

Checklist CAUVIA para diagnóstico de procesos

Herramienta rápida para identificar brechas antes de automatizar, digitalizar o rediseñar un proceso.

Cómo usarlo

Revise cada criterio con el responsable del proceso. Marque el nivel de cumplimiento y registre una evidencia breve. Las respuestas “No” o “Parcial” sirven para priorizar acciones antes de diseñar una solución tecnológica.

N°	Criterio de revisión	Sí	Parcial	No	Evidencia / observación
1	El objetivo del proceso está definido y es entendido por los participantes.				
2	Existe un responsable claramente identificado para cada etapa crítica.				
3	Las entradas, salidas y documentos obligatorios están definidos.				
4	Los estados del trámite/proceso son claros y no se superponen.				
5	Las excepciones frecuentes están documentadas y tienen tratamiento.				
6	Los plazos o SLA pueden medirse de inicio a fin.				
7	Los datos maestros provienen de una fuente identificada y confiable.				
8	No se solicita información que ya existe en otro sistema o registro.				
9	Los permisos de acceso se asignan por rol y necesidad de conocer.				
10	Las decisiones relevantes dejan evidencia y trazabilidad.				
11	Los cambios y correcciones conservan historial de quién, cuándo y por qué.				
12	Existen indicadores para saber si el proceso mejora o empeora.				
13	La normativa aplicable está identificada y vigente.				
14	La solución propuesta contempla respaldo, continuidad y recuperación.				
15	El proceso puede ser explicado sin depender de una sola persona.				

Interpretación y plan breve de mejora

Utilice esta página para convertir el diagnóstico en decisiones concretas.

Lectura sugerida del resultado

Resultado orientativo	Interpretación
12-15 criterios en Sí	El proceso tiene una base razonable para avanzar a diseño o automatización.
8-11 criterios en Sí	Conviene cerrar brechas críticas antes de implementar.
0-7 criterios en Sí	Priorice orden, roles, reglas y datos antes de desarrollar software.

Acciones prioritarias

Prioridad	Brecha / hallazgo	Acción	Responsable	Fecha
1				
2				
3				
4				

Preguntas para decidir antes de automatizar

1. ¿Qué problema concreto se eliminará? 2. ¿Qué regla debe controlar el sistema? 3. ¿Qué evidencia debe quedar? 4. ¿Cómo sabremos que la mejora funcionó?

Material de referencia CAUVIA. Debe adaptarse al marco normativo, riesgos y contexto específico de cada organización.