

AUDITORÍA DE ARQUITECTURA DIGITAL

Plantilla guiada para comprobar si tu empresa funciona como un sistema conectado o como varias herramientas aisladas.

Antes de empezar

No necesitas conocimientos técnicos. Escoge un proceso real de tu empresa y sigue el recorrido de la información. La plantilla te irá indicando qué escribir en cada columna.

REGLA DE ORO: si no sabes una respuesta, escribe “POR VALIDAR”. Si una pregunta no aplica, escribe “N/A”. No inventes información para completar el cuadro.

Las 5 preguntas que vas a seguir

- 1. **PROCESO** — ¿Qué actividad concreta ocurre? *Ej.: Preparar un presupuesto.*
- 2. **HERRAMIENTA** — ¿Dónde se realiza o registra? *Ej.: Software de presupuestos / ERP.*
- 3. **DATO** — ¿Qué información entra o se genera? *Ej.: Cliente, partidas, coste, precio y margen.*
- 4. **CONEXIÓN** — ¿Cómo pasa esa información al siguiente paso? *Ej.: Automáticamente, por exportación o copiándola manualmente.*
- 5. **CONTROL** — ¿Qué indicador o decisión permite tomar? *Ej.: Conversión, margen previsto o tiempo de respuesta.*

1. MAPA DEL FLUJO DIGITAL

CÓMO RELLENARLO: elige un proceso y síguelo de izquierda a derecha. Una fila = una actividad. Describe lo que ocurre hoy, aunque el proceso no sea perfecto.

Ejemplo: *Presupuestación → software de presupuestos → datos de cliente/precio → al aceptar pasa al proyecto → permite medir conversión y margen.*

Proceso / área	Herramienta	Dato clave	Conexión	KPI / decisión
¿Qué actividad analizas?	¿Dónde ocurre?	¿Qué entra o sale?	¿Cómo pasa al siguiente paso?	¿Qué mide o permite decidir?
Ej.: Presupuestación	ERP / software presupuestos	Cliente, partidas, coste, precio	Aceptación activa proyecto	Conversión y margen previsto

2. TEST DE FRICCIÓN DIGITAL

CÓMO RELLENARLO: marca Sí si ocurre de forma repetida o genera riesgo. En “Evidencia” escribe un caso observable, no una opinión.

Ejemplo: *Sí* — *Administración copia los datos del cliente del CRM al sistema de facturación varias veces por semana.*

Sí	No	Comprueba si...	Evidencia concreta
☐	☐	El mismo dato se introduce en dos o más sistemas.	
☐	☐	Una persona copia información entre áreas para que el proceso continúe.	
☐	☐	Cada departamento maneja una versión diferente del mismo dato.	
☐	☐	Se usan hojas de cálculo para reconstruir datos que ya existen en otros sistemas.	
☐	☐	Dirección tarda demasiado en obtener una visión actualizada.	
☐	☐	Los indicadores necesitan preparación manual antes de analizarlos.	
☐	☐	No hay un identificador común para cliente, presupuesto, proyecto, factura y coste.	
☐	☐	Un cambio en una herramienta no actualiza el resto del flujo.	
☐	☐	Procesos críticos dependen de correos, mensajes o conocimiento de una sola persona.	
☐	☐	No existe una regla clara para errores, excepciones o datos incompletos.	
☐	☐	Hay automatizaciones sin un KPI que mida su resultado.	
☐	☐	Se utiliza IA sin haber definido antes proceso, dato, responsable y objetivo.	

3. NIVEL DE MADUREZ DIGITAL

CÓMO PUNTUAR: lee cada fila y elige el nivel que describe la realidad ACTUAL. Escribe ese número en la última columna. 0 = inexistente; 1 = informal/manual; 2 = definido pero parcial; 3 = integrado y medible. Si dudas entre dos niveles, usa el menor.

Ejemplo: Integración: algunas conexiones automáticas, pero todavía hay copiar/pegar en puntos importantes → 2.

Dimensión	0	1	2	3	Tu puntuación
Procesos	No definidos	Dependen de personas	Documentados	Estandarizados y revisados	
Datos	Dispersos	Duplicados	Parcialmente estructurados	Fuente fiable y trazable	
Integración	Sistemas aislados	Copiar/pegar	Conexiones parciales	Flujo conectado	
Control	Sin KPI	Indicadores ocasionales	Dashboard parcial	KPIs accionables	
Automatización	No existe	Tareas sueltas	Flujos definidos	Automatización medida	
IA	Sin uso	Uso individual	Casos definidos	IA integrada al proceso	

TOTAL: _____ / 18

- 0–6 | FRAGMENTADO:** Primero documenta procesos, responsables y fuentes de datos.
- 7–12 | EN TRANSICIÓN:** Prioriza integraciones y KPIs. Automatiza solo procesos estables.
- 13–15 | CONECTADO:** Busca cuellos de botella, excepciones y decisiones aún manuales.
- 16–18 | PREPARADO PARA ESCALAR:** Evalúa automatización avanzada, analítica e IA por impacto y riesgo.

4. MATRIZ DE PRIORIDADES

CÓMO RELLENARLA: escribe un problema concreto por fila. Impacto = cuánto afecta dinero, tiempo, cliente o control. Urgencia = cuánto cuesta dejarlo sin resolver. Esfuerzo/Riesgo = dificultad, coste y dependencias. Después elige UNA acción inicial.

Ejemplo: *Duplicamos datos de clientes → Impacto 4 | Urgencia 3 | Esfuerzo 2 → Integrar.*

Problema observable	Impacto	Urgencia	Esfuerzo / riesgo	KPI a mejorar	Primera acción
¿Qué ocurre?	1 bajo / 5 alto	1 puede esperar / 5 inmediato	1 fácil / 5 complejo	¿Qué número debe cambiar?	Eliminar / Simplificar / Integrar / Automatizar / Analítica-IA

Orden recomendado: ELIMINAR → SIMPLIFICAR → INTEGRAR → AUTOMATIZAR → ANALÍTICA / IA. Automatizar un mal proceso solo ejecuta el problema más rápido.

5. RUTA DE ACTUACIÓN — 30 DÍAS

CÓMO USARLA: selecciona solo 1–2 problemas de la matriz anterior y trátalos como piloto. Cada semana debe terminar con algo verificable, no solo con reuniones o ideas.

Ejemplo: *Si duplicas datos de clientes, mide minutos de carga y errores antes y después del cambio.*

Semana	Objetivo	Qué debes hacer	Qué debe quedar listo
1	VISIBILIDAD	Mapea 3–5 procesos críticos, responsables, herramientas y datos.	Mapa actual (AS-IS)
2	PRIORIDAD	Elige 1–2 fricciones. Define dato maestro, responsable y KPI inicial.	Backlog + KPI baseline
3	DISEÑO	Elimina/simplifica pasos y diseña la integración o automatización mínima.	Flujo futuro (TO-BE)
4	PRUEBA	Pilota, mide tiempo/errores/coste y decide mantener, ajustar o escalar.	Resultado + siguiente decisión

Tu decisión final

Principal problema detectado: _____

Proceso que intervendremos primero: _____

KPI que debe mejorar: _____

Responsable: _____

Fecha de revisión: _____

Miniglosario

Fricción: paso que genera repetición, espera, error, coste o falta de visibilidad.

Integración: intercambio de información entre sistemas sin volver a escribir el dato.

Dato maestro: fuente principal y fiable de un dato para evitar versiones distintas.

KPI: medida concreta para saber si el proceso mejora: tiempo, coste, errores, margen, conversión, etc.

Proceso → Datos → Integración → Control → Automatización → Analítica / IA