

Masterclass ejecutiva

Plan de Excelencia en IA: De la Auditoría Estratégica al Roadmap de 90 días

La metodología sistemática para diagnosticar, priorizar e implantar proyectos de IA que escalan la rentabilidad de la pyme.



¿A quién va dirigida esta formación?

CEOs, Directores de Marketing y Directores de Operaciones que quieran implantar un plan de acción de proyectos de IA en la empresa con un roadmap de 90 días accionable.

¿Qué aprenderás y conseguirás con esta sesión?

El plan de excelencia de implantación de proyectos de IA en vuestra empresa con un roadmap de implantación de 90 días.

Quién soy



+ de 23 años

de experiencia profesional.

Pymes y Tech

Transformación digital

SaaS MDI

Índice de madurez digital y
plan de acción 90 días

Mi nombre es **Kike Clérigues** y soy **consultor de marketing digital, inteligencia artificial y transformación digital para pymes**.

He trabajado en pymes valencianas y empresas tecnológicas desarrollando la transformación digital a través de sistemas de automatización entre marketing y ventas.

Actualmente ayudo a las empresas que quieren **implantar proyectos de IA** pero no saben por dónde empezar, desconocen los casos de uso y el impacto en su cuenta de resultados.

💡 Creador de **SaaS MDI (Maturity Digital Index)**. Auditoría empresarial para la Implantación de IA en empresas con un plan de acción de 90 días.

El coste de oportunidad de la inacción frente a la IA



Barreras de implantación de IA en empresas

- ✗ Las empresas no saben por dónde empezar para implantar IA.
- ✗ Usar ChatGPT o Gemini no es usar la IA aplicada en la empresa.
- ✗ Desconocen el impacto económico en su cuenta de resultados.
- ✗ No disponen del equipo humano cualificado para la implantación de IA.
- ✗ Escuchan mucho ruido sobre IA pero desconocen los casos de uso para su empresa.
 - ✗ Existen ideas sueltas pero no hay un plan estratégico.

💡 **En esta jornada pondremos fin a todas esas barreras.**

¿Qué ocurre si no actuamos ya?

El Coste de Oportunidad de la Inacción de IA:

Gartner afirma que en 2026 el

80%

de las interacciones de clientes con empresas será en **canales digitales**.

+ 30%
eficiencia operativa

- 20%
reducción de costes

Según los estudios de *Deloitte y McKinsey*, las empresas que implementan la automatización de sus operaciones de forma sistemática pueden obtener mejoras de hasta un **30% en su eficiencia operativa** y reducciones de costes cercanas al **20%**.

En contraste, la falta de digitalización conlleva un elevado **coste de inacción** que impacta negativamente en la competitividad. Las previsiones del sector indican que las organizaciones que no adoptan tecnologías modernas pierden hasta un **35% de eficiencia operativa** frente a sus competidores digitalizados.

Fuente: [Deloitte](#)

El Coste de Oportunidad de la Inacción:

El Dilema de la IA en NovaTech: Crecimiento vs. Inacción

ACTUAR AHORA (Oportunidad)

- **Escalabilidad:** Crecimiento exponencial sin aumentar costes linealmente.
- **Nuevos Ingresos:** Apertura de canales y modelos de negocio.
- **Ventaja Competitiva:** Liderazgo en el sector y eficiencia operativa.

ESPERAR Y VER (Riesgo)

- **Fugas Económicas:** Pérdida de rentabilidad por procesos ineficientes.
- **La Regla de las 10 Horas:** 25% del tiempo del equipo desperdiciado en "tareas fantasma".
- **Obsolescencia:** Riesgo real de quedar fuera de la cadena de valor en 2026.

Conclusión: La IA no es un coste, es el motor para detener la sangría invisible y recuperar el control estratégico.

ACTUAR AHORA

- Escalabilidad
- Nuevos ingresos
- Ventaja competitiva

ESPERAR

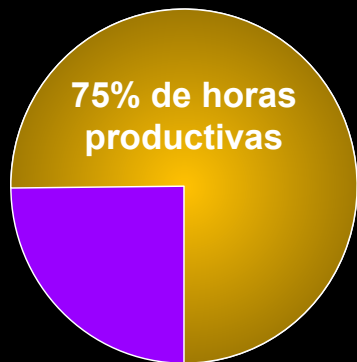
- Fugas económicas
- Regla de las 10 horas
- obsolescencia



📊 Números estimados en función del sector, tamaño de empresa y volumen de facturación.

El síndrome de las tareas fantasma

Tareas manuales y repetitivas que la IA agéntica y generativa ya resuelve.



25%

jornada laboral en **tareas repetitivas/manuales** de bajo valor que la IA ya realiza.



Cálculo del Índice de Madurez Digital (MDI)



Cálculo del Índice de Madurez Digital (MDI)

36%

MDI Score



Nivel EMERGENTE

Puntuación por Áreas

Estrategia y Productividad

10/20 pts (50%)



Generación de Demanda

6/20 pts (30%)



Inteligencia de Datos

10/20 pts (50%)



Activos de Ejecución

2/20 pts (10%)



Medición y Resultados

8/20 pts (40%)



Métricas de Valor: Del ROI al TRG



Métricas de Valor: Del ROI al TRG



MASTER BLUEPRINT | 0 1.618

Arquitectura de Implementación: Tus 5 Activos Críticos

Blueprint técnico diseñado para eliminar fricción operativa y desbloquear el Motor de Expansión que convierte el capital latente en nuevas vías de ingreso.

SYSTEM-ID: A-00 | 🏆 HITO MAESTRO | 🟢 CAUSA RAÍZ SOLUCIONADA

Atribución de ROI por Canal Mayorista y Red Comercial

Este proyecto ataca directamente el 'manual', 'lento' y 'repetitivo' detectado en NovaTech Distribuciones en la gestión de leads, onboarding y ventas. Dada la posición de NovaTech Distribuciones en el sector distribución, la gestión de la entrada de nuevos partners y el ciclo comercial presenta una oportunidad de optimización clara. Mediante la implementación de un CRM con IA y flujos de automatización B2B, industrializamos el proceso de captación, alta y seguimiento comercial para capturar el valor latente. Despliegue certificado en <30 días que impacta directamente en el EBITDA mediante la liberación de 15h/semana de tu equipo, eliminando definitivamente la carga de 'Proceso de onboarding de nuevos distribuidores completamente manual' y 'Seguimiento manual de oportunidades de venta B2B en hojas de cálculo'.

- Stack: Predictive Analytics + Data Pipelines
- Horizonte: Insights en <30 días
- Decisiones basadas en evidencia

INSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA

Este activo digital es prioritario porque aborda de manera directa el desafío maestro expresado por NovaTech Distribuciones, transformando los procesos manuales 'de generación de lead, onboarding de nuevos clientes y gestión comercial y ventas' en un sistema automatizado y eficiente. Permitirá capturar el capital de crecimiento latente al reducir drásticamente los tiempos y costes asociados a estas tareas críticas, que hoy se realizan de forma 'manual' y 'lenta', impactando la velocidad de entrada de nuevos partners y la eficacia de las 'visitas comerciales'.

LLAVE DEL PLAN DE EXCELENCIA

Este Hito Maestro es la pieza estructural que desbloquea el resto del Roadmap y habilita la captura del Motor de Expansión.

ÁREA: Inteligencia de Datos | IMPACTO: Muy Alto | COMPLEJIDAD: Bajo

📄 [ELEGIBLE PARA SPRINT 2]

SYSTEM-ID: A-01 | 🟢 CAUSA RAÍZ SOLUCIONADA

Industrialización de Flujo Operativos de Tarifas, Rappels y Propuestas Mayoristas

Dada la posición de NovaTech Distribuciones en el sector distribución, la gestión de condiciones comerciales y la elaboración de ofertas presenta una oportunidad de optimización clara. Mediante la implementación de LLM Fine-tuned + Template Engine + CRM Data Enrichment,...

- Stack: CRM Automation + Lead Scoring ML
- Horizonte: Impacto en <30 días
- Eliminación de cuellos de botella comerciales

ÁREA: Ventas & CX | IMPACTO: Alto | COMPLEJIDAD: Bajo

📄 [ELEGIBLE PARA SPRINT 1]

SYSTEM-ID: A-02 | 🟢 CAUSA RAÍZ SOLUCIONADA

Cualificación de Cuentas Mayoristas y Nurturing B2B

Dada la posición de NovaTech Distribuciones en el sector distribución, la cualificación y nutrición de partners B2B presenta una oportunidad de optimización clara. Mediante la implementación de Marketing Automation + CRM + WhatsApp Business API + Lead Scoring ML, industrializamos el...

- Stack: LLM Orchestration + Content Ops
- Horizonte: Activación en <21 días
- Escalabilidad sin contratación adicional

ÁREA: Marketing GenAI | IMPACTO: Muy Alto | COMPLEJIDAD: Medio

📄 [ELEGIBLE PARA SPRINT 2]

Métricas de Valor: Del ROI al TRG

Roadmap generado con IA para NovaTech Distribuciones

Acceso Permanente Activado

Tu plan de implementación de 90 días

✓ Hemos creado **38 tareas** en **6 sprints** ✨

Cada proyecto desglosado en acciones concretas, ordenadas por prioridad y asignadas a tu equipo.

ROI del Plan: ✨ Este roadmap activa un crecimiento de **€5003/día** (€150.093/mes) Sincronizado con Auditoría

Tu Recompensa de Crecimiento a 90 días

Impacto estratégico proyectado para NovaTech Distribuciones con una ejecución clara

Capacidad Operativa Liberada
€213.726
en 90 días

Optimización Estructural de Márgenes
€31.752
en 90 días

Activación de Activos Comerciales
€108.066
en 90 días

CAPITAL DE CRECIMIENTO ACTIVABLE Datos de Auditoría

€450.279

€5003/día × 90 días
Sector: distribución

Los valores presentados son estimaciones estratégicas calculadas en función de vuestro sector, número de empleados y facturación estimada. Representan el Valor de Producción Latente y la Capacidad de Escala que este plan de 90 días desbloquea para vuestro negocio.

TU ROADMAP PERSONALIZADO

Resumen del Plan de 90 Días

Todo lo que necesitas para transformar NovaTech Distribuciones

6 Sprints

5 Proyectos

38 Tareas

6 Roles Asignados

ROI de tu Roadmap
Retorno proyectado en 90 días

Horas recuperadas/mes **+0h**
Ahorro mensual **€90.056**
Proyectos más rápidos **+€180.111**

Valor total 90 días **€450.279**

ROI sobre inversión de €997 **1084x**

Recuperas la inversión en ~0 días

Basado en un factor de recuperación conservador del 60% sobre la pérdida estructural detectada.

Predicción de KPIs
Con IA basado en tu equipo

Eficiencia Operativa **29% → 67% +38%** Conf. alta

Horas Manuales/Semana **40h → 12h -70%** Conf. alta

Tiempo de Respuesta **48h → 7h -85%** Conf. media

Predicciones basadas en tu madurez digital y capacidad del equipo

Roadmap 90 Días Estrategia Validada por IA
NovaTech Distribuciones · 12 semanas

6 Sprints

5 Proyectos

38 Tareas

6 Roles

Sprints Proyectos Tareas Asignaciones IA Equipo KPIs

Sprint 1 Sem 1-2

Activar la captura del primer 20% del potencial de expansión (30.019 €/mes)...

- Análisis Causa Raíz de la Baja Atribución de ROI p...
- Auditoría de Fuentes de Datos para ROI (ERP, CR...
- Definición de KPIs de Valor para Atribución de ROI

Sprint 2 Sem 3-4

Aumentar la visibilidad de los márgenes y optimizar la preparación de propuestas...

- Diseño de la Arquitectura de Datos para Atribucio...
- Configuración Inicial de Conectores ERP y CRM p...
- Diseño de Modelo de Datos para Tarifas y Rappel...

Sprint 3 Sem 5-6

Implementar el Dashboard de ROI y activar los workflows de nurturing B2B para consolidar...

- Desarrollo del Dashboard de Atribución de ROI p...
- Formación de Usuarios en el Dashboard de ROI y...
- Validación y Ajuste del Motor de Reglas de Rappels

Sprint 4 Sem 7-8

Lanzar las propuestas automatizadas y los agentes IA para la red comercial, logrando e...

- Despliegue de Generación de Propuestas Autom...
- Formación al Equipo Comercial en Uso del Sistem...
- Activación de Integración WhatsApp Business AP...

Sprint 5 Sem 9-10

Desplegar los Multi-Agents IA para la red comercial y el Cuadro de Mando de Márgene...

- Desarrollo de Agentes IA para Atención a Red Co...
- Integración de Agentes IA con Canales de Comu...
- Diseño del Modelo de Datos para Cuadro de Man...

Sprint 6 Sem 11-12

Optimizar los procesos y asegurar la correcta adopción de las soluciones IA, buscando la...

- Pruebas Piloto y Feedback de Agentes IA para Re...
- Formación y Adopción de IA en Delegados de Zo...
- Revisión y Optimización Continua del Lead Scorr...

90 días de implementación guiada

38 tareas 5 proyectos 6 sprints

Casos de uso aplicado a la empresa



Casos de uso en marketing

5 Bloques Estratégicos · Hoja de Ruta de 90 Días

Activos Estratégicos por Activar

Captura valor en cada área de tu negocio con IA aplicada a resultados



Marketing & Demanda

Personalización y Captación



Ventas & CX

Pipeline de Ingresos



Operaciones & Back-Office

Escalabilidad y Productividad



Retail & Social Commerce

Agilidad B2C



Analítica & ROI

Dashboard de Control

Generación de Contenido GenAI

Creación de micro-copy y activos visuales (Midjourney/VEO 3) adaptados al buyer...

~ +300% Producción Creativa

Lead Scoring & Nurturing Dinámico

Autofunnels multicanal (WhatsApp/Email) que cualifican y nutren leads...

~ +450% Leads Cualificados

Optimización de Conversión (CRO) y PPC

Tests A/B dinámicos y optimización de pujas con IA para maximizar el retorno d...

~ +20-30% Conversión

Posicionamiento por Respuesta (AEO/GEO)

Auditorías y adaptación de contenidos para visibilidad en ChatGPT, Gemini y...

~ +180% Visibilidad IA

ABM Avanzado

Personalización predictiva de contenidos para tomadores de decisiones en cuenta...

~ +65% Win Rate Cuentas Clave

¿Qué capital de crecimiento tiene tu empresa sin activar? [Identifica tu hoja de ruta prioritaria.](#)

Activar Capital de Crecimiento →

Casos de uso en **ventas**

5 Bloques Estratégicos · Hoja de Ruta de 90 Días

Activos Estratégicos por Activar

Captura valor en cada área de tu negocio con IA aplicada a resultados



Marketing & Demanda

Personalización y Captación



Ventas & CX

Pipeline de Ingresos



Operaciones & Back-Office

Escalabilidad y Productividad



Retail & Social Commerce

Agilidad B2C



Analítica & ROI

Dashboard de Control

Integración RevOps (Mkt+Ventas)

Alineación horizontal de datos en CRM para empoderar el cierre comercial con...

~^ +85% Precisión de Forecast

Agentes de IA 24/7 (Gestión Comercial)

Chatbots y voicebots conversacionales para atención, upsell y cross-sell...

~^ +320% Ratio de Conversión

Resolución Automatizada de Tickets

Uso de PLN para resolver incidencias de primera línea y liberar al equipo hacia...

~^ -80% TMO Primera Línea

Generación de Propuestas de Valor

Creación instantánea de argumentarios y propuestas personalizadas de alta...

~^ +45% Tasa de Cierre

Onboarding B2B Autónomo

Agentes que gestionan contratos, compliance y plazos de activación sin...

~^ -70% Tiempo de Activación

Portal de Autoservicio B2B

Tecnología self-service para liberar al equipo comercial hacia la consultoría...

~^ -60% Carga Operativa Comercial

¿Qué capital de crecimiento tiene tu empresa sin activar? **Identifica tu hoja de ruta prioritaria.**

Activar Capital de Crecimiento →

Casos de uso en operaciones

5 Bloques Estratégicos · Hoja de Ruta de 90 Días

Activos Estratégicos por Activar

Captura valor en cada área de tu negocio con IA aplicada a resultados

- Marketing & Demanda**
Personalización y Captación
- Ventas & CX**
Pipeline de Ingresos
- Operaciones & Back-Office**
Escalabilidad y Productividad
- Retail & Social Commerce**
Agilidad B2C
- Analítica & ROI**
Dashboard de Control

Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP) Extracción automática de datos en facturas, contratos y albaranes con... ~80% Coste de Procesamiento	Gobernanza y Cumplimiento Automatizado Monitorización continua de riesgos y normativas (GDPR/ISO) para asegurar la... 100% Cobertura Normativa	RR.HH. & Onboarding de Empleados Automatización de flujos de contratación, biometría y firma digital para acelerar la... ~65% Tiempo de Contratación
Análisis Predictivo de Fraude y Demanda Modelos de ML para anticipar picos de stock, detectar anomalías financieras y... ~30% Capital Inmovilizado	Gestión Ejecutiva (Multi-Agentes) Agentes autónomos de productividad para liberar tiempo estratégico a la directiva. +10-15h/sem Liberadas	Hiperautomatización de IT Clasificación y resolución automática de soporte interno y mantenimiento predicti... ~75% Tickets Manuales

¿Qué capital de crecimiento tiene tu empresa sin activar? [Identifica tu hoja de ruta prioritaria.](#)

[Activar Capital de Crecimiento](#) →

Casos de uso en retail y social media

5 Bloques Estratégicos · Hoja de Ruta de 90 Días

Activos Estratégicos por Activar

Captura valor en cada área de tu negocio con IA aplicada a resultados

- Marketing & Demanda**
Personalización y Captación
- Ventas & CX**
Pipeline de Ingresos
- Operaciones & Back-Office**
Escalabilidad y Productividad
- Retail & Social Commerce**
Agilidad B2C
- Analítica & ROI**
Dashboard de Control

Agentes de Social Media

Programación, publicación y optimización de contenido social en tiempo real con I...

~70% Tiempo de Gestión

Influencers Sintéticos

Avatares de marca generados con IA para campañas de contenido escalables y...

+200% Alcance Orgánico

Escaparates Dinámicos

Personalización en tiempo real de catálogo, pricing y recomendaciones...

+40% Ticket Medio

¿Qué capital de crecimiento tiene tu empresa sin activar? **Identifica tu hoja de ruta prioritaria.**

[Activar Capital de Crecimiento →](#)

Casos de uso en **analítica**

5 Bloques Estratégicos · Hoja de Ruta de 90 Días

Activos Estratégicos por Activar

Captura valor en cada área de tu negocio con IA aplicada a resultados

Marketing & Demanda
Personalización y Captación

Ventas & CX
Pipeline de Ingresos

Operaciones & Back-Office
Escalabilidad y Productividad

Retail & Social Commerce
Agilidad B2C

Analítica & ROI
Dashboard de Control

Reporting en Tiempo Real

Cuadro de mando con KPIs financieros, operativos y comerciales actualizados al...

~ +95% Velocidad de Decisión

Atribución IA Multicanal

Modelos de atribución inteligentes que identifican los canales y acciones con...

~ +45% Retención de Clientes

Monitorización del Impacto de la IA

ROI tracker automatizado que mide el retorno de cada iniciativa tecnológica...

~ 100% Visibilidad de ROI

¿Qué capital de crecimiento tiene tu empresa sin activar? **Identifica tu hoja de ruta prioritaria.**

Activar Capital de Crecimiento →

Del diagnóstico al roadmap de 90 días



Los 5 errores mortales de implantación

1	Autonomía total, demasiado pronto. Saltarse la fase humana en el bucle.
2	Sin estrategia a largo plazo. Agentes como experimentos puntuales, no como modelo operativo.
3	Saltarse la optimización de procesos. Automatizar procesos rotos solo los rompe más rápido.
4	Desplegar demasiado rápido. Despliegue a toda la empresa sin una hoja de ruta por fases.
5	Los casos de uso complejos primero. Sin datos limpios, integraciones, ni infraestructuras.

De la auditoría al plan de acción de 90 días

1 FASE 1: AUDITORÍA
Diagnóstico estratégico completo

DIAGNÓSTICO
Tu Sa... €128.880/año perdidos



Cálculo personalizado de pérdidas:
25h/semana perdidas (€4.500/mes),
errores de proceso (€2.160/mes) y...

[Ver demo](#)

¿Dónde estamos?

Definimos el punto de partida en el que nos encontramos.

2 FASE 2: ROADMAP
Plan de implementación 90 días

IMPLEMENTACIÓN
Equip... 3 miembros · 47h/sem



3 miembros del equipo con tareas asignadas equilibradas: David Ruiz (12 tareas, 20h/sem), Ana López (...)


[Ver demo](#)

¿Dónde vamos?

Definimos a dónde nos dirigimos con un plan de acción.

3 ENTREGABLE NOTION
Workspace profesional desplegado

ENTREGABLE FINAL
Vista Li... 24 tareas detalladas



Todas las tareas del roadmap ordenadas por fecha de fin. Incluye estado, prioridad, progreso y...

[Ver demo](#)

¿Cómo vamos?

Plan accionable con tareas y proyectos en un calendario de 90 días.

Descubre tu **Índice de Madurez (MDI)**, cuantifica tu impacto económico y despliega en **90 días** los activos de automatización que escalan tu facturación y liberan tu operativa.



Empresas líderes | Soluciones

Tu empresa, potenciada por IA. Tu Capital de Crecimiento, liberado.

Descubre tu Índice de Madurez (MDI), cuantifica tu impacto económico y despliega en 90 días los activos de automatización que escalan tu facturación y liberan tu operativa.

[Activar la Experiencia](#)

Inteligencia Artificial | Automatización | Eficiencia Operativa

COMENZAR AUDITORIA

**Ejercicio práctico: Calcula el
MDI de tu empresa y
proyectos de IA
recomendados**

Ejercicio práctico: Calculemos el MDI y proyectos de IA para tu empresa



www.kikeclerigues.com



COMENZAR AUDITORIA

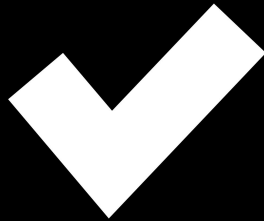
Tiempo estimado: 16 minutos.

www.kikeclerigues.com

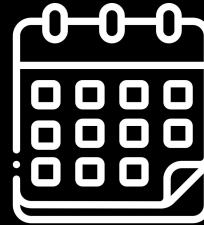
¿Qué ocurre después de la adquisición del plan de excelencia?



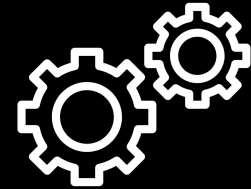
1. Revisión del espacio de trabajo, proyectos y tareas.



2. Aprobación del plan de excelencia y acceso a la empresa.



3. Reunión de lanzamiento Kick-off y revisión de proyectos y tareas.



4. Setup e implantación de proyectos TIC.

Modalidades de setup:

- In-house
- Outsource
- Mixto

¿Por qué hay que tomar acción HOY?

1

Porque el coste de oportunidad por inacción es demasiado elevado.

2

Porque tenéis la consultoría, proyectos y roadmap de 90 días accionable desde el primer día.

3

Porque tenéis el soporte de la Oficina Acelera Pyme para la implantación de proyectos con IA.

4

Porque tenéis el apoyo del cluster de empresas TIC.

Conclusión final

**Y Porque El Mayor Coste De
Oportunidad De La IA Es No
Implantarla**

Agenda una reunión conmigo

¡GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA!

Kike Clérigues

Consultor de transformación digital & IA

email: kike@kikeclerigues.com

web: www.kikeclerigues.com



www.kikeclerigues.com

VISITAR WEB