



Quality Next:

El futuro de la medición en **CX**

SEPTIEMBRE 2025


1 Resumen Ejecutivo

La **experiencia del cliente (CX)** ha evolucionado de ser una función de soporte a convertirse en el eje estratégico del crecimiento. En contextos competitivos, la calidad ya no distingue; la disciplina en calidad es la que marca la diferencia.

Sin embargo, los enfoques tradicionales basados en muestreos manuales, retroalimentación tardía y sesgos humanos no son suficientes ante un entorno omnicanal y dinámico. Las operaciones modernas necesitan un modelo que funcione con **cobertura amplia, analítica avanzada y vínculo directo con resultados del negocio**.

Quality Next es ese modelo. Combina estándares reconocidos —como **COPC (incluyendo su versión 7.0 que ahora incluye métricas para canales digitales)** con analítica de última generación e inteligencia artificial.

Su propósito:

- 
- Auditar el 100 % de las interacciones con algoritmos (inicialmente mediante piloto progresivo).
 - Detectar errores, patrones y variación en tiempo real.
 - Aplicar una Partitura de Gestión por Cuartiles con criterios claros (incluyendo Coeficiente de Variación permitido).
 - Conectar métricas como NPS, FCR y Costo de Mala Calidad (COPQ) con impacto financiero real.
 - Lograr que la calidad deje de ser un costo operativo para convertirse en palanca de retención, eficiencia y crecimiento.

Este documento muestra cómo migrar de la medición reactiva a una estrategia predictiva y orquestada; cuáles son las métricas emergentes que importan; cómo estructurar el modelo de madurez con criterios claros; y por qué la IA es el habilitador que separa operaciones promedio de operaciones excepcionales.

Introducción y contexto LATAM

En industrias maduras, los líderes de CX reportan retornos tangibles al vincular mejoras en NPS con aumentos de ingresos y retención.

En América Latina, el reto es mayor: el NPS promedio se sitúa entre **23 y 28 puntos**, lo que evidencia una brecha estructural frente a mercados más maduros.



Las operaciones en la región enfrentan barreras adicionales: dispersión geográfica, múltiples idiomas/dialectos, infraestructura tecnológica desigual, regulación local de datos y menores presupuestos per cápita.

Por eso, un modelo de medición de CX global debe adaptarse localmente sin perder integridad.

Quality Next incorpora ese “contexto latinoamericano”: comienza con pilotos controlados, calibraciones frecuentes y gobernanza local antes de escalar.



El nuevo paradigma de la calidad en CX



3.1 Limitaciones del modelo tradicional



Cobertura reducida:

Suelen auditarse solo 1-2 % de interacciones.



Subjetividad elevada:

Evaluadores poco calibrados generan incoherencias.



Retroalimentación tardía:

Las mejoras llegan cuando ya pasó el efecto.



Desconexión con negocio:

Métricas operativas aisladas no muestran impacto real

3.2 Principios de Quality Next

Dimensión	Tradicional	Quality Next
Cobertura	1-2 % muestreado	Cobertura progresiva → meta de 100 % con IA
Tiempo de FeedBack	Semanal o mensual	Tiempo real / alertas instantáneas
Objetividad	Evaluador humano con variabilidad	Calibración + algoritmos validables
Métricas Usadas	CSAT, AHT, nivel de servicio	NPS, CES, FCR + métricas predictivas y emocionales
Roll estratégico	Control operativo	Palanca de crecimiento y eficiencia

Pasar de auditar a **aprender sistemáticamente**, de medir el pasado a anticipar el futuro.

4 Factores de transformación



Tecnología madura:

Speech analytics, NLP, modelos generativos y auto-calibración.



Expectativas del cliente:

Más exigencia, menor tolerancia al error.



Operaciones distribuidas:

Multiubicación, canales digitales.



Economía de la experiencia:

Calidad como variable de retención, cross-sell y efectividad.



Regulación & confianza digital:

Protección de datos, sesgos en IA, trazabilidad.

Métricas de calidad y experiencia

5.1 Métricas tradicionales (esenciales pero limitadas)

CSAT, NPS, CES, FCR, AHT siguen siendo pilares, pero no bastan si se usan aisladamente.

5.2 Métricas emergentes bajo Quality Next






- Detección de sentimiento/emoción en voz y texto
- Esfuerzo acumulado del cliente (journey, no interacción única)
- Predicción de fuga (churn models)
- ROX (Return on Experience): relaciona la inversión en CX con ingresos y retención
- TXS (Total Experience Score): agrupa CX, EX y resultados de negocio
- Errores críticos diferenciados: cliente, negocio, cumplimiento

5.2 Métricas emergentes bajo Quality Next

- Costo de Mala Calidad (COPQ): reprocesos, compensaciones, rotación
- Tasa de manejo autónomo: resolución tecnológica sin agente
- Ocupación/utilización óptima
- Costo por transacción
- Velocidad de servicio / backlog

Estos indicadores internos, adecuadamente alineados, ayudan a cerrar la brecha entre operación y experiencia.

Evolución de los modelos de medición

 Etapa	 Enfoque	 Cobertura	 Tipo de Feedback	 Rol predominante
1. "Manual"	Checklists / Auditoría	<2%	Mensual	Control
2. "Híbrido"	Procesos + KPIs	~20-30%	Semanal	Gestión
3. "Analítico"	KPIs + COPQ	~50-70%	Diario	Mejora continua
4. "Predictivo"	Modelos IA	~80-100%	Tiempo real	Estrategia
5. "Prescriptivo"	Alertas + Acciones	100%	Instantaneo	Orquestación

La evolución es progresiva, no disruptiva: **cada etapa prepara la siguiente.**

Estándares, rigor y disciplina

7.1 ¿Qué se mide?

- Exactitud / precisión y tasa de defectos
- Errores críticos (cliente, negocio, cumplimiento)
- Resolución en primer contacto (FCR)
- NPS, CSAT, CES
- Métricas predictivas como churn, ROX

7.2 ¿Cómo implementarlo?



Diseño de muestra estadística
(o cobertura parcial inicial con IA)



Calibración continua
humano vs algoritmo



Diferenciación por canal
(voz, chat, digital, presencial)



Análisis de causa raíz +
iniciativas correctivas



Capacitación y cierre de
ciclo con coaching /
optimización

NPS, FCR y su conexión estratégica



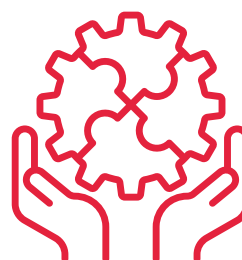
NPS mide lealtad.



**FCR es uno de sus
principales impulsores.**



**Mejora de FCR reduce
contactos repetidos y COPQ,
eleva NPS y genera ROI.**



**Es necesario gestionarlos de
forma integrada, no como
métricas aisladas.**

Partitura de Gestión por Cuartiles + Coeficiente de Variación

9.1 Principios y etapas

- Ordenar agentes en Q1 a Q4 según indicadores compuestos
- Establecer umbral de Coeficiente de Variación (CoV) aceptado (por ejemplo, < 1.5)
- Extraer mejores prácticas del Q1, diseñar coaching diferencial para Q2/Q3, acciones radicales en Q4

9.2 Criterios de pase / roles



Criterios de pase: % cobertura mínima, precisión mínima, CoV permitido, frecuencia de calibración, mejora continua.



Roles & responsabilidades (agente, supervisor, coordinador, gerente, dirección) con acciones definidas para cada cuartil

Beneficios de IA en calidad CX



- Cobertura completa y sin sesgos del 100 % de interacciones
- Detección en tiempo real de emociones, errores y fricciones
- Modelos predictivos que anticipan fuga o historial problemático
- Eficiencia operativa: reducción de COPQ y costos de auditoría
- Reentrenamientos automáticos y adaptativos
- Conexión entre calidad y ROI visible en plazos cortos







11. Recomendaciones para adopción inteligente de IA



- Definir objetivos clave (NPS, FCR, COPQ) antes del piloto
- Iniciar con piloto en 60–70 % de volumen, calibrado con evaluadores humanos
- Integrar errores críticos al modelo para garantizar relevancia operativa
- Plan de calibración humano vs IA (trimestral) con tolerancias (\pm 3–5 puntos)
- Escalamiento gradual con governance y OKRs claros
- Elegir herramientas con auditoría interna (por ejemplo, cálculo de kappa para calibración) COPC Inc.
- Asegurar cumplimiento de normas de privacidad, transparencia de modelos y gobierno ético

12

Modelo de madurez Quality Next (criterios definidos)

 Nivel	 Cobertura	 Feedback	 Enfoque / capacidad	 Vínculo con negocio	 Gobernanza / Criterio de pase
1.Ad-hoc	< 5 %	Mensualidad	Checklists manuales	Desconectado	Sin comité, sin calibración formal
2.Básico	10-20 %	Quincenal	Errores críticos + KPIs	Parcial	Comité básico, calibración ocasional
3.Integrado	30-60 %	Diario	NPS + FCR + COPQ	Correlación con churn/ingresos	Comité CX mensual, revisión de CoV
4.Predictivo	80-100 %	Tiempo real	Modelos de predicción y alertas	ROX, CLV, forecast	OKRs trimestrales, calibración IA
5.Orquestado	100 % con acciones	Instantáneo	Prescriptivo y automatización	P&L por journey	QBR multiárea, gobierno automatizado

ROI & Business Case

ROI12m=

$$(\Delta FCR \times \text{Contactos evitados} \times C_{\text{contacto}}) + (\Delta \text{Retención} \times \text{CLV}) - \text{Inversión} / \text{Inversión}$$

Símbolo	Significado
Δ FCR	Incremento porcentual del First Contact Resolution después del proyecto (por ejemplo, +8 p.p.)
Contactos evitados	Número de interacciones que ya no ocurren por haber resuelto bien desde la primera vez
C contacto	Costo promedio de atender un contacto (llamada, chat, etc.)
Δ Retención	Incremento porcentual en la tasa de retención de clientes
CLV	Customer Lifetime Value, valor promedio de cada cliente retenido adicional
Inversión	Costo total del proyecto (implementación, licencias, IA, formación, etc.)

Ejemplo

- Mejora de FCR en +8 puntos $\rightarrow 120\,000$ contactos evitados $\times \$35$ MXN = **\$4.2M MXN**
- Mejora de retención +1 punto $\times \text{CLV } \$20\,000$ = **\$2.0M MXN**
- Beneficio total = **\$6.2M MXN** vs inversión **\$2M MXN** $\rightarrow \text{ROI} = 210\%$

Roadmap de 90 días

Mes 1 - Diagnóstico

- Mapeo journeys clave y KPIs faro
- Análisis de brechas actuales
- Selección de piloto (canal, volumen, criterios)



Mes 2 - Piloto y calibración

- Entrenamiento modelo IA para 60–70 %
- Comparación humano vs IA, ajustes
- Partitura por cuartiles inicial
- Coaching diferenciado por cuartil

Mes 3 - Expansión y gobernanza

- Ajuste de modelos predictivos
- Despliegue de dashboard ejecutivo
- Calibración continua y presentación de ROI preliminar
- Plan de escala con OKRs



Riesgos, ética y gobernanza



- Sesgos de modelo (drift, datos no representativos)
- Privacidad de datos, cumplimiento de normativas locales
- Transparencia: explicar decisiones automatizadas
- Calibración continua y auditoría humana
- Sesgo en entrenamientos o datasets especiales
- Mecanismos de fallback manual cuando IA dé incertidumbre

16. Conclusiones

Quality Next no es una moda ni un lujo: es la evolución lógica de la medición de **CX** en un mundo digital. Pasar de muestreo parcial a visión integral, de feedback tardío a acciones instantáneas, y de métricas aisladas a **ROI conectado** es lo que distingue operaciones medianas de operaciones de clase mundial.

Las organizaciones que adopten este modelo con **disciplina, rigor y adaptabilidad** construyen no solo experiencias superiores, sino ventajas competitivas sostenibles basadas en eficiencia, lealtad y crecimiento medible.

En **Pentafon**, creemos que el futuro de la calidad es humano + tecnología: **medir con propósito, actuar con velocidad y crecer con sustancia**.

