Sucesión y 9-Box

Versión 1.4 · Actualizado: 02/11/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve?

- **Sucesión**: le ayuda a responder «¿quién podría ocupar este puesto clave si el titular se va?». Usted registra las **posiciones críticas**, su **titular** actual y los **candidatos** a sucederla, indicando qué tan listos están.
- **9-Box**: un cuadro de 3 × 3 que ubica a cada persona según su **potencial** y su **desempeño**, para decidir en quién invertir, a quién retener y a quién acompañar.

Ninguna de las dos pantallas genera asientos ni afecta la planilla.

¿Cuándo debo usarlo?

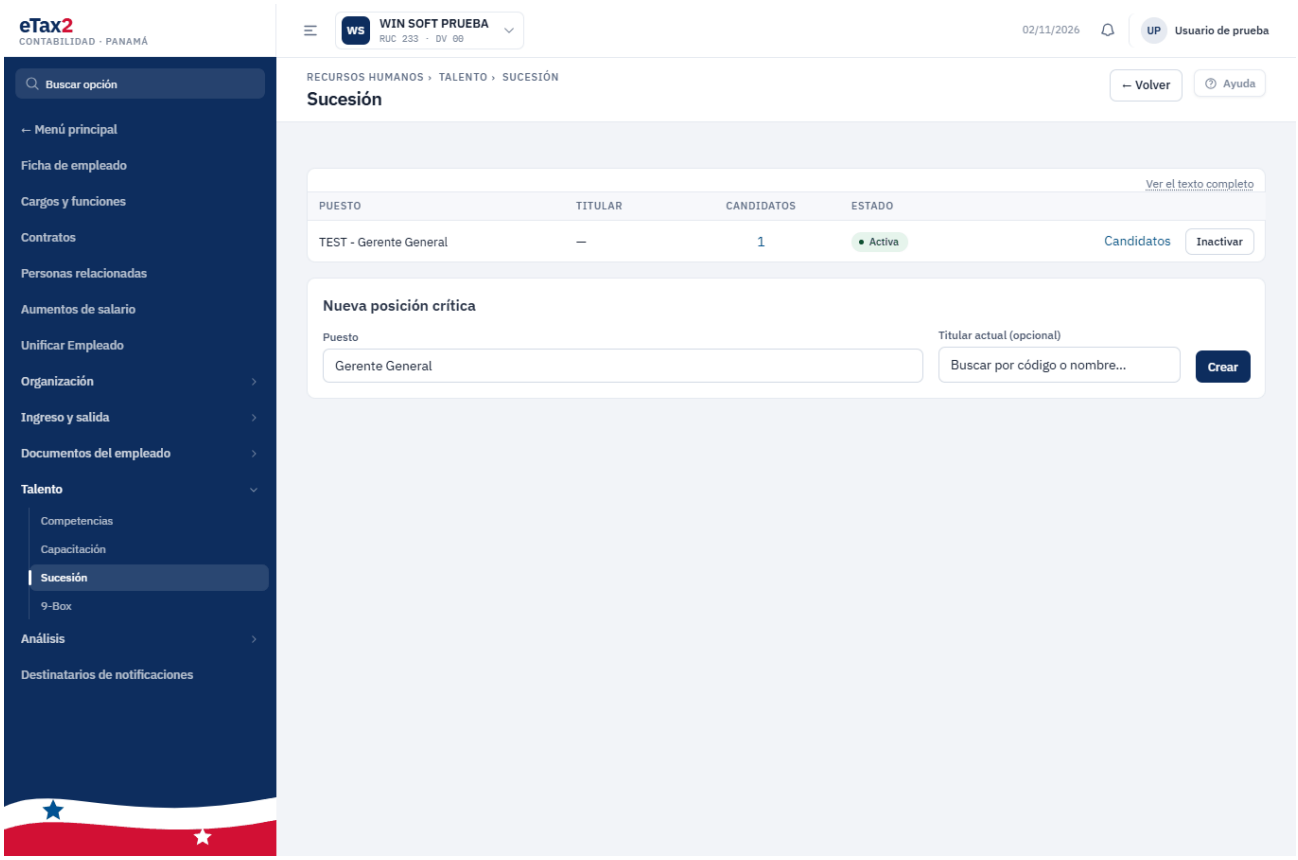
- En la planificación anual de talento o cuando un puesto clave queda en riesgo (jubilación, renuncia, ascenso).
- Después de cerrar un ciclo de evaluaciones de desempeño, para ver el 9-Box actualizado.

Antes de comenzar

- La compañía activa debe estar enlazada con su compañía de nómina.
- Para consultar basta el permiso de ver planilla; para crear posiciones y agregar candidatos necesita la acción **Insertar** de la opción **Sucesión**, y para activar/inactivar, la acción **Actualizar** . Cada formulario y cada botón aparece solo a quien tiene la acción que pide.
- El titular y los candidatos se eligen en una lista que se busca por código o por nombre: no hace falta saberse los códigos.
- Para el 9-Box, cada persona debe tener **potencial registrado** (en su ficha, menú **Expediente → Carrera**) **y** al menos una **evaluación de desempeño completada** (**Expediente → Desempeño**). Vea Desempeño, objetivos y carrera.

Cómo llegar a esta opción

- **Recursos Humanos → Talento → Sucesión**
- **Recursos Humanos → Talento → 9-Box**



Sucesión · Captura del 02/11/2026

Paso a paso

Registrar una posición crítica

1. Entre a **Recursos Humanos → Talento → Sucesión**.
2. En **Nueva posición crítica**, escriba el **Puesto** (por ejemplo, Gerente General) y, si lo hay, elija el **Titular actual (opcional)** en la lista. Si el puesto está vacante, deje «— Vacante —».
3. Pulse **Crear**. Verá «Posición crítica creada.».
4. La tabla **Posiciones críticas** muestra **Puesto**, **Titular**, cantidad de **Candidatos** y **Estado** (**Activa** / **Inactiva**). Use **Inactivar** / **Activar** para retirarla o recuperarla sin borrarla; verá «Posición inactivada.» o «Posición activada.». Una posición inactiva todavía admite candidatos.

El puesto y el titular de una posición no se cambian después de crearla.

Agregar candidatos

1. En la fila de la posición, pulse **Candidatos**. La pantalla lleva el nombre del puesto y, debajo, **Titular:** con su nombre, o «vacante» si no lo tiene.

2. En **Agregar candidato**, elija al **Empleado** en la lista (empieza en «— Seleccione —»; se busca por código o por nombre) y la **Disposición**:
    - **Listo ahora**
    - **1-2 años**
    - **3-5 años**

    La lista trae a todos los empleados de la nómina, en cualquier estado, menos los que ya son candidatos de esta posición.

3. Pulse **Agregar**. Verá «Candidato agregado.».

4. La tabla **Candidatos a sucederla** muestra código, nombre, disposición y notas. La pantalla no tiene campo para escribir notas, así que esa columna queda vacía.

La disposición de un candidato no se cambia después de agregarlo.

Leer el 9-Box

1. Entre a **Recursos Humanos → Talento → 9-Box**. La pantalla se titula «9-Box (potencial × desempeño)».
2. Las columnas son **Desempeño bajo**, **Desempeño medio** y **Desempeño alto**; las filas, **Potencial alto**, **Potencial medio** y **Potencial bajo**.
3. Cada casilla muestra su nombre, cuántas personas hay y la lista (código y nombre).

	Desempeño bajo	**Desempeño medio**	**Desempeño alto**
Potencial alto	Enigma	Alto potencial en desarrollo	Estrella
Potencial medio	Dilema	Sólido	Motor confiable
Potencial bajo	Riesgo	Cumplidor	Especialista

Tanto el potencial como el desempeño se miden de 1 a 5 y se agrupan igual: **bajo** por debajo de 2.5, **medio** de 2.5 a menos de 4.0, y **alto** de 4.0 en adelante.

¿Qué ocurre después?

- El 9-Box se calcula cada vez que abre la pantalla: toma el potencial registrado y el **puntaje general de la última evaluación completada** de cada persona. Al completar una evaluación

nueva, la persona puede cambiar de casilla sin que usted haga nada.
- El 9-Box no mira si la persona sigue en la empresa: quien ya salió sigue apareciendo mientras tenga potencial y una evaluación completada.
- Las posiciones y candidatos quedan guardados hasta que usted los inactive.

¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- El 9-Box no se guarda: se arma con sus dos fuentes para que **nunca quede desactualizado**.
- Solo aparecen personas con **ambos** datos. Sin una evaluación completada no hay con qué medir el desempeño, y ubicarlas en cualquier casilla daría una lectura falsa.
- La **disposición** del candidato es una clasificación, no una alarma: sirve para ver si la posición tiene un reemplazo inmediato o solo a mediano plazo.

Ejemplo práctico

En la empresa ficticia *Distribuidora Las Palmas*, la posición **Jefe de Contabilidad** tiene como titular al empleado 0103. Se agregan dos candidatos: 0118 (**Listo ahora**) y 0125 (**3-5 años**).

En el 9-Box, 0118 tiene potencial 4 y su última evaluación completada dio 4.3: cae en **Estrella** (potencial alto, desempeño alto). 0125 tiene potencial 4 y evaluación 3.1: cae en **Alto potencial en desarrollo**.

Errores comunes

Mensaje o situación	Qué hacer
La lista **Titular actual** o **Empleado** sale vacía	La compañía no está enlazada con su nómina. Pida a Win Soft que la enlace. Si solo falta alguien en **Empleado**, es porque ya es candidato de esa posición.
No ve **Nueva posición crítica**, **Agregar candidato** o **Inactivar**	Le falta la acción **Insertar** (crear y agregar) o **Actualizar** (activar/inactivar) de la opción **Sucesión**. Pídala al administrador.
«Sin posiciones críticas registradas.»	Cree la primera en **Nueva posición crítica**.
Una persona no aparece en el 9-Box	Revise que tenga potencial en **Carrera** y una evaluación **completada** en **Desempeño**.

Preguntas frecuentes

¿Puedo quitar a un candidato? La pantalla actual permite agregar candidatos, pero no muestra un botón para quitarlos.

¿Un empleado puede ser candidato de varias posiciones? Sí; lo que no se permite es repetirlo en la misma posición.

---

https://emenu2.com/manual/rrhh/sucesion-y-9-box — Las cuentas de los ejemplos dependen de la configuración de cada compañía. Las referencias normativas pueden cambiar: verifique su vigencia.