WorkOffice
Consultoría

CHECKLIST GRATUITA

10 tareas que tu empresa puede automatizar.

Marca las que hoy hace tu equipo y escribe cuántas horas a la semana les dedica. Al final sabrás dónde se está yendo el tiempo.

	01 Reportes armados a mano Cada semana o cada mes alguien descarga datos, los pega en Excel, cuadra totales y arma el mismo informe.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	02 Cruces entre archivos Buscar información de un archivo en otro (BUSCARV, copiar columnas) para completar una base o validar datos.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	03 Consolidación de varias fuentes Juntar en un solo archivo lo que envían varias personas, áreas o sedes.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	04 Registro de facturas y soportes Revisar facturas o soportes uno por uno y digitarlos en una hoja o en el sistema contable.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	05 Correos y recordatorios repetidos Enviar el mismo correo de cobro, vencimiento o seguimiento a muchas personas.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	06 Aprobaciones por correo o chat Solicitudes de compra, permisos o pagos que se aprueban por correo o WhatsApp y nadie sabe en qué van.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	07 Digitación de formularios Pasar a mano la información de formularios, PDF o fotos a una plataforma o base de datos.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	08 Conciliaciones Comparar extractos, pagos o cartera contra los registros internos para encontrar diferencias.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	09 Seguimiento de clientes Registrar oportunidades, asignar responsables y recordar llamadas o cotizaciones pendientes.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana
	10 Documentos con la misma estructura Cotizaciones, certificados, cartas o contratos que cambian pocos datos y se arman cada vez desde cero.	☐ Lo hacemos	_____ horas / semana

WorkOffice
Consultoría

TUS RESULTADOS

¿Cuántas marcaste?

0 – 2

Tu operación está bastante ordenada. Revisa la tarea que más tiempo toma: puede ser un buen comienzo.

3 – 5

Hay horas de tu equipo que se pueden recuperar. Empieza por la tarea que más se repite.

6 o más

Tu equipo está trabajando como una máquina. Automatizar te devolvería días completos cada mes.

1 **¿Se repite?**
Diaria, semanal o mensualmente, siempre de la misma forma.

2 **¿Sigue reglas claras?**
Los pasos se pueden escribir: de dónde sale la información, qué se revisa y a quién se entrega.

3 **¿Usa información digital?**
Excel, correos, PDF, formularios o plataformas. Si respondes sí a las tres, la tarea se puede automatizar.

Suma las horas que escribiste y multiplícalas por **4,33**: ese es el tiempo que tu equipo dedica cada mes a esas tareas.

Revisemos juntos tus **tres procesos más pesados.**

Diagnóstico de 45 minutos, sin costo y sin compromiso de contratar.

WhatsApp 322 768 7042

www.workoffice.com.co

© 2026 Work Office SAS · NIT 900593891-4 · Bogotá, Colombia

workofficesas@gmail.com