

CHECKLIST PARA TU PRÓXIMA REUNIÓN

4 preguntas antes de contratar a quien te construya IA.

Antes de elegir una solución, define qué necesitas resolver y pide respuestas concretas. Usa estas cuatro preguntas para comparar propuestas.

01. ¿Qué proceso vamos a mejorar?

Elige una tarea concreta: cualificar solicitudes, consultar pedidos u organizar documentos. Identifica quién la hace hoy, cuánto tiempo requiere y dónde ocurren errores.

Pide: un mapa del proceso actual, el ámbito del agente y las situaciones que siguen requiriendo una persona.

02. ¿Dónde están los datos y quién accede a ellos?

Pide una explicación sobre el entorno de procesamiento, los proveedores involucrados, los permisos, los registros de acciones y el uso de los datos.

Pide: un diagrama del recorrido de los datos y reglas escritas de acceso, conservación y eliminación.

03. ¿Cómo se integra y quién se responsabiliza?

Lista los sistemas que el agente necesita consultar o actualizar. Define quién aprueba acciones, sigue fallos y mantiene la solución tras la entrega.

Pide: una demostración con un proceso relevante, un plan de pruebas y responsabilidades de soporte.

04. ¿Cómo mediremos si mereció la pena?

Registra el punto de partida y elige indicadores: tiempo por tarea, errores, solicitudes completadas o conversión. Incluye implementación, uso y mantenimiento en el coste.

Pide: criterios de aceptación, presupuesto con costes recurrentes y una fecha para revisar los resultados.

Siguiente paso: elige un proceso, reúne un ejemplo y lleva esta checklist a la conversación con el equipo que lo va a construir.