INFINITODHD

TECNOLOGÍA QUE GENERA VALOR

Guía para digitalizar una MYPE en 5 pasos

Un plan práctico para comenzar la transformación digital de tu negocio sin complicar tu operación ni invertir de más.

1	2	3	4-5
Conoce tu negocio	**Define la solución**	**Implementa paso a paso**	**Capacita, mide y mejora**

Esta guía es para ti si...

- ✓ Usas Excel, WhatsApp, cuadernos o varias herramientas separadas para controlar tu negocio.
- ✓ Tienes tareas repetitivas que consumen tiempo todos los días.
- ✓ Necesitas mayor control de ventas, inventario, clientes, reservas, personal o reportes.
- ✓ Quieres empezar a digitalizar, pero no sabes qué priorizar.

Objetivo: que termines esta guía con un proceso concreto para mejorar y una primera acción que puedas ejecutar.

Antes de empezar: digitalizar no es comprar software

Digitalizar significa mejorar la forma en que trabaja tu empresa utilizando tecnología cuando realmente aporta valor. El error más común es empezar por la herramienta antes de entender el problema.

Evita empezar así

✕ “Necesito una app.”

✕ “Quiero inteligencia artificial.”

✕ “Quiero un sistema como el de otra empresa.”

✕ “Quiero automatizar todo.”

Empieza con estas preguntas

✓ ¿Qué proceso me genera más problemas?

✓ ¿Dónde pierdo más tiempo?

✓ ¿Dónde ocurren más errores?

✓ ¿Qué información necesito y hoy no tengo a tiempo?

Diagnóstico rápido de tu negocio

Área	Pregunta	Sí	No
Ventas	¿Registro ventas y sé cuánto vendo por día o mes?	☐	☐
Inventario	¿Sé qué productos tengo, qué falta y qué se mueve más?	☐	☐
Clientes	¿Tengo historial de clientes y seguimiento de oportunidades?	☐	☐
Operación	¿Existen tareas repetitivas que dependen de una persona?	☐	☐
Información	¿Puedo obtener reportes sin consolidar varios archivos?	☐	☐
Atención	¿Las consultas y solicitudes reciben seguimiento?	☐	☐

Regla práctica: si tienes tres o más respuestas “No”, ya existe una oportunidad clara de digitalización.

Paso 1. Conoce tu negocio

Antes de elegir tecnología, entiende cómo funciona realmente tu operación.

Qué hacer

✓ Elige un proceso importante: ventas, inventario, reservas, compras, atención, cobranza, personal, etc.

✓ Describe cómo empieza, quién participa, qué información utiliza y cómo termina.

✓ Identifica demoras, errores, duplicidad de información y tareas manuales.

✓ Define un objetivo concreto: ahorrar tiempo, reducir errores, mejorar control o vender más.

Pregunta de control

¿Puedo explicar el problema sin mencionar una herramienta?

Resultado: un proceso priorizado y un problema definido.

Paso 2. Define la solución

La mejor solución no siempre es desarrollar un sistema desde cero.

Qué hacer

✓ Revisa si puedes mejorar el proceso con una plantilla, formulario o herramienta que ya utilizas.

✓ Evalúa soluciones SaaS si existe software listo para usar y el proceso es estándar.

✓ Considera automatización si el problema está en tareas repetitivas o transferencia de información.

✓ Evalúa desarrollo a medida cuando el proceso es propio, estratégico o necesita integraciones específicas.

Pregunta de control

¿La solución elegida es la más simple que resuelve el problema?

Resultado: una solución proporcional al problema y a tu presupuesto.

Paso 3. Implementa paso a paso

No intentes digitalizar toda la empresa en un solo proyecto.

Qué hacer

✓ Empieza con un módulo, área o proceso de alto impacto.

✓ Trabaja con información real y valida con las personas que usarán la solución.

✓ Corrige antes de ampliar. Un piloto pequeño reduce riesgo y costo.

✓ Conecta nuevos módulos cuando el proceso inicial ya funciona de forma estable.

Pregunta de control

¿Puedo implementar una primera versión en un área controlada?

Resultado: una primera mejora funcionando sin interrumpir la operación.

Paso 4. Capacita a tu equipo

Una buena herramienta fracasa si el equipo no entiende cómo usarla o por qué existe.

Qué hacer

✓ Explica el problema que se quiere resolver, no solo los botones de la herramienta.

✓ Capacita con casos reales de la empresa.

✓ Define quién registra, quién revisa y quién toma decisiones con la información.

✓ Documenta instrucciones simples para tareas frecuentes.

Pregunta de control

¿El equipo entiende el nuevo proceso y sus responsabilidades?

Resultado: usuarios capaces de utilizar la solución sin depender permanentemente de soporte.

Paso 5. Mide y mejora

Digitalizar es un ciclo, no una entrega única.

Qué hacer

✓ Compara la situación antes y después de implementar.

✓ Mide tiempo, errores, ventas, productividad, cumplimiento u otros indicadores relevantes.

✓ Recoge comentarios de los usuarios y prioriza mejoras.

✓ Escala solamente lo que demostró generar valor.

Pregunta de control

¿Tengo al menos un indicador para demostrar que mejoramos?

Resultado: mejoras medibles y una hoja de ruta para seguir avanzando.

Ejemplo práctico: digitalizar un pequeño negocio

Caso: una tienda registra ventas en cuaderno, controla stock en Excel y recibe pedidos por WhatsApp.

Situación actual	Primera mejora	Siguiente etapa
Ventas y stock se registran por separado.	Implementar una solución simple de ventas e inventario.	Integrar pedidos, clientes y reportes.
Los reportes se preparan manualmente.	Generar reportes automáticos de ventas y stock.	Crear indicadores y alertas.
Los pedidos de WhatsApp pueden perderse.	Centralizar pedidos y asignar seguimiento.	Automatizar confirmaciones y notificaciones.

Tu plan de acción de 30 días

Periodo	Acción
Semana 1	Selecciona un proceso y documenta cómo funciona hoy.
Semana 2	Evalúa alternativas y define el alcance mínimo.
Semana 3	Configura o implementa una primera versión.
Semana 4	Capacita, prueba y mide el primer resultado.

Checklist final

☐ He identificado un proceso prioritario.

☐ Conozco el problema que quiero resolver.

☐ Sé qué resultado espero obtener.

☐ He evaluado si necesito SaaS, automatización o desarrollo a medida.

☐ Voy a empezar con un alcance pequeño.

☐ He definido quién participará y cómo mediré el resultado.

¿No sabes por dónde empezar?

En INFINITODHD podemos ayudarte a analizar tu proceso, identificar oportunidades y definir una solución que tenga sentido para tu empresa.

infinitodhd.com