Autodiagnóstico empresarial

Guía de CEOO Tecnologías para saber qué atender primero en tu empresa

Esta guía te permite hacer en papel lo mismo que el autodiagnóstico en línea (ceoo.world/autodiagnostico-empresarial): contestar preguntas cerradas, calcular un semáforo por área y quedarte con tres prioridades. Tarda unos 10 minutos. Es una orientación inicial; no es una auditoría contable, fiscal ni legal.

Cómo se califica

Cada respuesta suma puntos: la mejor práctica vale 2, una práctica parcial vale 1 y no tener la práctica, o no saber, vale 0. Suma los puntos de cada área y divídelos entre el máximo posible (2 por cada pregunta). Menos de 40 %: rojo, atender primero. De 40 a 74 %: amarillo, mejorar. 75 % o más: verde, mantener. Tus tres prioridades son las tres áreas con menor porcentaje; si empatan, gana la que más te preocupa.

Finanzas y cobranza

¿Sabes con certeza cuánto dinero entrará y saldrá en las próximas 4 semanas?

[ ]	Sí, lo llevo por escrito o en un sistema	2 pts
[ ]	Más o menos, de memoria o con una hoja que reviso de vez en cuando	1 pts
[ ]	No lo tengo controlado	0 pts
[ ]	No lo sé	0 pts

¿Cómo cobras y facturas a tus clientes?

[ ]	Cobro con tarjeta, transferencia o liga de pago y facturo (CFDI) el mismo día o semana	2 pts
[ ]	Facturo a mano o con retraso; algunos clientes pagan tarde	1 pts
[ ]	Tengo atrasos frecuentes de cobranza o facturación	0 pts
[ ]	No lo sé	0 pts

Ventas y clientes

¿Cómo registras a tus prospectos y clientes y les das seguimiento?

[ ]	En un CRM o sistema con seguimiento por persona	2 pts
[ ]	En WhatsApp, correo u hojas; el seguimiento es manual	1 pts
[ ]	No los registro; dependo de recomendaciones o de la memoria	0 pts
[ ]	No lo sé	0 pts

¿Mides cuántos prospectos se convierten en clientes?

[ ]	Sí, cada mes	2 pts
[ ]	Solo de forma aproximada	1 pts
[ ]	No lo mido	0 pts
[ ]	No lo sé	0 pts

Operación

¿Tus procesos clave (vender, entregar, comprar, cobrar) están escritos o sistematizados?

[ ]	Sí, documentados o dentro de un sistema	2 pts
[ ]	Están en la cabeza del equipo y funcionan	1 pts
[ ]	Dependen de una persona y se frenan si falta	0 pts
[ ]	No lo sé	0 pts

¿Controlas inventario, pedidos, agenda o proyectos con una herramienta?

[ ]	Sí, en tiempo real	2 pts
[ ]	Parcialmente, con hojas de cálculo	1 pts
[ ]	No	0 pts
[ ]	No lo sé	0 pts
[ ]	No aplica a mi giro	—

Tecnología y datos

¿Cómo están tus herramientas de trabajo (correo, archivos, sistemas)?

[ ] Correo con dominio propio y archivos centralizados	2 pts
[ ] Mezcla de cuentas personales y de la empresa	1 pts
[ ] Cuentas personales y archivos en equipos sueltos	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

¿Tomas decisiones con reportes o datos de tu negocio?

[ ] Sí, con reportes periódicos	2 pts
[ ] A veces exporto datos para revisarlos	1 pts
[ ] Decido por intuición o experiencia	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

Seguridad y cumplimiento

¿Tienes respaldo de tu información importante?

[ ] Respaldo automático y ya lo probé restaurando	2 pts
[ ] Respaldo manual o nunca lo he probado	1 pts
[ ] No tengo respaldo	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

¿Cómo proteges los accesos (correo, banca, sistemas)?

[ ] Contraseñas únicas y verificación en dos pasos	2 pts
[ ] Contraseñas distintas, sin verificación en dos pasos	1 pts
[ ] Comparto contraseñas o uso la misma en varios lugares	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

¿Tienes al día aviso de privacidad, contratos y obligaciones fiscales y laborales?

[ ] Sí, lo revisa mi contador o abogado	2 pts
[ ] Una parte sí y otra no	1 pts
[ ] No lo tengo al día	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

Presencia digital

¿Tienes sitio web propio que explique qué vendes y cómo contactarte?

[ ] Sí, y me llegan contactos	2 pts
[ ] Sí, pero está desactualizado o no genera contactos	1 pts
[ ] No tengo sitio propio	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

¿Cómo atiendes las consultas que llegan por WhatsApp, redes o correo?

[ ] Respondo en menos de un día con un proceso claro	2 pts
[ ] Respondo cuando puedo	1 pts
[ ] Se pierden mensajes con frecuencia	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

Organización y personas

¿Cada persona sabe qué se espera de ella y hay metas por periodo?

[ ] Sí, con metas que se revisan	2 pts
[ ] De manera informal	1 pts
[ ] No hay metas claras	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

Si el dueño o director falta una semana, ¿qué pasa?

[ ] La operación sigue sin problema	2 pts
[ ] Funciona a medias	1 pts
[ ] Todo se detiene	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts

¿Tu personal está dado de alta en el IMSS y tiene contrato por escrito?

[ ] Todo mi personal	2 pts
[ ] Una parte	1 pts
[ ] Nadie o casi nadie	0 pts
[ ] No lo sé	0 pts
[ ] No tengo empleados	—

Tu hoja de resultados

Área	Puntos	Máximo	%	Color
Finanzas y cobranza		4		
Ventas y clientes		4		
Operación		4		
Tecnología y datos		4		
Seguridad y cumplimiento		6		
Presencia digital		4		
Organización y personas		6		

Mis 3 prioridades: 1) _____ 2) _____ 3) _____

¿Quieres hacerlo con una persona?

La consulta empresarial de CEOO incluye una sesión de 30 a 45 minutos con el equipo y un informe con plan a 30, 60 y 90 días. Del 8 al 17 de noviembre de 2026 es gratis, con registro y sujeta a disponibilidad de agenda; después tiene precio publicado. Más información: ceoo.world/consulta-empresarial. Autodiagnóstico en línea, gratis siempre: ceoo.world/autodiagnostico-empresarial.

CEOO Tecnologías · www.ceoo.world · tecnologias@ceoo.world