GABRIEL NEUMAN · GABRIELNEUMAN.COM

Nada se pierde entre pasos

El mapa de tu sistema, el prompt y los pasos para una rutina que encuentra lo atorado cada mañana

Guía gratis



Qué trae

1. **Atorados.** Registros con más de [2] días en la misma etapa.
2. **Qué les falta.** El campo exacto que no los deja avanzar.
3. **Sin responsable.** Lo que nadie tiene asignado.

El mapa de tu sistema, en una tabla

Antes del prompt, llena esto. Si una fila no la sabes, ya encontraste el problema:

Etapa	Qué necesita para pasar a la siguiente	Quién la mueve	Días normales
[Subido]	[Proyecto y editor asignados]	[Coordinadora]	[1]
[En edición]	[Versión 1 cargada]	[Editor]	[3]
[En revisión]	[Aprobado o con comentarios]	[Dueña]	[2]

El prompt

Cambia lo que va entre corchetes y pégalo tal cual.

```
META
Cada mañana quiero saber qué registros están atorados y por qué.

INSUMOS
Solo [la hoja, base o tablero], en modo lectura.
El mapa de etapas: [pega la tabla].

CÓMO SE HACE
1. Para cada registro, mira su etapa y desde cuándo está ahí.
2. Si lleva más días de lo normal, revisa qué campo del mapa le
   falta para avanzar.
3. Explica en una línea, en palabras simples, por qué está
atorado.
4. Marca aparte los que no tienen responsable.

NUNCA
Asignar, mover de etapa, editar ni borrar registros.

AL TERMINAR
Tres listas: atorados con su razón, sin responsable y los que no
pudiste revisar. Al final: cuántos revisaste.
```

Antes de programarla, cinco revisiones

1. **Llena el mapa primero.** Sin mapa, la rutina adivina.
2. **Pruébala contra los atorados que ya conoces.** Tiene que encontrarlos todos.
3. **Rómpela a propósito.** Borra el editor de un registro en la copia. Tiene que decir "falta editor".
4. **Solo lectura.** Asignar es tu trabajo.
5. **Nunca** mueve registros de etapa.

Después prende el horario y lee cada resultado. Cuando lleve cuatro corridas bien, ya puedes leerlo en diagonal.

Camino A: tarea programada en Claude

Para cuando tus datos ya viven en tu cuenta (Drive, correo, calendario) y lo quieres corriendo hoy.

1. Exporta o conecta la hoja o base donde vive tu sistema.
2. Pega el mapa y el prompt en un chat. Córrelo y compara contra lo que tú sabes.
3. Ajusta los días normales de cada etapa hasta que no te avise de más.
4. Crea una tarea programada: lunes a viernes a las 8:00.
5. Pide que la lista quede en un documento del día.

Corre en tu cuenta de Claude aunque tu computadora esté apagada, pero solo ve lo que conectaste.

Camino B: n8n

Para cuando junta varios sistemas o quieres que corra en un servidor que no depende de tu cuenta.

#	Nodo	Qué hace
1	**Schedule Trigger**	Lunes a viernes, 8:00
2	**Nodo de tu base (Airtable, Google Sheets, Notion)**	Trae todos los registros abiertos
3	**Code**	Calcula los días en la etapa actual y filtra los que pasan del normal
4	**Basic LLM Chain con Anthropic Chat Model**	Explica por qué cada uno está atorado
5	**Gmail: Send (a ti)**	Te manda las tres listas

Los días en etapa los calcula mejor el nodo Code que la IA. A la IA déjale solo la explicación. Y asígnale un **Error Workflow** que te avise si algo truena: si no, un día no llega nada y no te enteras por qué.

La siguiente rutina, con otros dueños

Esta es una. La cobranza que se persigue sola, las cotizaciones que no se enfrían y la minuta que se escribe sola salen igual: un prompt, cinco revisiones y un horario.

En **El CEO agéntico**, mi comunidad para dueños, las armamos juntos. Cada mes, con fecha fija, revisamos lo que ya tienes corriendo y armamos el siguiente paso. Traes tu caso y lo destrabamos entre todos.

Entra en gabrielneuman.com/comunidad/

Quién la escribió



Gabriel Neuman es director de IA fraccional y conduce El CEO agéntico. Automatiza procesos desde 2006 y ayuda a empresas chicas a trabajar como grandes: equipos chicos, resultados grandes.

gabrielneuman.com