

Manual de uso Canvas de 5 Ejes de Adopción de IA

Estrategia · Procesos · Tecnología · Talento · Riesgo

PROPÓSITO

Pasar de la conversación a **un plan de ejecución claro, medible y compartido** entre negocio, operación, tecnología, talento y control.

REGLA DE ORO

Los cinco ejes avanzan en paralelo. **Un eje débil frena a los otros cuatro**.

AVISO LEGAL

Disclaimer y propiedad intelectual

Contenido creado y/o adaptado por Leonardo Lamprea . Uso autorizado a Naska Digital . La estructura, redacción, selección, adaptación sectorial y diseño original están protegidos por la normativa aplicable de derecho de autor.

Las normas, datos, investigaciones, metodologías, marcas y materiales de terceros pertenecen a sus respectivos titulares y se citan con fines informativos y académicos. Su mención no implica afiliación, patrocinio o respaldo.

El material no constituye asesoría profesional ni garantiza resultados. El usuario debe validar su aplicación y asumir las decisiones derivadas de su uso. Consulte el disclaimer y las referencias completas del documento.

DOCUMENTO

Disclaimer general para presentaciones, playbooks, canvas y documentos

AUTOR / ADAPTADOR

Leonardo Lamprea

LICENCIATARIO AUTORIZADO

Naska Digital

VERSIÓN

1.0 · Julio de 2026

[ANEXO DISCLAIMER EXTENDIDO AQUÍ](#)



Qué es y cuándo utilizarlo

Una herramienta de trabajo colaborativo para analizar una iniciativa de IA desde **cinco perspectivas que deben avanzar juntas**.

SU VALOR

No está en llenar casillas. Está en lograr **acuerdos concretos** sobre qué se hará, para qué, quién participará y cómo se medirá el resultado.

CONVIENE UTILIZARLO

- Antes de aprobar un caso de uso, piloto o inversión en IA
- Cuando una iniciativa no tiene un problema de negocio claro
- Cuando varias áreas trabajan con prioridades o lenguajes distintos
- Para convertir una idea en un plan inicial de 90 días
- Cuando un piloto debe evaluarse antes de escalarlo

Participantes y resultado esperado

5-10

Participantes

Dueño del problema, proceso, tecnología o datos, talento y riesgo.

90-120'

Duración sugerida

Conversación breve, concreta y basada en evidencia disponible.

1

Facilitador neutral

En empresas pequeñas, una persona puede asumir más de un rol.

3

Acciones a 90 días

La salida mínima de toda sesión, con responsable y evidencia.

01 · PRIORIDAD CLARA

Problema, valor esperado y alineación estratégica.

02 · PROCESO OBJETIVO

Flujo rediseñado, automatizaciones e intervención humana.

03 · SOLUCIÓN VIABLE

Datos, sistemas, integraciones y responsables técnicos.

04 · PLAN CONTROLADO

Capacidades, adopción, riesgos, indicadores y próximos pasos.

Siete pasos y reglas de la sesión

1

Definir el reto

El problema en una frase. Sin comenzar por herramienta o proveedor.

2

Acordar el alcance

Qué proceso, proyecto o usuario se analiza y qué queda fuera.

3

Responder las preguntas guía

Máximo tres por eje.
Registrar decisiones, no transcripciones.

4

Completar definiciones clave

Prioridades, proceso objetivo, arquitectura, roles y controles.

5

Elegir indicadores

De dos a cuatro métricas por eje, con responsable, fuente y frecuencia.

6

Diseñar la comunicación

Audiencias, mensajes, canales, frecuencia y medición de adopción.

7

Cerrar con 90 días

Solo tres acciones iniciales, con responsable, fecha y evidencia.

CONSEJO DE FACILITACIÓN

Sin información suficiente, no invente: registre el supuesto, la evidencia pendiente y el responsable.

Reglas simples: una conversación por vez · frases cortas · hechos antes que opiniones · **una decisión sin responsable no es un acuerdo** · todo cambio relevante se revisa en los demás ejes.

CANVAS 5 EJES DE ADOPCIÓN DE IA

Del contexto a la ejecución: una sola disciplina, ejecutar con método.

REGLA DE ORO: Los 5 ejes avanzan en paralelo. Un eje débil frena a los otros cuatro.

Proyecto / Iniciativa

Fecha

Equipo / Responsable



ESTRATEGIA

Priorizar el valor.



PROCESOS

Rediseñar antes de automatizar.



TECNOLOGÍA

Arquitectura al servicio del caso de uso.



TALENTO

Personas, capacidades y adopción.



RIESGO

Gobernanza para escalar con confianza.

DEFINICIONES CLAVE

KPIs CLAVE

DEFINICIONES CLAVE

KPIs CLAVE

DEFINICIONES CLAVE

KPIs CLAVE

DEFINICIONES CLAVE

KPIs CLAVE

DEFINICIONES CLAVE

KPIs CLAVE

COMUNICACIÓN Y ALINEACIÓN CONTINUA

1.

2.

3.

4.

PRÓXIMOS PASOS (90 DÍAS)

1.

2.

3.

Los cinco ejes

01

Estrategia

Priorizar el valor

¿Qué problema resolvemos, qué valor esperamos y cómo se alinea con el negocio?

Salida: problema priorizado, beneficiario, alcance y criterio de éxito.

02

Procesos

Rediseñar antes de automatizar

¿Qué rediseñamos primero, qué es automatizable y dónde interviene una persona?

Salida: flujo futuro, automatizaciones, aprobaciones y excepciones.

03

Tecnología

Al servicio del caso de uso

¿Qué datos y sistemas habilitan la solución, qué herramientas e integraciones son críticas?

Salida: fuentes, solución, integraciones, dependencias y desempeño.

04

Talento

Personas, capacidades y adopción

¿Qué roles necesitamos, qué upskilling o reskilling activar y cómo impulsar la cultura?

Salida: roles, brechas, formación, incentivos y responsables de adopción.

05

Riesgo

Gobernanza para escalar

¿Qué riesgos anticipamos, qué controles aplican y cómo aseguramos trazabilidad?

Salida: riesgos priorizados, controles, aprobaciones humanas y límites de uso.

Comunicación y **plan de 90 días**

Una iniciativa puede ser técnicamente correcta y fracasar por falta de comprensión, confianza o acompañamiento. La comunicación es la **capa transversal** que conecta los cinco ejes durante la ejecución.

1 · AUDIENCIA

¿A quién debemos involucrar, informar o preparar?

2 · MENSAJE

¿Qué necesita entender cada grupo y qué se espera de él?

3 · CANAL Y FRECUENCIA

¿Dónde, cuándo y con qué periodicidad se comunicará?

4 · IMPACTO

¿Cómo sabremos si el mensaje fue entendido y aplicado?

CÓMO ELEGIR LOS PRÓXIMOS PASOS

Tres acciones que **reduzcan incertidumbre y generen evidencia**. No se trata de construir toda la solución en 90 días, sino de validar que el problema, el proceso, los datos, las capacidades y los controles permiten avanzar.

Agenda de la sesión y errores a evitar

10'

Apertura

Reto, alcance y reglas

15'

Estrategia

Problema y valor

20'

Procesos

Flujo futuro

20'

Tecnología

Datos e integraciones

15'

Talento

Capacidades y adopción

15'

Riesgo

Controles y trazabilidad

25'

Cierre

Comunicación y 90 días

ERRORES QUE EL CANVAS AYUDA A EVITAR

- Comprar tecnología antes de definir el problema
- Dejar la adopción solo en manos de tecnología
- Escalar sin controles, trazabilidad ni responsables
- Automatizar un proceso con reprocesos y duplicidades
- Medir actividad sin medir impacto en el negocio

CIERRE RECOMENDADO

Leer los acuerdos en voz alta, confirmar responsables y fechas, registrar supuestos pendientes y agendar la revisión. El Canvas queda como **referencia viva**, no como fotografía olvidada.