27/05/2025

ECONOMIST&JURIST

Ana Sánchez Blázquez
Redacción E&J

Organiza tu despacho como una máquina legal infalible, con una simple tabla

Una gestión eficiente del flujo de trabajo en los despachos de abogados no depende solo del conocimiento jurídico, sino también de sistemas organizativos que permitan entender de un vistazo el estado de cada cliente y qué acciones corresponden en cada momento. En este contexto, la implementación de una matriz de “estados de clientes” puede ser una herramienta poderosa. Esta matriz, diseñada como una plantilla simple en Excel o cualquier otro sistema de gestión de datos, permite clasificar y gestionar a los clientes según su fase legal actual, y acompaña cada etapa con un código de conducta o protocolo de actuación.

El objetivo principal es que ningún cliente quede olvidado, mal gestionado o reciba una respuesta inadecuada por falta de contexto. La matriz se estructura en columnas que reflejan fases típicas del proceso jurídico: exploratoria (consultas iniciales), documentación previa, litigio activo, fase de conciliación y cierre o archivo del expediente. A cada cliente se le asigna una

...

SUSCRÍBETE > para una conversión completa a PDF |