

# 27 señales de que tu empresa necesita transformarse digitalmente

Auto-diagnóstico rápido en 5 minutos

Por COBIZ — Versión 2026

## Cómo usar este checklist

Lee cada señal y marca las que aplican a tu empresa hoy.

Al final encontrarás tu **score** y qué hacer a continuación según el resultado.

Tiempo estimado: **5 minutos**.



## Señales en DATOS

- 1. Cuando alguien te pregunta "¿cuánto vendimos el mes pasado?", la respuesta tarda más de 30 minutos.
- 2. Tu equipo financiero pasa más de 5 días al mes en cierre contable manual.
- 3. Tienes varios sistemas (CRM, ERP, ads) y los datos no coinciden entre ellos.
- 4. Tomas decisiones importantes con información que tiene más de 30 días.
- 5. Cuando un cliente pregunta "¿en qué estado está mi pedido?", nadie responde sin hacer 2-3 llamadas internas.
- 6. Tus reportes ejecutivos se hacen copiando datos de Excel a PowerPoint cada mes.



## Señales en OPERACIONES

- 7. Tu operación depende de 1-2 personas que "saben cómo se hace todo" — si se van, tienes un problema serio.

- 8. Procesos críticos (facturación, despacho, cobranza) se siguen haciendo a mano.
- 9. Tienes "islas de información" — datos importantes que viven en computadoras de empleados específicos.
- 10. Has perdido pedidos, ventas o clientes por errores en sistemas que no se hablan entre sí.
- 11. Tu inventario real y el que tu sistema dice no coinciden con frecuencia.
- 12. Si mañana duplicas las ventas, tu operación colapsa sin contratar 2x más personal.

---

## Señales en MARKETING Y VENTAS

---

- 13. Gastas en publicidad pero no sabes con precisión qué campañas generan revenue real.
- 14. Tu CRM y tu motor de ads están desconectados.
- 15. Atribuyes ventas por intuición o por "lo que dijo el cliente que lo trajo".
- 16. Tu sitio web genera tráfico pero no leads cualificados.
- 17. Tu equipo de ventas pierde leads porque el seguimiento se hace manual.
- 18. No conoces el CAC (Costo de Adquisición de Cliente) real ni el LTV de tus clientes.

---

## Señales en EQUIPO Y CULTURA

---

- 19. Tu equipo se queja de que "los sistemas son lentos / molestos / no sirven".
- 20. Tienes empleados que sortean los sistemas oficiales con WhatsApp, Excel personal y emails.
- 21. La incorporación de un nuevo empleado toma más de 2 semanas porque no hay procesos documentados.
- 22. Los reportes para el board los arma una sola persona y solo ella sabe cómo.

---

## Señales en RIESGO Y FUTURO

---

- 23. No has hecho una auditoría de tus sistemas y procesos en los últimos 18 meses.
- 24. Tu competencia ya hace cosas con datos/automatización que tú no haces.
- 25. Estás considerando contratar más personal para "resolver" problemas que son de proceso, no de fuerza laboral.

- 26. Tu margen operativo ha estado bajando o estancado mientras los ingresos crecen.
- 27. Has perdido oportunidades de financiación o adquisición porque tu información financiera no estaba lista a tiempo.

## **Calcula tu score**

---

Suma las casillas marcadas:

### **0-5 señales:** ● **ESTÁS BIEN**

Tu operación está en buen estado digital. Sigue monitoreando y enfócate en optimizaciones puntuales.

### **6-10 señales:** ● **ZONA DE ATENCIÓN**

Hay fugas que están limitando tu crecimiento. Vale la pena un diagnóstico profundo para identificar prioridades.

### **11-17 señales:** ● **URGENCIA MEDIA**

Tu empresa está dejando dinero importante sobre la mesa. La transformación digital ya no es opcional — es una decisión de competitividad.

### **18+ señales:** ● **ACCIÓN INMEDIATA**

Tu operación tiene riesgo estructural. Cada mes que pasa estás perdiendo margen y exponiéndote a problemas mayores (clientes que se van a competencia, fraude por falta de controles, decisiones tardías).

## **¿Qué hago con esto?**

---

**Si marcaste 0-5 señales:** felicitaciones, no necesitas transformación digital ahora mismo. Comparte este checklist con alguien que sí.

**Si marcaste 6+ señales:** el siguiente paso es **cuantificar** cuánto te están costando estas señales en USD reales por mes.

Eso es exactamente lo que hace el **COBIZ Analyst**:

### **Lo que recibes con COBIZ Analyst (\$24.99 USD)**

- ✓ **Score de madurez digital 0-100** (mucho más preciso que este checklist)
- ✓ **Análisis FODA estratégico** de tu empresa específica

- ✓ **Cuantificación en USD** de tus fugas operativas y financieras
- ✓ **Matriz de impacto multidimensional** (Comercial / Operaciones / Finanzas)
- ✓ **3 escenarios a 12 meses** (pesimista, realista, optimista)
- ✓ **Hoja de ruta de 90 días** con acciones priorizadas
- ✓ **Sesión de estrategia con un Partner** (30 min, incluida)
- ✓ **Dossier ejecutivo en PDF** descargable para tu board

**Tiempo:** 10 minutos completando el formulario → dossier entregado en 24 horas.

**Inversión promocional:** \$24.99 USD (precio normal \$49). Con garantía de reembolso si no agregamos valor.

👉 [analyzer.cobizconsulting.com](https://analyzer.cobizconsulting.com)

---

## ¿Por qué cobramos \$24.99?

Porque el dossier es un entregable real revisado por un Partner — no un PDF auto-generado. La inversión filtra a quien va en serio, lo que nos permite atender mejor cada caso.

Si todavía quieres verlo antes, mira el [Dossier de Ejemplo gratis](#).

---

© 2026 COBIZ. Este checklist es gratuito y puedes compartirlo libremente. Para más recursos: [cobiz.ai/recursos](https://cobiz.ai/recursos)