BEATRIZ FERGA · ASEXIA

Auditoría digital e IA para tu pyme en 2027

Detecta. Prioriza. Prueba. Mide.

Una guía práctica para pasar de tareas dispersas a decisiones respaldadas por datos, con foco en rentabilidad y retorno de la inversión.

Un recorrido en seis pasos	Lo que obtendrás
1. Preparar datos y delimitar el alcance	Un punto de partida verificable
2. Revisar diez áreas del negocio	Un mapa de oportunidades
3. Registrar y priorizar hallazgos	Una lista de acciones con responsable
4. Estimar costes y retorno	Escenarios con supuestos explícitos
5. Ejecutar un piloto y comprobarlo	Evidencia antes de ampliar
6. Revisar a 30, 90 y 180 días	Una hoja de ruta para mejorar

Para autónomos y pymes de distintos sectores. Adapta cada pregunta al tamaño, actividad y herramientas de tu empresa.

Edición preparada el 11 de noviembre de 2026 para planificación en 2027. Metodología orientativa propia: no es una certificación ni sustituye auditorías legales, financieras, clínicas o de seguridad especializadas.

Empieza por los datos, no por la herramienta.

Elige un proceso concreto y un periodo comparable: por ejemplo, las últimas cuatro semanas. Designa a una persona responsable y anota las fuentes, fechas y límites de los datos.

Área	Qué revisar y qué evidencia pedir
1. Objetivos	Objetivo del negocio y una métrica de partida: margen, citas, pedidos o tiempo.
2. Procesos	Mapa de tareas, responsables, esperas, duplicidades y errores.
3. Atención y agenda	Consultas recibidas, tiempo de respuesta, citas y solicitudes sin seguimiento.
4. Economía	Costes del proceso, ingresos atribuibles y margen; evita confundir ventas con beneficio.
5. Captación y reputación	Origen de consultas, campañas, conversiones y reseñas, con periodos definidos.
6. Herramientas y datos	Web, CRM, agenda, integraciones y calidad de los registros.
7. Uso de IA	Tareas asistidas por IA, supervisión humana y errores observados.
8. Seguridad y privacidad	Accesos, permisos, copias, tratamiento de datos y revisiones pendientes.
9. Equipo	Conocimientos, formación necesaria y capacidad para adoptar cambios.
10. Crecimiento	Limitaciones para atender más demanda sin degradar la calidad.

Si no conoces un dato, escribe «pendiente de medir». Si no aplica, explica por qué. No sustituyas datos ausentes por ceros ni por cifras de otro sector.

Convierte cada problema en un hallazgo.

Un hallazgo útil conecta observación, evidencia, efecto y decisión. Evita frases como «la empresa pierde miles de euros» si no existe un cálculo trazable.

Campo	Ejemplo ilustrativo, no resultado de un cliente
Identificador y proceso	H-01 · Seguimiento de consultas
Observación	Algunas consultas quedan sin responsable asignado.
Evidencia	Muestra revisada, fechas y número de registros; guardar referencia anonimizada.
Efecto posible	Retraso en la respuesta. El impacto económico aún no está medido.
Acción propuesta	Asignar responsable, estado y recordatorio a cada consulta.
Criterio de cierre	Todas las nuevas consultas del piloto tienen responsable; revisar una muestra acordada.
Responsable y fecha	Nombre del responsable interno y fecha de revisión.

Prioriza sin convertir una estimación en certeza.

Prioridad	Cuándo usarla
P0 · Antes de avanzar	Riesgo crítico, acceso indebido, datos incompatibles o fallo que impide operar. Detener el paso afectado y revisar.
P1 · Próximo piloto	Problema relevante con evidencia y una acción viable. Definir prueba y seguimiento.
P2 · Mejora posterior	Optimización útil que puede esperar sin bloquear el proceso.

La prioridad debe considerar impacto, urgencia, esfuerzo y confianza en la evidencia. No es una clasificación normativa.

Rentabilidad y ROI: calcula con supuestos visibles.

Antes de invertir, acuerda el periodo de evaluación, todos los costes y qué beneficios pueden atribuirse razonablemente al proyecto. La facturación adicional no equivale al beneficio adicional.

ROI orientativo = (beneficio atribuible antes del coste del proyecto − coste total del proyecto) / coste total del proyecto × 100.

Incluye puesta en marcha, suscripciones, formación, mantenimiento y tiempo interno. Separa ahorro monetario efectivo, margen adicional y capacidad liberada; no cuentes dos veces el mismo beneficio.

Ejemplo didáctico · mismo periodo	Importe
Coste total del proyecto	1.000 €
Margen adicional atribuible	900 €
Ahorro monetario efectivo	400 €
Beneficio antes del coste del proyecto	1.300 €
Resultado neto / ROI	300 € / 30 %

Estas cifras son inventadas para explicar el cálculo, no una promesa ni un caso de éxito. Si el coste es cero, el ROI porcentual no se calcula con esta fórmula.

Trabaja con tres escenarios.

Conservador: baja adopción o poco efecto. Central: hipótesis razonables. Favorable: mayor adopción, manteniendo límites creíbles. Documenta cómo cambia cada resultado y quién valida las hipótesis.

Horas ahorradas no siempre son euros ahorrados.

Si el equipo libera tiempo pero el coste de personal no disminuye, registra capacidad recuperada. Solo atribuye ingreso adicional cuando haya evidencia de que esa capacidad se utiliza para generarlo.

Prueba a pequeña escala. Decide con evidencia.

Horizonte	Trabajo	Evidencia de avance
Primeros 30 días	Medir la situación inicial, elegir un proceso y probar con alcance limitado.	Responsable, datos de partida, prueba documentada y criterio de parada.
Hasta 90 días	Revisar resultados, ajustar integraciones, formar al equipo y ampliar solo lo que funciona.	Indicadores comparables, incidencias, coste real y aceptación de usuarios.
Hasta 180 días	Evaluar retorno, estabilidad y nuevas prioridades.	Comparación con la base inicial, supuestos actualizados y decisión de continuar o retirar.

Checklist de aceptación del piloto

□ Las entradas vacías, contradictorias o fuera de rango generan avisos comprensibles.

□ Las acciones automáticas tienen límites, responsable y vía de intervención humana.

□ Los datos se comparten solo con las personas y servicios necesarios.

□ Los resultados pueden explicarse con entradas, reglas, fecha y versión.

□ El equipo conoce qué hacer ante un error y cómo volver al proceso anterior.

□ El informe o descarga se lee correctamente y no muestra datos innecesarios.

□ Se registra lo que se ha probado: fecha, resultado y evidencia, no solo «funciona».

Si falla una condición crítica, reduce el alcance o detén el piloto. Un buen resultado comercial no compensa un fallo de control.

Tu ficha de auditoría y siguiente paso.

Completa antes de la primera reunión	Tu anotación
Proceso y objetivo prioritario	_____
Periodo y fuente de datos	_____
Situación inicial / indicador	_____
Hallazgo y evidencia disponible	_____
Dato pendiente o supuesto	_____
Acción y responsable	_____
Coste estimado / periodo	_____
Criterio de éxito y de parada	_____
Fecha de revisión	_____

Cómo conecta con el autodiagnóstico web

El cuestionario de 20 preguntas identifica áreas a revisar según tus respuestas. Su índice es orientativo, no una calificación oficial. Esta guía te ayuda a contrastar esas respuestas con evidencia y convertirlas en un plan.

Plan IA360: contexto, no garantía de financiación

Consulta siempre los documentos y convocatorias oficiales. La guía es independiente y no acredita subvenciones ni adhesión a un programa público. Leer el Plan IA360 oficial.

Reserva una conversación con Beatriz

calendly.com/beatrizferga · WhatsApp: +34 663 230 281
www.beatrizferga.com

Referencia de estructura: informe ASEXIA de auditoría y calidad facilitado por la usuaria (asexiaaudit-5wnz5zxu.manus.space). Se utiliza como inspiración metodológica; no se trasladan sus hallazgos ni su dictamen a ninguna pyme.