GUÍA BREVE

10 preguntas para ordenar la tecnología antes de transformar

Una herramienta práctica para revisar procesos, sistemas, datos, costos, proveedores y decisiones tecnológicas antes de iniciar nuevos proyectos de transformación digital.

Ordenar antes de transformar.
Porque las mejores decisiones tecnológicas comienzan con una visión estratégica.

Pablo D. Casais
Ejecutivo de Tecnología | Gestión y Transformación Digital | Estrategia y Gobierno de TI | Innovación | Prospectiva Estratégica
www.pablocasais.com

Antes de transformar, conviene ordenar

La transformación digital no empieza necesariamente con una nueva herramienta. Muchas veces empieza con preguntas simples: qué tenemos, cómo lo usamos, cuánto cuesta, quién lo sostiene y qué decisiones permite tomar.

Esta guía propone diez preguntas para que una organización pueda revisar su situación tecnológica inicial, identificar riesgos, detectar oportunidades de mejora y construir una hoja de ruta más realista.

No busca reemplazar un diagnóstico tecnológico completo. Funciona como punto de partida para conversaciones ejecutivas, reuniones de dirección o revisiones internas de gestión de TI.

Objetivo de la guía Ayudar a ordenar la mirada antes de invertir, migrar, automatizar o implementar nuevas soluciones.	Resultado esperado Mayor claridad sobre procesos, sistemas, datos, costos, riesgos, proveedores y capacidades internas.

Cómo usarla

Para cada pregunta, registre evidencia disponible, brechas detectadas y una acción concreta. Si una respuesta depende exclusivamente de una persona o proveedor, probablemente haya un riesgo que conviene revisar.

Las 10 preguntas

1. ¿Conocemos todos nuestros sistemas críticos?

Por qué importa	Qué revisar
Identificar qué sistemas sostienen la operación, qué áreas los usan y qué ocurriría si dejan de funcionar.	Listado de sistemas, responsables, usuarios, criticidad, integraciones y niveles de soporte.

2. ¿Tenemos documentados los procesos clave?

Por qué importa	Qué revisar
Sin procesos documentados, la tecnología suele depender de usos informales, memoria individual o soluciones de emergencia.	Procesos operativos, responsables, entradas, salidas, puntos de control y excepciones frecuentes.

3. ¿Sabemos cuánto cuestan realmente nuestras herramientas?

Por qué importa	Qué revisar
El costo tecnológico no siempre está visible: licencias duplicadas, servicios subutilizados y contratos dispersos pueden generar gastos innecesarios.	Contratos, licencias, usuarios activos, renovaciones, costos recurrentes y herramientas sin uso relevante.

4. ¿Dependemos de personas o proveedores específicos?

Por qué importa	Qué revisar
Cuando el conocimiento está concentrado, la continuidad operativa queda expuesta ante ausencias, cambios o conflictos contractuales.	Tareas críticas, accesos, administradores, proveedores clave, documentación disponible y planes de contingencia.

5. ¿Tenemos indicadores para decidir?

Por qué importa	Qué revisar
Sin indicadores, las decisiones tecnológicas suelen basarse en percepciones, urgencias o reclamos aislados.	KPIs, SLAs, volumen de incidencias, tiempos de respuesta, disponibilidad, costos, cumplimiento y satisfacción de usuarios.

6. ¿La tecnología está alineada al negocio?

Por qué importa	Qué revisar
Una herramienta puede funcionar correctamente y, aun así, no estar contribuyendo a los objetivos estratégicos de la organización.	Objetivos del negocio, procesos prioritarios, necesidades de las áreas y aporte concreto de cada iniciativa tecnológica.

7. ¿Nuestros datos son confiables para tomar decisiones?

Por qué importa	Qué revisar
La calidad de datos condiciona tableros, reportes, automatizaciones, IA y decisiones ejecutivas.	Fuentes de datos, responsables, definiciones, consistencia, duplicaciones, trazabilidad y frecuencia de actualización.

8. ¿Tenemos claros los riesgos tecnológicos principales?

Por qué importa	Qué revisar
No todos los riesgos son técnicos. También existen riesgos operativos, contractuales, de seguridad, continuidad y conocimiento.	Mapa de riesgos, criticidad, impacto, probabilidad, controles existentes y acciones de mitigación.

9. ¿Existe una hoja de ruta tecnológica priorizada?

Por qué importa	Qué revisar
Transformar no es hacer todo al mismo tiempo. Una hoja de ruta permite ordenar iniciativas según impacto, esfuerzo y oportunidad.	Cartera de proyectos, prioridades, dependencias, responsables, recursos necesarios y criterios de decisión.

10. ¿La transformación deja capacidades instaladas?

Por qué importa	Qué revisar
El valor real aparece cuando la organización queda mejor preparada para sostener, aprender y evolucionar con autonomía.	Transferencia de conocimiento, documentación, capacitación, roles definidos, criterios de gestión y mecanismos de seguimiento.

Matriz breve de revisión

Use esta matriz para registrar una primera lectura. La prioridad puede definirse combinando impacto, urgencia, costo, riesgo y dependencia.

Pregunta	Estado actual	Brecha / riesgo	Acción inicial
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Cierre

Ordenar antes de transformar no significa frenar la innovación. Significa crear mejores condiciones para que la innovación sea sostenible, trazable y alineada con los objetivos del negocio.

Una organización que conoce sus sistemas, documenta sus procesos, mide sus costos, gestiona sus riesgos y construye capacidades internas está mejor preparada para decidir qué tecnología adoptar, cuándo hacerlo y cómo sostenerla.

Mirada de Futuro | Tecnología
Reflexiones sobre gobernanza, prospectiva y TI para líderes. Diseño de soluciones sostenibles hoy con la vista puesta en el mañana.

www.pablocasais.com | linkedin.com/in/pcasais

Contacto
Este espacio busca compartir mi recorrido, mis aprendizajes y mi mirada sobre tecnología, estrategia, innovación y transformación organizacional.

Quedo disponible para intercambiar ideas, recibir consultas profesionales o conversar sobre temas vinculados con gestión tecnológica, prospectiva e innovación aplicada.

pcasais@pablocasais.com