



2025

EL TEST DE EFICIENCIA TECNOLÓGICA DE TU NEGOCIO

10 preguntas para descubrir si estás perdiendo tiempo
y dinero por no usar las herramientas correctas.



EL EMPRENDEDOR MÁS OCUPADO NO SIEMPRE ES EL MÁS EXITOSO.

INTRODUCCIÓN

Si sientes que tu día consiste en correr de una tarea a otra, responder emails sin parar y tratar de mantener todos los platos en el aire, es probable que no te falte trabajo, te falte apalancamiento.

El apalancamiento en los negocios modernos proviene de una sola fuente: la tecnología bien utilizada.

No se trata de tener el último software de moda. Se trata de usar herramientas simples y probadas para automatizar el trabajo repetitivo, organizar la información y liberar tu recurso más valioso: tu tiempo para pensar, crear y vender.

Este test no es para medir cuántas apps conoces. Es para diagnosticar si tus procesos actuales te están convirtiendo en el héroe eficiente de tu negocio o en su principal cuello de botella.

Instrucciones:

Responde "SÍ" o "NO" a cada pregunta con total honestidad. Cada "NO" es una luz que ilumina una oportunidad increíble para mejorar.



EMPECEMOS EL DIAGNÓSTICO.

SI

NO

- Gestión de Clientes:** ¿Tengo un lugar centralizado (que no sea mi memoria o mi email) donde puedo ver todo el historial de un cliente (conversaciones, propuestas, estado actual) en menos de 30 segundos?
(Un "NO" aquí significa que probablemente se te escapan detalles importantes y oportunidades de seguimiento)
- Proceso de Ventas:** Si un nuevo cliente potencial me contacta hoy, ¿existe un proceso automático o semi-automático para asegurar que reciba seguimiento en 24h, 3 días y una semana?
(Un "NO" aquí es la causa #1 de "ventas que se enfrían" y se pierden para siempre).
- Inteligencia Web:** ¿Puedo saber, con números reales, cuántas personas visitan mi sitio web cada mes y cuántas de ellas se ponen en contacto conmigo a través de un formulario?
(Un "NO" aquí significa que estás volando a ciegas. No sabes si tu principal activo digital está funcionando).
- Agendamiento y Citas:** ¿Un cliente puede agendar una reunión conmigo sin necesidad de intercambiar más de un correo electrónico?
(Un "NO" aquí representa horas perdidas cada mes en una tarea de nulo valor que puede ser 100% automatizada).
- Comunicación Masiva:** Si necesitara anunciar algo importante a todos mis clientes o prospectos, ¿podría hacerlo con un solo clic de forma personalizada (ej. "Hola [Nombre]..."), o tendría que enviar emails uno por uno?
(Un "NO" aquí limita tu capacidad de marketing y de mantener a tu audiencia conectada).
- Gestión de Documentos:** Si mi ordenador se estropeara ahora mismo, ¿podría acceder a todos mis archivos de trabajo críticos (contratos, propuestas, facturas) desde cualquier otro dispositivo en menos de 5 minutos?
(Un "NO" aquí es un riesgo operativo enorme. Tu negocio depende de un solo dispositivo físico).
- Colaboración en Proyectos:** Cuando trabajo en un proyecto con otras personas (equipo o clientes), ¿usamos una plataforma compartida para ver el estado de las tareas, o nuestra comunicación principal son cadenas de email y mensajes de WhatsApp?
(Un "NO" aquí es sinónimo de confusión, versiones de documentos incorrectas y tareas que se pierden).
- Cobros y Pagos:** ¿Ofrezco a mis clientes la posibilidad de pagarme online con tarjeta de crédito de forma fácil y segura?
(Un "NO" aquí no solo crea una mala experiencia para el cliente, sino que retrasa tu flujo de caja).
- Productividad Personal:** ¿Tengo un sistema digital (una app o software) para listar y priorizar mis tareas diarias, o dependo de notas adhesivas de papel y de mi memoria?
(Un "NO" aquí es una fuente constante de estrés, agobio y la sensación de olvidar cosas importantes).
- Escalabilidad:** Si mañana contratara a un asistente, ¿podría darle acceso a sistemas y procesos documentados para que empiece a ser productivo, o tendría que sentarme a su lado durante semanas para explicarle "cómo hago las cosas"?**
(Un "NO" aquí es la señal más clara de que has construido un autoempleo, no un negocio escalable).

SUMA TUS PUNTOS
TOTAL DE "SÍ" QUE MARCASTE

[-----]



TU DIAGNÓSTICO:

SUMA TUS "SÍ". ES HORA DE VER EL RESULTADO.

Si tienes de 8 a 10 "SÍ": ¡Felicidades! Eres un Operador Eficiente.

Diagnóstico: Tu negocio funciona sobre una base tecnológica sólida. Entiendes el valor del apalancamiento y probablemente sientes un buen nivel de control sobre tus operaciones.

Tu Oportunidad: La optimización. ¿Cómo puedes interconectar aún más tus herramientas para que "hablen" entre sí? ¿Cómo puedes usar los datos que generan para tomar decisiones aún más inteligentes?

Si tienes de 4 a 7 "SÍ": Operador en Modo Híbrido.

Diagnóstico: Has dado algunos pasos importantes, pero todavía hay muchas áreas de tu negocio que dependen de procesos manuales y de tu esfuerzo personal. Probablemente sientes que algunos días son muy productivos y otros son un completo caos.

Tu Oportunidad: La estandarización. Debes elegir UNA de las áreas donde marcaste "NO" (la que te cause más dolor) y enfocarte en encontrar e implementar la herramienta correcta para sistematizarla.

Si tienes de 0 a 3 "SÍ": Operador en Modo Manual (¡Alerta de Burnout!)

Diagnóstico: Tu negocio depende 100% de tu tiempo y tu energía. Eres el cuello de botella de todas las operaciones, lo que te pone en un altísimo riesgo de agotamiento y limita por completo tu capacidad de crecimiento. Cada nuevo cliente, en lugar de una alegría, probablemente representa más estrés y más trabajo manual.

Tu Oportunidad: La transformación. Necesitas urgentemente un plan para pasar del "hacer" al "gestionar". La tecnología no es un lujo para ti, es una necesidad de supervivencia empresarial.



El diagnóstico es el primer paso. La implementación es lo que te dará la libertad.

Saber que operas en "Modo Manual" es revelador. Pero también puede ser abrumador. ¿Por dónde empezar? ¿Qué herramienta elegir? ¿Cómo configurarla sin perder semanas en el intento?

Aquí es donde yo te puedo ayudar.

Mi trabajo es ser tu "arquitecta tecnológica y de procesos". No solo te recomiendo las herramientas, sino que te ayudo a diseñar los sistemas que las harán funcionar para TU negocio.

Te invito a una Sesión de Diagnóstico Tecnológico gratuita de 30 minutos. En esta llamada, haremos un plan de acción:

- Revisaremos los 3 "NO" más críticos de tu test.
- Definiremos cuál es la PRIMERA herramienta que debes implementar para obtener el mayor impacto.
- Trazaremos los 3 pasos iniciales para ponerla en marcha esta misma semana.

**AGENDAR MI SESIÓN DE
ESTRATEGIA TECNOLÓGICA**

Para una Consulta Estratégica:

asesora@roxanagranda.com

www.roxanagranda.com

