P3

Lista de comprobación

«Plantilla 3 · dieciocho puntos en cinco bloques»

Masterclass · Sesión 03 · jueves 29 de octubre de 2026 · Refactika

Qué revisar antes de dar por buena una automatización: datos, permisos, límites, registro y salida humana. Y las seis señales para desconfiar de algo que te ha dado una IA. Se pasa antes de entregar; si un punto no está, no se entrega.

PLANTILLA 3 · LISTA DE COMPROBACIÓN

Cómo se usa

Dieciocho puntos, cinco bloques, una tarde. No es un examen a la herramienta: es la pregunta de si esto puede correr solo el lunes sin que nadie se lleve un susto.

BLOQUE	LA PREGUNTA DE FONDO	PUNTOS
Datos	¿Sé de dónde sale cada número y qué pasa si falta uno?	01 a 04
Permisos	¿Puede hacer algo que no quiero, con una clave que no debería tener?	05 a 07
Límites	¿Le he dicho qué es «mucho», hasta dónde puede gastar y qué no puede hacer nunca?	08 a 11
Registro	¿Deja rastro de lo que hace, de quién firma y de lo que se corrige?	12 a 14
Salida humana	¿Hay una persona antes de cada cosa que no se puede deshacer, y sabe lo que firma?	15 a 18

Las reglas

- **Se pasa entera**, con el flujo delante y una ejecución real abierta. Cada punto trae cómo se comprueba: no vale «sí, seguro».
- **Si un punto no está, no se entrega.** Ni se enseña a un cliente, ni se publica, ni se programa. Se apunta qué falta y se vuelve a pasar.
- **Se pasa dos veces**: antes de entregar y cada vez que cambia la fuente, el modelo o quien firma.
- **La marca la pone quien firma**, no quien ha montado el flujo. Si son la misma persona, que la pase otra.

Cuándo

Antes de entregar cualquier automatización, de marketing o no: un correo automático, un informe, un aviso, un circuito de piezas. Y sobre lo que ya tienes funcionando: pásala hoy a una que lleve meses corriendo y apunta cuántos puntos faltan. Esa es la tarea de la sesión.

Y las señales Las seis señales de alarma de la última página son para lo que te devuelve cualquier IA, con o sin automatización: un texto, un informe, una cifra. Si aparece una, no se publica hasta que se mira.

DATOS · PERMISOS · LÍMITES

La lista · 1

Automatización _____ Quien firma _____ Fecha _____

	PUNTO	QUÉ COMPROBAR	CÓMO SE COMPRUEBA	
DATOS				
01	**Fuente identificada y de solo lectura**	Se sabe de dónde sale cada dato (plataforma, exportación, cuenta) y la automatización no puede escribir en la fuente.	Abre las credenciales: ninguna tiene permiso de escritura sobre la fuente. El nombre de la fuente está en los ajustes del flujo.	☐
02	**Columnas y periodos fijos**	La fuente trae siempre las mismas columnas y el mismo corte (semana, día). Si cambia, se sabe.	La cabecera del fichero o de la consulta está escrita en un sitio y el flujo la compara antes de calcular.	☐
03	**Comprobación de entrada antes de calcular**	Ficheros, columnas, filas y fechas se comprueban al entrar. Si falta algo, avisa y se para. No inventa.	Quita una columna o una semana a propósito: tiene que llegar un aviso diciendo qué falta y no salir ningún informe.	☐
04	**Las cuentas las hace el código, no el modelo**	Toda cifra que aparece en un texto está en un hecho calculado antes de que el modelo escriba.	Un nodo calcula los hechos; otro comprueba que cada cifra del texto está en ellos. Cambia una cifra en el texto a mano: debe marcarse.	☐
PERMISOS				
05	**Credenciales en el gestor, nunca en el flujo**	Las claves viven en el gestor de credenciales de n8n (o equivalente). Ninguna en un nodo, en un prompt, en un fichero ni en un chat.	Exporta el flujo a JSON y busca «sk-», «key», «token», «password»: no debe aparecer ningún valor.	☐
06	**Permisos mínimos**	Cada credencial tiene solo lo que necesita: lectura donde solo hay que leer. Nada de claves de administrador para un informe.	Lee los permisos (scopes) de cada credencial y tacha los que el flujo no usa.	☐
07	**Datos de personas fuera**	Nombres, teléfonos y correos de clientes no entran en lo que se manda al modelo, ni salen en lo que se graba o se proyecta.	Mira lo que recibe el nodo del modelo en una ejecución real: no hay datos personales. Mira la pantalla antes de grabar.	☐
LÍMITES				
08	**Umbrales escritos**	Qué es «mucho»: rango de comparación, variación que importa, ruido y volumen mínimo para hablar. Están escritos y los conoce quien firma.	Los cuatro números están en los ajustes del flujo y en el prompt, y quien firma sabe decirlos sin mirar.	☐
09	**Permiso para no saber**	El prompt obliga a decir «no lo sé» y qué dato falta. El informe tiene un apartado para lo que no se sabe.	Quita un dato a propósito: el texto tiene que decir que falta, no rellenar el hueco.	☐
10	**Límite de gasto, de envíos y de horario**	Cuánto puede gastar en modelo al mes, a cuánta gente puede escribir, a qué horas corre.	Límite de gasto puesto en la consola del proveedor. Número máximo de envíos en el flujo. Hora de ejecución escrita.	☐
11	**Lo que no puede hacer nunca, escrito y sin nodos para hacerlo**	Publicar, mover dinero, tocar campañas, borrar. No es una norma: es que el flujo no tiene esos nodos ni esas credenciales.	Lista de nodos del flujo: ninguno publica, paga, edita campañas ni borra. Lista de credenciales: ninguna lo permitiría.	☐

REGISTRO · SALIDA HUMANA

La lista · 2

	PUNTO	QUÉ COMPROBAR	CÓMO SE COMPRUEBA	
REGISTRO				
12	**Cada ejecución deja rastro**	Qué entró, qué salió, cuánto tardó y qué falló, guardado sin que nadie lo apunte a mano.	Abre Ejecuciones: la última ejecución tiene entrada, salida, tiempo y, si falló, dónde.	☐
13	**Lo que firma una persona queda apuntado**	Quién firmó, qué firmó y cuándo. Y si lo devolvió, con qué nota.	El registro de la firma existe y se puede leer la de la semana pasada.	☐
14	**Las correcciones se convierten en regla**	Lo que se tachó a mano una vez está en el prompt o en la lista de control la semana siguiente.	Coge la última devolución con nota y busca su regla en el prompt o en la lista. Si no está, no se ha cerrado el ciclo.	☐
SALIDA HUMANA				
15	**Llega como borrador**	Nada sale de casa sin una firma: el informe, la pieza, el aviso que mueve dinero.	El flujo manda «borrador» y se para a esperar. No hay camino que publique o envíe sin la firma.	☐
16	**Un punto de parada antes de cada riesgo**	Antes de cada cosa que no se puede deshacer (aprobar el brief, firmar el informe, publicar) hay un nodo que espera a una persona.	Señala en el lienzo cada acción irreversible: justo antes tiene que haber una espera o un formulario.	☐
17	**Cuando no sabe, para y avisa con el dato**	Si la fuente falla, si un dato no cuadra o si la causa no está en los hechos, para y manda un aviso que dice qué.	Provoca el fallo (fichero vacío, columna cambiada): llega el aviso con el dato y no sale nada inventado.	☐
18	**Quien firma sabe lo que firma**	Lee un folio con las cifras ya comprobadas, no una hoja de cálculo. Sabe qué pasa si no firma y cuánto tarda en leerlo.	Pregúntale: ¿qué estás firmando y qué pasa si no firmas? Si duda, el borrador no está bien hecho.	☐

Resultado

Puntos que faltan (número y qué) _____ Quién lo arregla y cuándo _____ Se entrega: sí / no _____

> **Si un punto no está, no se entrega.**

PARA DESCONFIAR DE ALGO QUE TE HA DADO UNA IA

Seis señales de alarma

Seis motivos para no publicar todavía. Si aparece uno, se mira antes; si aparecen dos, se devuelve.

Cifras redondas sin fuente — 01

Un 40 %, un 70 %, «el doble». Pide el dato y la fuente; si no están, fuera.

Afirmaciones que no puedes comprobar en dos minutos — 02

Si no sabes cómo lo comprobarías, no lo publiques.

Cambio de tono a mitad de un texto — 03

Cuando cambia la voz, ha mezclado fuentes. Suele ser justo el párrafo que ibas a publicar.

«Todo va bien» sin un solo matiz — 04

Es lo que escribe quien no ha mirado. Un informe que no tiene «qué no sabemos» no ha mirado.

Resultados idénticos con entradas distintas — 05

No está leyendo los datos. Cambia una cifra de entrada y mira si cambia la salida.

Datos fuera del rango histórico sin explicación — 06

Si se sale del rango y no hay causa con dato, va a «no lo sé», no a una recomendación.

Dónde encajan con la lista

Las señales 1, 2 y 6 son fallos de **datos** y de **límites** (cifras sin fuente, afirmaciones sin comprobación, fuera de rango sin causa). La 3 y la 5 son fallos de **contexto**: ha mezclado fuentes o no está leyendo las que tiene. La 4 es un fallo de **salida humana**: nadie le ha dado permiso para no saber. En los tres casos la respuesta es la misma: no se arregla el texto a mano; se arregla el punto de la lista que faltaba, y la corrección se queda.

EL PROGRAMA DE REFACTIKA

Apúntate al programa de IA aplicada a Marketing de Refactika

Cuatro o cinco meses, online, con sesiones en vivo y diez retos corregidos por un mentor con nombre. Empieza donde acaba esta masterclass.

refactika.com/l/cursos/ia-marketing