

// DOCUMENTO PREVIO A LA PRIMERA REUNIÓN

¿Tu equipo está listo para la IA?

Diagnóstico de madurez en inteligencia artificial. Doce preguntas para saber en diez minutos dónde está tu empresa hoy y por dónde conviene empezar.

12 preguntas

10 minutos

Sin costo

Versión 2026

// COMPLETA ANTES DE LA REUNIÓN

EMPRESA

QUIÉN RESPONDE · CARGO

ÁREA O ÁREAS EVALUADAS

N.º DE PERSONAS EN EL EQUIPO

FECHA

CORREO DE CONTACTO

ANTES DE EMPEZAR

Cómo funciona este diagnóstico

No es un examen y no hay respuestas correctas. Es una foto honesta de dónde está tu equipo hoy: mientras más sincero seas, más útil será la conversación que tendremos después.

1 Responde las 12 preguntas

Marca una casilla por pregunta. Si dudas entre dos opciones, elige la más baja: suele ser la más realista.

2 Suma el subtotal de cada bloque

Al final de cada uno hay una casilla para anotarlo. Ahí verás en qué dimensión estás fuerte y en cuál flojo.

3 Traslada los subtotales al perfil

La tabla de la página 5 te muestra el panorama completo de un vistazo, no solo un número.

4 Lee tu resultado y responde lo abierto

Las tres preguntas abiertas de la página 6 son las que más nos sirven para preparar tu propuesta.

5 Tráelo a la reunión

Envíanoslo antes o llévalo impreso. Con esto, la llamada de veinte minutos rinde como una de una hora.

Un consejo: si puedes, respóndelo con dos o tres personas del equipo en la misma mesa. Las diferencias entre lo que cree la gerencia y lo que pasa en el día a día son, casi siempre, el hallazgo más valioso del ejercicio.

Escala: cada pregunta tiene tres opciones que valen **2, 1 o 0** puntos. El máximo posible es 24.

BLOQUES A · B · C

Marca una casilla por pregunta

A

Uso actual

MÁX. 6 PTS

01

¿Tu equipo usa herramientas de IA hoy, aunque sea por iniciativa propia?

☐ Sí2

☐ Algunos1

☐ No0

02

¿Sabes con certeza quién las usa y para qué tareas?

☐ Sí2

☐ Más o menos1

☐ No0

03

¿Ese uso es constante en el trabajo diario, o aparece de vez en cuando?

☐ Constante2

☐ A veces1

☐ Casi nunca0

SUBTOTAL A

B

Criterio y seguridad

MÁX. 6 PTS

04

¿Existe alguna pauta sobre qué información se puede cargar en una IA y cuál no?

☐ Sí, escrita2

☐ Hablada1

☐ No0

05

¿Tu gente revisa y corrige lo que la IA produce, o lo da por bueno?

☐ Lo revisa2

☐ A veces1

☐ Lo da por bueno0

06

¿Han conversado como equipo sobre privacidad y confidencialidad al usar estas herramientas?

☐ Sí2

☐ Por encima1

☐ No0

SUBTOTAL B

C

Herramientas

MÁX. 4 PTS

07

¿Usan herramientas estables y conocidas, o cada quien la suya?

☐ Estables2

☐ Mezcla1

☐ Cada quien0

08

¿Aprovechan a fondo lo que ya tienen, o pagan licencias que casi no se usan?

☐ A fondo2

☐ Algo1

☐ Poco0

SUBTOTAL C

BLOQUES D · E

Últimas cuatro preguntas

D Formación

MÁX. 4 PTS

09 ¿Tu equipo ha recibido formación estructurada en IA, más allá de tutoriales sueltos?

☐ Sí

2

☐ Informal

1

☐ No

0

10 ¿Tienen algún espacio para compartir entre ellos lo que va funcionando?

☐ Sí

2

☐ A veces

1

☐ No

0

SUBTOTAL D

E Casos y responsables

MÁX. 4 PTS

11 ¿Pueden nombrar tres tareas concretas donde la IA les ahorraría tiempo esta semana?

☐ Sí

2

☐ Una o dos

1

☐ Ninguna

0

12 ¿Hay alguien responsable de impulsar el tema, o queda en tierra de nadie?

☐ Hay alguien

2

☐ A medias

1

☐ Nadie

0

SUBTOTAL E

Ya casi: pasa los cinco subtotales a la tabla de la página siguiente y súmalos. Ese número es tu puntaje total sobre 24.

PASO 3

Tu perfil, dimensión por dimensión

El total importa, pero lo que de verdad define por dónde empezar es el bloque más bajo. Traslada aquí cada subtotal.

DIMENSIÓN	TU PUNTAJE	MÁX.
A • Uso actual Qué tanto se usa la IA hoy en el equipo.		/ 6
B • Criterio y seguridad Si se usa con reglas claras y verificación.		/ 6
C • Herramientas Si las herramientas están ordenadas y bien aprovechadas.		/ 4
D • Formación Si hay aprendizaje estructurado y se comparte.		/ 4
E • Casos y responsables Si hay casos claros y alguien que impulse.		/ 4
Puntaje total		/ 24

PASO 4

Qué significa tu resultado

- ☐ **0-8**
PUNTOS**Arrancando a lo loco**
Tu equipo ya toca la IA, pero sin orden ni criterio. El riesgo real aquí no es quedarse atrás, es que se asienten malos hábitos: información sensible cargada sin pensar y resultados que nadie revisa. Un taller in-company por área pone las bases rápido.
- ☐ **9-16**
PUNTOS**Uso sin método**
Hay actividad, pero desigual: unos avanzan y otros no, y lo que uno aprende no llega al resto. Una formación dirigida nivela al equipo y convierte ese uso suelto en productividad que sí se nota en la operación.
- ☐ **17-24**
PUNTOS**Terreno fértil**
Buen punto de partida: hay uso, criterio y gente interesada. Un taller avanzado y enfocado por caso de uso multiplica lo que ya hacen, y conviene aprovechar el impulso antes de que se enfríe.

PASO 5

Tres preguntas abiertas

Estas no puntúan, pero son las que nos permiten llegar a la reunión con una propuesta pensada para ti y no una plantilla.

1. ¿Qué tres tareas repite tu equipo cada semana y consumen más tiempo del que deberían?

Sé concreto: "armar la propuesta comercial", "resumir los reportes de campo", "responder los mismos correos".

2. Si la IA pudiera resolver una sola cosa en tu operación, ¿cuál sería?

La que te quitaría más peso de encima o más dolor de cabeza.

3. ¿Qué es lo que más te preocupa de que tu equipo use IA?

Confidencialidad, errores, dependencia, resistencia de la gente... Lo que sea, dilo tal cual.

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

Marca las áreas que te gustaría formar primero.

☐**Ventas**

Propuestas, seguimiento, respuestas a clientes

☐**Marketing**

Contenidos, campañas, ideas

☐**Recursos humanos**

Cargos, comunicación interna, onboarding

☐**Operaciones**

Procedimientos, resúmenes, datos

☐**Finanzas**

Informes, análisis, explicación de cifras

☐**Legal**

Contratos, cláusulas, revisión

☐**Administración**

Correos, cotizaciones, actas

☐**Otra**

¿Cuál? _____

¿Convertimos esto en un plan?

Ya tienes la foto de dónde está tu equipo. Lo que sigue es una llamada corta de veinte minutos para definir por dónde empezar, con qué área y con qué herramientas. Sin costo y sin compromiso.

Qué haremos con tus respuestas

- Leemos tu perfil y detectamos el bloque más débil, que suele marcar el punto de partida.
- Cruzamos tus tres tareas repetitivas con los casos que ya hemos resuelto en empresas parecidas.
- Llegamos a la reunión con una propuesta preliminar: área, formato y alcance.
- Tú decides si seguimos. El diagnóstico es tuyo, lo uses con nosotros o no.

Cómo enviárnoslo

- Escanéalo o tómale una foto a las páginas completadas y envíalo por WhatsApp o correo.
- Si prefieres, llévalo impreso a la reunión y lo revisamos juntos ahí mismo.

Rúbrica Agency · Talleres in-company de IA
info@rubrica.agency · rubrica.agency · @rubrica.agency