR)

1) Inventario de casos de uso

- Proceso actual:
- Dolor/objetivo:
- Datos necesarios (fuentes, acceso, calidad):
- Riesgos (privacidad, sesgos, exactitud):
- Impacto esperado (€/h ahorradas, NPS, conversión):
- Esfuerzo (datos, integración, cambio):
- Decisión: Explorar / Piloto / Pausa

2) Hoja de caso de uso (canvas)

- Usuario final y contexto
- Entrada → Salida
- Requisitos de datos
- Métricas de éxito (negocio y técnicas)
- Flujos de excepción y fallback
- Propietario y calendario

3) Checklist de datos mínimos viables

- Fuente y propietario identificados
- Permisos y base legal revisados
- Diccionario/catálogo básico
- Prueba de calidad (muestras, nulos, duplicados)
- Retención y borrado definidos

4) KPIs recomendados

- Negocio: ingresos/ahorro por caso, tiempo medio por tarea, NPS/CSAT, tasa de conversión.
- Técnicos: precisión/recall, latencia, coste por transacción, tasa de intervención humana.

5) Matriz de riesgos y controles

- Riesgo
- Prob.
- Impacto
- Control
- Dueño

6) Backlog de 90 días (ejemplo)

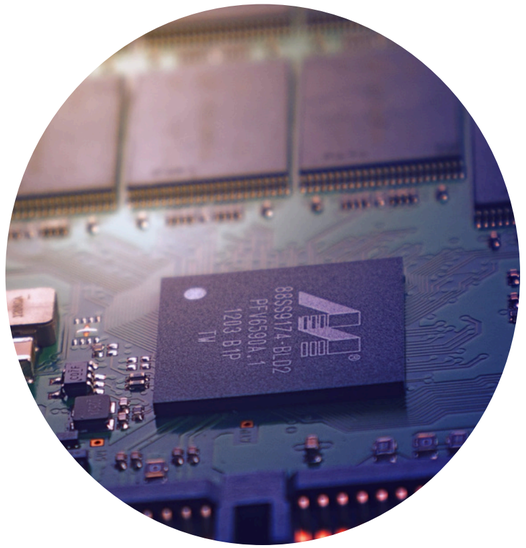
- Sprint 1: Inventario + datos + métricas
- Sprint 2: Piloto 1
- Sprint 3: Piloto 2 / Endurecer integración

DIAGNÓSTICO EXPRES

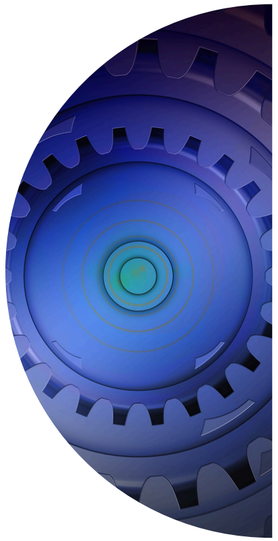
- Puntúa las 9 preguntas (1–5) y suma.
- Ubica tu nivel en la tabla de madurez.
- Elige 1 caso de uso del inventario y arranca el plan de 90 días.

PRÓXIMOS PASOS

1)Completa la autoevaluación con tu equipo.
2) Selecciona un caso de uso.
3) Agenda un workshop de arranque (2 h) para iniciar el plan de 90 días.



Conclusión



Has convertido preguntas sueltas en un plan claro. No se trata de “hacer IA”, sino de resolver un problema de negocio, medir el impacto y repetir.
Empieza pequeño, comparte resultados y profesionaliza lo que funciona: datos fiables, roles definidos, métricas y buenos principios de uso responsable. Revisa esta guía cada trimestre para subir de nivel.

¡DATOS, DATOS, DATOS! NO PUEDO HACER LADRILLOS SIN ARCILLA.

Arthur Conan Doyle,
Sherlock Holmes.

¡MUCHAS GRACIAS!

CONÓCEME

www.pilarparedes.es