

GUÍA DESCARGABLE

Checklist para implantar IA en una pyme

Guía práctica para empezar con inteligencia artificial sin caer en herramientas innecesarias, automatizaciones mal diseñadas o riesgos de privacidad.

Checklist

Pyme

IA

Procesos

Eladio Llamas Cerezal

Consultor senior en IA aplicada, SEO, marketing digital y transformación digital
eladiollamas.com · [linkedin.com/in/eladiollamas](https://www.linkedin.com/in/eladiollamas)

PORTFOLIO PROFESIONAL

Checklist para implantar IA en una pyme

Documento diseñado como muestra de trabajo para LinkedIn Destacados.

Objetivo del destacado

Ofrecer una herramienta descargable, útil y accionable que demuestre metodología de consultoría y genere conversaciones comerciales.

Ficha rápida

Formato recomendado

Mini guía descargable de 6-8 páginas.

Uso en LinkedIn

Ideal como recurso de valor en LinkedIn Destacados y como lead magnet para empresas.

Qué demuestra

Diagnóstico, priorización, gestión de riesgos, adopción de IA, privacidad y medición.

Antes de empezar

La inteligencia artificial puede ayudar a ahorrar tiempo, mejorar atención al cliente, crear contenidos, analizar información y automatizar tareas. Pero no todas las empresas están preparadas para implantar IA de la misma forma.

1. Problema de negocio

- ☐ Perdemos demasiado tiempo en tareas administrativas.
- ☐ Respondemos tarde a clientes o usuarios.
- ☐ Creamos contenidos de forma lenta o irregular.
- ☐ Tenemos datos, pero no los usamos para decidir.
- ☐ Repetimos informes, correos o documentos cada semana.
- ☐ Hay errores frecuentes por tareas manuales.
- ☐ Necesitamos mejorar productividad sin ampliar plantilla.

Criterio práctico

¿Qué problema queremos resolver primero?

2. Proceso candidato

- ☐ La tarea se repite con frecuencia.

- ☐ Consume bastante tiempo.
- ☐ Tiene pasos claros.
- ☐ Usa información accesible.
- ☐ El resultado esperado puede revisarse.
- ☐ El riesgo de error es bajo o controlable.
- ☐ Hay una persona responsable del proceso.

Criterio práctico

Si puedes explicar el proceso en 6-8 pasos, probablemente puedes mejorarlo con IA.

3. Datos y documentación

- ☐ Tenemos documentos actualizados.
- ☐ Las plantillas están ordenadas.
- ☐ Sabemos qué información se puede compartir y cuál no.
- ☐ Hay criterios claros de calidad.
- ☐ Los datos personales están protegidos.
- ☐ Existe una política básica de privacidad.
- ☐ Podemos separar información pública, interna y confidencial.

Criterio práctico

Sin buenos datos ni contexto, la IA dará respuestas débiles o peligrosamente convincentes.

4. Tipo de uso de IA

- ☐ Apoyo a redacción.
- ☐ Resumen de información.
- ☐ Generación de ideas.
- ☐ Análisis inicial de documentos.
- ☐ Clasificación de solicitudes.
- ☐ Atención inicial al cliente.
- ☐ Revisión de calidad.

Criterio práctico

La IA puede ayudar, sugerir o preparar. No siempre debe decidir, enviar o ejecutar.

5. Riesgo del proceso

- ☐ El error tendría bajo impacto.
- ☐ El error se detectaría fácilmente.
- ☐ Hay revisión humana antes de entregar.
- ☐ No afecta a decisiones legales, fiscales, sanitarias o laborales críticas.
- ☐ No implica envío automático a clientes sin control.
- ☐ No usa datos especialmente sensibles.
- ☐ Se puede corregir rápido.

Criterio práctico

Empieza por procesos de bajo riesgo, alta repetición y ahorro claro de tiempo.

6. Herramientas

- ☐ Ya usamos Microsoft 365 o Google Workspace.
- ☐ Tenemos CRM, ERP o herramientas internas.
- ☐ Usamos WordPress, WooCommerce u otro CMS.
- ☐ El equipo puede aprender la herramienta sin dificultad.
- ☐ El coste mensual es asumible.
- ☐ Hay soporte o documentación suficiente.
- ☐ No genera dependencia técnica excesiva.

Criterio práctico

La mejor herramienta no es la más avanzada. Es la que el equipo puede usar, mantener y medir.

7. Formación del equipo

- ☐ El equipo sabe qué es la IA generativa.
- ☐ Entiende sus limitaciones.
- ☐ Sabe escribir instrucciones claras.
- ☐ Sabe verificar respuestas.
- ☐ Conoce riesgos de privacidad.
- ☐ Tiene ejemplos aplicados a su puesto.
- ☐ Existe una guía básica de uso.

Criterio práctico

No basta con enseñar prompts: hay que enseñar criterio, verificación, privacidad y uso por puesto.

8. Piloto inicial

- ☐ Hemos elegido un único proceso.
- ☐ Hay responsable del piloto.
- ☐ Está definido el resultado esperado.
- ☐ Sabemos cuánto tiempo consume ahora.
- ☐ Sabemos cómo mediremos mejora.
- ☐ Hay revisión humana.
- ☐ Se documentarán errores y aprendizajes.
- ☐ El piloto tendrá una duración limitada.

9. Métricas de éxito

Métrica	Qué mide	Uso
Tiempo ahorrado	Horas antes vs después	ROI operativo
Errores reducidos	Incidencias o retrabajo	Calidad
Adopción del equipo	Uso real y frecuencia	Cambio interno
Coste mensual	Herramientas + mantenimiento	Viabilidad
Tiempo de respuesta	Velocidad hacia cliente/usuario	Servicio
Satisfacción	Percepción interna o externa	Impacto cualitativo

10. Matriz rápida de priorización

Tipo de tarea	Repetición	Riesgo	Prioridad
Resumir reuniones internas	Alta	Bajo	Alta
Redactar borradores de emails	Alta	Bajo/medio	Alta
Crear ideas de contenido	Media	Bajo	Alta
Analizar contratos sin revisión	Media	Alto	Baja
Enviar respuestas automáticas a clientes	Alta	Medio/alto	Media
Clasificar solicitudes internas	Alta	Bajo	Alta
Informes con datos no validados	Media	Alto	Baja
Crear publicaciones SEO masivas	Alta	Medio	Media

Regla final

IA útil = proceso claro + datos adecuados + equipo formado + revisión humana + medición.

Contacto

Nombre	Eladio Llamas Cerezal
Especialidad	IA aplicada · SEO · Marketing digital · Formación · Transformación digital
Web	eladiollamas.com
LinkedIn	linkedin.com/in/eladiollamas