FRAMEWORK OPERATIVO

Aplicado en cada proyecto antes de tocar una sola línea de código.

7

Cómo *automatizar* un proceso **correctamente.**

Un framework de siete pasos para decidir qué procesos vale la pena automatizar — y descartar rápido los que no.

00 · CONTEXTO

El error más común al implementar IA en una empresa es *el FOMO.*

Las empresas ven a otras automatizar y reaccionan: implementan IA en procesos que no aportan valor real, sin medir impacto, sin sistema. Al mes siguiente, el proyecto se abandona porque **no era escalable, ni rentable, ni necesario.**

En Otherway usamos un framework operativo que aplicamos con todos los clientes *antes* de tocar una sola línea de código. Su única función es simple:

FUNCIÓN Descartar rápido los procesos que no vale la pena automatizar — ahorrando tiempo, energía y dinero antes de comprometer al equipo. Y para los que sí lo ameritan, dejar un desglose completo listo para desarrollarse con Claude o cualquier otra herramienta.

PROCESOS QUE DESCARTA	ANTES DE CODEAR	PASOS	REPLICABLE EN
~60%	100%	7	toda área

MAPA GENERAL

Los siete *pasos.*

07

Cada paso es un filtro. Si el proceso no lo pasa, no avanza. Llegar al paso 7 significa que el proceso ya está validado y listo para desarrollarse.

1

Desglosar el flujo manual

Mapear visualmente cómo ocurre hoy: input, pasos intermedios y output.

2

Calcular los costos

Horas consumidas y costo monetario directo. Más los costos intangibles.

3

Decidir si vale la pena

Filtro de descarte. Si las horas y los costos no justifican, se corta aquí.

4

Desglosar el flujo automatizado

Mismo ejercicio que el paso 1, pero ahora con el sistema haciéndolo.

5

Proyectar el impacto

Horas recuperadas, costos liberados, trazabilidad, escalabilidad.

6

Condiciones de implementación

Criterios de aceptación, prerrequisitos técnicos e infraestructura.

7

Método de trabajo y tiempos

Cómo se ejecuta el proyecto: tiempos de desarrollo, feedback e implementación. Con Claude, semanas que antes eran meses.

CÓMO LEERLO

Los pasos 1–3 son **filtros de descarte**. Los pasos 4–5 son **filtros de proyección**. Los pasos 6–7 son **preparación para desarrollar.**

01

PASO UNO

Desglosar el flujo manual.

Mapear visualmente cómo el proceso ocurre *hoy*, tal cual existe.

Lo primero es entender el proceso real, no el idealizado. Desde el **input** (qué desencadena el proceso) pasando por cada paso intermedio, hasta el **output** (cuál debe ser el resultado).

Verlo en un diagrama visual es clave: revela duplicidades, ramificaciones ocultas y dependencias de personas que el cliente nunca había verbalizado.

→ A

Identificar el input

El trigger del proceso: una hora del día, un correo, un evento, un cliente nuevo.

→ B

Listar todos los pasos intermedios

Especialmente las decisiones (¿requiere OC? ¿hay nota de crédito?). Sin estas, el sistema no podrá replicarlo.

→ C

Definir el output esperado

¿Qué se entrega y a quién? El resultado concreto que debe producir el proceso.

FIG. 01 · FLUJO MANUAL REAL



Caso real — proceso diario de facturación de un cliente del sector salud. 26 pasos, 4 ramificaciones, 1 sola persona ejecutándolo.

02

PASO DOS · A

Costos tangibles.

Cuánto cuesta este proceso en horas, porcentaje de jornada y dinero real.

Con el flujo manual ya mapeado, medimos lo medible. Cuántas horas consume, qué porcentaje de la jornada representa, y cuánto cuesta en dinero a la empresa. Si tenemos el sueldo del responsable, podemos monetizar directamente las horas que la automatización liberaría.

FIG. 02 · JORNADA Y TASA HORARIA

Base de cálculo de la persona dedicada al proceso.

Costos Tangibles + Agregar tabla

Jornada y tasa horaria

De la persona dedicada a ejecutar este proceso

DÍA	HORARIO	HORAS EFECTIVAS (DESCONTANDO 1H COLACIÓN)
Lunes, Miércoles, Viernes	08:00 – 17:00	8 hrs efectivas × 3 días = 24 hrs/semana
Martes y Jueves	08:00 – 18:00	9 hrs efectivas × 2 días = 18 hrs/semana
Total jornada	**42 hrs/semana x × 4 semanas promedio por mes**	**168 hrs/mes**

+ Agregar fila

Conclusión

Conclusión (opcional)…

FIG. 03 · TIEMPO CONSUMIDO POR EL PROCESO

~47% de la jornada mensual de una persona.

Tiempo consumido

El proceso toma desde que la persona llega hasta las ~12:00 del mediodía. Eso son ~4 horas diarias dedicadas exclusivamente a este proceso.

MÉTRICA	CÁLCULO	RESULTADO
Horas/día	~4 hrs	4 hrs
Días hábiles/mes	~20	20
Horas/mes	4 × 20	**80 hrs/mes**
Horas/año	**80 × 12**	**960 hrs/año**

+ Agregar fila

Conclusión

Eso equivale al **47,6% de la jornada mensual** de esta persona (80 de 168 hrs disponibles).

PASO DOS · CONTINUACIÓN

El costo real, en pesos.

Conociendo el sueldo bruto del responsable, traducimos las horas a dinero. No es un ejercicio académico: en este caso, casi la mitad del sueldo se va en un solo proceso operativo.

FIG. 04 · COSTO REAL PARA LA EMPRESA

Cálculo a partir del sueldo bruto y horas mensuales.

Costo real para la empresa

Considerando el sueldo líquido de $750.000 CLP, más imposiciones, salud, seguros, AFP, etc. (típicamente es un ~30% adicional al líquido)

MÉTRICA	CÁLCULO	RESULTADO
Sueldo bruto estimado (líquido × 1.30)	$750.000 x 1.3	$975.000 CLP/mes
Costo por hora	$975.000 ÷ 168 hrs	$5.804 CLP/hr
Costo mensual del proceso	$5.804 x 80 hrs	**$464.286 CLP/mes**
Costo anual del proceso		**$5.571.429 CLP/año**

+ Agregar fila

Conclusión

Prácticamente la mitad de su sueldo se va en este único proceso.

COSTO MENSUAL

$464.286

CLP/mes en este único proceso. Aprox. la mitad del sueldo del responsable.

COSTO ANUAL

$5.571.429

CLP/año. Solo en horas-persona — sin contar lo intangible.

TIP Si el cliente no quiere compartir sueldos, usar el valor-hora promedio de la industria. La proporción importa más que el número exacto.

02

PASO DOS · B

Costos intangibles.

Lo que no se mide en horas, pero pesa igual o más.

Hay costos que no se pueden parametrizar fácilmente, pero son reales y en muchos casos *incalculables*: riesgo de error humano, dependencia de personas clave, falta de trazabilidad, falta de escalabilidad.

FIG. 05 · COSTOS INTANGIBLES DEL PROCESO

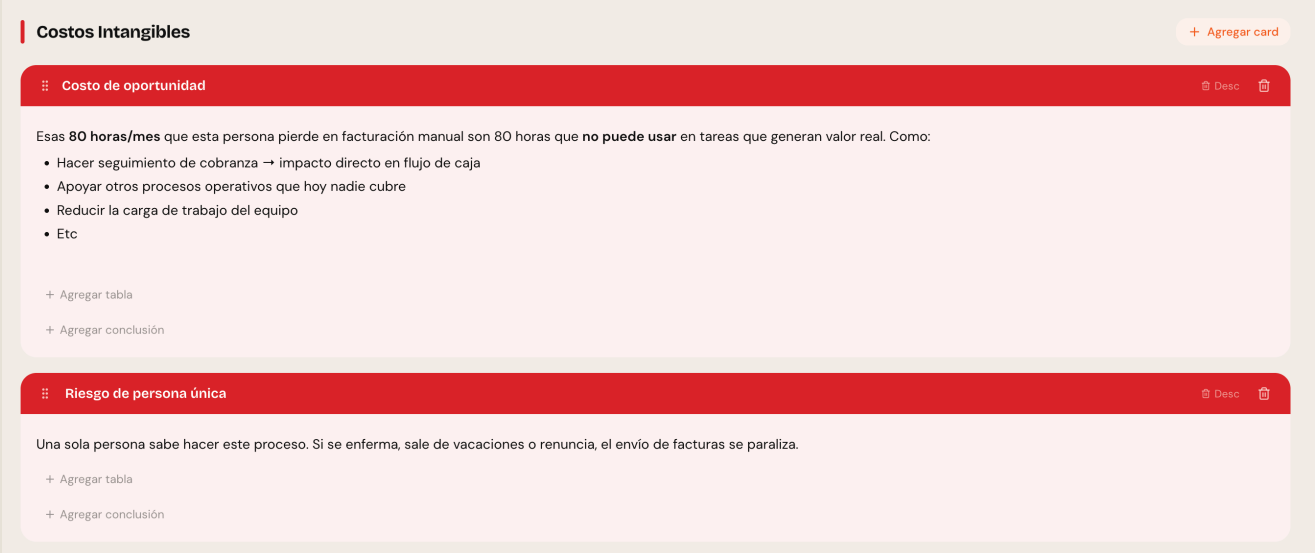
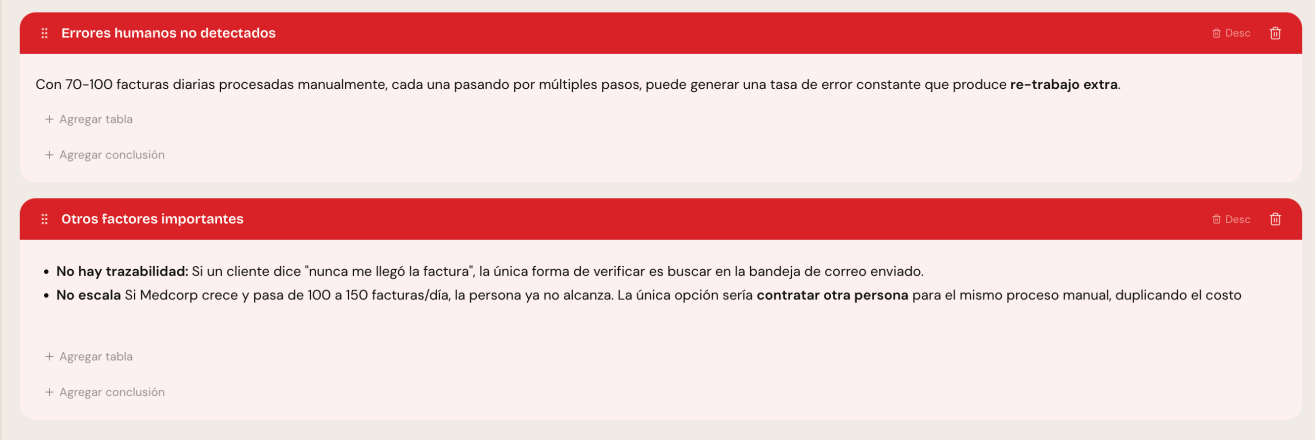


FIG. 06 · OTROS FACTORES IMPORTANTES



03

PASO TRES

Decidir si vale la pena automatizar.

El primer gran filtro. Aquí se descartan los procesos con FOMO disfrazado.

Con toda la información de los pasos 1 y 2, evaluamos si el proceso tiene sentido automatizar. Si las horas recuperadas son pocas, o si los costos intangibles no justifican la inversión, **el proceso se descarta**. Sin culpa.

→ SÍ AVANZA

→ El proceso pasa al paso 4

Las horas recuperadas son significativas, los costos intangibles son altos, o ambos. El proceso tiene volumen real, es repetitivo y tiene reglas claras.

× SE DESCARTA

Cortar acá. Sin código.

Pocas horas, sin riesgo operativo significativo, baja frecuencia o reglas demasiado humanas. El proceso queda como manual y se prioriza otro caso.

REGLA

Descartar a tiempo es parte del trabajo. El framework no busca automatizarlo todo: busca automatizar *solo* lo que produce valor real y sostenible.

04

PASO CUATRO

Desglosar el flujo automatizado.

Mismo ejercicio que el paso 1 — pero ahora con el sistema haciendo el trabajo.

Se mapea cómo funcionaría el sistema automatizado: desde el input hasta el output, incluyendo todos los pasos intermedios — procesamiento de datos, lógica de razonamiento, envíos de información, validaciones.

En muchos casos este flujo se parece bastante al manual, porque el sistema tiene que hacer lo mismo — solo que en automático y sin descansar.

→ A

Trigger automatizado

Una hora del día, un webhook, un evento. Reemplaza al input humano.

→ B

Conexión con sistemas

APIs, OneDrive, bases de datos, correo. Lo que la persona hacía a mano.

→ C

Lógica + validaciones

Las decisiones del flujo manual se vuelven reglas auditables del sistema.

DETALLE Mapear el flujo automatizado *antes* de codear permite cotizar bien, anticipar

FIG. 07 · FLUJO AUTOMATIZADO PROYECTADO



Mismo proceso del caso de facturación — ahora con trigger diario, API Febos, generación de borradores y reporte automático.

05

PASO CINCO · A

Métricas operativas.

Cuánto tiempo se recupera al mes y al año, en concreto.

Con el flujo automatizado definido, proyectamos resultados esperados. Las métricas operativas son la parte dura del impacto: **horas que la persona deja de gastar en el proceso** y puede redirigir a tareas de mayor valor.

FIG. 08 · RECUPERACIÓN DE TIEMPO PROYECTADA

Manual vs. automatizado, lado a lado.

Métricas Operativas

+ Agregar tabla

Recuperación de tiempo

Descripción (opcional)

MÉTRICA	PROCESO MANUAL	CON AUTOMATIZACIÓN
Tiempo diario	4 hrs	**~15–20 min** (supervisión + excepciones)
Horas/mes	80 hrs	~6.7 hrs
Horas/año	960 hrs	~80 hrs
Horas liberadas/mes		**73.3 hrs**
Horas liberadas/año		**880 hrs**

+ Agregar fila

Conclusión

Los 15-20 minutos diarios restantes son para: revisar el reporte diario, atender casos excepcionales (cliente nuevo sin correo registrado, factura con discrepancia en orden de compra), y validar que todo corrió bien.

Esas 73 horas/mes liberadas equivalen al 43,6% de la jornada completa de esta persona. Es como recuperar casi media persona sin contratar a nadie.

HORAS LIBERADAS / MES

73.3 hrs

El 43,6% de la jornada completa de esta persona.

HORAS LIBERADAS / AÑO

880 hrs

Casi media persona recuperada — sin contratar a nadie.

PASO CINCO · B

Impacto operativo intangible.

Los beneficios que la automatización aporta más allá del tiempo: eliminación de riesgo humano, costo de oportunidad recuperado, trazabilidad real, escalabilidad sin costo adicional, independencia de la persona clave.

FIG. 09 · REASIGNACIÓN + ELIMINACIÓN DE ERRORES

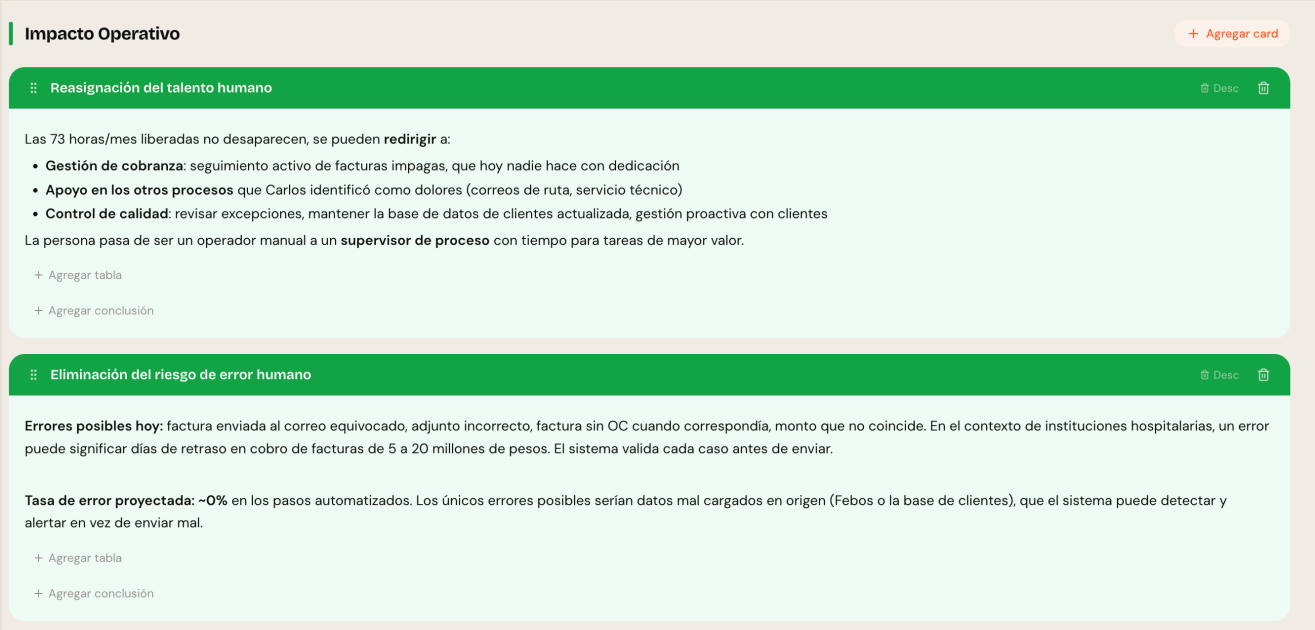
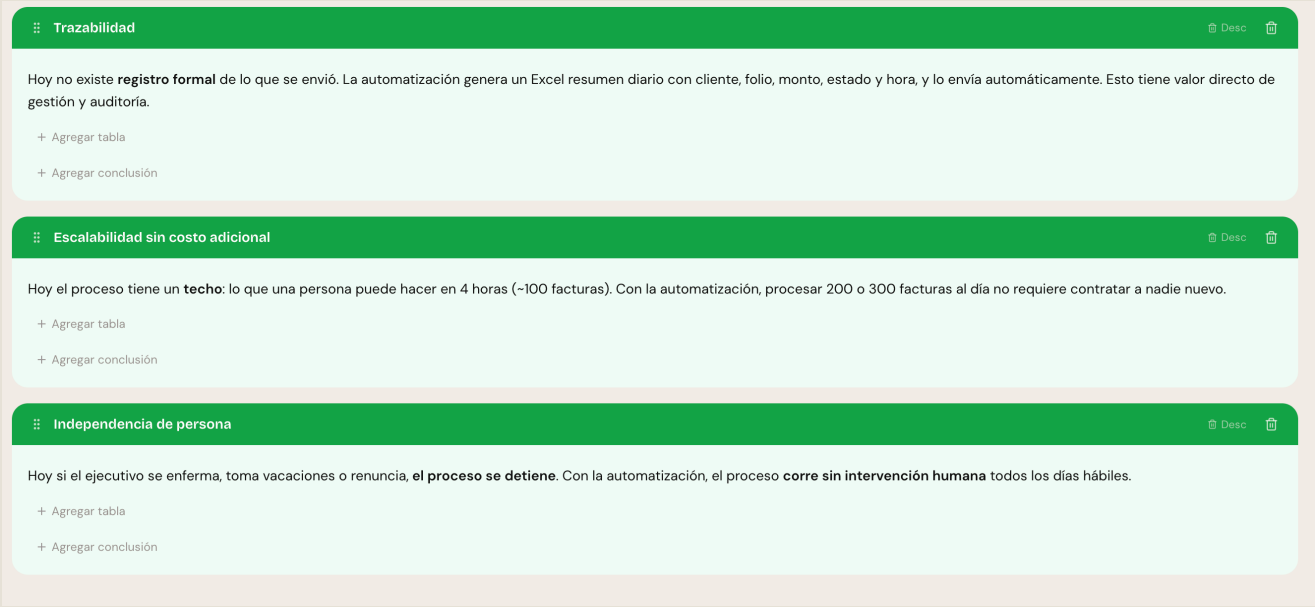


FIG. 10 · TRAZABILIDAD, ESCALABILIDAD E INDEPENDENCIA



06

PASO SEIS

Condiciones de implementación.

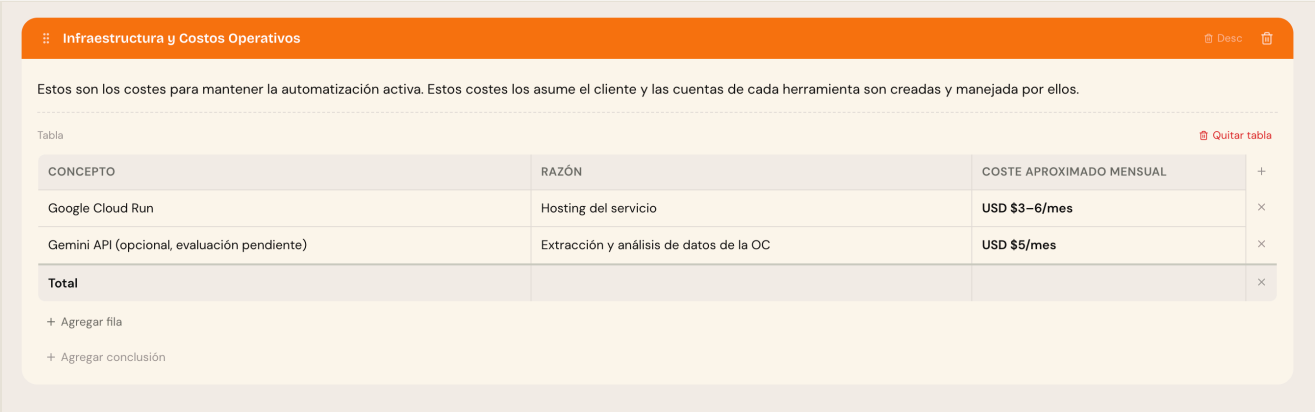
Tres definiciones antes de empezar a desarrollar.

Si el proceso pasó los filtros anteriores, queda definir cómo se valida, qué necesitamos para empezar y qué cuesta operarlo después.

FIG. 11 · CRITERIOS DE ACEPTACIÓN + PRERREQUISITOS



FIG. 12 · INFRAESTRUCTURA Y COSTOS OPERATIVOS



07

PASO SIETE

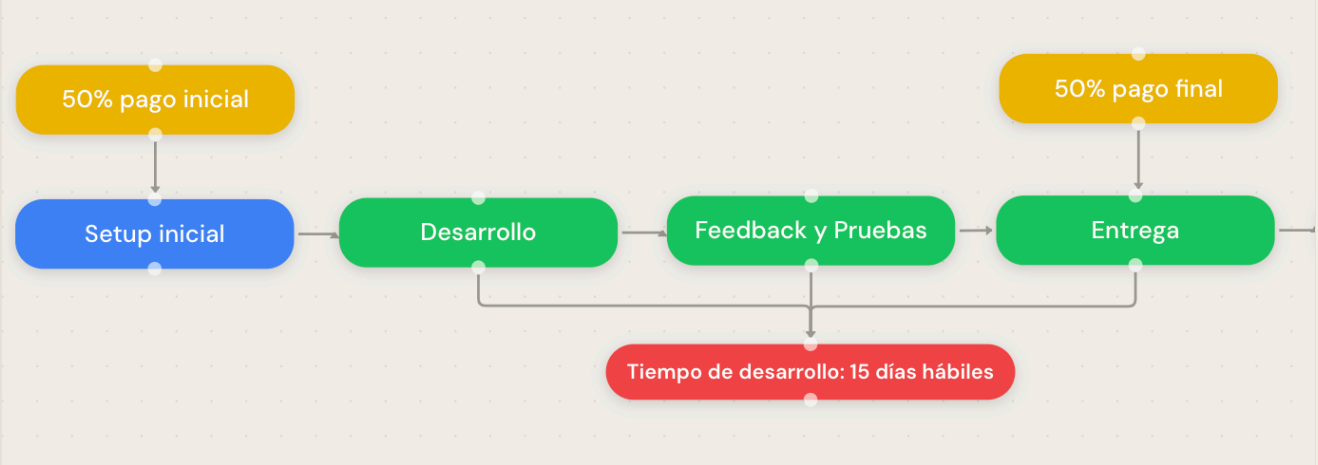
Método de trabajo y tiempos.

Cómo se ejecuta el proyecto: tiempos, feedback e implementación.

El último paso define cómo trabajamos: cuántos días, cómo se paga, cuándo se da feedback y cuándo se entrega. Con herramientas como Claude, lo que antes tomaba meses ahora toma *semanas*.

FIG. 13 · CICLO DEL PROYECTO

Setup → desarrollo → feedback → entrega.



TIEMPO DE DESARROLLO

15 días hábiles

Setup, desarrollo, feedback y entrega final. Con Claude.

MODELO DE PAGO

50 / 50

50% inicial al setup, 50% final contra entrega validada.

RESULTADO

Qué te queda al final del framework.

→ A

Descartas todo lo que *no* vale la pena.

Antes de invertir tiempo, presupuesto y energía en un desarrollo, el framework filtra los procesos que no tienen volumen, no son repetitivos, o no aportan valor real al negocio.

→ B

Tienes el desglose listo para construir.

Para los procesos que sí valen la pena, queda un desglose completo: flujo, costos, impacto proyectado, criterios de aceptación y requisitos técnicos. Listo para Claude o para tu equipo.

LO CENTRAL

El framework es **replicable en cualquier proceso y cualquier área de la empresa**: facturación, cobranza, onboarding, soporte, logística, ventas. La metodología no cambia — cambian los inputs y los outputs.

"Automatizar no es un fin.
Es una consecuencia de haber decidido bien antes."

— FILOSOFÍA OPERATIVA DE OTHERWAY LABS

PARA APLICAR MAÑANA

Checklist *operativo.*

Antes de tu próxima reunión sobre "automatizar con IA", recorre esta lista. Si no puedes responder los tres bloques, todavía no es momento de codear.

DIAGNÓSTICO

- Tengo el flujo manual mapeado, paso a paso, con sus ramas.
- Sé cuántas horas/mes consume y a qué persona.
- Tengo el costo mensual real estimado en pesos.
- Identifiqué al menos 3 costos intangibles concretos.

DECISIÓN

- Las horas recuperadas justifican la inversión.
- El proceso tiene volumen y es repetitivo.
- Las reglas son explícitas, no solo "criterio humano".
- Hay alguien que valida el output.

PREPARACIÓN

- Tengo el flujo automatizado mapeado a igual detalle que el manual.
- Definí criterios de aceptación (qué cuenta como "está listo").
- Identifiqué prerrequisitos técnicos: tokens, accesos, credenciales.
- Conozco los costos operativos mensuales del sistema.
- Acordé tiempos, hitos de feedback y modelo de pago.

> RECORDATORIO Si quedan dudas en cualquier bloque, vuelve al paso correspondiente del framework. Avanzar con vacíos es la forma más rápida de abandonar el proyecto al mes siguiente.



→ SOBRE EL AUTOR

Jorge Riquelme. *Fundador · Otherway Labs*

Ayudo a pymes y profesionales a recuperar tiempo con **automatizaciones de IA**, con ROI claro y garantizado. otherwaylabs.cl · LinkedIn: Jorge Riquelme

→ PRÓXIMOS PASOS

Tres formas *de seguir avanzando.*

→ PARA EMPRESAS

Sesión gratuita

¿Hay procesos en tu empresa que *deberían correr solos?*

Aplicamos este mismo framework a tu operación: identificamos qué procesos vale la pena automatizar, cuánto te están costando hoy en tiempo y plata, y te entregamos una hoja de ruta con el ROI esperado.

Agenda en *otherwaylabs.cl* →

→ PARA EMPRESAS

Capacitaciones

¿Tu equipo *paga Claude* y lo usa como Google?

Capacitamos a tu equipo en 4 clases prácticas para que cada persona automatice un proceso real de su trabajo y recupere mínimo 2 horas diarias — adaptado a las tareas que ya hacen.

Agenda en *otherwaylabs.cl/capacitaciones* →

→ PRÓXIMAMENTE

Para cualquier persona

¿Quieres *dominar Claude,* no solo usarlo?

La primera comunidad en español para quien quiera aplicar Claude a su trabajo real. Conocimiento accionable, sin hype ni teoría. Súmate a la lista de espera y entra con precio fundador.

Anótate en *otherwaylabs.cl/comunidad-waitlist* →