

# Guía práctica para automatizar tu empresa con inteligencia artificial en solo 4 pasos

## cómo usar esta guía?

---

Esta guía está diseñada para ayudarte a identificar los procesos más críticos o repetitivos dentro de tu empresa y transformarlos con herramientas de inteligencia artificial.

A través de 4 pasos simples, podrás priorizar tareas, descomponerlas en acciones concretas y descubrir soluciones que te ahorren tiempo, reduzcan errores y liberen a tu equipo para enfocarse en lo realmente importante.

Puedes completarla en una tarde, solo o con tu equipo, y empezar a implementar mejoras desde el primer día.

paso 1:  
identifica los desafíos de tu negocio

propósito:

Identificar los procesos que más consumen tiempo, drenan energía, o que son críticos para generar ingresos en tu equipo o compañía. Es muy importante ser claro y específico para encontrar la solución de IA adecuada.

instrucciones:

- 1. Enumera las actividades o procesos que causan más fricción o ineficiencia. Piensa, ¿qué tareas les toman demasiado tiempo? ¿qué tareas tú o tu equipo odian hacer? ¿qué tareas se sienten repetitivas y tediosas?
- 2. Se detallado y evita descripciones generales (por ejemplo, en lugar de “creación de contenido”, escribe “redactar el newsletter semanal de la compañía”).
- 3. Piensa especialmente en las áreas que afectan los ingresos, la satisfacción del cliente o aumentan significativamente la carga de trabajo de los empleados.

proceso	descripción

## paso 2: prioriza tareas o procesos de alto impacto

### propósito:

De la lista de procesos identificados en el paso 1, determina los procesos o tareas de mayor impacto y priorízalos. Este no es un ejercicio matemático. No hay una respuesta correcta. La idea es clasificar cada proceso de acuerdo con los criterios contenidos en la tabla, para tratar de estimar el impacto o la relevancia de cada proceso y asignarle un grado de prioridad.

### instrucciones:

1. Pon cada proceso identificado en el paso 1 en una fila de la siguiente tabla.
2. Por cada proceso, escribe el tiempo que toma completarlo (en horas, días o semanas, según corresponda), el estrés que genera (alto, medio, bajo), si tiene un impacto o relación con los ingresos (sí o no), la frecuencia con la que se debe hacer (varias veces al día, diario, semanal, mensual).
3. Finalmente, con base en las respuestas anteriores, asígnale un número indicando su nivel de prioridad, siendo prioridad 1 la más alta.

proceso	tiempo	estrés	impacta ingresos	frecuencia	prioridad

### paso 3:

## identifica los pasos para completar cada proceso priorizado

**propósito:**

En este paso vamos a descomponer cada proceso priorizado en los pasos o tareas que se requieren para completarlo. El objetivo es después poder buscar herramientas o soluciones que nos permitan agilizar o automatizar uno o varios de esos pasos de manera individual o en conjunto.

**instrucciones:**

- 1. En la primera columna, escribe los procesos priorizados de acuerdo con las conclusiones del paso 2 de este ejercicio.
- 2. Para cada proceso priorizado, escribe todos los pasos o tareas necesarias para completar el proceso. Por ejemplo, si el proceso es “crear el newsletter semanal que se envía a los clientes”, los pasos pueden ser ideación, selección de temas, investigación, escritura, creación de imágenes, publicación.
- 3. No te guíes completamente por este último ejemplo. Trata de ser muy descriptivo en cada paso, y escribe en detalle cómo se completa cada uno hoy y/o como crees que se debería completar. Esto será importante cuando pasemos a buscar soluciones.

proceso	paso 1	paso 2	paso 3	paso 4	paso 5

## paso 4:

### busca herramientas, agentes o flujos que automaticen total o parcialmente cada paso

---

#### propósito:

Solo cuando estén mapeados y priorizados los procesos más significativos de tu negocio, e identificados los pasos necesarios para completarlos, es que puedes salir a investigar qué herramientas pueden utilizarse para automatizar o ayudar en cada tarea, y cómo pueden combinarse estas herramientas en flujos de trabajo que pueden o no utilizar herramientas como código, Make o n8n.

#### instrucciones:

1. Escoge uno de los pasos del proceso con mayor prioridad y busca herramientas que te ayuden a automatizarlo o agilizarlo.
2. Es muy importante que escojas solo uno para empezar, y no trates de automatizarlos o agilizarlos todos. Empieza lentamente y ve aumentando la complejidad de tus soluciones.
3. Para investigar, usa Perplexity, ChatGPT, Grok, o Gemini con la opción de búsqueda en internet activada. También puedes explorar usando la opción de búsqueda profunda (deep search). Utiliza el siguiente prompt:

“Estoy buscando herramientas, soluciones, agentes o flujos de trabajo que me permitan automatizar el siguiente proceso:

[Describe el proceso general priorizado, por ejemplo creación del newsletter semanal]

Por ahora estoy interesado en encontrar soluciones para automatizar o agilizar únicamente el siguiente paso involucrado en ese proceso:

[Describe el paso que quieres automatizar o agilizar, por ejemplo investigar noticias relevantes del sector]

Por favor encuentra las mejores herramientas o alternativas para automatizar o agilizar este paso, que pueden o no utilizar inteligencia artificial. Prioriza las soluciones que sean más fáciles de utilizar o implementar y que puedan generar el mayor impacto.

Incluye costos estimados de cada solución.”

# necesitas ayuda? escribenos!

aztec es una empresa de educación y consultoría en automatización de procesos con no-code e inteligencia artificial.

Nuestra misión es **ayudar a empresas y profesionales a mejorar su relación con la tecnología**, a través de talleres prácticos de formación y ejecución de proyectos estratégicos y de alto impacto.

Si quieres ayuda completando este ejercicio, estás interesado en aprender a automatizar procesos con IA, o tienes algún proyecto en mente, **escribenos!**

## celular

+573187033333

+573128511052

## email

salomon@azteclab.co

martin@azteclab.co

## website

[www.azteclab.co](http://www.azteclab.co)