→ OTHERWAY LABS

GUÍA COMPLETA · 2026

CÓMO REALMENTE AUTOMATIZAR TU NEGOCIO

→ De 0 a 1: deja de perder
tiempo y dinero sin que te vendan humo

El método Otherway para identificar, diseñar y valorizar
la automatización correcta en tu empresa de servicios.

→ INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN QUE DEBES LEER

Si estás leyendo esto, probablemente diriges o perteneces a una empresa de servicios, trabajas codo a codo con tu equipo y sabes perfectamente que el negocio podría ser mucho más eficiente.

Sin embargo, entras a internet y ves a cientos de "gurús" prometiendo que la Inteligencia Artificial va a revolucionar tu empresa o que un "Agente de IA" te hará ganar $50,000 dólares al mes mágicamente.

LA REALIDAD ES QUE TODO ESO ES PURO HUMO.

Porque, seamos honestos, a las empresas no les importa la "IA". Lo que realmente les importa es el ROI (Retorno de Inversión). Les importa ahorrar horas, eliminar cuellos de botella y dejar de perder dinero en tareas manuales y repetitivas que un sistema podría hacer en segundos.

SABES QUE NECESITAS AUTOMATIZAR, PERO TE ENFRENTAS A TRES MUROS:

1. DÓNDE partir: Tienes decenas de procesos y no sabes cuál es el que realmente vale la pena automatizar primero.

2. CÓMO hacerlo: No tienes tiempo para investigar herramientas, no sabes programar y te aterra romper la operación actual de tu negocio intentando implementar algo nuevo.

3. CUÁNTO debería costar: Desconoces el tiempo, esfuerzo y presupuesto real que requiere, y sobre todo, tienes miedo de contratar a alguien y que te cobren de más por algo que no funciona.

> Un estudio del MIT reveló que más del 90% de las implementaciones de IA en empresas fracasan. ¿La razón? No fracasan por la tecnología, fracasan porque no saben identificar el problema de negocio correcto desde el principio.

¿QUÉ TE LLEVARÁS DE ESTA GUÍA?

En Otherway Automation nos dedicamos a construir sistemas simples y confiables que resuelven dolores reales. En este documento voy a destilar exactamente cómo lo hemos hecho con más de 40 empresas alrededor de LATAM. Sin tecnicismos innecesarios ni palabras de moda; solo lógica de negocios pura y dura.

AL TERMINAR DE LEER ESTOS CAPÍTULOS, SERÁS CAPAZ DE:

→ Identificar tu cuello de botella: Sabrás exactamente cómo encontrar la tarea específica que te está drenando tiempo y dinero.

→ Aplicar el Método Otherway (De 0 a 1): Conocerás nuestros 7 pasos exactos para mapear, diseñar y preparar una automatización para la vida real, independientemente de tu nivel técnico.

→ Calcular el costo real: Fórmula matemática para saber cuánto dinero pierdes hoy por no automatizar y el precio máximo que deberías pagarle a un desarrollador o agencia.

> \+ Bonus: Acceso a la Calculadora de ROI de Otherway Labs, la herramienta interna que usamos para diagnosticar procesos y proyectar ahorros reales en segundos.

→ MÓDULO 2 · MÉTODO OTHERWAY

DE 0 → 1 EN LA AUTOMATIZACIÓN

Si ya tienes claro que necesitas automatizar para dejar de perder tiempo y dinero, el siguiente obstáculo es saber por dónde empezar. El error más común que cometen las empresas es intentar comprar un software o implementar IA sin entender antes cómo funciona su propio negocio por dentro. Como resultado, terminan automatizando el caos.

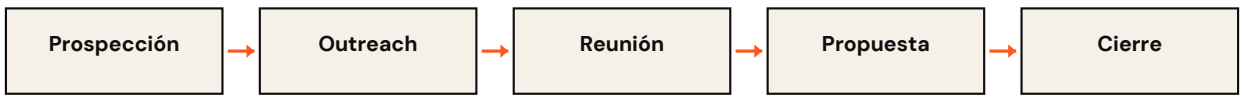
Para evitar esto, en Otherway Automation diseñamos una metodología secuencial de 7 pasos. Este proceso está pensado para llevarte desde la identificación del problema operativo hasta tener todo estructurado para su desarrollo técnico, asegurando que la solución final realmente funcione en el mundo real.

→ PASO 01

IDENTIFICAR Y DESGLOSAR EL PROCESO QUE MÁS TIEMPO CONSUME

Si aún no sabes qué tarea automatizar, toma un área general de tu empresa y desglósala. Por ejemplo, en una empresa B2B, el área de Ventas está compuesta por sub-procesos:

→ EJEMPLO: ÁREA DE VENTAS B2B



Una vez que tengas este mapa, identifica cuál de todos esos sub-procesos es el que más tiempo le toma a tu equipo o el más repetitivo. Enfócate únicamente en ese.

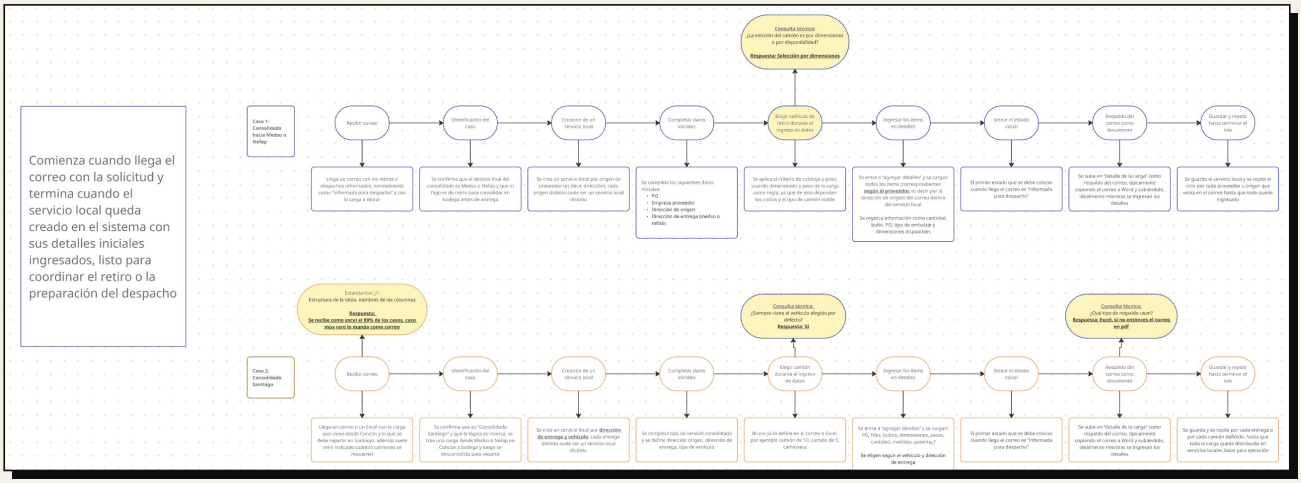
→ PASO 02

MAPEAR EL PROCESO MANUAL PASO A PASO DE FORMA VISUAL

Muchas veces los mismos CEOs no comprenden al 100% el proceso manual actual que hace su equipo. La regla aquí es estricta: si no lo comprendes, no puedes automatizarlo.

El ejercicio que hacemos en nuestra consultora es crear un diagrama visual donde dibujamos desde el inicio hasta el final cada uno de los micro-pasos que se hacen hoy en día. Debes ser súper específico e incluir detalles mínimos como "extraer un documento", "enviarlo por correo" o "sacar fotos".

Recomendamos usar herramientas gratuitas como Miro para esto →



↑ Diagrama real de un proceso manual mapeado en Miro. Cada micro-paso visible.

→ PASO 03

RESOLVER DUDAS Y DETALLES OPERATIVOS CON EL EQUIPO

Por lo general, al hacer el mapeo detallado del paso anterior siempre saltan dudas operativas.

> ¡ Por ejemplo: ¿Dónde se encuentra exactamente la información? ¿Cómo se nombran las variables de los archivos? ¿Qué pasa si falta un dato?

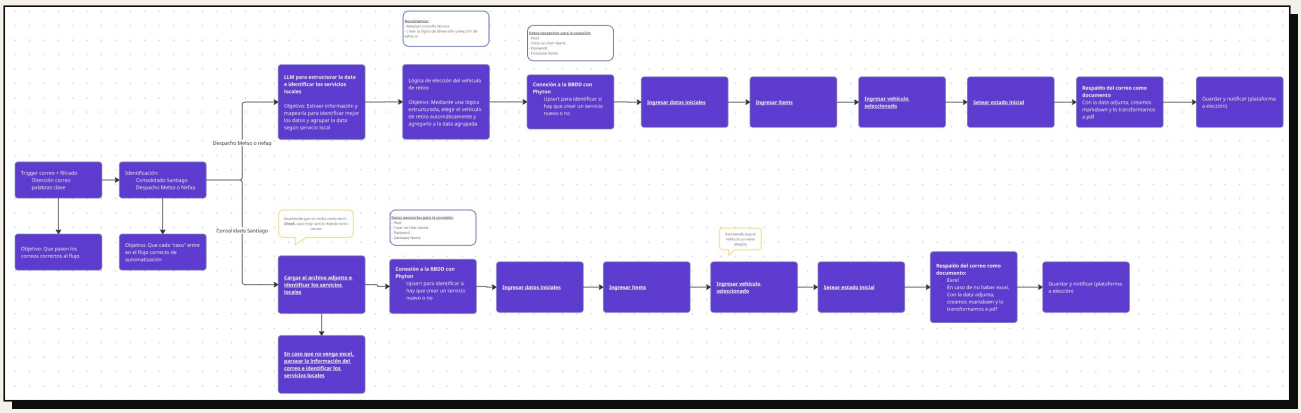
Este es el momento exacto de sentarte con el equipo que ejecuta la tarea a diario y resolver estas dudas para que el diagrama visual sea un reflejo 100% exacto de la realidad.

→ PASO 04

DISEÑAR EL FLUJO DE LA AUTOMATIZACIÓN IDEAL

Llegó el momento de imaginar la solución. Sin necesidad de tener conocimiento técnico, debes crear un segundo diagrama visual (similar al anterior) imaginando cómo debería ser el sistema que automatice ese proceso.

Aquí es importante desglosar los pasos que debería hacer el sistema desde el input (lo que entra) hasta el output (el resultado final). No te vuelvas loco pensando que la IA puede hacer maravillas; este flujo debe enfocarse en replicar de forma lógica los pasos del proceso manual. Aquí no es relevante mencionar softwares, APIs o herramientas técnicas aún.



↑ Flujo ideal automatizado: input, pasos lógicos intermedios y output final.

! CHECKPOINT PARA PERFILES NO TÉCNICOS

Si no eres una persona técnica, excelente noticia: tu trabajo pesado termina acá. Con el mapeo visual que acabas de hacer, puedes contactar a un desarrollador o a una empresa especializada (como nosotros en Otherway Labs) y entregarles esta ruta. Esto eficientiza muchísimo el desarrollo, elimina meses de reuniones innecesarias y te permite controlar los costos desde el día uno.

Si conoces ciertas herramientas o tienes un perfil más técnico, avanza con los siguientes pasos para llevar tu flujo ideal a la realidad.

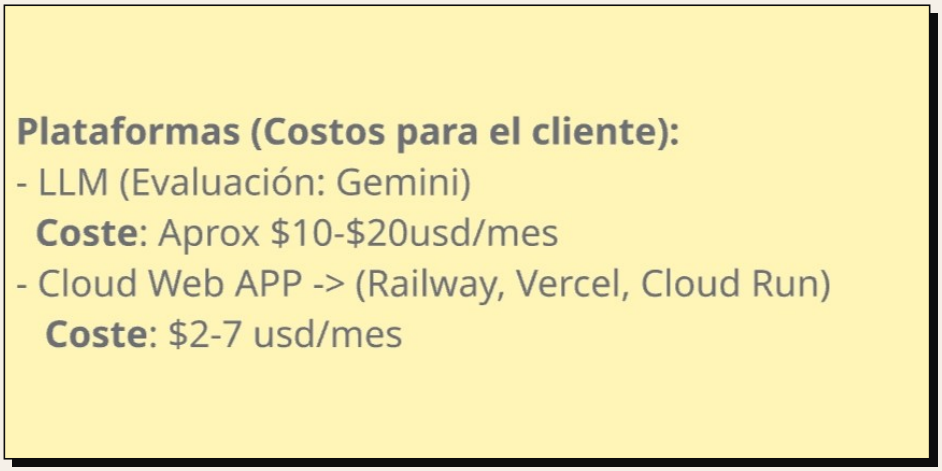
→ PASO 05

DEFINIR LA ARQUITECTURA Y LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Ahora sí bajamos a los tecnicismos. Luego de tener la primera versión del flujo automatizado, debes definir la arquitectura tecnológica para niveles de producción.

> → ¿Qué base de datos se ocupará? · ¿Cuáles son las integraciones necesarias? · ¿Qué debería hacer exactamente un agente de IA? · ¿Qué LLM se ocupará?

Considera que muchas veces no es necesario tirar líneas de código; existen herramientas extremadamente potentes como n8n que pueden lograr automatizaciones avanzadas de forma visual. En este paso también debes hacer una estimación de los costos de cada herramienta para saber cuánto costará mantener la automatización operando.

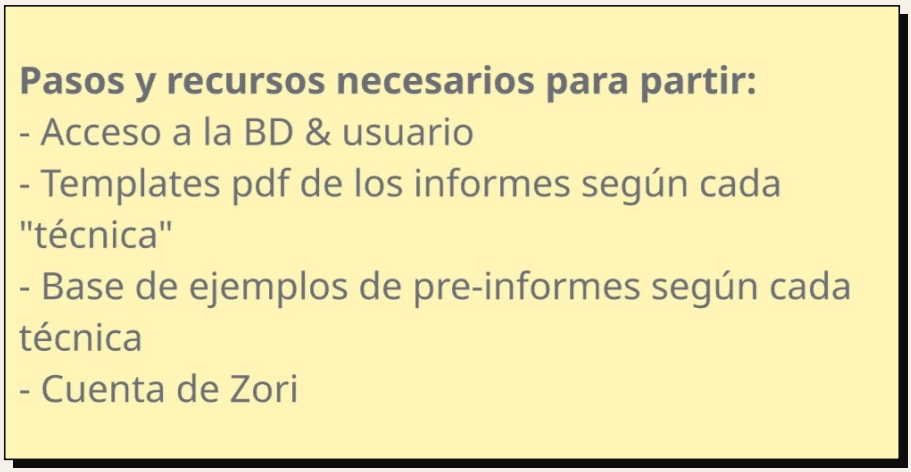


↑ Ejemplo de estimación de costos de arquitectura.

→ PASO 06

RECOPILAR ACCESOS, CLAVES Y DATOS DE PRUEBA REALES (EL SETTING)

Aquí se define exactamente qué material se necesita para empezar el desarrollo sin interrupciones. Esto incluye recopilar accesos a las plataformas, generar las Claves API de los softwares que utilizas y, muy importante, juntar ejemplos de datos reales de tu empresa para poder hacer pruebas durante la construcción.



↑ Ejemplo de Setting: accesos, API keys y datos de prueba.

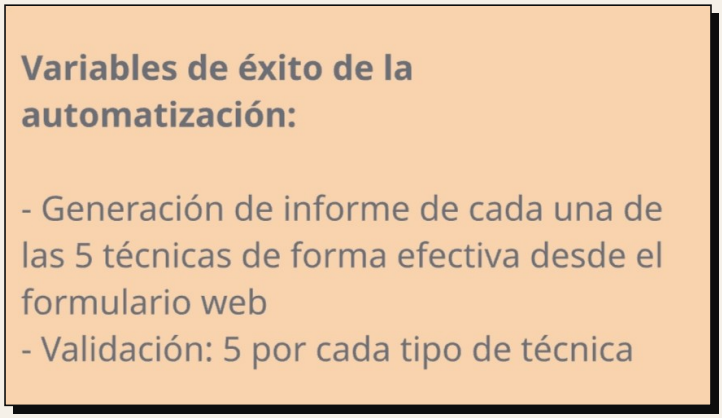
→ PASO 07

DEFINIR LAS MÉTRICAS DE ÉXITO Y CRITERIOS DE VALIDACIÓN

El último paso antes de construir es definir cómo sabremos que el trabajo está terminado y es exitoso. Para esto se definen 2 cosas:

1. El Objetivo: La condición que debe cumplirse. Ej: "Esta automatización debe tomar el mensaje en el chat, generar el informe y notificarlo por email".

2. La Validación: Cómo se probará en un entorno real. Ej: "Si procesa 5 ejemplos reales de forma continua y sin errores, está validada para producción".



↑ Ejemplo de variables de éxito y criterios de validación.

→ MÓDULO 3 · VALORIZACIÓN

CÓMO VALORIZAR UNA AUTOMATIZACIÓN

(Y EVITAR QUE TE COBREN DE MÁS)

Una vez que ya tienes claro el proceso que quieres automatizar (gracias al módulo anterior), llega la pregunta del millón:

> → **¿CUÁNTO DEBERÍA COSTAR DESARROLLARLO?**

La industria del software está llena de agencias que cobran precios aleatorios según "la cara del cliente". Para evitar esto, en Otherway Automation diseñamos una fórmula matemática implacable que te dirá exactamente cuánto dinero estás perdiendo hoy, y cuál es el precio máximo que deberías estar dispuesto a pagar por solucionarlo.

> ¡ La lógica es simple: una automatización no es un gasto, es un sistema para recuperar el dinero que hoy estás perdiendo en horas de trabajo manual.

→ PASO 01 · VALORIZACIÓN

CALCULA EL DINERO EXACTO QUE PIERDES CADA MES

Dependiendo de cómo opere tu equipo, existen dos formas de calcular cuánto dinero se va a la basura mensualmente. Elige el escenario que mejor se adapte a la tarea que elegiste en el módulo anterior.

ESCENARIO A · TAREAS CONTINUAS

Imagina a un empleado que pasa parte de su día copiando y pegando información.

Tiempo perdido: 20 horas a la semana → 80 horas al mes.
Valor de su hora: si le pagas $1,000 USD al mes (160 horas totales), su hora vale $6.25 USD.

→ La Fórmula: 80 horas × $6.25 = Estás perdiendo $500 USD al mes.

ESCENARIO B · TAREAS POR VOLUMEN

A veces no puedes medir horas diarias, pero sí entregables. Ejemplo: generación de reportes.

Tiempo por tarea: un reporte complejo toma 2 horas.
Volumen mensual: tu equipo hace 50 reportes (total: 100 horas perdidas).
Valor de su hora: $6.25 USD.

→ La Fórmula: 100 horas × $6.25 = Estás perdiendo $625 USD al mes.

Nota: Si tu proceso es demasiado ambiguo y no puedes llevarlo a horas exactas, valorízalo usando el coste de oportunidad (cuántos clientes nuevos dejas de cerrar por estar haciendo trabajo administrativo). Pero siempre intenta buscar el número duro primero.

→ PASO 02 · VALORIZACIÓN

PROYECTA TU PÉRDIDA A 1 AÑO

Una vez que tienes tu pérdida mensual, simplemente multiplícala por 12 meses. Siguiendo el Escenario A, si pierdes $500 USD al mes:

→ $500 × 12 = $6,000 USD de pérdida anual.

Ese monto ($6,000 USD) acaba de convertirse en el número más importante de tu proyecto, porque te da la claridad absoluta de cuánto vale realmente tu problema.

→ PASO 03 · VALORIZACIÓN

APLICA LA REGLA DE ORO DEL PRECIO JUSTO

Ahora que sabes que tu empresa "sangra" $6,000 USD al año por culpa de este proceso manual, la regla para contratar el desarrollo es inquebrantable:

$ El precio de la automatización jamás debe superar el 100% de lo que pierdes en un año.

Si una agencia te cobra $6,000 USD (o menos) por construir este sistema, la decisión es un "sí" rotundo. Ese sistema te devolverá tu inversión íntegra en el primer año solo en ahorro de horas hombre. Si te cobran más, simplemente no es rentable para ti en el corto plazo y deberías buscar otra opción.

¿Y QUÉ PASA DEL AÑO 2 EN ADELANTE?

Aquí es donde la automatización multiplica tu rentabilidad. A partir del segundo año, el sistema ya es tuyo (la implementación ya está pagada). Tus únicos costos serán el mantenimiento (servidores operando 24/7 y actualizaciones menores).

Este mantenimiento siempre debe ser solo una fracción (un porcentaje menor) del costo inicial.

→ REGALO ADICIONAL

LA GUINDA DE LA TORTA

CALCULADORA DE ROI DE OTHERWAY LABS · 100% GRATIS

Puedes hacer esta matemática en una servilleta, pero quiero darte una ventaja injusta. Hemos decidido liberar el acceso a la Calculadora de ROI de Otherway Labs, la herramienta privada que usamos para proyectar los resultados de nuestros clientes.

EN MENOS DE 2 MINUTOS PODRÁS:

- Descubrir exactamente cuánto dinero pierdes al mes y al año por tareas manuales.
- Simular presupuestos de agencias o desarrolladores para ver si la inversión vale la pena.
- Incluir los costos mensuales de software y mantenimiento para evitar gastos ocultos.
- Proyectar tu retorno de inversión (ROI) y ganancias netas a 5 años con un resumen automático.

→ ACCEDE A LA CALCULADORA

otherwaylabs.cl/calculator →

Ingresa tus datos y obtén el número real de pérdida anual + presupuesto máximo sugerido.

→ TU PRÓXIMO PASO

LLEGASTE AL FINAL

Si seguiste los pasos anteriores, hoy tienes algo que el 97% de las empresas no tiene: claridad absoluta.

Espero que esta guía te haya sido de mucha ayuda.

→ SOBRE EL AUTOR



Jorge Riquelme

→ Fundador · Otherway Labs

Ayudo a pymes a recuperar tiempo y dinero a través de automatizaciones con IA con un ROI claro y garantizado. He trabajado con decenas de negocios, identificando los procesos que más les hacen perder tiempo y convirtiéndolos en flujos automáticos que corren solos.

otherwaylabs.cl → LinkedIn: Jorge Riquelme

→ SESIÓN GRATUITA

¿QUIERES AUTOMATIZAR TUS PROCESOS?

Te regalamos una sesión de diagnóstico gratuita. Vamos a darte una hoja de ruta personalizada e identificar las tareas que más te hacen perder tiempo en tu día a día, y cómo se podrían automatizar.

- Hoja de ruta con las automatizaciones de mayor impacto para tu negocio.
- Identificación de las tareas que más tiempo consumen en tu día a día.
- Estimación del ahorro real que tendrías al automatizarlas.

Agenda tu sesión en: **otherwaylabs.cl** →