

GUÍA COMPLETA

Checklist AI Native

Los pasos, ejemplos e instrucciones para hacer que la inteligencia artificial trabaje por tu empresa todos los días, no solo cuando le preguntas algo.

01

Datos

02

Automatización

03

Sistemas

La mayoría de las empresas están usando mal la IA

Creen que usar IA es abrir ChatGPT. Pero eso casi no cambia el negocio. La verdadera ventaja aparece cuando tu empresa empieza a mejorar sola: cuando la IA aprende de lo que ya haces, detecta oportunidades y ejecuta tareas sin que tengas que pedírselo cada vez.

¿Cuántas ventas has perdido sin saber por qué?

¿Cuántas oportunidades de mejora están escondidas en miles de correos, llamadas y mensajes?

¿Qué significa ser una empresa AI Native?

Una empresa AI Native no usa la IA solo para responder preguntas. Hace que la IA aprenda del negocio, detecte oportunidades y ejecute tareas de forma automática, siempre bajo la supervisión de tu equipo. Las siguientes tres páginas te muestran cómo llegar ahí, paso a paso.

Convierte tu empresa en datos

Objetivo: que la IA pueda entender cómo funciona tu negocio.

POR QUÉ IMPORTA

Porque una IA puede analizar miles de conversaciones en minutos y decirte, por ejemplo, en qué objeción estás perdiendo ventas o qué clientes tienen más probabilidad de cancelar. Es como tener un consultor analizando tu empresa las 24 horas.

CÓMO HACERLO

- 1 Identifica todos los canales donde hay conversación con clientes: correo, llamadas, chats de venta, soporte y reuniones.
- 2 Activa grabación o transcripción automática en cada canal. No dependas de notas manuales.
- 3 Centraliza todo en un solo lugar donde la IA pueda leerlo, como Drive, Notion o tu CRM.
- 4 Define qué patrones quieres detectar primero: objeciones repetidas, motivos de cancelación o señales de compra.

EJEMPLO APLICADO

Una empresa de servicios registra sus llamadas de ventas y centraliza sus tickets de soporte en un solo lugar. Cada semana le pide a la IA que resuma las objeciones más repetidas y se las envíe a su equipo comercial.

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Fireflies

Fathom

Granola

Gmail

Google Drive

Notion

HubSpot

PROMPT PARA CHATGPT / CLAUDE / GEMINI

Tengo una empresa de [industria]. Recomiéndame las mejores herramientas para registrar automáticamente correos, llamadas y reuniones para que una IA pueda analizarlas.

ERROR COMÚN A EVITAR

Grabar todo pero no centralizarlo en un solo lugar. Si la información queda dispersa entre plataformas, la IA no puede conectar los patrones entre ellas.

Deja de preguntar, empieza a dar trabajo

Objetivo: automatizar tareas repetitivas, con supervisión.

POR QUÉ IMPORTA

Ya no eres tú preguntándole qué hacer. Ahora la IA puede analizar llamadas, detectar oportunidades, dar seguimiento a clientes y revisar métricas por ti, siempre bajo tu supervisión.

CÓMO HACERLO

- 1 Haz una lista de las tareas repetitivas de bajo criterio que hoy hace tu equipo: clasificar correos, dar seguimiento, generar reportes.
- 2 Ordénalas por impacto y frecuencia. Empieza por la que más tiempo consume.
- 3 Automatiza un solo flujo primero, por ejemplo la clasificación de correos, antes de escalar a los demás.
- 4 Revisa los resultados durante las primeras semanas antes de dejarlo funcionando sin supervisión.

EJEMPLO APLICADO

Una inmobiliaria usa un flujo de automatización que clasifica cada prospecto nuevo, le asigna una prioridad y le manda seguimiento automático. El asesor entra cuando el prospecto ya está listo para hablar.

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

ChatGPT

Claude

Gemini

n8n

Make

Zapier

PROMPT PARA CHATGPT / CLAUDE / GEMINI

Actúa como consultor de automatización. Analiza mi empresa y dime las 10 tareas con mayor impacto que debería automatizar primero.

ERROR COMÚN A EVITAR

Automatizar sin supervisión desde el día uno. Automatizar no significa desaparecer del proceso, significa dejar de hacer manualmente lo repetitivo.

Sistemas, no personas indispensables

Objetivo: que el conocimiento permanezca en la empresa.

POR QUÉ IMPORTA

Si un empleado se va, el conocimiento no debería irse con él. Cuando los procesos están documentados y la IA los entiende, decides con datos de miles de interacciones, no solo con intuición.

CÓMO HACERLO

- 1 Identifica los procesos críticos: los que, si se detienen, afectan directamente al negocio.
- 2 Documenta cada proceso en un formato simple que cualquier persona, y la IA, pueda leer.
- 3 Centraliza los documentos en un solo repositorio, nunca en carpetas personales o chats sueltos.
- 4 Revisa y actualiza los procesos al menos cada trimestre para que sigan siendo confiables.

EJEMPLO APLICADO

Un despacho documenta su proceso de incorporación de clientes en un solo lugar. Cuando contrata a alguien nuevo, la IA responde sus dudas sobre el proceso antes de que tenga que preguntarle a un compañero.

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Notion

Google Drive

Notebook LM

Claude

ChatGPT

PROMPT PARA CHATGPT / CLAUDE / GEMINI

Identifica los procesos críticos de mi empresa, crea un plan para documentarlos y prioriza cuáles conviene automatizar con IA.

ERROR COMÚN A EVITAR

Documentar una vez y nunca actualizar. Un proceso desactualizado puede ser tan riesgoso como no tener el proceso documentado.

Revisa en qué punto está tu empresa hoy

PASO 1 · DATOS

- ☐ Las llamadas de venta y soporte quedan registradas.
- ☐ Las reuniones tienen transcripción automática.
- ☐ Toda la información vive en un solo lugar, no dispersa.

PASO 2 · AUTOMATIZACIÓN

- ☐ La IA realiza al menos una tarea de forma automática.
- ☐ Ese flujo se revisó y funcionó bien antes de escalarlo a otros.

PASO 3 · SISTEMAS

- ☐ Los procesos críticos del negocio están documentados.
- ☐ Esos documentos están centralizados y se actualizan cada trimestre.

¿CUÁNTAS MARCASTE?

- 0-2** Etapa inicial: empieza por el Paso 1, ordenar tus datos.
- 3-5** En transición: ya tienes datos o automatización, falta conectar el resto.
- 6-8** AI Native: tu empresa ya aprende y trabaja con IA todos los días.

Las empresas que más van a crecer serán las que construyan **sistemas con IA.**

No se trata de usar más herramientas, sino de construir sistemas para que la inteligencia artificial aprenda de tu negocio y trabaje todos los días, con tu supervisión.

REDES SOCIALES

Instagram · [instagram.com/luis.rene.ia](https://www.instagram.com/luis.rene.ia)

TikTok · [tiktok.com/@luis.rene.ia](https://www.tiktok.com/@luis.rene.ia)

YouTube · [youtube.com/@luis-rene-ia](https://www.youtube.com/@luis-rene-ia)