

Checklist de Automatizaciones Conectado a Código y Sistemas

Guía práctica para identificar, priorizar e implementar en 5 minutos los 5 procesos que todo negocio digital debería automatizar.

Autor: Benjamín Correa

benjaminscorrea.com

Versión: 25 Sep 2025

Cómo usar esta guía

01

Lee los 5 procesos clave

Revisa cada proceso y marca en el checklist cuáles realizas de forma manual actualmente. Esta evaluación inicial te ayudará a identificar las oportunidades de automatización más relevantes para tu negocio.

02

Estima impacto y esfuerzo

Utiliza la plantilla incluida para evaluar cada proceso en términos de impacto potencial (1-5) y esfuerzo de implementación (1-5). Esta matriz te permitirá tomar decisiones informadas sobre por dónde empezar.

03

Elige 1-2 quick wins

Selecciona uno o dos procesos con alto impacto y bajo esfuerzo para automatizar en menos de 7 días. Estos quick wins te darán confianza y momentum para abordar automatizaciones más complejas posteriormente.

04

Usa los ejemplos como punto de partida

Aprovecha los ejemplos prácticos de n8n y Make incluidos en esta guía como base para tus implementaciones. Estos templates probados te ahorrarán tiempo y reducirán el riesgo de errores comunes.

Los 5 Procesos Clave de Automatización

La automatización efectiva no se trata de reemplazar todo con tecnología, sino de identificar aquellos procesos repetitivos que consumen tiempo valioso y son propensos a errores humanos. Estos cinco procesos representan las áreas donde la mayoría de negocios digitales pueden obtener el mayor retorno de inversión en automatización.



Captación y calificación de leads

Centraliza todas las capturas de leads desde múltiples fuentes, aplica criterios de calificación automática y asigna próximos pasos según el perfil del prospecto. Reduce el tiempo de respuesta y mejora la conversión.



Onboarding de clientes

Elimina la fricción en los primeros pasos del cliente, estandariza las tareas iniciales y asegura una experiencia consistente. Un onboarding automatizado reduce el churn temprano y acelera el time-to-value.



Soporte y atención al cliente

Implementa respuestas rápidas a consultas frecuentes, clasifica tickets automáticamente por prioridad y tipo, y deriva casos complejos al equipo humano apropiado. Mejora la satisfacción del cliente y optimiza recursos.



Reportes y analítica

Consolida datos de múltiples fuentes, genera reportes actualizados automáticamente y envía insights clave a los stakeholders relevantes. Toma decisiones basadas en datos frescos sin esfuerzo manual.



Facturación y administración

Automatiza la emisión de facturas, programa recordatorios de pago personalizados y realiza conciliación automática. Mejora el cash flow y reduce errores administrativos significativamente.

Evaluación Inicial: ¿Qué Procesos Tienes Manuales?

Antes de implementar cualquier automatización, es crucial hacer un diagnóstico honesto de tu situación actual. La siguiente tabla te ayudará a identificar qué procesos realizas manualmente y cuáles ya tienes automatizados, aunque sea parcialmente.

Para cada proceso, marca con ☒ si ya lo tienes automatizado o con ☐ si aún lo haces manualmente. Luego, evalúa el impacto potencial de automatizarlo (1-5, donde 5 es impacto máximo) y el esfuerzo estimado para implementarlo (1-5, donde 5 requiere más recursos y tiempo).

Plantilla de Priorización y Guía de Implementación

Matriz de Priorización: Impacto vs. Esfuerzo

La clave para una automatización exitosa está en comenzar por los procesos correctos. Utiliza esta regla simple pero efectiva para priorizar tus esfuerzos: **prioriza primero alto impacto (≥4) y bajo esfuerzo (≤2); luego alto impacto/medio esfuerzo.**

<div>1</div> <div>Quick Wins</div> <div>Alto impacto, bajo esfuerzo. Implementa estos primero para generar momentum y demostrar valor rápidamente. Ejemplos típicos: recordatorios automáticos de facturación, respuestas automáticas a consultas frecuentes.</div>	<div>2</div> <div>Proyectos Principales</div> <div>Alto impacto, medio-alto esfuerzo. Planifica estos como proyectos estructurados después de completar los quick wins. Ejemplos: onboarding completo automatizado, sistema de lead scoring avanzado.</div>
<div>3</div> <div>Mejoras Incrementales</div> <div>Medio impacto, bajo esfuerzo. Considera estos para llenar gaps o como proyectos de mantenimiento. Ejemplos: notificaciones internas, sincronización simple de datos.</div>	<div>4</div> <div>Cuestionables</div> <div>Bajo impacto, alto esfuerzo. Evita estos a menos que tengas recursos abundantes y hayas completado todo lo anterior. Enfócate en procesos que realmente muevan la aguja.</div>

Guía Express de Implementación en 7 Días

Una vez identificado tu proceso prioritario, sigue esta metodología probada para implementarlo rápidamente y con éxito. Esta estructura te ayudará a mantener el enfoque y evitar la parálisis por análisis que afecta a muchos proyectos de automatización.



Ejemplos Prácticos Listos para Replicar



Captación de Leads

Formulario → Validación de datos → Inserción en CRM → Email de bienvenida personalizado → Crear tarea de seguimiento para comercial → Notificación al equipo.



Onboarding Automatizado

Pago exitoso → Crear carpeta personalizada en Drive → Copiar plantillas relevantes → Email de onboarding con accesos → Alta automática en herramienta de gestión.



Soporte Inteligente

Email con etiqueta 'Soporte' → Clasificación automática por IA → Respuesta automática según categoría → Crear ticket si requiere escalado → Notificar especialista.



Reportes Automáticos

Extraer datos de Ads y Analytics → Consolidar en hoja de cálculo → Aplicar fórmulas y visualizaciones → Generar reporte PDF → Envío semanal por email a stakeholders.



Gestión de Cobranza

Detectar pago vencido → Recordatorio amigable por email → Segundo recordatorio por WhatsApp → Escalado a proceso de cobranza → Actualización automática de estado.

¿Necesitas acompañamiento personalizado?

Si prefieres que te ayude a implementar estas automatizaciones específicamente en tu negocio, agenda un diagnóstico gratuito de 30 minutos: <https://cal.com/benjamin-correa-8pbfpd/diagnostico-30min>

Sobre el autor

Soy desarrollador Full Stack y especialista en automatizaciones. Ayudo a empresas y creadores a ahorrar tiempo, reducir errores y escalar con flujos automáticos conectados a sus sistemas. Mi enfoque combina experiencia técnica profunda con comprensión práctica de las necesidades del negocio.

