

AUTOMATIZACIÓN COMERCIAL

Mapa de automatizaciones comerciales

12 flujos para automatizar tu seguimiento sin perder el trato humano.

QUÉ INCLUYE

- 01 12 flujos con disparador, acciones y salida
- 02 Matriz para decidir qué automatizar primero
- 03 Plantilla para documentar un workflow
- 04 Checklist antes de activar un flujo

CÓMO USAR ESTE RECURSO

Antes de empezar

Revisa los 12 flujos e identifica cuáles resuelven un problema real hoy. No los actives todos: empieza por el punto donde más oportunidades se pierden, mide unas semanas y luego agrega el siguiente.

IMPORTANTE

Este material es una base de trabajo. Cada empresa y cada sector tienen necesidades, pasos e implementaciones distintas: adapta cada punto a tu realidad y, si quieres un análisis de tu caso, solicita el diagnóstico gratuito al final del documento.

01 · MAPA

12 automatizaciones comerciales

Flujo	Disparador	Acciones	Se detiene cuando
Respuesta a lead nuevo	Llega formulario o WhatsApp	Mensaje de bienvenida + preguntas de calificación + etiqueta de origen	El lead responde
Asignación y aviso	Lead creado en el CRM	Asignar asesor + notificación + tarea de contacto	Tarea completada
Lead sin respuesta	Sin respuesta tras 24 h	Cadencia de 3–5 mensajes espaciados	Responde o avanza de etapa
Fuera de horario	Mensaje fuera de horario	Respuesta con horario + recolección de datos	Asesor toma el chat
Confirmación de cita	Cita agendada	Confirmación + ubicación / enlace + calendario	Cita confirmada
Recordatorio de cita	24 h y 2 h antes	Recordatorio con opción de reprogramar	Asiste o reprograma
No asistió	Cita marcada como no asistida	Mensaje para reagendar + tarea al asesor	Nueva cita
Seguimiento de cotización	Propuesta enviada sin respuesta 48 h	Mensaje de seguimiento + tarea de llamada	Acepta o rechaza
Bienvenida a cliente	Oportunidad ganada	Mensaje de bienvenida + pasos siguientes + onboarding	Onboarding completo
Solicitud de reseña	Servicio o compra finalizada	Pedido de reseña con enlace directo	Reseña dejada
Reactivación	Cliente sin comprar en X días	Mensaje con novedad u oferta relevante	Nueva compra o respuesta
Reporte semanal	Cada lunes	Resumen de leads, etapas y tareas vencidas al equipo	—

02 · DECISIÓN

¿Qué automatizar primero?

Puntúa de 1 a 5 cada tarea candidata. Las que sumen más son las primeras a automatizar.

Tarea candidata	Frecuencia	Es repetitiva	No requiere criterio	Impacto en ventas	Total

03 · PLANTILLA

Documenta cada workflow

Nombre del flujo

Problema que resuelve

¿Qué se pierde hoy sin esta automatización?

Disparador

Evento exacto que lo activa.

Acciones (en orden)

Mensajes, esperas, tareas, etiquetas.

Condición de salida

Cuándo debe detenerse.

Métrica de éxito

Cómo sabrás que funciona.

.....

Responsable de mantenerlo

.....

04 · CHECKLIST

Antes de activar una automatización

- ☐ El proceso manual está claro y documentado.
- ☐ Los mensajes suenan a tu marca, no a un robot.
- ☐ El flujo se detiene si el cliente responde o compra.
- ☐ Se probó con un contacto de prueba de principio a fin.
- ☐ Hay una persona que recibe los casos que el flujo no resuelve.
- ☐ Se respetan las políticas de mensajería de WhatsApp y Meta.
- ☐ Los datos personales se tratan según la Ley 1581 de 2012.
- ☐ Está definida la métrica que se revisará.
- ☐ Hay fecha para revisar resultados.
- ☐ Alguien es responsable de mantenerlo.

SIGUIENTE PASO

Cada empresa es diferente. Tu solución también debería serlo.

Este recurso te da una base, pero cada necesidad, cada paso a seguir y cada implementación son distintos según tu empresa y tu sector. Por eso trabajo así: primero realizo un diagnóstico y después te presento una propuesta personalizada.

01 Solicitas tu diagnóstico gratuito

Un formulario breve sobre tu empresa y tu reto actual.

02 Analizo tu negocio

Adquisición, conversión, seguimiento, tecnología y oportunidades.

03 Asesoría estratégica de 30 minutos

Hallazgos, cuellos de botella y prioridades para tu caso.

04 Propuesta personalizada

Si tiene sentido trabajar juntos, la arquitectura que necesita tu empresa.

Solicitar diagnóstico gratuito

lucasleon.co/diagnostico-gratuito
WhatsApp +57 310 338 5305

Diagnóstico sin costo · Asesoría de 30 minutos · Sin compromiso

Instagram @lucasleon979 · lucasleon.co