

Plantilla RACI para dueños de empresas medianas

1. Instrucciones rápidas

Usa esta plantilla para ordenar quién hace qué en tus procesos clave.

- Primero, elige 1 proceso (por ejemplo: "Ventas", "Despacho", "Cobranza").
- Luego, lista 10–15 actividades importantes.
- Para cada actividad, define:
 - R (Responsible): quién ejecuta.
 - A (Accountable): quién responde si sale mal (solo 1 persona).
 - C (Consulted): a quién hay que preguntar antes.
 - I (Informed): a quién solo hay que informar después.

La magia está en la conversación que se genera cuando nadie quiere ser A... o cuando todos creen que son A.

2. Tabla base RACI (para copiar a Excel / Sheets / Notion)

PROCESO: _____		FECHA: ____ / ____ / ____						
#	Actividad / Tarea clave	R (Responsible)	A (Accountable)	C (Consulted)	(Informed)	Riesgos si no se cumple	Notas / Acuerdos clave	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

3. Checklist de uso en reunión de equipo

Para usar esta plantilla en una reunión:

1. Definir el foco:
"Hoy vamos a ordenar roles del proceso de _____, no de toda la empresa."
2. Listar actividades clave:
Entre todos, escriban las 10–15 actividades más importantes del proceso.
3. Asignar R y A primero:
 - R = quien hace el trabajo.
 - A = quien se hace cargo del resultado (solo 1 nombre por fila).
4. Luego C e I:
 - C = personas que deben ser consultadas antes.
 - I = personas que solo deben ser informadas.

5. Revisión final:

- ¿Hay actividades sin R o sin A?
- ¿Hay alguien que es A de todo (posible cuello de botella)?
- ¿Hay gente que aparece en todo como C (posible sobrecarga)?

4. Mini-ejemplo (para que tu equipo entienda rápido)

PROCESO: Ventas B2B

PROCESO: _____		FECHA: ____ / ____ / ____					
#	Actividad / Tarea clave	R (Responsible)	A (Accountable)	C (Consulted)	(Informed)	Riesgos si no se cumple	Notas / Acuerdos clave
1	Enviar propuesta comercial	KAM	Jefe	Finanzas	Gerente Gral.	Se pierde plazo y el cliente se enfria	Propuesta debe salir máx. 48h post-reunión
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Quieres que te ayudemos a resolver tu problema?

www.baumann-co.com

info@baumann-co.com

Santiago, Chile

Baumann&Co.