



PRIMEROS PASOS

IA sin complicaciones: cómo usar chats inteligentes para trabajar mejor en su Pyme

Configure, trabaje y retome sin perder el hilo.

¿Le ha pasado esto?

Abre ChatGPT. Hace una pregunta. Le gusta la respuesta.

Al día siguiente, abre la herramienta otra vez... y tiene que empezar de cero.



Hoy no vamos a aprender qué es la IA

Vamos a aprender un **método de trabajo**.

Para que la IA:

Recuerde su negocio

La IA retiene el contexto de su empresa en cada sesión.

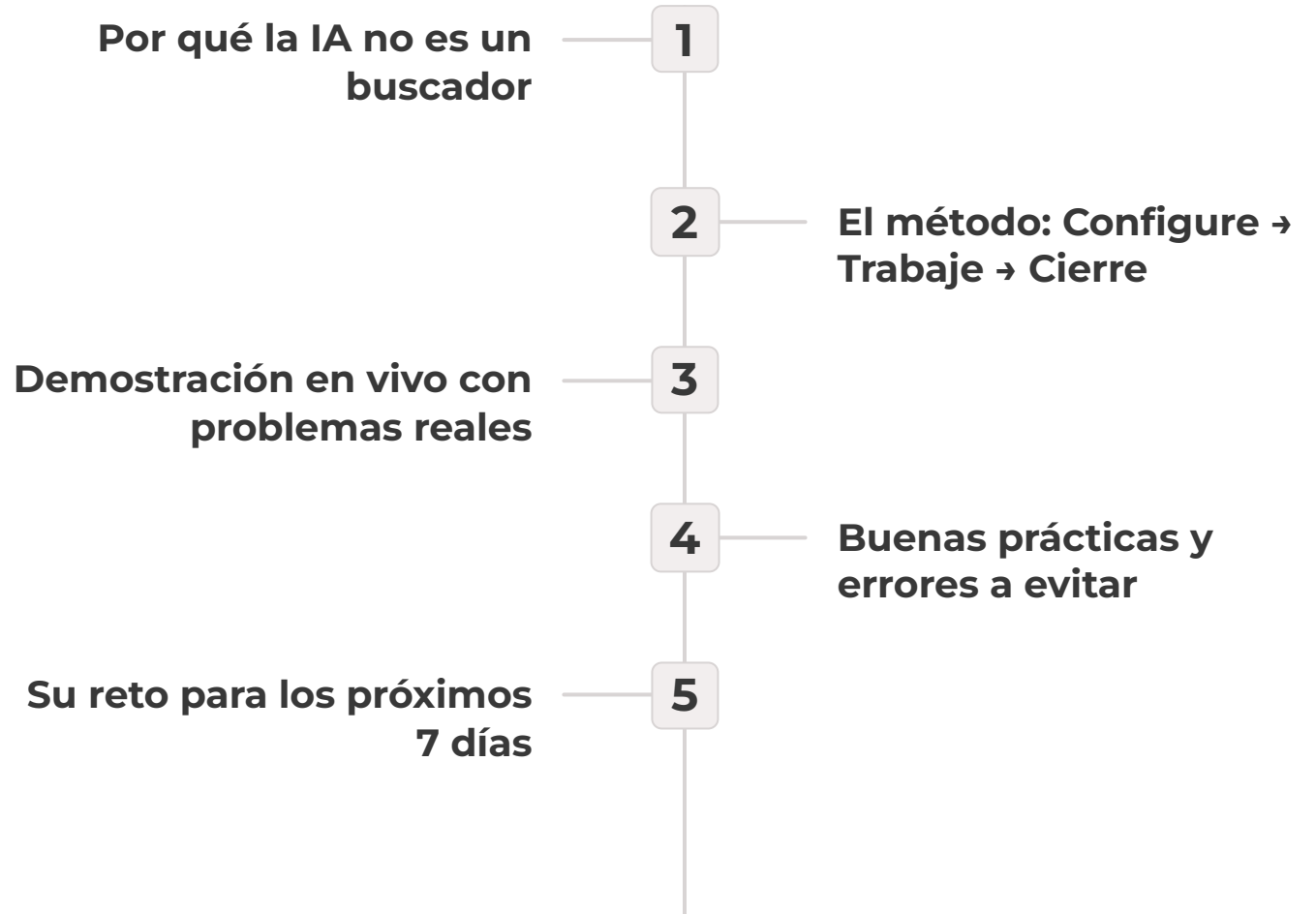
Trabaje con usted de forma continua

Colaboración sostenida, no interacciones aisladas.

Le devuelva el tiempo

Que hoy pierde repitiendo contexto.

Lo que vamos a recorrer hoy



El error más común

Tratamos a la IA como un **buscador mejorado**.

Pregunta → Respuesta → Cierro la pestaña.

Y mañana, otra vez desde cero.



La IA no es un buscador

No es una herramienta de consulta puntual.

Es un colaborador con memoria

Si usted sabe cómo configurarla.

Tres plataformas, una misma lógica

Función	Claude	ChatGPT	Gemini
Espacio de trabajo	Projects	Projects	Gems
Instrucciones permanentes	✓	✓	✓
Archivos de referencia	✓	✓	✓
Memoria entre conversaciones	✓	✓	✓

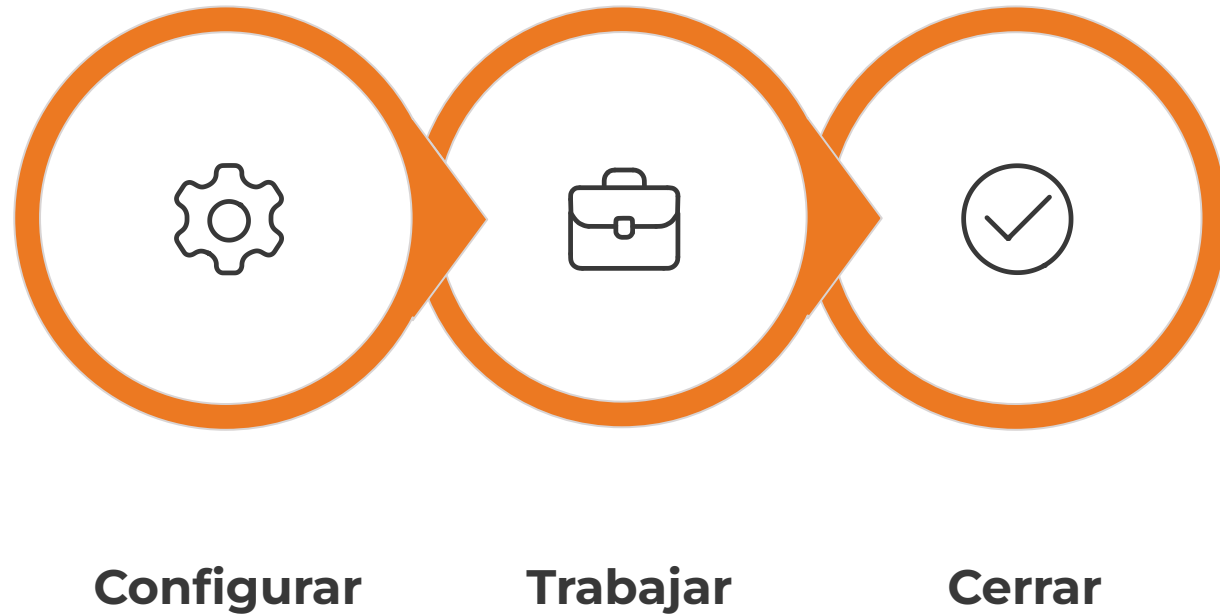
En esta sesión

Trabajamos con **Claude**.

Totalmente transferible

Todo lo que aprenda hoy lo puede replicar en ChatGPT o Gemini.

El método en una imagen



Configure → Trabaje → Cierre. Una vez. Muchas veces. Cada vez.

Configure

 **Una sola vez.**

Le enseña a la IA:

- Quién es su empresa
- Qué hace y cómo lo hace
- Cómo escribe (tono, formato)
- Qué documentos son su referencia



Trabaje

✓ **Muchas veces.**

Cada conversación arranca con contexto. Nunca desde cero.

Pide tareas concretas:


**Revisar un
documento**

Redactar un correo

Preparar una minuta

Construir un plan

Cierre

 Cada vez que termina.

Le pide a la IA que genere una **bitácora**:

1 Qué se hizo

2 Qué quedó pendiente

3 Qué retomar la próxima vez

Mañana abre la conversación, le pide que lea la bitácora, y sigue donde quedó.

El método completo

1

Configure

Se hace **una vez** y queda guardado.

2

Trabaje

Se repite en **cada sesión**.

3

Cierre

Se repite en **cada sesión**.

BLOQUE 3

Configure: paso a paso en vivo

Vamos a montar un Proyecto en Claude desde cero.



Lo que vamos a hacer

01

Crear un Proyecto nuevo

03

Subir documentos de referencia

02

Escribir las instrucciones del Proyecto

04

Comprobar que la IA ya "sabe" quién es la empresa

Las 4 preguntas que toda configuración debe responder

1

¿Quién es usted?

Empresa, sector, tamaño, ubicación.

2

¿Qué hace y para quién?

Productos, servicios, clientes típicos.

3

¿Cómo se comunica?

Tono, formalidad, idioma, formato preferido.

4

¿Qué debe leer antes de ayudarlo?

Documentos clave: catálogo, precios, políticas.

 DEMO EN PANTALLA

Compartiendo Claude...



Lo mismo, en otras plataformas

Acción	Claude	ChatGPT	Gemini
Crear espacio	Nuevo Proyecto	Nuevo Project	Nuevo Gem
Instrucciones	"Project knowledge"	"Instructions"	"Instructions"
Documentos	Adjuntar al Proyecto	Adjuntar al Project	Adjuntar al Gem

La prueba de fuego

Antes de pasar a "Trabaje", abra una conversación nueva y pregúntele a la IA:

"¿Qué sabes de mi empresa?"

✓ **Si responde con detalle**

El Proyecto está bien configurado.

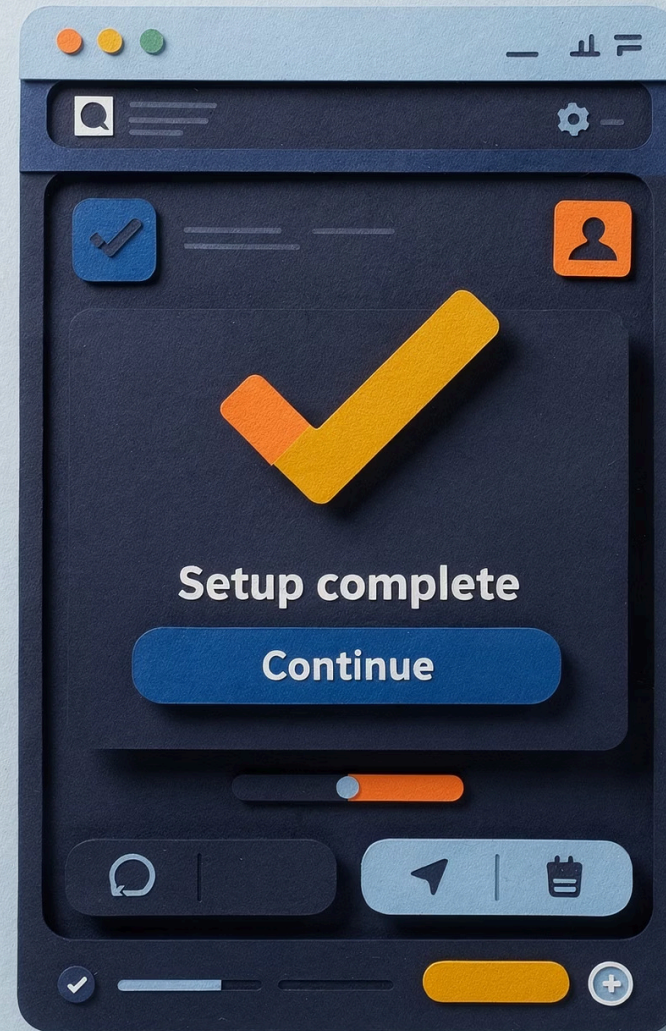
❑ **Si responde genérico**

Hay que ajustar las instrucciones.

✓ ¡Listo!

El Proyecto quedó configurado

Ahora la IA sabe quién es su empresa y va a recordarlo en cada conversación.



BLOQUE 4

Trabaje: 4 casos reales

El Proyecto está listo. Ahora le pedimos cosas concretas.



Los 4 casos de hoy

Caso 1

Revisar un **contrato o ley**

Caso 2

Redactar un **correo difícil**

Caso 3

Convertir notas en **minuta de reunión**

Caso 4

Construir un **plan de acción**

Una sola configuración. Cuatro problemas resueltos.

CASO 1

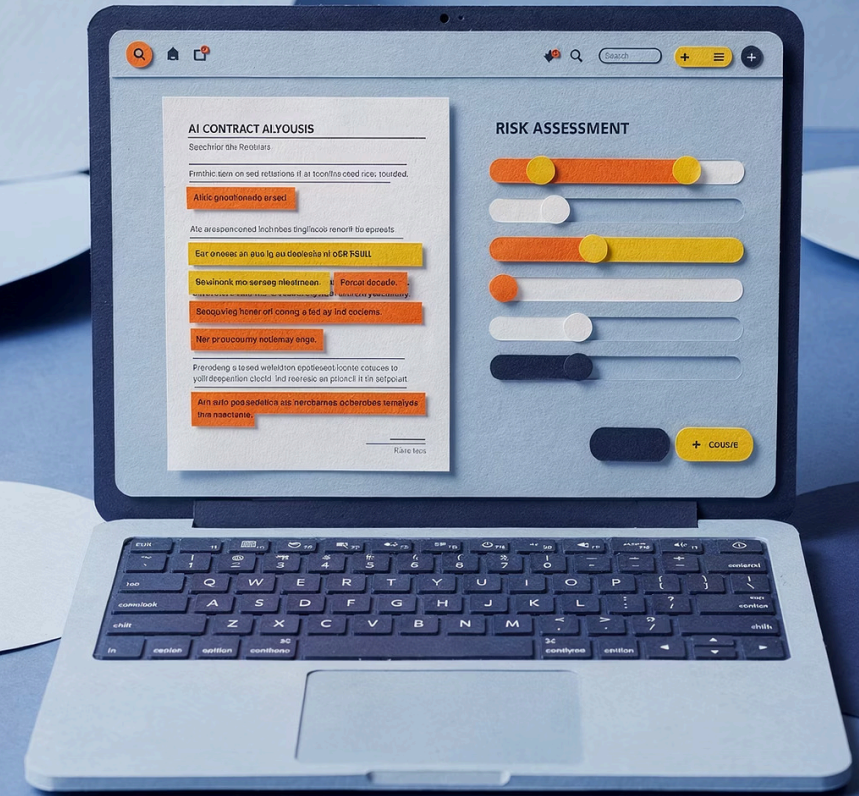
Revisar un contrato o ley

*"Me llegó un contrato de 18 páginas y no tengo tiempo de leerlo entero.
¿Hay riesgos? ¿Qué debería preguntar antes de firmar?"*



 DEMO: Caso 1

Compartiendo Claude...



Lo que se lleva del Caso 1

→ **La IA no reemplaza al abogado**

Lo prepara para hablar con él.

→ **Pídale siempre 3 cosas**

Resumen, riesgos, preguntas a hacer.

→ **Funciona igual con leyes, reglamentos, cotizaciones largas o propuestas de proveedores**



CASO 2

Redactar un correo difícil

"Tengo que escribirle a un cliente que está atrasado con un pago. No quiero sonar agresivo pero tampoco débil."

 DEMO: Caso 2

Compartiendo Claude...



Lo que se lleva del Caso 2

- La IA usa el tono que usted configuró en el Proyecto
- Pídale 2 o 3 versiones y elija la que mejor le suene
- Aplica para correos a clientes, proveedores, equipo y bancos

CASO 3

Convertir notas en minuta de reunión

"Tuve una reunión de hora y media con un proveedor. Tengo notas desordenadas. Necesito una minuta clara con acuerdos y pendientes."



 DEMO: Caso 3

Compartiendo Claude...



Lo que se lleva del Caso 3

→ **Funciona con notas escritas o con la transcripción de un audio**

→ **Pida siempre la misma estructura**

Acuerdos, responsables, fechas, pendientes.

→ **Compártala con los participantes el mismo día**

Antes nunca alcanzaba el tiempo.



CASO 4

Construir un plan de acción

"Quiero abrir un segundo punto de venta este año. Necesito un plan con fases, tareas y qué considerar."



 DEMO: Caso 4

Compartiendo Claude...

Lo que se lleva del Caso 4

→ **La IA no decide por usted**

Le da un borrador para discutir con su equipo.

→ **Pida el plan por fases con tiempos, no como una lista plana**

→ **Aplica a planes de marketing, expansión, contratación, lanzamiento de producto**



Lo que acaba de pasar

Una sola configuración.

Cuatro problemas distintos resueltos sin volver a explicar quién es su empresa.

Eso es trabajar con método.



BLOQUE 5

Cierre: la práctica que casi nadie hace

Y la que más diferencia hace.

El problema

Lo que pasa

Termina su sesión con la IA. Cierra la pestaña.

Lo que pasa mañana

Abre de nuevo y... ¿por dónde iba?



La solución

- ✓ Antes de cerrar, pídale a la IA una **bitácora de la sesión**.

Mañana se la lee, y sigue donde quedó.

La bitácora tiene 4 partes

1

Qué se trabajó hoy

2

Qué decisiones se tomaron

3

Qué quedó pendiente

4

Por dónde retomar la próxima vez



 DEMO: Pedir la bitácora

Compartiendo Claude...

La bitácora generada

[Captura o ejemplo de la bitácora]

Guárdela donde la pueda encontrar:



En la próxima conversación

Pegada al inicio de la próxima conversación.



En un documento aparte

Archivo dedicado para sus bitácoras.



En su sistema de notas

Notion, Word, Google Docs.

Al día siguiente

01

Abra una conversación nueva en el mismo Proyecto

02


Pegue la bitácora

03

Diga:

"Esta es la bitácora de nuestra sesión anterior. Léela y dime por dónde retomamos."



 DEMO: Retomar con la bitácora

Compartiendo Claude...

Lo que acaba de pasar

La IA no tiene memoria entre conversaciones distintas.

La bitácora es su memoria.

Y esa memoria la controla usted.

El método completo

Configure

Una vez. *Su empresa queda guardada.*

Trabaje

Muchas veces. *Pide tareas concretas.*

Cierre

Cada vez. *Genera bitácora y retoma.*



BLOQUE 6

Buenas prácticas

Lo que diferencia a quien usa la IA bien de quien la usa a medias.

4 áreas a cuidar



Archivos

Qué subir y cómo



Modelos

Cuál usar y cuándo



Privacidad

Qué nunca subir



Organización

Cómo no perderse

1. Archivos

Tipo	Sirve	Recomendación
PDF	✓	El formato más confiable. Texto seleccionable, no escaneado.
Word (.docx)	✓	Ideal para documentos editables.
Excel (.xlsx)	✓	La IA lee tablas. Mejor si la primera fila tiene encabezados claros.
Imagen (.jpg, .png)	✓	Para fotos, capturas, diagramas. La IA "ve" la imagen.
Audio / video	Depende	Súbalo a un transcriptor primero. Pegue la transcripción.

Tamaño y cantidad

→ Archivos pequeños y enfocados funcionan mejor que uno enorme

→ Si tiene un manual de 200 páginas, divídalo por capítulos

→ Por Proyecto, no más de 5-10 documentos clave

Más confunde a la IA.

2. Modelos

Cuándo	Use
Tareas rápidas y cortas (correos, ideas, resúmenes breves)	Modelo rápido (más barato)
Análisis de documentos largos, planes, decisiones	Modelo más potente (más caro)
No sabe cuál usar	Empiece con el potente. Si la respuesta es buena pero lenta, pruebe el rápido.

Cada plataforma tiene su nomenclatura: Claude (Sonnet vs Opus), ChatGPT (GPT-5 vs GPT-5 Pro), Gemini (Flash vs Pro).

3. Privacidad: lo que NUNCA debe subir

⊗ Si dudás, no lo subás.

- Cédulas, pasaportes o documentos de identidad
- Estados de cuenta bancarios con números completos
- Contratos firmados con datos personales de terceros
- Información de salud de empleados o clientes
- Contraseñas, claves o credenciales

3. Privacidad: lo que sí puede hacer

Anonimizar antes de subir

Cambie nombres por "Cliente A", borre cédulas.

Usar las versiones de pago

Tienen políticas más estrictas de no usar sus datos para entrenamiento.

Revisar la configuración de privacidad

De su cuenta una vez al mes.

4. Organización

→ **Un Proyecto por área de su empresa**

Ventas, Operaciones, Finanzas,
Talento Humano.

→ **Nombres claros en las conversaciones**

"Plan 2do punto de venta - Marzo"
mejor que "Conversación 14".

→ **Borre lo que ya no use**

Las conversaciones viejas confunden
la búsqueda.

Los 3 errores más comunes

1 Subir todo a un solo Proyecto

La IA pierde foco.

2 No revisar lo que la IA produce

Confiar ciegamente en cifras, nombres y fechas.

3 No cerrar la sesión con bitácora

Mañana se vuelve a empezar de cero.

La regla de oro

La IA es una herramienta poderosa.

Pero **el método** lo pone usted.





BLOQUE 7

Cierre y reto

Lo que vimos hoy

Configure

Una vez. *Su empresa queda guardada en la IA.*

Trabaje

Muchas veces. *Pide tareas concretas con contexto.*

Cierre

Cada vez. *Bitácora para retomar sin perder el hilo.*

Su reto: 7 días

Día 1

Configure 1 Proyecto en la plataforma de su preferencia.

1

2

3

Día 7

Revise sus bitácoras. ¿Qué tipo de tareas le funcionaron mejor?

Días 2 a 6

Resuelva 1 problema real al día con ese Proyecto.

Lo que se lleva

5 plantillas descargables:

01

Configura tu Proyecto

02

**Comparativa Claude / ChatGPT /
Gemini**

03

Recetario de prompts (4 casos)

04

Plantilla y prompt de bitácora

05

Guía de buenas prácticas

Y ahora...

30 minutos de
consultas.

¿Cuál es su primera duda?

