




Checklist: ¿Estás Listo para Business Intelligence?

Evaluación gratuita de 20 puntos para saber si tu empresa está lista para Business Intelligence

¿Por Qué Este Checklist?

Business Intelligence puede transformar tu negocio, pero solo si estás preparado. Este checklist te ayudará a identificar:




-  Tus fortalezas actuales
-  Áreas que necesitan mejora antes de implementar BI
-  Tu siguiente paso recomendado

Tiempo estimado: 10 minutos

Resultado: Roadmap personalizado al final




Instrucciones

Para cada afirmación, marca:




-  **SÍ** - Completamente de acuerdo
 -  **PARCIAL** - Parcialmente implementado
 -  **NO** - No aplicable o no implementado
-

SECCIÓN 1: Datos y Calidad de Información (5 puntos)




1. Disponibilidad de Datos

- ☐  Tenemos acceso a datos históricos de al menos 6 meses
- ☐  Tenemos algunos datos pero están incompletos
- ☐  No tenemos datos históricos organizados




2. Fuentes de Datos

- ☐  Nuestros datos están en sistemas digitales (CRM, ERP, Sheets)
- ☐  Algunos datos están digitales, otros en papel
- ☐  La mayoría de nuestros datos están en papel o no centralizados




3. Calidad de Datos

- ☐  Nuestros datos son consistentes y confiables
- ☐  Hay inconsistencias pero son manejables
- ☐  Nuestros datos tienen muchos errores o duplicados

4. Actualización de Datos



- ☐  Nuestros datos se actualizan diariamente o en tiempo real
- ☐  Actualizamos datos semanalmente
- ☐  Los datos se actualizan mensualmente o menos

5. Propiedad de Datos

- ☐  Tenemos acceso completo a APIs o exportaciones de nuestros sistemas
- ☐  Podemos exportar datos manualmente
- ☐  No tenemos fácil acceso a exportar datos

SECCIÓN 2: Organización y Cultura (5 puntos)

6. Apoyo Ejecutivo

- ☐  La dirección apoya activamente la toma de decisiones basada en datos
- ☐  Hay interés pero no compromiso claro

- ☐ ❌ No hay interés ejecutivo en BI

7. Cultura de Datos

- ☐ ✅ Nuestro equipo ya usa datos para tomar decisiones
- ☐ ⚡ Algunos departamentos usan datos, otros no
- ☐ ❌ Las decisiones se toman principalmente por intuición

8. Capacidad de Cambio

- ☐ ✅ Nuestro equipo adopta nuevas tecnologías fácilmente
- ☐ ⚡ Hay resistencia pero es superable
- ☐ ❌ Hay mucha resistencia al cambio

9. Tiempo Disponible

- ☐ ✅ Alguien puede dedicar 5+ horas semanales a BI
- ☐ ⚡ Podemos dedicar 2-3 horas semanales
- ☐ ❌ No tenemos tiempo disponible

10. Presupuesto

- ☐ ✅ Tenemos presupuesto asignado para herramientas/servicios de BI
- ☐ ⚡ Podemos asignar presupuesto si vemos valor
- ☐ ❌ No hay presupuesto disponible

SECCIÓN 3: Objetivos y Casos de Uso (5 puntos)

11. Problemas Definidos

- ☐ ✅ Tenemos 3+ preguntas de negocio específicas que queremos responder
- ☐ ⚡ Tenemos ideas generales pero no específicas
- ☐ ❌ No sabemos qué preguntas hacerle a nuestros datos

12. KPIs Actuales

- ☐ ☒ Ya medimos KPIs clave del negocio (aunque sea manualmente)
- ☐ ⚡ Medimos algunos KPIs inconsistentemente
- ☐ ❌ No tenemos KPIs definidos

13. Reportes Manuales

- ☐ ☒ Pasamos 5+ horas semanales creando reportes manualmente
- ☐ ⚡ Creamos algunos reportes ocasionalmente
- ☐ ❌ No creamos reportes regularmente

14. Toma de Decisiones

- ☐ ☒ Frecuentemente necesitamos datos para decisiones urgentes
- ☐ ⚡ Ocasionalmente necesitamos datos rápido
- ☐ ❌ No tenemos urgencia por datos

15. ROI Esperado

- ☐ ☒ Podemos cuantificar el valor de mejores insights (ventas, ahorro, etc.)
- ☐ ⚡ Creemos que hay valor pero no lo hemos cuantificado
- ☐ ❌ No sabemos cómo BI nos beneficiaría

SECCIÓN 4: Capacidades Técnicas (5 puntos)

16. Infraestructura

- ☐ ☒ Usamos sistemas en la nube (Google Workspace, Microsoft 365, etc.)
- ☐ ⚡ Tenemos sistemas mixtos (on-premise y cloud)
- ☐ ❌ Todo es on-premise o sistemas legacy

17. Competencia Técnica

- ☐ ☒ Tenemos personas con conocimientos de Excel avanzado o SQL
- ☐ ⚡ Usamos Excel básico
- ☐ ❌ No tenemos habilidades técnicas en el equipo

18. Integraciones

- ☐ ☒ Nuestros sistemas ya están integrados entre sí
- ☐ ⚡ Algunos sistemas están integrados
- ☐ ✗ Todos nuestros sistemas están aislados

19. Seguridad

- ☐ ☒ Tenemos políticas de seguridad y acceso a datos
- ☐ ⚡ Tenemos controles básicos de seguridad
- ☐ ✗ No tenemos políticas de seguridad formales

20. Soporte IT

- ☐ ☒ Tenemos IT interno o proveedor de confianza
- ☐ ⚡ Ocasionalmente usamos soporte externo
- ☐ ✗ No tenemos soporte técnico



RESULTADOS

Cómo Calcular Tu Puntaje:

- ☒ **SÍ** = 2 puntos
- ⚡ **PARCIAL** = 1 punto
- ✗ **NO** = 0 puntos

PUNTAJE MÁXIMO: 40 puntos



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



32-40 puntos: LISTO PARA BI COMPLETO

¡Felicidades! Estás en excelente posición.

Recomendaciones:

- Implementa una solución BI completa (Power BI, Looker, Tableau)
- Comienza con dashboards ejecutivos
- Considera predictive analytics e IA
- Timeline: 4-8 semanas para primeros dashboards

Próximos Pasos:

1. Agenda auditoría técnica gratuita
 2. Define KPIs prioritarios
 3. Selecciona herramienta BI
 4. Piloto en un departamento
-

24-31 puntos: CASI LISTO - NECESITAS PREPARACIÓN BÁSICA

Tienes buena base, pero hay áreas de mejora.

Áreas de Enfoque:

- Mejorar calidad y disponibilidad de datos
- Definir KPIs y objetivos claros
- Asegurar buy-in ejecutivo
- Capacitar al equipo en cultura de datos

Recomendaciones:

- Comienza con soluciones más simples (Google Data Studio, Metabase)
- Implementa primero data pipelines básicos
- Dashboards departamentales antes de ejecutivos
- Timeline: 6-12 semanas

Próximos Pasos:

1. Limpia y consolida fuentes de datos principales
 2. Define 5 KPIs críticos a medir
 3. Implementa dashboards básicos
 4. Capacita usuarios clave
-

⚠️ 16-23 puntos: REQUIERE TRABAJO PREPARATORIO

BI es posible, pero primero necesitas fortalecer fundamentos.

Prioridades:

1. **Datos:** Digitaliza y centraliza información
2. **Procesos:** Documenta procesos actuales
3. **Cultura:** Educa al equipo sobre valor de datos
4. **Quick Wins:** Automatiza reportes manuales simples

Recomendaciones:

- NO implementes BI complejo todavía
- Enfócate en automatización básica (n8n workflows)
- Usa herramientas simples (Google Sheets con scripts)
- Mejora calidad de datos primero
- Timeline: 3-4 meses de preparación

Próximos Pasos:

1. Auditoría de fuentes de datos
2. Limpieza de datos críticos
3. Automatiza entrada de datos
4. Reportes manuales a semi-automáticos

❌ 0-15 puntos: FASE DE FUNDAMENTOS

BI no es tu prioridad inmediata. Enfócate en fundamentos.

Primeros Pasos:

1. **Digitalización:** Mueve procesos a digital
2. **Sistemas Básicos:** Implementa CRM/ERP básico
3. **Capacitación:** Educa equipo en herramientas digitales
4. **Cultura:** Promueve toma de decisiones basada en evidencia

NO Recomendado:

- ❌ Implementar herramientas BI complejas
- ❌ Contratar expertos BI costosos
- ❌ Invertir en infraestructura avanzada

SÍ Recomendado:

- ✅ Migrar a Google Workspace o Microsoft 365
- ✅ Implementar CRM simple (HubSpot Free, Zoho)
- ✅ Usar plantillas de Excel/Sheets para KPIs básicos
- ✅ Automatizar tareas manuales con n8n
- Timeline: 6-12 meses para estar listo para BI

Próximos Pasos:

1. Consultoría de transformación digital básica
2. Selección de sistemas core (CRM, ERP)
3. Plan de capacitación digital
4. Pequeñas automatizaciones para quick wins



BENCHMARKS POR INDUSTRIA

Retail / E-commerce

- **Puntaje Promedio:** 28-35 puntos
- **Fortalezas:** Buenos datos transaccionales
- **Debilidades:** Datos de clientes fragmentados

Servicios Profesionales

- **Puntaje Promedio:** 20-28 puntos
- **Fortalezas:** Claridad en KPIs
- **Debilidades:** Datos en múltiples herramientas

Manufactura

- **Puntaje Promedio:** 22-30 puntos




- **Fortalezas:** Datos de producción estructurados
- **Debilidades:** Sistemas legacy

Startups Tech




- **Puntaje Promedio:** 30-38 puntos
 - **Fortalezas:** Todo en cloud, cultura de datos
 - **Debilidades:** Datos históricos limitados
-

RECURSOS ADICIONALES




Si Sacaste 32-40 puntos:

-  **Descarga:** "Guía de Implementación de BI Empresarial"
-  **Agenda:** Demo personalizada de Power BI
-  **Lee:** Casos de éxito de BI




Si Sacaste 24-31 puntos:

-  **Descarga:** "Preparación para BI en 30 Días"
-  **Agenda:** Auditoría gratuita de datos
-  **Lee:** "Los 5 errores al implementar BI"

Si Sacaste 16-23 puntos:

-  **Descarga:** "Workflows n8n para Automatización"
-  **Agenda:** Consultoría de automatización
-  **Lee:** "Automatización antes de BI"

Si Sacaste 0-15 puntos:

-  **Descarga:** "50 Procesos Que Debes Automatizar"
 -  **Agenda:** Consulta de transformación digital
 -  **Lee:** "De cero a digital en 6 meses"
-



SIGUIENTE PASO: CONSULTA GRATUITA

Independientemente de tu puntaje, podemos ayudarte:



Agenda una sesión de 30 minutos donde:

- Revisamos tu checklist en detalle
- Te damos recomendaciones específicas
- Creamos un roadmap personalizado
- Respondemos todas tus preguntas



[Agendar Consulta Gratuita](#)



Contacto

Email: soporte@servicioscreativos.online

Web: <https://servicioscreativos.online>

Más Recursos: <https://servicioscreativos.online/recursos>

© 2024 Servicios Creativos. Todos los derechos reservados.

Este checklist es una herramienta orientativa. Cada negocio es único y puede requerir evaluación personalizada.