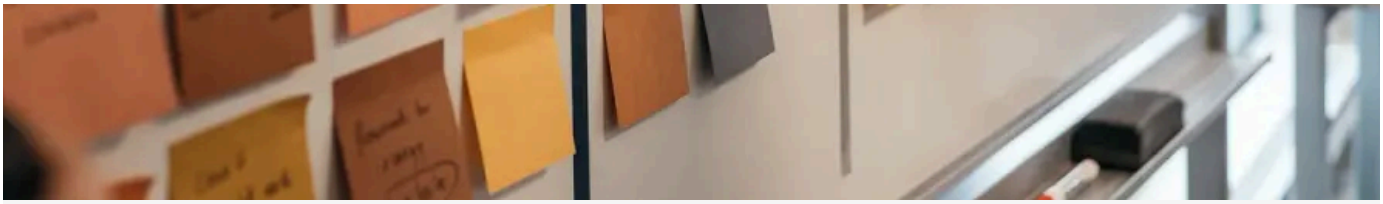
Qué automatizar primero con IA: matriz de priorización con cinco criterios

Casi todas las empresas tienen veinte candidatos para automatizar y fuerza para empezar con uno. Esta guía propone una forma de decidir en una reunión de noventa minutos: cinco criterios, un veto y una herramienta que ordena tus procesos y los coloca en un mapa de impacto y facilidad.

Por **Valentín Ayesa**, fundador de VA360 Labs · 12 min de lectura · Revisado el 5 de noviembre de 2026





La respuesta en un minuto

Puntúa cada proceso de 1 a 5 en cinco criterios: **frecuencia, volumen, reglas claras, datos accesibles y riesgo bajo si falla**. Suma sobre 25. A partir de 20, automatiza ya; entre 14 y 19, haz un piloto con control humano; por debajo de 14, todavía no. Y aplica un veto: si un error es crítico, el proceso solo se automatiza con aprobación de una persona, puntúe lo que puntúe.

El primer proyecto no debería ser el más importante, sino el más fácil de acertar con retorno visible.

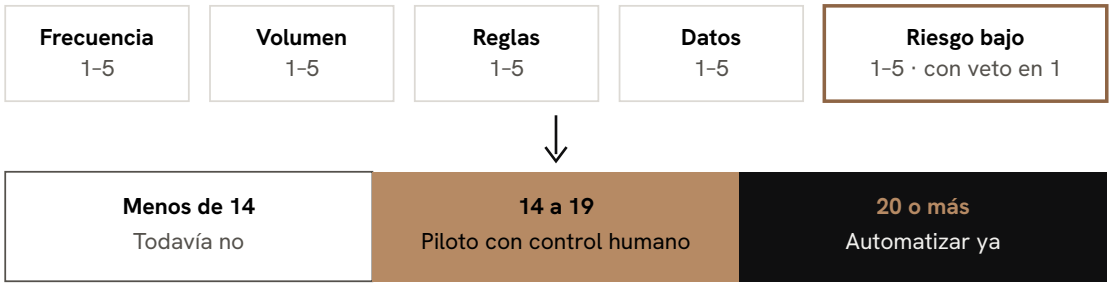
Los cinco criterios

Cada criterio responde a una pregunta que se puede contestar con datos en una reunión. La clave es puntuar a quien hace el trabajo, no a quien lo supervisa.

Cómo puntuar cada criterio

Criterio	Pregunta	1 punto	3 puntos	5 puntos
Frecuencia	¿Cada cuánto se hace?	Rara vez al año	Semanal	Continua o varias veces al día
Volumen y tiempo	¿Cuánto tiempo total consume?	Menos de 5 h al mes	Entre 20 y 40 h al mes	Más de 100 h al mes
Reglas claras	¿Se puede explicar por escrito cómo se hace?	Depende del criterio personal	Reglas más excepciones frecuentes	Reglas escritas y estables
Datos accesibles	¿Está la información en un sistema que la IA pueda leer?	En papel o en la cabeza de alguien	En documentos o correos sin orden	En un sistema con API o exportable
Riesgo del error	¿Qué pasa si se equivoca?	Daño grave o irreversible	Se corrige con coste moderado	Se detecta y se corrige sin consecuencias

El quinto criterio está invertido a propósito: **cuanto menor es el riesgo, más puntos**.
Así un proceso peligroso sale mal parado aunque sea frecuente y esté bien definido.



Las puntuaciones se suman sobre 25 y deciden el tramo. El veto de riesgo tiene prioridad sobre la suma.

Versión impresa: abre la guía en va360labs.com para usar la herramienta con tus datos.

Ordena tus procesos

Cambia los nombres y las puntuaciones de los ejemplos por tus procesos. Puedes añadir hasta ocho. El ranking y el mapa se actualizan al instante y todo ocurre en tu navegador.

Proceso 1

Cargar facturas de proveedores

Frecuencia	Volumen y tiempo	Reglas claras	Datos accesibles	Riesgo del error	
4 · Diar	4 · Alto	5 · Escr	4 · Siste	3 · Mec	20/25

Proceso 2

Responder dudas frecuentes de clientes

Frecuencia	Volumen y tiempo	Reglas claras	Datos accesibles	Riesgo del error	
5 · Con	4 · Alto	3 · Mixt	3 · Sin (	3 · Mec	18/25

Proceso 3

Preparar el informe mensual de ventas

Frecuencia	Volumen y tiempo	Reglas claras	Datos accesibles	Riesgo del error	
2 · Men	3 · Med	4 · Casi	4 · Siste	4 · Bajo	17/25

Proceso 4

Redactar propuestas a medida

Frecuencia	Volumen y tiempo	Reglas claras	Datos accesibles	Riesgo del error	
3 · Sem	2 · Poc(	2 · Crit(	3 · Sin (	2 · Alto	12/25

Proceso 5

Aprobar devoluciones de dinero

Frecuencia	Volumen y tiempo	Reglas claras	Datos accesibles	Riesgo del error	
4 · Diar	3 · Med	4 · Casi	4 · Siste	1 · Críti	16/25

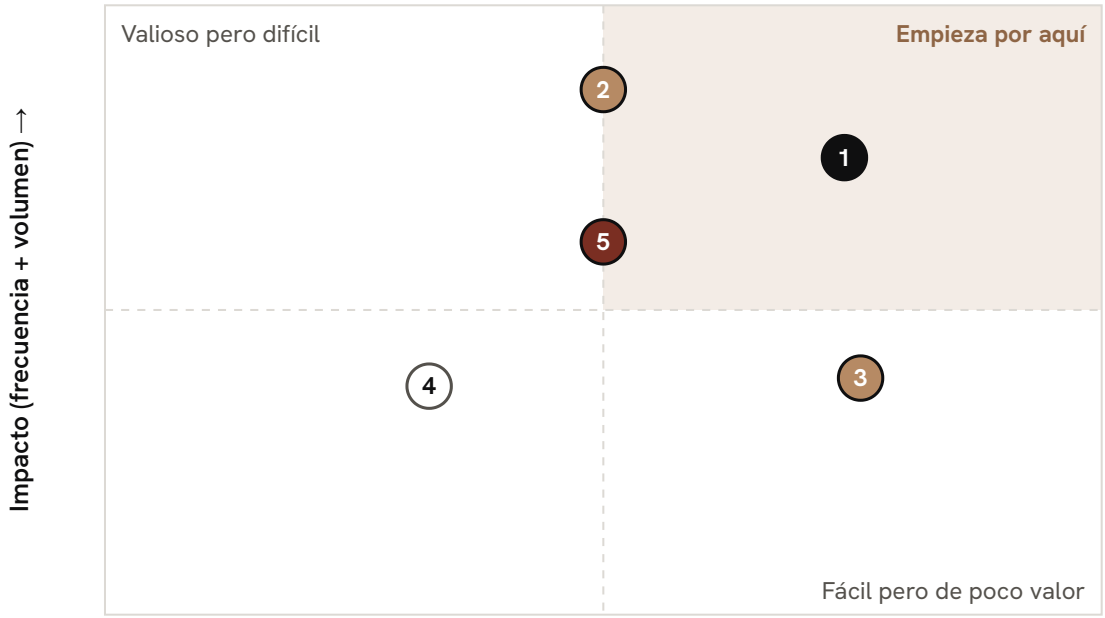
01 **Cargar facturas de proveedores**
20/25 · 8/10 de impacto · 12/15 de facilidad
Automatizar ya

02 **Responder dudas frecuentes de clientes**
18/25 · 9/10 de impacto · 9/15 de facilidad
Piloto con control humano

03 **Preparar el informe mensual de ventas**
17/25 · 5/10 de impacto · 12/15 de facilidad
Piloto con control humano

04 **Redactar propuestas a medida**
12/25 · 5/10 de impacto · 7/15 de facilidad
Todavía no

05 **Aprobar devoluciones de dinero**
16/25 · Riesgo crítico: automatiza solo la preparación y que una persona apruebe.
Solo con aprobación humana



1 Cargar facturas de proveedores
2 Responder dudas frecuentes de clientes
3 Preparar el informe mensual de ventas
4 Redactar propuestas a medida
5 Aprobar devoluciones de dinero

Cada círculo es un proceso. Arriba a la derecha están los que tienen más impacto y más facilidad: por ahí se empieza.

Cómo hacerlo en 90 minutos

La matriz funciona mejor como una reunión corta con las personas que hacen el trabajo que como un documento que redacta un consultor. Este es el guion que usamos al empezar una consultoría.

---

01 De 0 a 20 minutos: volcar la lista

Cada persona escribe, sin filtrar, las tareas repetidas de su semana. Una tarea por nota. Se agrupan las que son la misma con distinto nombre.

02 De 20 a 50 minutos: puntuar a ciegas

Cada persona puntúa por su cuenta las cinco dimensiones y luego se comparan. Las diferencias de más de dos puntos son la parte más útil de la reunión: casi siempre esconden una excepción que alguien conoce y los demás no.

03 De 50 a 70 minutos: aplicar el veto

Se revisan los procesos con riesgo crítico y se decide qué parte se puede automatizar sin riesgo: normalmente la preparación, no la decisión.

04 De 70 a 90 minutos: elegir uno y definir cómo se medirá

Se escoge el primero entre los de mejor puntuación y se escribe qué se medirá



El primer candidato casi siempre está aquí: una tarea repetida, con reglas claras y datos que ya existen.

Cómo puntuaríamos casos reales

Puntuación retrospectiva. Estas notas las hemos puesto a posteriori para ilustrar el método, con lo que sabemos de cada proyecto. No son las que se usaron al empezar ni una medida oficial.

Tres proyectos publicados puntuados con la matriz

Proceso	Frec.	Vol.	Reglas	Datos	Riesgo	Total
Carga de inscripciones de un congreso 7 canales de entrada, 5.503 registros	3	5	4	3	3	**18**
Soporte de primer nivel en una agencia de viajes Con revisión humana en cambios, cancelaciones y quejas	5	5	3	4	2	**19**
Primeras llamadas de prospección La reunión sigue haciéndola una persona del equipo comercial	5	5	3	3	3	**19**

Los tres quedan en el tramo de piloto con control humano, y es justo lo que se hizo: ninguno se diseñó para actuar sin que una persona intervenga donde importa. Los procesos que puntúan por encima de 20 suelen ser tareas internas, de formato fijo y sin cliente al otro lado.

Errores al elegir el primero

- **Empezar por el proceso más visible.** El más visible suele ser el más político. Elige el que tenga mejor puntuación aunque sea poco vistoso.
- **Automatizar las excepciones antes que la regla.** Si el 80 % de los casos sigue un patrón, empieza por ahí y deja el resto en manos de una persona.
- **Olvidar el criterio de datos.** Un proceso excelente en todo lo demás se atasca si la información vive en papeles o en el correo de alguien. A veces el primer proyecto es ordenar los datos.
- **Puntuar entre directivos.** Quien no hace el trabajo subestima las excepciones. Incluye siempre a quien lo hace.
- **Escoger varios a la vez.** Un solo proyecto bien medido enseña más que tres a medias.

Preguntas frecuentes

¿Qué proceso conviene automatizar primero?

El que combine mucha frecuencia y volumen con reglas claras, datos accesibles y poco riesgo si falla. Suelen ser tareas administrativas repetidas: cargar datos de un formulario a un sistema, clasificar correos entrantes, preparar informes periódicos o responder las preguntas más repetidas.

¿Por qué no empezar por el proceso más importante de la empresa?

Porque el primer proyecto sirve para aprender cómo trabaja tu organización con la IA, no para apostar el negocio. Un primer proyecto de riesgo bajo y retorno visible crea la confianza que necesitas para el segundo y el tercero.

¿Qué hago con un proceso que puntúa alto pero tiene riesgo alto?

Aplica el veto: no se automatiza del todo. Se automatiza la preparación y una persona aprueba antes de que algo salga al exterior o toque dinero. Es la diferencia entre un agente que sugiere y uno que actúa.

¿Quién debe participar en la puntuación?

Quien hace el trabajo cada día y su responsable. Quien solo conoce el proceso desde fuera suele subestimar las excepciones y sobrestimar la facilidad.

¿Esta matriz es un estándar?

No. Es el criterio de trabajo de VA360 Labs, resumido en cinco preguntas que hemos visto discriminar bien en proyectos reales. Puedes cambiar los pesos o añadir un criterio propio; lo importante es puntuar todos los procesos con las mismas reglas.



Valentín Ayesa

Embajador oficial de n8n en España, Meta Tech Partner y Claude Partner. Dirige VA360 Labs, donde diseña y construye agentes y automatizaciones para empresas, y firma las guías de esta web. Más sobre Valentín.

Casos donde lo aplicamos

Junta de Extremadura

Toda la plataforma de un congreso de 5.503 inscritos, sin una sola caída

5.503 personas registradas, 5.827 lecturas de QR y ninguna caída en las dos jornadas.

MyTopTour

Un agente de soporte con IA en los servidores del cliente, conectado a HubSpot y Salesforce

En la prueba de integración con Salesforce identificó 49 de 60 tickets en 15 minutos, sin errores.

Calculadora de PotenzIA

Una calculadora conversacional que estima el ahorro, propone el precio y genera la propuesta en Word

Convierte un proceso contado de palabra en un ahorro anual, un precio defendible y una propuesta lista para enviar.

Más guías

14 min

Calcular el retorno

Método para calcular el retorno de un proyecto de IA con la fórmula que usamos en VA360 Labs, errores habituales y una calculadora que funciona en tu navegador.

13 min

Agentes con control humano

Cómo decidir cuánta autonomía dar a un agente de IA: cuatro niveles, una herramienta de decisión y diez controles que aplicamos en proyectos reales.

15 min

MCP para empresas

Qué es el Model Context Protocol (MCP), en qué se diferencia de una API o de n8n y cómo conectar una IA a los sistemas de tu empresa con permisos mínimos.

Servicio

Consultoría de IA

Cómo lo hacemos con empresas medianas y grandes.

¿Lo aplicamos a tu empresa?

Esta guía es una versión de https://va360labs.com/guias/que-automatizar-primero/. La herramienta interactiva, las actualizaciones y el resto de guías están en la web.

Escríbenos a **valen@va360labs.com** o pide una primera conversación en va360labs.com. VA360 Labs S.L. · CIF B24805335 · Arcos de la Frontera (Cádiz).