

Diagnóstico Rápido en Tres Pasos

Fundamentos y Aplicación

El Diagnóstico Rápido es un método desarrollado en el Programa Fénix para identificar y abordar con rapidez los focos críticos de una empresa bajo presión. Consta de tres pasos secuenciales —Medir, Visualizar y Priorizar— que permiten pasar de datos dispersos a un plan de acción enfocado, en menos de un día de trabajo.

1. Paso 1 – Medir: Checklist Financiera 80/20

- **Propósito:** Obtener una radiografía de liquidez y rentabilidad usando solo las métricas que explican la mayor parte del desempeño financiero.
- **Qué medir:** Ingresos brutos, margen bruto, egresos fijos, egresos variables y saldo de caja proyectado a 30 días.
- **Fundamento teórico:** Principio de Pareto (20 % de variables generan 80 % del resultado) y contabilidad gerencial de flujo de caja.
- **Cuándo usar:** Al inicio de cualquier crisis o siempre que los estados financieros muestren desviaciones significativas (>10 % mes/mes) en ventas o margen.

2. Paso 2 – Visualizar: Mapa Operacional Core–Soporte

- **Propósito:** Representar gráficamente el flujo de valor para descubrir cuellos de botella y actividades que no aportan al resultado.
- **Cómo se construye:** Diagrama tipo Ishikawa: la espina central muestra procesos Core (venta, producción/entrega, cobranza) y las ramas, procesos de Soporte (finanzas, compras, RR.HH., sistemas, mantenimiento). Se anotan responsable, tiempo de ciclo y fallo dominante de cada proceso.
- **Fundamento teórico:** Value-Stream Mapping de Lean Manufacturing e Ishikawa para análisis causal.
- **Cuándo usar:** Inmediatamente después de medir, para correlacionar desviaciones financieras con procesos operativos; también en sesiones de mejora continua trimestral.

3. Paso 3 – Priorizar: Matriz Urgencia-Impacto

- **Propósito:** Asignar recursos limitados a las acciones con mayor retorno y riesgo controlado.

- **Cómo se aplica:** Listar acciones derivadas de los pasos 1 y 2 y colocarlas en la matriz 2×2: Urgencia (alta/baja) frente a Impacto (alto/bajo). Los cuadrantes resultantes son Hacer ya, Programar, Delegar y Descartar.
- **Fundamento teórico:** Matriz Eisenhower (Importante-Urgente) adaptada a liderazgo empresarial y frameworks de priorización ágil (MoSCoW).
- **Cuándo usar:** Al cerrar la sesión de diagnóstico y en cada revisión mensual para re-evaluar prioridades según cambios de contexto.

4. Flujo de Uso y Frecuencia

1. **Inicio de crisis:** Ejecutar los tres pasos en un mismo día para obtener un plan de choque.
2. **Seguimiento mensual:** Repetir Medir y Priorizar (pasos 1 y 3) para ajustar acciones.
3. **Mejora trimestral:** Actualizar el Mapa Core–Soporte (paso 2) para reflejar cambios en procesos o estructura.
4. **Escalamiento:** Cuando un proyecto crece o se lanza un nuevo producto, correr el diagnóstico para asegurar que el flujo de valor siga alineado.

5. Beneficios y Riesgos

- **Beneficios:** Velocidad, bajo costo, enfoque visual, alineación del equipo y trazabilidad del dato hasta la acción.
- **Riesgos:** Subjetividad si las métricas no se basan en datos confiables; sobre-simplificación de problemas sistémicos. Se mitiga validando cifras y contrastando con especialistas.