



Evaluación de madurez de la Gestión del Ciclo de Vida de Contratos

Introducción

Las compañías innovadoras de rápido crecimiento usan soluciones de software para la gestión contractual, **como gestión de ciclo de vida de contratos** (CLM, por sus siglas en inglés), para permitir que su proceso contractual sea más sencillo y eficiente. Pero, ¿qué es exactamente un software CLM y cómo puedes saber si tu empresa se beneficiaría?

Para aclarar esta duda, creamos esta herramienta de evaluación. Tú podrás medir la madurez del sistema de contratos de tu organización, esto es, **los procesos y las tecnologías que se usan para preparar, firmar, ejecutar y gestionar contratos o acuerdos**. Esta lista te ayudará a comparar tus procesos con los de los líderes digitales y conocer las mejores prácticas para automatizar y estandarizar el proceso contractual.

El primer paso para mejorar el flujo contractual es revisar de principio a fin los procesos activos en la actualidad. Esta breve evaluación cubre los aspectos de cada etapa crítica en el proceso contractual—generación, negociación, firma y gestión—para diagnosticar tanto la salud de tu proceso contractual como la urgencia de actualizarlo.

Para cada pregunta a continuación, **simplemente responde “Sí” o “No”**. Una vez que hayas terminado y mediante un sencillo sistema de evaluación podrás determinar tanto la salud de tu sistema contractual existente como la urgencia para hacer una actualización. También compartiremos los pasos a tomar de conformidad con tus resultados.

Sistema de diagnóstico contractual

Sí No

¿Por lo general, se crean nuevos contratos al duplicar un contrato existente y editar el texto en un procesador de palabras?

¿Das copiar/pegar o ingresas información manualmente (como nombre del cliente) en tus contratos para personalizarlos?

Durante las aprobaciones internas, ¿Un primer revisor alerta manualmente (correo electrónico, chat, reunión, etc.) al siguiente revisor?

¿Alguna vez pierdes visibilidad sobre el estatus del contrato durante las etapas de revisión, negociación y firma?

¿Has perdido la pista de comentarios, cambios y aprobaciones de una versión del contrato a la siguiente?

Tras la negociación, ¿se envían los contratos a firma ya sea por anexo en correo electrónico, fax o servicio postal?

¿Los datos de contratos firmados se reingresan manualmente en diferentes tecnologías/sistemas de registro para ejecutar los términos?

¿Los empleados notifican manualmente (correo electrónico, chat, reunión, etc.) a otros empleados/departamentos cuando se firma un contrato para compartir la información?

¿Actualmente los contratos finalizados se almacenan en múltiples ubicaciones digitales y físicas?

¿Algunas veces es difícil encontrar contratos o tener acceso a ellos?

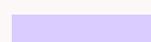
¿Alguna vez has incurrido en riesgos o has perdido oportunidades porque tu equipo no entiende por completo el contenido de los acuerdos existentes?

Para determinar el estado de tu flujo contractual actual, solo cuenta el número de veces que contestaste “Sí” en las preguntas anteriores. Usa la escala a continuación para determinar la salud del proceso contractual de tu organización y después revisa la recomendación correspondiente

Tu estado contractual es:



Recomendación:



Muy bueno (0-2)

¡Felicidades! Cuentas con un sistema contractual actualizado que te permite seguir el ritmo de las empresas modernas. A medida que creces, actualízate en nuevas tecnologías contractuales para que puedas mantener tu fortaleza.



Bueno (3-4)

Has creado un sólido sistema contractual y ya estás gozando algunos de los beneficios. Sin embargo, la tecnología contractual cambia rápidamente y es importante estar al pendiente de las innovaciones para que tu empresa se siga ejecutando de forma eficiente.



Suficiente (5-7)

Tienes trabajo por hacer. Posiblemente aún no sientas los impactos negativos de un sistema contractual ineficiente, pero pronto pasará. La Gestión del ciclo de vida de Contratos (CLM), específicamente, es una herramienta que te ayudará a automatizar gran parte de tu trabajo contractual, organizar tus contratos, optimizar la colaboración entre equipos y mucho más.



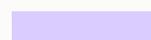
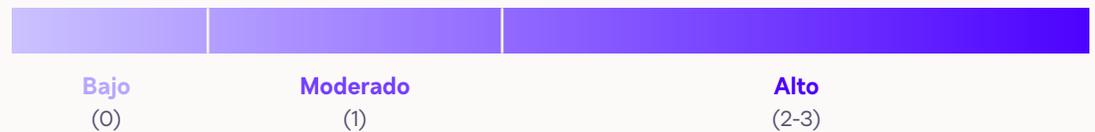
Deficiente (8-11)

Es hora de un cambio. Muchos de tus procesos contractuales son manuales, lo cual ralentiza tu negocio día a día, aumenta riesgos y resulta en una mala experiencia para clientes, empleados, proveedores y otros. Necesitas obtener más información sobre la tecnología CLM para que puedas estar a la vanguardia.

El otro factor en juego es el plazo para que tu equipo tome los siguientes pasos en el trayecto contractual. Te invitamos a que contestes las preguntas a continuación para que puedas determinar con cuánta urgencia debe tomar una decisión tu equipo sobre la adopción de una solución CLM.

Diagnóstico de urgencia

	Sí	No
¿Tu compañía gestiona muchos contratos? (más de 50 al mes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Tus contratos tienen un grado de complejidad? (proceso, número de personas involucradas, rubros, negociación)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿El valor de tus contratos es relativamente elevado? (más de \$10,000 dólares en promedio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Bajo (0)

No hay prisa para tomar medidas y mejorar tu gestión contractual



Moderado (1)

Una mala gestión contractual pronto tendrá un impacto significativo en tus operaciones empresariales. Necesitas analizar las herramientas disponibles y desarrollar un plan para centralizar las actividades contractuales.



Alto (2-3)

El trabajo contractual ya tiene un fuerte impacto en diversas áreas de tu empresa. Es hora de tomar medidas.

¿Qué debes de hacer ahora?

Dependiendo de la salud de tu sistema contractual y la urgencia de hacer un cambio, tendrás una idea clara de qué tan importante es examinar un sistema CLM. A continuación, te mostramos algunos recursos para ayudarte con tus siguientes pasos:

Aprende lo fundamental y qué puede hacer una solución CLM con nuestra [Guía de CLM](#)

Al evaluar tus opciones, considera a [DocuSign CLM](#), la solución líder para grandes y pequeñas empresas

Si necesitas más asesoría para tomar una decisión más informada sobre la adquisición de CLM, [comunícate con nuestro equipo de expertos](#), quienes con gusto contestarán tus preguntas y te ayudarán a tomar la mejor decisión para tu equipo.



Acerca de Docusign

Docusign ayuda a las organizaciones a conectarse y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y gestionan los acuerdos. Como parte de Docusign Agreement Cloud, Docusign ofrece eSignature, la forma número 1 del mundo de firmar electrónicamente en prácticamente cualquier dispositivo, desde casi cualquier lugar y en cualquier momento. Hoy en día, más de un millón de clientes y más de mil millones de usuarios en más de 180 países utilizan Docusign Agreement Cloud para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar la vida de las personas.

Docusign, Inc.

Av Jarrier Barros Sierra 495 Santa Fe,
Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón 1219
Ciudad de México
docusign.mx

Para obtener más información

contactomx@docusign.com
01-800-9531-662