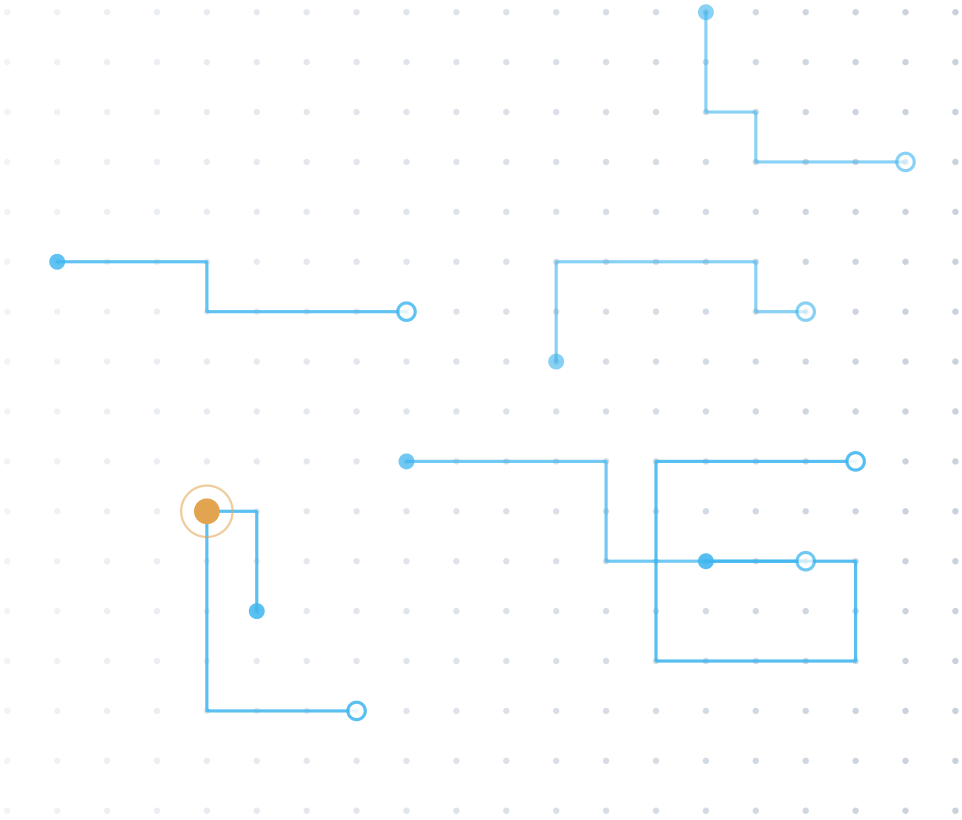


GUÍA PRÁCTICA

10 preguntas antes de automatizar tu negocio con IA

Decide en una tarde qué tarea automatizar primero, con qué riesgo y con qué tipo de piloto.

AUTOR
Mario Chasco · Flowara AI

PARA
Dueños y dueñas de pequeños negocios que quieren empezar con IA sin tirar dinero

LECTURA
8 min

EDICIÓN
v2.0 · noviembre 2026

ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a sacar de esta guía

01 Elegir una sola tarea y contarla con los números de una semana real.

02 Saber dónde viven tus datos y cuáles no debe ver nunca la IA.

03 Calcular cuánto cuesta un error antes de dejar que la máquina actúe.

04 Poner un color a cada bloque y saber qué piloto encaja contigo.

CONTENIDO

01 Por qué muchas automatizaciones fallan antes de empezar
02 Bloque 1: el proceso
03 Bloque 2: los datos
04 Bloque 3: el riesgo
05 El semáforo: qué piloto encaja contigo
06 Ejemplo: un taller mecánico
07 Antes de contratar o construir nada

Para: Dueños y dueñas de pequeños negocios que quieren empezar con IA sin tirar dinero · 8 min de lectura

01

Por qué muchas automatizaciones fallan antes de empezar

Cuando un proyecto de IA sale mal en un negocio pequeño, casi nunca es culpa del modelo. Falla antes, en preguntas que nadie hizo: cuántas veces al mes se hacía la tarea, en cuántos sitios estaban repartidos los datos o qué pasaba si la respuesta salía mal.
Lo veo a menudo en el diagnóstico. El dueño llega con una herramienta ya elegida y busca en qué usarla. Yo le pido que me cuente primero qué le quita tiempo o clientes; después vemos si la IA pinta algo ahí. A veces no pinta nada, y una plantilla bien hecha lo resuelve.

Tampoco sirve de mucho preguntarse qué se puede automatizar, porque casi todo se puede. La pregunta útil es qué te conviene automatizar. Cada tarea que entre en la lista tiene que llevar a algo que hoy frena tu negocio: llamadas que nadie coge, papeleo al final del día o citas que se pierden. Si no sabes decir qué freno quita una tarea, sale de la lista.

Esta guía te da diez preguntas para responder antes de gastar un euro. Van en tres bloques y se contestan en una tarde, mejor junto a la persona que hace la tarea hoy:

FIGURA 1 **De las diez preguntas al piloto**



02

Bloque 1: el proceso

Empieza por la tarea y deja la tecnología para después. Elige una sola y que sea concreta: "la atención al cliente" es demasiado amplio; "contestar a quien pregunta por precios por WhatsApp" ya es una tarea.
Pregunta 1. ¿Qué tarea exacta quieres quitarte de encima? Descríbela en una frase y con un verbo: contestar, apuntar citas, resumir, clasificar.

Pregunta 2. ¿Cuántas veces ocurre y cuánto tarda? Cuéntalo durante una semana. "Muchas" no sirve; "40 mensajes, 3 minutos cada uno" sí. Si no puedes contestar con un número, tu primer paso es contar durante una semana, y automatizar viene después.

Pregunta 3. ¿Quién la hace hoy y cómo sabe que está bien hecha? Si esa persona no sabe explicar qué es una buena respuesta, la máquina tampoco lo sabrá. Pídele unas cuantas respuestas suyas que considere buenas, porque te servirán de modelo.

Pregunta 4. ¿Qué número de tu negocio debería mejorar? Uno solo, y medido antes de empezar, o nunca sabrás si ha funcionado. Aquí hay una trampa habitual: medir solo las horas ahorradas. Las horas sirven para contar, pero lo que se nota en el negocio está en la agenda o en la caja, como las citas confirmadas, los clientes atendidos o los ingresos del mes. Dos horas libres a la semana valen lo que hagas con ellas.

> **EJEMPLO**
>
> Antes de la primera pregunta hago a veces la prueba del doble. Si mañana te entraran el doble de clientes, ¿qué se rompería primero? En una peluquería suele romperse el teléfono, porque nadie coge una llamada con las tijeras en la mano. Si lo que falta son sillas o manos, la IA no lo arregla. Si lo que se rompe es el teléfono o el papeleo, ahí hay una tarea que contar.

EN UNA FRASE

Una tarea, contada y con un número del negocio que mejorar: sin eso no hay proyecto.

03

Bloque 2: los datos

La IA solo es tan buena como la información a la que llega. Y cada dato que le das es un dato más que tienes que proteger, así que este bloque trata de ordenar antes de conectar nada.

Pregunta 5. ¿Dónde vive la información que necesita la tarea? En la agenda, en hojas de cálculo, en el correo o en la cabeza de alguien. Si vive en la cabeza de alguien, primero hay que escribirla en un documento sencillo. Es el paso más aburrido y el que más se nota después.

Pregunta 6. ¿Hay datos personales de clientes en juego? Nombres, teléfonos, salud, menores, pagos. Cuanto más sensible sea el dato, más prudente tiene que ser el piloto. En una clínica, por ejemplo, el historial de un paciente no tiene por qué pasar por la herramienta que solo recuerda citas.

Pregunta 7. ¿Quién puede ver esos datos hoy y quién podría verlos mañana? Piensa en un empleado nuevo en su primer día. Si la automatización da acceso a algo que esa persona no vería, el acceso está mal planteado.

> ✦ REGLA
>
> Si la IA no debe ver un dato, no se lo des. Una instrucción del tipo "no lo menciones" no protege nada; una carpeta o una clave sin permiso, sí.

Muchas veces la mejora que más rinde es ordenar dónde está la información y quién accede a ella, con el mismo modelo de siempre.

EN UNA FRASE

Arregla el acceso a los datos antes de pedirle nada al modelo.

04

Bloque 3: el riesgo

Toda automatización se equivocará alguna vez. Lo que tienes que saber es cuánto cuesta cuando falla y si te vas a enterar a tiempo.
Pregunta 8. ¿Qué pasa si la respuesta sale mal? Un borrador con una errata es una cosa. Una cita confirmada a una hora en la que estás cerrado es otra, y un cobro duplicado es peor todavía.

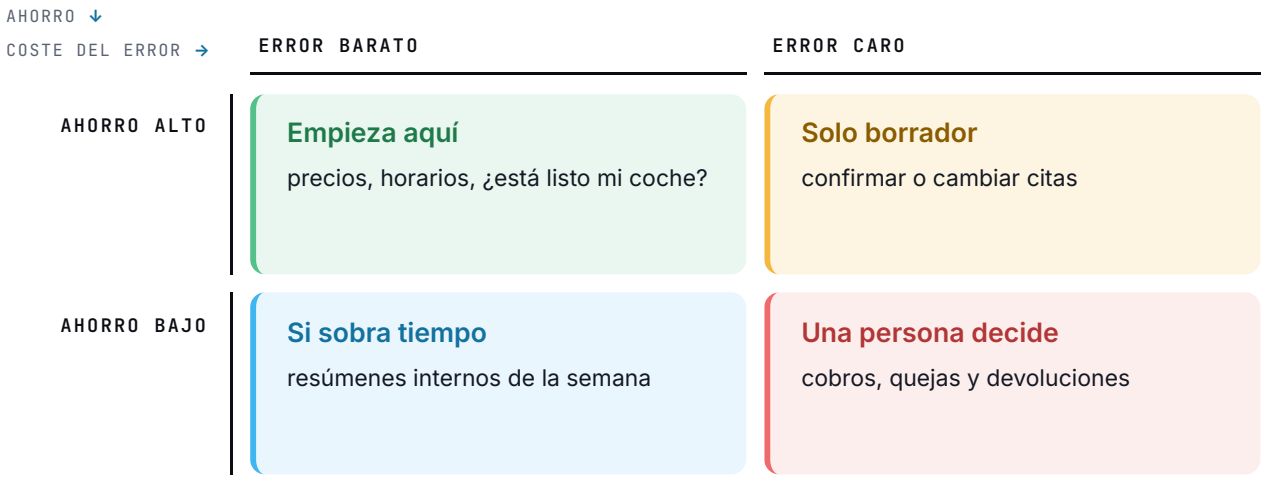
Pregunta 9. ¿Se puede deshacer? Un mensaje enviado ya no se recupera; un borrador sin enviar, sí. Por eso lo que no tiene marcha atrás empieza siempre como borrador.

Pregunta 10. ¿Quién se va a enterar si deja de funcionar? Pon un nombre. Si la automatización se para un martes y nadie lo nota hasta el viernes, el fallo es de organización: nadie era responsable.

Hay una pregunta más que no lleva número, porque la decides tú: qué contactos quieres seguir haciendo en persona. La llamada para decirle a un cliente que la reparación sale más cara de lo previsto, o el mensaje a la clienta de siempre que lleva un mes sin venir, crean una confianza que no conviene dejar a una máquina, aunque se pudiera.

Si cruzas lo que cuesta el error con lo que ahorra la tarea, ves por dónde empezar:

FIGURA 2 **Qué automatizar primero**



> *Si un error no tiene vuelta atrás, la máquina redacta y una persona decide.*
>
> CÓMO TRABAJO EN FLOWARA AI

05 El semáforo: qué piloto encaja contigo

Pon un color a cada bloque según lo que hayas contestado. **Verde** si las respuestas son claras y el riesgo es bajo. **Ámbar** si tienes dudas o hay datos sensibles. **Rojo** si no sabes contestar o el error no tiene vuelta atrás.

TU RESULTADO	PILOTO RECOMENDADO	QUÉ HACE LA IA
Rojo en algún bloque	Primero, ordenar	Nada aún: contar, escribir y ordenar datos
Ámbar en datos o riesgo	Solo borradores	Redacta; una persona revisa y envía
Verde en todo, o Ámbar solo en proceso	Asistido	Envía lo rutinario; lo dudoso pasa a una persona
Verde tras semanas de pruebas	Autónomo por tipo de tarea	Envía un tipo concreto, siempre vigilado

Un rojo solo quiere decir que el primer trabajo es ordenar: contar la tarea durante una semana, escribir lo que vive en la cabeza de alguien y quitar los datos que sobran. Es trabajo barato y casi siempre necesario.

La autonomía tampoco se concede de golpe a "la IA". Se gana por tipo de tarea y con pruebas. Primero, borradores revisados durante unas semanas; después, casos reales repetidos para ver cuántos salen bien; y solo entonces, envío automático de ese tipo concreto. Si un tipo empieza a fallar, solo ese vuelve a revisión humana y lo demás sigue igual.

> ✦ CLAVE
>
> El piloto que encaja contigo es el que puedes revisar cada día. Si no tienes un rato al día para mirarlo, empieza por algo más pequeño.

06 Ejemplo: un taller mecánico

Un caso típico, con números verosímiles (ejemplo sintético): un taller de barrio recibe a diario mensajes que preguntan si el coche ya está listo.

FIGURA 3 **Una semana contada en el taller**



Fuente: recuento de una semana (ejemplo sintético)

Proceso Verde. La tarea es contestar "¿está listo mi coche?". En una semana contada salen unos 60 mensajes de 2 minutos cada uno, casi siempre interrumpiendo un trabajo, y los contesta el jefe de taller. El número que debe bajar son las interrupciones a la semana. Lo que el taller quiere de verdad es que esas dos horas vuelvan a los coches, que es lo que factura.

Datos Ámbar. El estado de cada coche está en una pizarra y en la cabeza del jefe, junto con matrículas y teléfonos. Primero hay que pasarlo a una hoja sencilla que se actualice con cada trabajo. El código busca el coche por el teléfono desde el que escribe el cliente; la IA solo recibe el estado y redacta la respuesta.

Riesgo Ámbar. Si la respuesta dice "listo" y no lo está, el cliente viene para nada: molesto, pero reparable. Nadie vigilaba si el sistema se paraba, así que se nombra responsable al jefe de taller. Las llamadas para avisar de que una reparación sube de precio las sigue haciendo él.

Resultado. Piloto de solo borradores. La IA lee la hoja y redacta; el jefe envía la respuesta con un toque desde el móvil. Tras unas semanas sin correcciones en ese tipo de mensaje, se plantea que salga solo.

EN UNA FRASE

El taller no empezó por la IA: empezó por pasar la pizarra a una hoja.

07

Antes de contratar o construir nada

Apunta junto a cada bloque una respuesta corta y su color, y repasa esta lista con la persona que hace la tarea hoy. Cada casilla vacía te dice cuál es el siguiente paso:

Lista de comprobación antes de automatizar

12 PUNTOS

- [ ] He elegido una sola tarea
  descrita con un verbo
- [ ] La he contado durante una semana
  veces y minutos

- [ ] Sé qué es una respuesta bien hecha
  y quién lo decide
- [ ] Tengo un número del negocio medido
  citas, clientes o ingresos
- [ ] Sé dónde vive cada dato que necesita
- [ ] He quitado los datos que no necesita
- [ ] Sé qué pasa si sale mal
  y si se puede deshacer
- [ ] Lo irreversible empieza como borrador
- [ ] He decidido qué contactos sigo haciendo yo
- [ ] Hay una persona con nombre responsable
- [ ] Sé cómo me enteraré si deja de funcionar
- [ ] El piloto cabe en unas semanas
  y lo reviso a diario

Si quieres repasar tus respuestas conmigo, para eso está el diagnóstico gratuito de 20 minutos: traes la tarea contada y salimos con un color para cada bloque.

SIGUIENTE PASO

Diagnóstico gratuito (20 min)

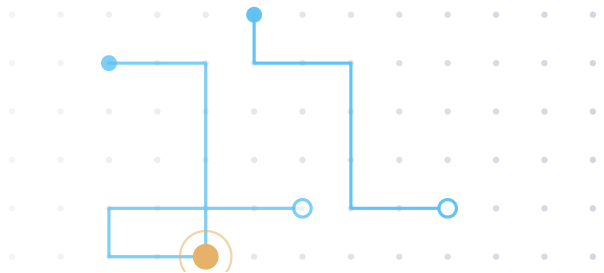
Si quieres ver qué parte de tu negocio se puede automatizar con el riesgo bajo control, reserva un diagnóstico gratuito de 20 minutos.

Reservar diagnóstico ›

flowaraai.com/es/contacto

RECURSOS RELACIONADOS

- Casos reales de automatización ↗
- Canal de YouTube de Mario Chasco ↗



Mario Chasco · Flowara AI

Sistemas de IA en producción para negocios pequeños.

flowaraai.com
github.com/mariochasco78557
youtube.com/@mariochasco_AI
linkedin.com/in/mario-adrian-chasco-frauca

Puedes compartir esta guía tal cual, citando flowaraai.com.