

DIPLOMADO EN IA Y AUTOMATIZACIÓN | TOP LEARNING

MÓDULO 1

Fundamentos de Inteligencia Artificial

MANUAL DEL ESTUDIANTE

Nivel 1: IA Generativa y Productividad Automatizada

6 Temas | Diagramas | Ejercicios | Prompts listos para copiar y usar

Diseñado para profesionales de 25 a 55 años | Sin conocimientos técnicos previos requeridos

Introducción: Tu punto de partida en la IA

Bienvenido al Módulo 1 del Diplomado en IA y Automatización de Top Learning. Este manual está diseñado como guía de referencia y práctica activa: no solo para leer durante las sesiones en vivo, sino para consultar día a día cuando necesites aplicar estas herramientas en tu trabajo real.

No necesitas saber programar ni tener experiencia técnica. Si sabes escribir un correo electrónico y buscar algo en Google, tienes todo lo necesario para empezar hoy mismo y ver resultados desde la primera sesión.

Para quién es este manual

Este módulo ES para ti si...	NO necesitas tener...
<ul style="list-style-type: none"> * Quieres ahorrar 2 a 3 horas diarias en tareas repetitivas * Necesitas generar contenido profesional rápido y de calidad * Quieres investigar cualquier tema con fuentes confiables en minutos * Tu trabajo involucra redacción, análisis o toma de decisiones * No sabes por dónde empezar con tantas opciones disponibles * Buscas diferenciarte en tu sector usando herramientas de IA 	<ul style="list-style-type: none"> * Conocimientos de programación o formación técnica * Suscripciones de pago desde el primer día * Software especial instalado en tu computadora * Experiencia previa con herramientas de IA * Conocimiento de matemáticas o estadística

Lo que lograras al terminar este módulo

#	Habilidad que adquieres	Impacto directo en tu trabajo diario
1	Elegir el chatbot correcto según el tipo de tarea	Resultados mejores con menos tiempo y sin frustración por herramienta equivocada
2	Generar documentos profesionales en minutos	Emails, propuestas e informes listos con mínimos ajustes posteriores
3	Investigar con fuentes verificables y actualizadas	Reportes de mercado y datos de competidores completos en 15 minutos
4	Usar funciones avanzadas de cada plataforma	Integrar IA directamente en Gmail, Sheets y Docs desde hoy mismo
5	Crear prompts que producen resultados precisos	Obtener exactamente lo que necesitas en el primero o segundo intento
6	Resolver problemas de negocio con IA	Ideas, planes de acción y soluciones estructuradas generadas en minutos



Darle un mal prompt a un LLM es como contratar al mejor asesor del mundo y hacerle preguntas vagas. El resultado no refleja tu capacidad, sino la calidad de tu pregunta.

Herramientas del Módulo 1: Visión General

Todas estas plataformas tienen versión gratuita suficiente para completar los ejercicios de este módulo. No necesitas pagar nada para empezar a practicar hoy mismo.

Herramienta	Empresa / País	Fortaleza principal	Costo de entrada	URL de acceso
ChatGPT	OpenAI - EE.UU.	Versatilidad: redacción, análisis, imágenes y agentes autónomos	Gratis con límites	chat.openai.com
Gemini	Google - EE.UU.	Integración nativa con Gmail, Docs, Sheets y búsqueda en tiempo real	Gratis con cuenta Google	gemini.google.com
Claude	Anthropic - EE.UU.	Contexto de 200,000 tokens para documentos extensos y contratos	Gratis con límites diarios	claude.ai
DeepSeek	DeepSeek AI - China	Razonamiento matemático avanzado y generación de código	Gratis	deepseek.com
Qwen	Alibaba Cloud - China	Multilingüe avanzado con OCR visual para imágenes y facturas	Gratis modelos base	qwenlm.ai
Perplexity AI	Perplexity AI - EE.UU.	Investigación con fuentes verificadas y actualizadas en tiempo real	Gratis consultas básicas	perplexity.ai
Google NotebookLM	Google - EE.UU.	Analiza TUS propios documentos con cero alucinaciones y citas exactas	Gratis con cuenta Google	notebooklm.google.com

CONSEJO PRÁCTICO: Registrarse en las 7 plataformas ANTES de la sesión en vivo. El registro toma menos de 5 minutos por herramienta y todas funcionan en Google Chrome sin instalar nada adicional en tu computadora.

TEMA 1 DE 6

Conocer y dominar los mejores chatbots del momento

ChatGPT * Gemini * Claude * DeepSeek * Qwen 3 * Perplexity * NotebookLM

Los chatbots de IA son programas con los que te comunicas usando lenguaje natural, como si chatearás con una persona muy informada disponible las 24 horas. No todos son iguales: cada uno tiene fortalezas distintas. Elegir el correcto para cada tarea es lo que marca la diferencia entre un resultado mediocre y uno excelente.

El ecosistema de chatbots en 2026: donde encaja cada herramienta

Visualiza este mapa antes de estudiar cada herramienta. Te ayudará a entender sus posiciones relativas:

ChatGPT Uso general Más versátil	Gemini Google WorkspaceTiempo real	Claude Docs extenso Razonamiento	
DeepSeek Matemáticas Y Código	Qwen MultilingueOCR Visual	Perplexity Investigación Con fuentes	NotebookLM Tus docs sin alucinaciones

1.1 ChatGPT — El referente mundial

ChatGPT es el modelo de OpenAI y el más utilizado a nivel global. Su versión GPT-5 incluye capacidades idénticas: puede planificar tareas complejas, ejecutarlas en varios pasos y usar herramientas adicionales de forma autónoma sin que tengas que intervenir en cada paso. Es el punto de partida natural para cualquier profesional que empieza con IA.

Registro paso a paso (primer uso):

1. Ve a chat.openai.com en Google Chrome
2. Haz clic en el botón Sign up en la parte superior derecha
3. Selecciona Continuar con Google para registrarte con tu cuenta de Gmail (más rápido)
4. Acepta los términos de servicio
5. Elige el plan Free; no se requiere tarjeta de crédito
6. Empieza a usar GPT-4o de inmediato

Version	Costo mensual	Que incluye	Quien lo necesita
Free	Gratis	GPT-4o con límites diarios; funciones básicas de chat	Aprendizaje inicial y práctica
Plus	\$20 USD	GPT-5 sin limite, DALL-E para imágenes, modo agéntico completo	Uso profesional frecuente
Pro	\$200 USD	GPT-5 ilimitado, prioridad máxima de servidores	Usuarios intensivos y empresas
Team	\$25 USD por usuario	Privacidad de datos garantizada, historial compartido del equipo	Equipos de trabajo colaborativo

Las 6 funciones avanzadas que pocos usuarios conocen:

- * **SUBIR ARCHIVOS:** el icono de clip en la barra de chat permite adjuntar PDF, Excel, imágenes y documentos para que la IA los analice directamente sin salir de la conversación
- * **EXPLORAR GPTs:** en el menú lateral encontrarás miles de versiones de ChatGPT especializadas y preconfiguradas para tareas concretas: análisis de datos, curriculum, contratos, diseño grafico, programación y mas
- * **PROYECTOS:** organizar conversaciones por cliente, tema o proyecto. Cada proyecto tiene instrucciones permanentes y puede tener archivos de referencia que la IA recuerda en cada sesión
- * **CANVAS:** modo de edición visual tipo Word con IA integrada. Ideal para iterar sobre documentos extensos en tiempo real viendo los cambios directamente sobre el texto
- * **INSTRUCCIONES PERSONALIZADAS:** dile quien eres, en qué sector trabajas y como quieres que responda una sola vez, y ChatGPT lo aplicara en todas las conversaciones futuras sin que tengas que repetirlo
- * **CHAT TEMPORAL:** las conversaciones en este modo no se guardan en el historial ni en el sistema. Recomendado cuando compartes información confidencial o datos sensibles de clientes

PROMPT: Instrucciones personalizadas recomendadas (copia y personaliza):

QUIÉN SOY: Soy [tu cargo] en [nombre de empresa], empresa de [sector] en [ciudad], México. Llevamos [años] en el mercado. Mis clientes principales son [descripción del perfil de cliente]. Mi reto principal actual es [tu desafío más urgente hoy].

CÓMO QUIERO QUE RESPONDAS SIEMPRE:

- En español formal, tono directo y sin rodeos ni lenguaje corporativo vacío
- Prioriza acciones concretas e inmediatas sobre teoría abstracta
- Usa ejemplos del contexto mexicano y latinoamericano cuando sea posible
- Si no tienes información actualizada sobre un tema, indícalo claramente
- Usa subtítulos en respuestas largas para facilitar la lectura rápida

- Al final de propuestas o planes, incluye siempre una sección "Próximos Pasos" con responsable y fecha

1.2 Gemini — IA integrada a tu ecosistema Google

Si ya usas Gmail, Docs, Sheets y Slides, Gemini está disponible en tus herramientas ahora mismo sin instalar nada adicional. Su ventaja principal es la integración nativa con todo el ecosistema de Google y el acceso a búsqueda en internet en tiempo real, lo que lo diferencia de los demás modelos.

En esta herramienta de Google...	Donde encuentras a Gemini	Lo que puedes hacer directamente
Gmail	Icono de estrella junto al área de respuesta o composición	Resumir correos largos, redactar respuestas completas, clasificar prioridades del día
Google Docs	Panel lateral derecho > icono de estrella o botón de Gemini	Generar texto nuevo, resumir secciones, reescribir con diferente tono o nivel de formalidad
Google Sheets	Panel lateral de Gemini (barra lateral derecha)	Crear fórmulas complejas desde lenguaje natural sin saber la sintaxis de Excel
Google Slides	Panel lateral de Gemini	Generar la estructura completa de una presentación a partir de un párrafo descriptivo
Google Meet	Activar notas de Gemini al inicio de la reunión	Transcribir automáticamente y generar resumen de acuerdos y responsables al terminar
Google Drive	Barra lateral de Gemini en Drive	Buscar archivos por descripción de su contenido, resumir documentos sin abrirlos

PROMPT: Prompt para crear fórmula compleja en Google Sheets desde cero:

Tengo datos de ventas con esta estructura: Columna A = nombre del vendedor Columna B = meta mensual en pesos Columna C = ventas reales del mes actual

Crea estas fórmulas para cada columna adicional:

Columna D: porcentaje de cumplimiento (ventas reales dividido entre meta, multiplicado por 100). Formato: porcentaje con 1 decimal.

Columna E: clasificación automática de desempeño: EXCELENTE si supera el 110%, EN META si está entre 90% y 110%, POR DEBAJO si es menor a 90%.

Columna F: cuánto le falta al vendedor para llegar a su meta. Si ya la cumplió, mostrar 0.

Columna G: bono estimado. El bono es el 5% de las ventas que excedan la meta. Si no llegó a meta, mostrar 0.

Explica cada fórmula con un comentario breve sobre cómo funciona.

CONSEJO PRÁCTICO: Gemini tiene acceso a búsqueda de Google en tiempo real. Cuando preguntas sobre noticias, precios actuales o tendencias recientes, no usa solo su entrenamiento: consulta internet en el momento. Eso lo hace ideal para investigación de mercado actualizada al día de hoy.

1.3 Claude — Para documentos extensos y razonamiento profundo

Claude es el modelo de Anthropic. Su diferenciador más importante es la ventana de contexto extendida: puede procesar hasta 200,000 tokens en una sola conversación, equivalente a un libro completo de 150,000 palabras. Además es especialmente preciso en seguimiento de instrucciones complejas y razonamiento ético, lo que lo hace ideal para contratos, análisis críticos e informes extensos.

¿Cuanto es 200,000 tokens en documentos reales? Referencia práctica:

Tipo de documento	Tamaño típico	Tokens aproximados	¿Entra completo en Claude?
Email de seguimiento	500 palabras	650 tokens	Si, con mucho margen disponible
Propuesta comercial de 5 páginas	2,000 palabras	2,600 tokens	Si
Contrato legal de 20 páginas	8,000 palabras	10,400 tokens	Si
Informe anual de empresa de 80 páginas	32,000 palabras	41,600 tokens	Si
Manual técnico de 200 páginas	80,000 palabras	104,000 tokens	Si
Libro completo de 400 paginas	160,000 palabras	208,000 tokens	Aproximadamente el 96% del libro

Los tres modelos disponibles de Claude y cuando usar cada uno:

Modelo	Velocidad	Capacidad	Mejor uso práctico
Claude Haiku	Muy rápido	Buena	Respuestas rápidas, tareas simples, chatbots de alto volumen
Claude Sonnet	Rápido	Muy alta	Uso profesional diario; el mejor equilibrio velocidad y calidad
Claude Opus	Más lento	Máxima	Análisis de documentos críticos, estrategia compleja, contratos importantes

Técnica del documento completo + preguntas específicas (el uso más poderoso de Claude):

1	<p>Pega o adjunta el documento COMPLETO al inicio</p> <p>No fragmentes el documento en partes. Claude puede leer el archivo entero de una vez. Arrastra el PDF o pega todo el texto antes de hacer cualquier pregunta.</p>
2	<p>Primera pregunta panorámica</p> <p>Pregunta: '¿Cuáles son los 5 puntos más importantes de este documento?' Esto te da el mapa general antes de profundizar en secciones específicas.</p>
3	<p>Preguntas específicas orientadas a decisión</p> <p>Pregunta: '¿Qué dice el documento sobre penalizaciones en caso de incumplimiento? Muestra el texto exacto y dime en que sección está.' Claude siempre cita la fuente.</p>
4	<p>Análisis crítico que va más allá de lo obvio</p> <p>Pregunta: '¿Hay algo inusual, riesgoso o ambiguo en este documento que no estaría en un contrato estándar de este tipo?' Claude identifica lo que no es obvio.</p>
5	<p>Solicitar el entregable final estructurado</p> <p>Pide: 'Genera un resumen ejecutivo de una página con los puntos críticos marcados como [RIESGO ALTO], [RIESGO MEDIO] o [PARA NEGOCIAR].'</p>

1.4 DeepSeek — Razonamiento avanzado y código

DeepSeek es un modelo chino de código abierto con rendimiento excepcional en razonamiento lógico, matemático y análisis de datos. Sus costos de API son hasta 10 veces más bajos que OpenAI, lo que lo hace muy atractivo para proyectos de automatización y uso masivo.

Modelo de DeepSeek	Especialidad principal	Cuando usarlo en la práctica
DeepSeek Chat	Conversacion y redaccion general	Como alternativa a ChatGPT para tareas de texto y análisis cuando necesitas variantes
DeepSeek Coder	Generación, revisión y depuración de código	Python, JavaScript, SQL, scripts de automatización, análisis de errores en código existente

Modelo de DeepSeek	Especialidad principal	Cuando usarlo en la práctica
DeepSeek Reasoner	Razonamiento lógico paso a paso	Problemas con múltiples variables, análisis financiero complejo, decisiones estructuradas

PROMPT: Prompt para análisis de problema complejo con razonamiento visible:

Voy a describirte un desafío de negocio con datos reales. Antes de darme recomendaciones, PIENSA PASO A PASO siguiendo este proceso exacto y muestra cada paso:

PASO 1: Lista todas las variables relevantes del problema (no solo las obvias)

PASO 2: Analiza las relaciones de causa y efecto entre esas variables

PASO 3: Identifica las 3 causas raíz más probables (las causas reales, no los síntomas)

PASO 4: Genera 3 opciones de solución con pros, contras y recursos necesarios para cada una

PASO 5: Recomienda la opción óptima para mi contexto y justifica tu elección con criterios concretos

MI SITUACIÓN: [Describir con datos reales: números, plazos, recursos disponibles, restricciones y cualquier intento previo que no funcionó]

1.5 Qwen 3 — Multilingüe y procesamiento visual

Qwen de Alibaba Cloud destaca en dos áreas que ningún otro modelo combina tan bien: soporte multilingüe real (no solo traducción literal, sino adaptación cultural genuina) y procesamiento visual con OCR de alta precisión para extraer texto de imágenes.

Situaciones concretas donde Qwen 3 es la mejor opción:

- * Facturas, recibos o tickets escaneados o fotografiados: necesitas extraer los datos en formato tabla estructurada para importar a Excel o a tu sistema de contabilidad
- * Traducción y adaptación cultural: no solo traducción literal del texto, sino ajuste del tono, las referencias culturales y el nivel de formalidad apropiado para el país o región de destino
- * Trabajo con clientes, proveedores o socios en China, Japón, Corea o países árabes donde el contexto cultural en la comunicación es crítico para la relación comercial
- * Capturas de pantalla de sistemas internos, plataformas o interfaces para extraer información estructurada sin reescribir manualmente cada dato
- * Documentos que mezclan dos o más idiomas y necesitas un resultado coherente y natural en el idioma de destino

PROMPT: Prompt para OCR y extracción de datos de imagen con alta precisión:

Analiza la imagen adjunta [factura / recibo / captura de pantalla / contrato escaneado].

TAREA PRINCIPAL: Extrae TODA la información visible y organízala en una tabla con columnas exactas:

Campo | Valor | Observación (si el dato requiere verificación o es poco claro)

Si la imagen contiene montos numéricos, calcula automáticamente al final de la tabla:

- Subtotal
- IVA (16%)
- Total

REGLA IMPORTANTE: Si algún texto es parcialmente ilegible o ambiguo, escribe "texto no claro" en la columna Valor en lugar de adivinar o inventar el dato.

Al final, genera una lista separada con los 3 datos más críticos que deberías verificar manualmente antes de usar o procesar este documento.

1.6 Perplexity AI — Investigación con fuentes verificadas en tiempo real

Perplexity no es un chatbot común: es un motor de búsqueda conversacional que accede a internet en tiempo real antes de responder, y siempre cita sus fuentes con enlace directo al artículo original. Es la herramienta ideal cuando necesitas información actual y verificable, no la opinión del modelo basada en datos de meses o años atrás.

ChatGPT SIN búsqueda web (para comparar):

- * Responde con datos de entrenamiento que pueden tener 6 a 12 meses de antigüedad
- * No siempre cita las fuentes de sus afirmaciones
- * Puede generar datos que suenan reales pero son incorrectos (alucinaciones)
- * Excelente para creación, redacción y razonamiento sobre lo que ya sabe

Perplexity AI (la diferencia clave):

- * Busca en internet en tiempo real antes de formular cada respuesta
- * Siempre muestra las fuentes con enlace directo al artículo original
- * Los datos son verificables y actualizados al día de hoy
- * Excelente para investigación de mercado, noticias y tendencias actuales

Filtros avanzados de Perplexity que la mayoría de usuarios no conoce:

Filtro o modo especial	Donde activarlo	Para que sirve exactamente	Ejemplo de uso
Filtro de tiempo (hoy/semana/mes/año)	Icono de ajustes junto a la barra de búsqueda	Limita los resultados al periodo específico que necesitas	Noticias sobre tu sector de los últimos 7 días únicamente
Modo Académico	Selector de modo > Academic	Restringe resultados a publicaciones revisadas por pares	Datos estadísticos confiables de investigaciones formales
Modo Video	Selector de modo > Videos	Encuentra y resume contenido de YouTube sobre el tema	Ver que dicen los expertos en video sobre tu industria
Modo Social	Selector de modo > Social	Muestra conversaciones en X (Twitter) y Reddit	Conocer la percepción del público sobre tu marca o sector
Búsqueda Profunda (Deep Research)	Botón Deep Research junto a la barra	Genera informe completo multi-fuente en 2-3 minutos	Análisis competitivo completo antes de una presentación importante

1.7 Google NotebookLM — Tu IA para TUS propios documentos

NotebookLM resuelve algo que los otros chatbots no pueden garantizar: analizar tus propios documentos internos con total precisión y sin inventar nada. La IA solo usa el contenido que tu le proporcionas, y siempre indica la sección exacta del documento de donde tomó la información para que puedas verificarlo.

Tipos de archivos que puedes cargar como fuentes:

<p>PDF Contratos, reportes, manuales, estudios</p>	<p>Google Docs Documentos en tu Drive de Google</p>	<p>URL web Artículos y páginas en línea actuales</p>
<p>YouTube Extrae la transcripción de cualquier video</p>	<p>Audio MP3 Graba reuniones y analiza después</p>	<p>DOCX y TXT Archivos Word y documentos de texto</p>

Audio Overview: convierte tus documentos en un podcast de IA

Una vez que cargaste tus documentos, NotebookLM puede convertirlos en un podcast de dos voces generado por IA. Dos presentadores simulados debaten y explican el contenido de tus archivos como si fuera un programa de radio profesional. Muy útil para repasar información importante durante el trayecto al trabajo, haciendo ejercicio o en casa sin estar frente a la pantalla.

1	Crea el Notebook con un nombre específico del proyecto Ve a notebook.google.com , clic en Create new notebook. El nombre debe ser descriptivo: 'Análisis Competidores Q3 2025' o 'Contrato ABC Corp Revisión Legal'. El nombre específico facilita encontrarlo después entre muchos notebooks.
2	Carga entre 3 y 10 documentos relacionados sobre el mismo tema Mezcla tipos de fuentes para mejores resultados: un PDF de informe + una URL de artículo especializado + un Google Doc de tus notas internas. NotebookLM cruza automáticamente la información de todas las fuentes.
3	Espera el procesamiento completo (1 a 3 minutos) NotebookLM lee y analiza todos los documentos cargados. Cuando aparece la confirmación en el panel de fuentes, el sistema está listo para responder preguntas.
4	Haz preguntas específicas y orientadas a decisión No hagas preguntas vagas como 'de qué tratan estos documentos'. Cada pregunta debe apuntar a información concreta que necesitas para tomar una decisión específica.
5	Genera salidas estructuradas con un solo clic Panel 'Notebook Guide': Resumen ejecutivo, FAQ de preguntas frecuentes, Guía de estudio, Cronología de eventos o Audio Overview. Cada formato se genera en menos de 2 minutos.

PROMPT: Preguntas de alto valor para sacar el máximo provecho de NotebookLM:

Pregunta 1 (para contratos): ¿Cuáles son los 5 compromisos o cláusulas más importantes de este contrato y qué riesgo representa cada uno para nosotros como proveedor? Muestra el texto exacto y el número de página o sección.

Pregunta 2 (para comparar documentos): ¿Hay información contradictoria entre el Documento A y el Documento B sobre [tema específico]? Si la hay, muestra los fragmentos exactos de cada documento donde aparece la contradicción.

Pregunta 3 (para identificar vacíos): ¿Qué información crítica falta en estos documentos que debería conseguir antes de tomar una decisión de negocio importante?

Pregunta 4 (para generar preguntas): ¿Qué preguntas debería hacerle a mi equipo legal, proveedor o cliente basándote en los puntos no resueltos o ambiguos que encuentre en los documentos?

Pregunta 5 (para resumen ejecutivo): Resume los hallazgos clave en formato de tabla con columnas: Tema | Lo que dice el documento | Implicación para el negocio | Urgencia (alta/media/baja).

1.8 Guía de selección rápida: ¿cual chatbot uso para cada tarea?

Esta es tu referencia de consulta rápida. Imprimirla o guardarla como favorita en tu navegador para consultarla cuando tengas dudas.

Tarea específica que necesitas realizar	Herramienta recomendada	Por que es la mejor opción para esta tarea
Redactar un email o documento formal	ChatGPT o Claude	Excelente redacción, tono profesional ajustable y múltiples variantes en un solo prompt
Resumir correos directamente desde Gmail	Gemini dentro de Gmail	Integración nativa: no necesitas salir de tu bandeja de entrada para obtener el resumen
Analizar un contrato o informe de 50 o más páginas	Claude 3 Opus	Ventana de contexto larga de 200K tokens y precisión excepcional en documentos extensos
Investigar noticias o tendencias del día de hoy	Perplexity AI o Gemini	Acceso a internet en tiempo real con fuentes verificables y citadas automáticamente
Crear fórmulas complejas en Google Sheets	Gemini dentro de Sheets	Integración directa: entiende el contexto de tu hoja y genera la fórmula lista para insertar
Resolver problema lógico o matemático complejo	DeepSeek Reasoner	Superior en análisis de varios pasos con razonamiento visible paso a paso
Traducir y adaptar contenido culturalmente a otro idioma	Qwen 3 o Gemini	Soporte multilingüe con adaptación cultural genuina, no sólo traducción literal del texto
Extraer texto de facturas, recibos o capturas de pantalla	Qwen 3 VL o Gemini	OCR de alta precisión que organiza la información en tablas estructuradas automáticamente
Generar una imagen desde una descripción de texto	ChatGPT con DALL-E integrado	Generación de imágenes dentro de la misma conversación sin cambiar de herramienta
Analizar tus propios PDF, reportes o contratos internos	Google NotebookLM	Trabaja exclusivamente con tu contenido cargado y siempre cita la fuente exacta con página
Investigar competidores y tendencias del mercado	Perplexity AI	Datos actualizados con fuentes verificables y modo Deep Research para análisis profundo
Transcribir y analizar una reunión grabada	NotebookLM con archivo de audio	Transcripción completa más análisis del contenido y resumen de acuerdos en minutos
Generar copies y contenido para redes sociales	ChatGPT o Claude	Múltiples variantes de tono, formatos diferentes y copies persuasivos a partir de un prompt
Investigación académica o técnica con citas formales	Perplexity en modo Academic	Fuentes revisadas por pares con referencia completa y enlace directo al artículo original
Revisar o generar código de programación	DeepSeek Coder	Especializado en código con explicaciones detalladas y detección de errores precisa

TEMA 2 DE 6

Generar contenido escrito y documentos de calidad

Emails * Propuestas * Informes * Estrategias * Framework de 6 componentes

Generar contenido escrito profesional es la aplicación más inmediata y de mayor impacto de la IA para la mayoría de los profesionales. Lo que antes tomaba una o dos horas (un informe ejecutivo, una propuesta comercial, una estrategia de comunicación) puede generarse en 10 a 20 minutos cuando sabes como pedirlo correctamente.

La clave no está en pedirle a la IA que 'escriba algo': está en darle el contexto, el tono, el formato y los parámetros específicos que necesitas. Este tema te enseña el sistema completo con ejemplos reales.

El Framework de 6 Componentes del Prompt Profesional

Todo prompt de alta calidad para generar contenido combina hasta seis elementos. El único obligatorio es la Tarea; todos los demás potencian enormemente la calidad del resultado.

ROL	Asigna un perfil experto específico a la IA Define el expertise que debe asumir el modelo. Cuanto más específico, mejor el resultado. Ejemplo: 'Actúa como director comercial con 15 años de experiencia en ventas B2B para empresas medianas del sector manufactura en México', no sólo 'actúa como vendedor'.
	Proporciona el fondo de la situación La IA no conoce tu empresa ni tu cliente hasta que se lo digas. Incluye: sector, tamaño, ciudad, relación previa con el cliente, objetivo del documento, historial relevante y cualquier restricción importante.
	Define exactamente lo que quieres (ÚNICO OBLIGATORIO) Usa verbos de acción específicos: Redacta, Analiza, Genera, Resume, Compara. Cuantifica cuando puedas: '3 variantes', 'en exactamente 5 puntos', 'de máximo 200 palabras', 'para el próximo lunes'.
	Especifica cómo quieres recibir el resultado Sin formato definido la IA elige lo que prefiere, que puede ser muy diferente a lo que necesitas. Dile exactamente: tabla con columnas X, Y, Z; lista numerada; párrafos; guion con secciones específicas; o formato JSON.
	Define lo que NO debe hacer o incluir Parámetros negativos que acotan y mejoran el resultado: 'sin anglicismos', 'sin tecnicismos', 'sin mencionar precios todavía', 'sin más de 3 párrafos', 'sin usar la palabra sinergia o cualquier cliché corporativo'.
	CONTEXTO
TAREA	
FORMATO	
RESTRICCIONES	

EJEMPLOS

Muestra un ejemplo concreto del resultado que esperas

El método más poderoso para obtener el tono y estilo exactos que necesitas. Pega 2 o 3 ejemplos antes de la solicitud y di: 'Escribe exactamente el mismo estilo y tono que estos ejemplos.' El modelo aprende el patrón y lo replica.

2.1 Emails profesionales — 6 tipos con prompts listos para usar

El email sigue siendo el medio de comunicación profesional más utilizado. Aquí tienes los 6 tipos más frecuentes con sus prompts completos listos para copiar y personalizar.

Tipo 1: Email de seguimiento post-reunión

INCORRECTO — Prompt vago — resultado generico e inutilizable:

Escribe un email de seguimiento para un cliente que conocí ayer.

CORRECTO — Prompt profesional — resultado listo para ajustar y enviar:

Actúa como gerente comercial experimentado. Redacta un email de seguimiento para [nombre del cliente], [cargo] en [nombre de la empresa], con quien tuve una reunión el [fecha] sobre [tema principal de la reunión]. Los 3 acuerdos que quedaron son: [listar los acuerdos]. El próximo paso acordado es [acción concreta] para el [fecha límite]. Tono: profesional pero cálido. Estructura obligatoria: agradecimiento breve + resumen de los 3 acuerdos en lista + próximo paso con fecha + pregunta de apertura para continuar el diálogo. Máximo 200 palabras.

Tipo 2: Email de activación de cliente inactivo

PROMPT: Prompt listo para usar:

Actúa como especialista en retención de clientes con experiencia en pymes mexicanas. Redacta un email de reactivación para [nombre del cliente], quien fue cliente de [nombre de tu empresa] pero no ha realizado ninguna compra o contratación en los últimos [periodo de tiempo].

El email debe cumplir estos 4 objetivos en este orden:

1. Recordarle quién somos sin sonar pretencioso ni agresivo
2. Hacer referencia a algo específico y positivo de su historial con nosotros: [dato concreto o proyecto anterior]
3. Presentar un beneficio concreto y nuevo para que regrese: [descripción de la oferta o novedad que tiene valor real para este cliente]
4. Incluir un llamado a la acción de baja fricción, es decir, no pedir una reunión inmediata sino algo pequeño como responder una sola pregunta

Tono: cercano y genuino, sin sonar desesperado ni como plantilla masiva. Máximo 180 palabras.

Tipo 3: Email de presentación a prospecto completamente frío

PROMPT: Prompt listo para usar:

Actúa como director comercial de [nombre de tu empresa]. Redacta un email de presentación inicial para [nombre del prospecto], [cargo] en [nombre de la empresa] que NO nos conoce en absoluto.

Nuestro servicio o producto: [descripción breve y específica]

Problema concreto que resolvemos: [problema específico que tiene este tipo de empresa]

REGLA MÁS IMPORTANTE: NO empieces con "Me permito presentarme" ni con el nombre de la empresa. Empieza con un dato sorprendente del sector, una pregunta provocadora o una afirmación que le haga pensar en su situación actual.

Cierra con una pregunta que genere respuesta fácil, no con "espero tu respuesta". El llamado a la acción debe ser de mínima fricción: solo pedir permiso para enviar información adicional o hacer una sola pregunta de calificación.

Máximo 150 palabras. Asunto del email incluido.

Tipo 4: Email de negociación o respuesta a contrapropuesta

PROMPT: Prompt listo para usar:

Actúa como negociador comercial experimentado en el sector [tu sector]. El cliente recibió nuestra propuesta de [descripción del servicio o producto con precio de referencia] e hizo esta contrapropuesta o presentó esta objeción: [describir con detalle exactamente lo que dijo el cliente].

Redacta una respuesta por email que:

1. Reconozca su perspectiva con empatía genuina, sin defensividad ni capitulación
2. Refuerce los 2 diferenciadores más importantes que justifican el valor de lo que ofrecemos
3. Proponga una alternativa concreta que proteja nuestra posición económica pero sea percibida por el cliente como un gesto real de colaboración
4. Mantenga la relación positiva y abra la puerta a continuar la conversación hacia el cierre

Tono: firme pero genuinamente colaborativo. Sin lenguaje defensivo ni corporativo. Máximo 220 palabras.

Tipo 5: Email interno para comunicar una decisión importante

PROMPT: Prompt listo para usar:

Actúa como director de comunicación organizacional con experiencia en gestión del cambio. Redacta un email interno para comunicar a [el equipo completo / el área de X / toda la empresa] la siguiente decisión: [descripción clara de la decisión].

Contexto que la IA necesita saber:

- Razón principal de esta decisión: [explicar el contexto sin evasivas]
- Impacto concreto en el equipo: [describir los cambios específicos que vivirá cada persona]
- Cómo se implementará: [proceso, plazos y responsables]

Tono: transparente, directo y orientado a mantener la confianza del equipo. Sin lenguaje corporativo vacío ni eufemismos. Sin frases como "estamos entusiasmados de anunciar".

Incluye al final una sección breve de Preguntas Frecuentes con 3 preguntas que el equipo probablemente se hará y sus respuestas directas y honestas.

Tipo 6: Email de disculpa y manejo profesional de queja

PROMPT: Prompt listo para usar:

Actúa como gerente de atención al cliente con experiencia en retención de clientes insatisfechos. El cliente [nombre] nos envió esta queja: [describir la queja exactamente como la envió]. Lo que realmente ocurrió desde nuestra perspectiva fue: [describir la situación real con objetividad].

Redacta un email de respuesta que:

1. Reconozca el problema directamente, sin evasivas ni buscar culpables externos
2. Asuma la responsabilidad en lo que realmente corresponde, sin exagerar ni minimizar
3. Explique brevemente qué ocurrió en un párrafo, enfocado en hechos y sin excusas excesivas
4. Describa las acciones concretas ya tomadas o que se tomarán para que esto no se repita
5. Ofrezca algo tangible como gesto de buena voluntad hacia el cliente: [mencionar lo que puedes ofrecer realísticamente]
6. Cierre con un compromiso específico y verificable

Tono: humano y directo, sin exceso de disculpas que suene a discurso ensayado o protocolo de call center.

2.2 Propuestas comerciales — Estructura completa con prompt maestro

Una propuesta comercial bien estructurada puede hacer la diferencia entre ganar o perder un cliente. Con el prompt correcto, la IA genera el borrador completo que tú personalizas en 20 minutos, no en 2 horas.

Sección de la propuesta	Que debe comunicar en esa sección	Extensión recomendada
1. Resumen ejecutivo	Los 3 a 5 puntos que el cliente debe recordar aunque no lea nada más del documento	3 a 5 líneas, no más bajo ningún concepto
2. Diagnóstico del problema	El problema del cliente descrito en sus propios términos, no en los tuyos; muestra que lo entiendes de verdad	1 a 2 párrafos bien escritos
3. Nuestra solución	Cómo resuelves el problema de forma específica; habla de resultados esperados, no de características del producto	2 a 3 párrafos o lista clara
4. Metodología y proceso	Las fases, actividades y entregables concretos de cómo lo harás; el cliente necesita ver el proceso	Tabla o lista numerada por fases
5. Cronograma	Las fechas o semanas específicas en que se entrega cada cosa; da certeza al cliente sobre los tiempos	Tabla compacta y clara
6. Inversión requerida	El precio con desglose por componente; transparencia genera confianza y reduce objeciones	Una tabla limpia, sin ocultar nada
7. Garantías o condiciones	Que pasa si no se cumplen los objetivos o si hay cambios en el alcance del proyecto	1 párrafo directo y honesto
8. Próximos pasos	La acción específica y concreta que el cliente debe tomar ahora mismo para iniciar el proyecto	3 pasos máximos con fechas

PROMPT: Prompt maestro para propuesta comercial completa:

Actúa como consultor de negocios senior especializado en [tu sector] con experiencia en clientes medianos en México.

Redacta una propuesta comercial completa para ofrecer [nombre y descripción de tu servicio o producto] a [nombre o descripción del cliente].

DATOS DEL CLIENTE (incluye todo lo que sabes):

- Empresa: [nombre]
- Sector: [sector específico]

- Tamaño: [número de empleados o tamaño aproximado]
- Ciudad: [dónde están ubicados]
- Problema principal: [describe el problema o necesidad que tienen con el mayor detalle posible]
- Por qué se acercaron a nosotros: [cómo llegaron a nosotros o qué les generó interés]

NUESTRA PROPUESTA (lo que debemos comunicar):

- Servicio o producto: [descripción completa de lo que ofrecemos]
- Metodología o proceso: [cómo lo hacemos paso a paso]
- Diferenciadores clave: [por qué elegimos sobre la competencia]
- Resultados típicos: [resultados reales que hemos logrado con clientes similares]

ESTRUCTURA OBLIGATORIA con exactamente estas 8 secciones:

1. Resumen ejecutivo (3 líneas que capturen la esencia)
2. El problema que enfrenta [nombre del cliente]
3. Nuestra solución propuesta y metodología de trabajo
4. Cronograma de implementación (tabla por semanas o fases)
5. Inversión requerida (usa [PRECIO] como marcador de posición)
6. Por qué elegimos: nuestra diferenciación concreta
7. Garantías y condiciones del servicio
8. Próximos pasos con fechas específicas para iniciar

Tono: profesional, persuasivo y orientado a resultados cuantificables. Máximo 900 palabras en total.

CONSEJO PRÁCTICO: Truco avanzado de doble uso: después de que la IA genere la propuesta, pide en la misma conversación: 'Ahora actúa como el cliente que recibió esta propuesta y dime qué dudas u objeciones tienes antes de firmar.' Usa esas objeciones anticipadas para fortalecer la propuesta antes de enviarla.

2.3 Informes ejecutivos — De datos crudos a reporte listo en 20 minutos

Con IA puedes pasar de datos desordenados o en bruto a un informe ejecutivo listo para presentar en menos de 20 minutos. El secreto está en darle tus datos tal como los tienes (incluso desordenados) y pedirle la estructura correcta con el destinatario correcto en mente.

PROMPT: Prompt para informe mensual de resultados:

Eres un analista de negocios senior con experiencia en reportes para alta dirección en empresas medianas mexicanas.

Redacta un informe ejecutivo mensual estructurado con los siguientes datos:

[PEGAR AQUÍ TUS DATOS O MÉTRICAS EN BRUTO — pueden estar completamente desordenados, en formato de notas, en tabla simple o como sea que los tengas disponibles]

INFORMACIÓN DEL REPORTE:

- El informe es para: [Director General / Comité Directivo / Consejo de Administración]
- Periodo del reporte: [mes y año específico]
- Objetivo del reporte: [qué decisión concreta debe facilitar este informe a quien lo lee]

ESTRUCTURA OBLIGATORIA con exactamente estas secciones:

1. Resumen Ejecutivo: exactamente 3 puntos que el lector debe recordar aunque no lea nada más del documento
2. Desempeño vs Objetivo: tabla con columnas: Métrica | Meta del mes | Resultado real | % de cumplimiento | Semáforo (Verde/Amarillo/Rojo)
3. Los 3 hallazgos principales del periodo con su implicación directa para el negocio
4. Factores que explican el desempeño: tanto los positivos como los negativos con igual peso
5. Riesgos identificados para el siguiente periodo que requieren atención preventiva
6. Recomendaciones priorizadas: máximo 3, con responsable específico y fecha límite
7. Próximos pasos: tabla con columnas: Acción específica | Responsable | Fecha límite

Tono: ejecutivo y directo. Sin relleno ni frases vacías. Cada oración debe aportar información accionable.

2.4 Estrategias y planes de negocio

La IA es especialmente poderosa para estructurar estrategias de negocio. Tu aportas el conocimiento profundo del mercado y la empresa; la IA organiza ese conocimiento, propone marcos de referencia probados, y detecta vacíos en el razonamiento que desde adentro son difíciles de ver.

PROMPT: Prompt para plan estratégico de 90 días:

Actúa como consultor de estrategia empresarial con experiencia en pymes latinoamericanas y en el sector [tu sector específico].

Mi empresa:

- Sector: [sector específico de tu empresa]
- Tamaño: [número de empleados]
- Años en el mercado: [cuántos años llevan operando]
- Ciudad o región principal: [dónde operan]

Desafío principal que enfrentó: [Describir el desafío con datos concretos: números actuales, números objetivo, qué has intentado ya y por qué no funcionó]

Recursos disponibles:

- Equipo: [número de personas y sus roles principales]
- Presupuesto: [monto disponible o indicar que es limitado]
- Plazo: 90 días para ver resultados medibles

Genera un plan estratégico de 90 días dividido en estas 4 etapas:

ETAPA 1 (Semanas 1-2): Diagnóstico y prioridades

- Objetivo específico de esta etapa
- 3 acciones concretas con descripción de cómo ejecutar cada una
- Métrica que confirma que la etapa se completó exitosamente

ETAPA 2 (Semanas 3-6): Implementación inicial [mismo formato]

ETAPA 3 (Semanas 7-10): Ajuste y aceleración basada en resultados [mismo formato]

ETAPA 4 (Semanas 11-13): Consolidación y medición de impacto [mismo formato]

Al final del plan incluye: los 2 riesgos principales que podrían hacer fracasar el plan y cómo mitigar cada uno antes de que ocurran.

TEMA 3 DE 6

Hacer investigación profunda en minutos

Perplexity AI * NotebookLM * El Protocolo de Investigación en 3 Niveles

Investigar bien siempre fue costoso en tiempo: horas buscando, filtrando fuentes confiables de las que no lo eran, leyendo artículos completos y sintetizando todo en notas propias. La IA no elimina la necesidad de investigar, pero comprime ese proceso de horas a minutos cuando usas las herramientas correctas con la estrategia adecuada.

El Protocolo de Investigación en 3 Niveles

Para cualquier tema que necesites investigar, existe una secuencia óptima de herramientas y preguntas según la profundidad de análisis que requieras:

NIVEL 1: Panorama general (5 a 10 minutos)

Objetivo: entender el tema y sus variables principales antes de profundizar en cualquier aspecto específico.

Herramienta ideal: Perplexity AI o Gemini con búsqueda web activada.

Prompt tipo: "¿Cuál es el estado actual de [tema] en México en 2025? Dame un panorama general con los 5 puntos clave que un directivo debe entender, incluyendo tamaño del mercado, actores principales y tendencias emergentes."



NIVEL 2: Profundidad específica (10 a 20 minutos)

Objetivo: investigar un aspecto concreto con datos actualizados, cuantificados y con fuentes verificables.

Herramienta ideal: Perplexity AI con filtro de tiempo o modo Académico según el tipo de datos necesarios.

Prompt tipo: "Investiga [aspecto específico del tema] en [periodo de tiempo concreto]. Incluye datos cuantitativos, fuentes verificables y tendencias emergentes. Prioriza fuentes de consultoras reconocidas o publicaciones especializadas del sector."



NIVEL 3: Análisis de tus propios documentos (15 a 30 minutos)

Objetivo: cruzar la información externa encontrada en los Niveles 1 y 2 con tu información interna de empresa.

Herramienta ideal: Google NotebookLM con tus documentos internos cargados.

Proceso: carga tus reportes, notas internas o documentos del equipo. Pregunta: "¿Cómo se relaciona lo que dicen mis documentos internos con [hallazgo del Nivel 2]? ¿Hay brechas o contradicciones entre mis datos internos y lo que dice el mercado externo?"

3.1 Investigar con Perplexity AI: la guía paso a paso

Ejemplo completo: investigar un mercado o sector en 15 minutos

Consulta (envíalas en este orden)	Filtro recomendado	Lo que obtienes con esta consulta
¿Cuál es el estado actual del mercado de [tu sector] en México en 2025? Panorama general con tamaño del mercado, actores principales, barreras de entrada y tendencias.	Sin filtro especial para panorama general	Visión global del sector con datos de tamaño, crecimiento proyectado y jugadores clave
¿Cuáles son los cambios más importantes o tendencias más recientes en [tu sector] en México en los últimos 3 meses?	Filtro de tiempo: últimos 3 meses	Novedades recientes, cambios regulatorios importantes y movimientos estratégicos de competidores
¿Quiénes son los 5 competidores más importantes de [tu tipo de empresa] en México y cómo se diferencian entre sí?	Sin filtro especial	Análisis competitivo con diferenciadores principales, modelos de negocio y posicionamiento percibido
Estudios, datos o estadísticas recientes sobre comportamiento del consumidor o cliente ideal en [tu sector] en México.	Filtro: Modo Académico	Datos estadísticos confiables de investigaciones formales con referencia a la fuente original
Con base en todo lo investigado, dame un resumen ejecutivo de 5 puntos clave para presentar a mi equipo directivo esta semana.	Sin filtro especial	Síntesis lista para usar directamente en presentación, informe ejecutivo o email a stakeholders

IMPORTANTE: Verifica siempre los datos críticos en las fuentes originales que Perplexity cita antes de usarlos en decisiones importantes. Para decisiones de inversión, estrategia legal o datos financieros, consulta la fuente primaria directamente para confirmar precisión y vigencia.

3.2 Investigar con NotebookLM: tus documentos, sin alucinaciones

La diferencia fundamental de NotebookLM frente a todos los otros chatbots: no inventa absolutamente nada. Solo responde con información que está textualmente en los documentos que tú cargaste, y siempre te dice exactamente en qué página o sección del documento encontró la respuesta. Ideal para contratos, reportes internos y cualquier documento confidencial de la empresa.

Flujo de trabajo recomendado para análisis de contrato (ejemplo práctico):

1	<p>Crea el Notebook con nombre específico del proyecto</p> <p>Nombre exacto: 'Contrato Proveedor XYZ Revisión Legal 2025'. El nombre específico facilita encontrarlo entre muchos notebooks y da contexto inmediato cuando lo abres semanas después.</p>
2	<p>Carga el contrato completo más documentos de referencia</p> <p>Carga el contrato en PDF como fuente principal. Si tienes comunicaciones previas, propuestas o documentos relacionados, cargarlos también. NotebookLM los cruza automáticamente para mayor contexto.</p>
3	<p>Primera ronda de preguntas panorámicas (el mapa general)</p> <p>'¿Cuáles son las 5 cláusulas o compromisos más importantes de este contrato?' y '¿Cuáles son las obligaciones de cada parte?' Estas preguntas te dan el mapa antes de profundizar en secciones específicas.</p>
4	<p>Segunda ronda de preguntas críticas y específicas</p> <p>'¿Hay cláusulas de penalización o indemnización? Muestra el texto exacto y dime en que pagina esta.' y '¿Hay algo inusual en este contrato que no estaría en un contrato estándar del sector?'</p>
5	<p>Tercera ronda: vacíos de información faltante</p> <p>'¿Qué información importante falta en este contrato que debería estar incluida antes de firmarlo?' y '¿Hay términos ambiguos que podrían interpretarse de más de una forma generando riesgo?'</p>
6	<p>Generar el resumen ejecutivo final</p> <p>Genera un resumen ejecutivo de una página para presentar a la dirección. Marca los puntos críticos como [RIESGO ALTO], [RIESGO MEDIO] o [PARA NEGOCIAR] para que sean fáciles de identificar.'</p>

TEMA 4 DE 6

Navegar como experto en cada plataforma

Funciones avanzadas * Atajos * Configuraciones profesionales recomendadas

Conocer las funciones avanzadas de cada plataforma es lo que convierte a un usuario casual en un profesional que extrae el máximo valor de la IA. Este tema te muestra los atajos, configuraciones y funciones que la mayoría de los usuarios nunca descubre por su cuenta, y que pueden ahorrarte entre 30 y 90 minutos diarios adicionales.

4.1 ChatGPT: las funciones avanzadas más importantes

Función avanzada	Dónde encontrarla exactamente	Lo que desbloquea para tu trabajo profesional
Instrucciones personalizadas (memoria permanente)	Clic en tu icono de perfil > Personalizar ChatGPT > Instrucciones personalizadas	ChatGPT recuerda quien eres, tu sector y como quieres que responda en TODAS las conversaciones futuras. Nunca más tienes que repetir tu contexto.
Proyectos con documentos y contexto permanente	Menú lateral izquierdo > Proyectos > Nuevo proyecto	Crea un proyecto por cliente o tema; cada proyecto tiene instrucciones propias y puede tener archivos de referencia que la IA recuerda en cada sesión del proyecto.
Canvas: modo de edición visual de documentos	Escribe 'abrir canvas' en una nueva conversación o selecciona el icono correspondiente	Interfaz de edición visual tipo Word con IA integrada. Ideal para iterar sobre documentos extensos viendo los cambios directamente sobre el texto sin reescribir desde cero.
GPTs especializados preconfigurados	Menú lateral izquierdo > Explorar GPTs	Miles de versiones de ChatGPT preconfiguradas para tareas específicas: análisis de datos, curriculum, contratos legales, diseño gráfico, código y más.
ChatGPT Agent: modo autónomo de varios pasos	Botón 'Agent' disponible en la interfaz principal del chat	Ejecuta tareas complejas de múltiples pasos de forma completamente autónoma: busca en internet, ejecuta código, crea archivos y razona sobre los resultados sin que necesites intervenir en cada paso.
Chat temporal: conversaciones que no se guardan	Menú de configuración > seleccionar Chat temporal antes de abrir conversación	Las conversaciones en este modo no se guardan en el historial ni en los sistemas de OpenAI. Recomendado cuando compartes información confidencial de clientes o datos sensibles de la empresa.

PROMPT: Instrucciones personalizadas recomendadas — copia y adapta para tu perfil:

SOBRE MÍ Y MI TRABAJO: Soy [tu cargo completo] en [nombre de empresa], una empresa de [sector específico] ubicada en [ciudad], México. Llevamos [número de años] en el mercado. Nuestros clientes principales son [descripción del perfil de cliente: cargo, tamaño de empresa, sector]. Mi reto más urgente en este momento es [tu desafío principal actual en una frase concreta].

CÓMO QUIERO QUE RESPONDAS SIEMPRE:

- Idioma: español formal, tono directo sin rodeos ni lenguaje corporativo vacío
- Prioridad: acciones concretas e inmediatas sobre teoría abstracta o académica
- Contexto: usa ejemplos del mercado mexicano y latinoamericano cuando sea relevante
- Transparencia: si no tienes información actualizada o confiable sobre algo, indícamelo claramente antes de responder
- Formato: usa subtítulos y listas en respuestas largas para facilitar la lectura rápida
- Cierre: al final de propuestas, planes o recomendaciones, incluye siempre una sección "Próximos Pasos" con responsable sugerido y fecha límite realista

4.2 Claude: Proyectos y contexto persistente por cliente o tema

Los Proyectos de Claude permiten crear un ambiente de trabajo con contexto permanente. Los documentos que cargas en un Proyecto están disponibles en absolutamente todas las conversaciones del mismo proyecto, no solo en la sesión actual. Es como tener un asistente que siempre recuerda el contexto completo de cada cliente.

USA UNA CONVERSACIÓN NORMAL cuando...

- * Es una tarea puntual que no se va a repetir en el futuro próximo
- * No necesitas que la IA conozca documentos de referencia previos ni el contexto del cliente
- * Es una pregunta rápida o una tarea de una sola vez sin historial relevante

CREA UN PROYECTO cuando...

- * Trabajaras en el mismo tema, cliente o proyecto durante varios días o semanas
- * Necesitas que la IA siempre tenga acceso a documentos de referencia sin que los cargues cada vez
- * Quieres instrucciones específicas que apliquen automáticamente a todo el trabajo dentro de ese contexto

PROMPT: Instrucciones de Proyecto en Claude (copia y adapta para tu caso):**CONTEXTO PERMANENTE DE ESTE PROYECTO:**

- Empresa cliente o tema: [nombre del cliente o descripción del proyecto]
- Mi cargo en este proyecto: [tu cargo específico en este trabajo]
- Objetivo del proyecto: [descripción clara de lo que se busca lograr]
- Fecha límite o contexto temporal: [cuándo debe estar listo o cuál es el plazo]

DOCUMENTOS DE REFERENCIA CARGADOS EN ESTE PROYECTO:

- [nombre del documento 1]: [para qué se usará este documento, qué tipo de información tiene]
- [nombre del documento 2]: [para qué se usará este documento]
- [nombre del documento 3]: [para qué se usará este documento]

REGLAS DE RESPUESTA ESPECÍFICAS PARA ESTE PROYECTO:

- Siempre responde en español formal adaptado al sector [tu sector]
- Cuando redactes documentos, mantén el tono corporativo de [empresa] que se muestra en los documentos cargados
- Cada vez que identifiques un riesgo legal o comercial, márcalo con la etiqueta [REVISAR] en el texto para que sea fácil de localizar visualmente
- Incluye siempre una tabla de "Próximos Pasos" al final de cualquier propuesta, plan o recomendación estratégica

4.3 Gemini: cómo maximizar la integración con todo Google Workspace

La diferencia entre un usuario básico y uno avanzado de Gemini está en activar las extensiones correctas y saber cómo usarlas dentro de las herramientas de trabajo diario. Cada extensión conecta Gemini con una herramienta de Google y multiplica su utilidad para el trabajo profesional.

Cómo activar las extensiones de Gemini (proceso de 3 minutos):

7. Ve a gemini.google.com con tu cuenta de Google
8. Haz clic en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha
9. Selecciona la opción 'Extensiones' en el menú desplegable
10. Activa cada extensión relevante con el toggle o interruptor
11. Regresa a la pantalla principal; las nuevas capacidades están disponibles de inmediato

Extensión de Gemini	Lo que desbloquea	Ejemplo práctico de uso inmediato
Google Workspace (Gmail, Docs, Sheets, Slides)	Acceso para leer y ayudarte a crear o editar en tus herramientas de trabajo de Google	'Busca en mi Drive todos los presupuestos que elaboramos para clientes del sector manufactura en el último año'

Extensión de Gemini	Lo que desbloquea	Ejemplo práctico de uso inmediato
Google Maps y ubicaciones	Búsqueda de lugares, rutas, distancias y datos geográficos en tiempo real	'Encuentra los 5 parques industriales más grandes en el área metropolitana de Monterrey con información de contacto'
YouTube y contenido de video	Búsqueda, resumen y análisis de contenido de videos de YouTube	'Busca y resume los 3 mejores videos en español sobre estrategias de ventas consultivas en mercados B2B'
Google Flights y Hotels	Búsqueda de vuelos y hoteles con precios y disponibilidad en tiempo real	'Vuelos de Ciudad de México a Monterrey para el [fecha], regreso el [fecha], opciones de menos de 3 horas'

Flujo de trabajo optimizado: procesar emails importantes con Gemini en Gmail

1	<p>Abre Gmail y localiza el botón de Gemini</p> <p>Busca el icono de estrella en la barra lateral derecha de Gmail o dentro de cualquier correo abierto. Si no aparece, activa primero la extensión de Google Workspace en la configuración de Gemini.</p>
2	<p>Resume correos largos antes de responder</p> <p>Clic en el icono de Gemini dentro del correo > 'Resumir este correo'. Obtienes los puntos esenciales en 3 a 5 líneas sin necesidad de leer el correo completo desde el principio.</p>
3	<p>Genera el borrador de tu respuesta con IA</p> <p>Clic en 'Redactar con Gemini' en la barra de composición. Describe en lenguaje natural lo que quieres responder y Gemini genera el borrador completo listo para editar.</p>
4	<p>Refina el borrador en la misma interfaz</p> <p>Sin salir de Gmail, ajusta el resultado: 'Hazlo más formal', 'Acortalo a 3 líneas', 'Agrega una propuesta de reunión para el próximo viernes por la tarde'.</p>
5	<p>Revisa siempre antes de enviar</p> <p>Gemini genera borradores de alta calidad pero tu siempre revisas antes de enviar. La IA te ahorra el 80% del tiempo de redacción, pero el criterio final y la responsabilidad son siempre tuyos.</p>

TEMA 5 DE 6

Crear prompts efectivos que te den exactamente lo que necesitas

Framework de 6 componentes * 5 Técnicas avanzadas * Errores frecuentes * Biblioteca de prompts

El prompting es la habilidad central para trabajar con IA de forma profesional y consistente. No se trata de encontrar frases mágicas ni de memorizar comandos: se trata de entender cómo procesa la información el modelo y darle exactamente lo que necesita para producir el resultado que tu quieres, en el formato que necesitas.



Un prompt de 3 líneas bien estructurado supera siempre a un prompt de 1 línea vaga, sin importar que modelo uses. La calidad de tu output es directamente proporcional a la calidad de tu input.

5.1 Las 5 técnicas avanzadas de prompting que todo profesional debe dominar

Técnica 1: Zero-shot — Pregunta directa sin ejemplos previos

Para tareas estándar y bien definidas donde el modelo tiene suficiente contexto de entrenamiento para resolver la tarea correctamente. Es el punto de partida para cualquier solicitud y funciona bien en la mayoría de los casos cotidianos.

CORRECTO — Mejor para usar Zero-shot:

Resumir textos, clasificar elementos, responder preguntas factuales, generar listas estructuradas. Cualquier tarea donde el formato y el resultado son predecibles y no requieren un estilo muy específico.

PROMPT: Ejemplo Zero-shot para resumir un documento extenso:

Resume el siguiente texto en exactamente 5 puntos numerados. Cada punto debe tener un máximo de 20 palabras. Usa lenguaje ejecutivo orientado a la implicación para el negocio, no solo al hecho en sí mismo. Si hay datos numéricos relevantes, inclúyelos en el punto correspondiente.

[Pegar el texto completo aquí]

Técnica 2: Few-shot — Enseña con ejemplos del resultado que esperas

Proporciona de 2 a 5 ejemplos del tipo de resultado que esperas ANTES de hacer la solicitud principal. El modelo identifica el patrón de los ejemplos y lo aplica directamente a la nueva tarea. Es la técnica más poderosa para obtener un tono, estilo o formato muy específico que no se puede describir solo con palabras.

CORRECTO — Mejor para usar Few-shot:

Cuando necesitas el tono específico de tu marca o empresa, formatos no convencionales que son difíciles de describir con palabras, o cuando el Zero-shot no está produciendo los resultados que esperas después de 2 o 3 intentos.

PROMPT: Ejemplo Few-shot para títulos de contenido con el estilo exacto de tu marca:

Aquí hay 3 títulos de publicaciones que capturan EXACTAMENTE el tono y estilo que necesito para mi marca:

Título 1: "Por qué el 80% de los proyectos de IA fracasan en los primeros 90 días (y cómo evitarlo)"
 Título 2: "Lo que nadie te dice sobre automatizar procesos en una pyme mexicana"
 Título 3: "De 3 horas a 20 minutos: cómo transformé mi proceso de propuestas con IA"

Analiza el patrón de estos títulos: la estructura, el tono, la combinación de problema + solución, y el uso de datos específicos.

Ahora genera 8 títulos con exactamente el mismo estilo, tono y estructura para hablar sobre [tu tema específico]. Mantén la misma fórmula que muestran los ejemplos.

Técnica 3: Chain of Thought — Razonamiento paso a paso visible

Pide al modelo que muestre su proceso de razonamiento completo ANTES de dar la respuesta o recomendación final. Esta técnica mejora dramáticamente la precisión y la calidad del análisis en tareas que requieren lógica, cálculos o toma de decisiones complejas con múltiples variables.

SIN Chain of Thought (resultado típico):

Prompt: '¿Qué estrategia de precios debo usar para mi nuevo servicio?'

Resultado: respuesta genérica que podría aplicar a cualquier negocio del planeta. Sin considerar su contexto específico, tu mercado ni tu cliente ideal. Difícil de validar si el razonamiento es correcto.

CON Chain of Thought (resultado de calidad):

Prompt: 'Piensa paso a paso:

- 1) analiza mi cliente y su sensibilidad al precio,
- 2) revisa la competencia que te mencione,
- 3) evalúa el valor percibido,
- 4) LUEGO recomienda la estrategia de precios.'

Resultado: análisis estructurado con razonamiento visible.

PROMPT: Plantilla universal de Chain of Thought para decisiones de negocio:

Voy a describirte un desafío de negocio con datos reales. Antes de darme cualquier recomendación, PIENSA PASO A PASO siguiendo este proceso exacto y muestra tu razonamiento en cada paso:

PASO 1: Lista todas las variables relevantes del problema (no solo las más obvias)

PASO 2: Analiza las relaciones de causa y efecto entre esas variables identificadas

PASO 3: Identifica las 3 causas raíz más probables (las causas reales, no los síntomas superficiales)

PASO 4: Genera 3 opciones de solución con sus pros, contras y recursos necesarios para cada una

PASO 5: Recomienda la opción óptima para mi contexto específico con justificación basada en criterios concretos

MI SITUACIÓN REAL: [Describir con datos concretos: números actuales, plazos, recursos disponibles, restricciones del negocio e intentos previos que no funcionaron]

Técnica 4: Role Prompting — Asigna el perfil experto correcto

Asignar un rol específico al modelo cambia radicalmente su perspectiva, vocabulario, nivel de profundidad técnica y forma de estructurar las respuestas. Es la técnica más simple de aplicar y tiene uno de los mayores impactos inmediatos en la calidad del resultado.

Si necesitas ayuda con esta tarea...	Asigna exactamente este rol al modelo
Analizar estados financieros o rentabilidad	CFO con 20 años de experiencia en empresas medianas mexicanas del sector [tu sector]
Revisar o redactar un contrato	Abogado corporativo especializado en contratos de servicios profesionales en Mexico
Crear una estrategia de ventas	Director Comercial con experiencia en ventas B2B consultivas para PYMES en LATAM
Redactar comunicación interna importante	Director de Comunicación Organizacional con experiencia en procesos de gestión del cambio

Si necesitas ayuda con esta tarea...	Asigna exactamente este rol al modelo
Desarrollar un plan de capacitación	Especialista en andragogía y aprendizaje corporativo para adultos en entornos empresariales
Analizar tendencias del mercado	Analista de inteligencia de negocios especializado en [tu sector] en México y Latinoamérica
Crear contenido para LinkedIn o redes	Community Manager especializado en contenido B2B de liderazgo de pensamiento en español
Diseñar o mejorar un proceso interno	Especialista en mejora de procesos con metodología Lean y Six Sigma para equipos de servicio
Dar retroalimentación constructiva	Coach ejecutivo especializado en desarrollo de talento y comunicación efectiva en México
Elaborar un plan financiero o presupuesto	Contador público certificado y consultor financiero especializado en PYMES mexicanas
Diseñar una campaña de marketing	Director de Marketing Digital con experiencia en B2B para el mercado latinoamericano
Resolver un problema de logística o cadena	Director de Operaciones con experiencia en supply chain para empresas de manufactura en México

Técnica 5: Meta-prompting — La IA construye el prompt óptimo por ti

Cuando no sabes cómo formular bien una solicitud compleja o no obtienes los resultados que esperas, puedes pedirle a la IA que construya el prompt óptimo para tu caso específico. Es especialmente valioso al empezar a usar herramientas nuevas o cuando un tema es muy técnico y no sabes qué parámetros incluir.

PROMPT: Cómo usar Meta-prompting (ejemplo práctico y completo):

Necesito obtener de ChatGPT propuestas comerciales de alta calidad para mis clientes del sector logística en México. El problema que tengo es que cuando pido propuestas, las respuestas son muy genéricas y no reflejan el lenguaje técnico ni las necesidades específicas del sector.

Ayúdame a construir el prompt perfecto para este caso:

1. ¿Qué información crítica sobre el cliente y mi empresa debería incluir siempre en el prompt?
2. ¿Qué rol debería asignarle a la IA para obtener el nivel correcto de expertise del sector?
3. ¿Qué formato de salida recomendarías para una propuesta comercial profesional en este sector?
4. ¿Qué restricciones específicas debería agregar para evitar el lenguaje genérico que no funciona?
5. ¿Hay algo más que debería considerar para obtener el mejor resultado posible?

Una vez que me expliques cada punto, genera el prompt completo y optimizado listo para copiar y usar directamente en mi trabajo.

5.2 Los 7 errores más comunes en prompting y cómo corregirlos

Error común que cometen la mayoría	Por que produce resultados malos	La versión corregida que produce resultados de calidad
Prompt vago de una sola línea: 'Ayúdame con mi negocio'	Sin contexto alguno: el modelo no sabe tu sector, tamaño, desafío específico ni que tipo de ayuda necesitas	'Soy dueño de una empresa de capacitación en Monterrey, tengo 8 empleados, 3 años en el mercado. Necesito estrategia para captar 5 clientes corporativos nuevos en 60 días con presupuesto de marketing limitado.'
Demasiado amplio: 'Escribe algo sobre marketing'	El resultado será un artículo de 500 palabras completamente genérico que no aplica a tu caso ni a tu cliente	Redacta 3 variantes de email de activación para clientes corporativos que no han comprado en 90 días. Oferta: 15% de descuento. Tono: profesional pero cercano. Máximo 180 palabras en cada variante.'
Aceptar siempre el primer resultado sin iterar	El primer resultado es un borrador inicial de alta velocidad, no el producto final pulido. La iteración es parte normal del proceso	Después de la primera respuesta: 'Hazlo 30% más conciso y directo', 'Ajusta el tono para un CEO de 50 años del sector industrial', 'Agrega un ejemplo concreto del mercado mexicano'
No especificar el formato de la respuesta	La IA elige el formato que prefiere, que puede ser completamente diferente al que necesitas para usar el resultado	Agrega siempre: 'Responde en formato tabla con columnas X, Y, Z', 'en exactamente 5 bullets de max 25 palabras cada uno', 'en formato de email con asunto, cuerpo y firma'
Prompt de 1 línea para tarea compleja y matizada	Las tareas complejas requieren contexto, parámetros, restricciones y estructura. Un prompt de 1 línea solo puede producir resultado superficial	Para tareas complejas, un prompt bien estructurado de 8 a 12 líneas es completamente normal y produce resultados radicalmente superiores en calidad
Ignorar el contexto de la conversación anterior	El modelo puede y debe retomar hilos de la misma conversación para mejorar respuestas sin que tengas que repetir toda la información	'Basándose en la propuesta que generaste en el mensaje anterior, ahora crea el email de presentación de 150 palabras para el mismo cliente y el mismo contexto'
Pedir varias tareas completamente diferentes en un solo prompt	El modelo divide su atención entre las tareas y ninguna queda tan bien desarrollada como podría estar	Divide en prompts separados y secuenciales: primero el analisis, luego la propuesta basada en el análisis, luego el email de presentación de la propuesta

5.3 Biblioteca de prompts — listos para copiar y usar en tu trabajo

Todos los prompts de esta sección están listos para usar. Solo sustituye los textos entre [corchetes] con tu información real. No cambies la estructura, solo personaliza el contenido.

Prompts de productividad diaria

PROMPT: Resumir reunión o transcripción larga en formato ejecutivo:

Resume la siguiente [transcripción de reunión / notas de sesión de trabajo / grabación transcrita] en formato de informe ejecutivo de acción:

[PEGAR EL CONTENIDO COMPLETO AQUÍ]

Incluye exactamente estas secciones con estos nombres:

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN (1 sola línea)
2. ASISTENTES Y SUS ROLES (lista)
3. DECISIONES TOMADAS (lista numerada, solo hechos confirmados)
4. ACUERDOS Y COMPROMISOS (tabla con columnas: Qué se acordó hacer | Quién es responsable | Para cuándo quedó)
5. TEMAS SIN RESOLVER O PENDIENTES (lista de lo que quedó abierto)
6. PRÓXIMA REUNIÓN RECOMENDADA: fecha sugerida y objetivo de esa siguiente sesión

PROMPT: Priorizar lista de tareas por impacto y urgencia:

Tengo estas tareas pendientes para esta semana:

[Listar todas tus tareas, una por línea, tal como las tienes en tu lista]

Mi objetivo principal más importante esta semana es: [describir en una frase concreta]

Mis horas de trabajo disponibles esta semana son: [número de horas reales disponibles]

Prioriza estas tareas usando la matriz Eisenhower (dos ejes: Urgente/No urgente e Importante/No importante). Para cada tarea en la tabla incluye: cuadrante de la matriz, nivel de prioridad del 1 al 5, razón en una frase, tiempo estimado en minutos u horas, y momento del día recomendado para hacerla según el nivel de energía cognitiva requerida.

Prompts de análisis y estrategia

PROMPT: Análisis FODA completo con estrategias de cruce:

Actúa como consultor de estrategia empresarial. Tengo esta información sobre mi negocio:

[Descripción detallada de tu empresa: sector específico, tamaño, años en el mercado, clientes principales, productos o servicios, situación financiera básica, equipo actual]

Realiza un análisis FODA completo:

- 4 Fortalezas internas que tenemos (recursos, capacidades, ventajas)
- 4 Oportunidades externas que existen en el mercado ahora mismo
- 4 Debilidades internas que tenemos (limitaciones, brechas)
- 4 Amenazas externas del entorno o la competencia

Presenta el FODA completo en una tabla 2x2.

Después genera las 3 estrategias de mayor potencial usando los cruces del FODA:

- ¿Cuáles fortalezas puedo usar para aprovechar cuáles oportunidades? (estrategia ofensiva)
- ¿Cuáles debilidades debo cerrar urgentemente para no ser vulnerable a cuáles amenazas? (estrategia defensiva)
- ¿Cuál es el movimiento estratégico de mayor impacto que debería priorizar en los próximos 90 días?

PROMPT: Análisis comparativo completo de 3 competidores:

Actúa como analista de inteligencia competitiva especializado en [tu sector] en México.

Mi empresa:

- Nombre: [nombre de tu empresa]
- Servicio o producto principal: [descripción específica]
- Propuesta de valor actual: [cómo te describes actualmente]
- Precio de referencia: [rango de precio de tu oferta]
- Mercado objetivo principal: [descripción del cliente ideal]

Mis 3 principales competidores:

- Competidor 1: [nombre] — [lo que sabes de ellos: precios, diferenciadores, posicionamiento]
- Competidor 2: [nombre] — [lo que sabes de ellos]
- Competidor 3: [nombre] — [lo que sabes de ellos]

Genera una tabla comparativa completa con estos factores para cada empresa (incluyendo la mía):

Propuesta de valor | Modelo de negocio y precios | Canales de venta principales | Fortaleza percibida por el mercado | Debilidad evidente | Diferenciador único real

Conclusiones obligatorias al final:

1. Las 3 áreas donde tengo una ventaja real que debería amplificar
2. Las 2 brechas críticas que debo cerrar en los próximos 90 días
3. El ángulo de posicionamiento que ningún competidor está aprovechando actualmente

Prompts de creación de contenido para marketing

PROMPT: Calendario editorial de 30 días para redes sociales:

Actúa como especialista senior en marketing de contenidos para pymes latinoamericanas.

Mi negocio: [descripción breve pero específica de qué haces y para quién]

Mi cliente ideal detallado: [edad, cargo, tipo de empresa, problema principal, qué le quita el sueño, qué lo motiva]

Plataforma principal: [Instagram / LinkedIn / TikTok — elige una]

Publicaciones por semana: [número elegido]

Tono de marca elegido: [profesional / educativo / inspirador / casual con humor / combinación]

Crea el calendario completo para 30 días. Para cada publicación, la tabla debe incluir estas columnas exactas:

Día y fecha | Formato (imagen estática / video corto / carrusel / historia) | Tema principal | Ángulo específico del tema | Borrador completo del caption con gancho inicial (máximo 150 palabras en total) | 5 hashtags relevantes del sector

PROMPT: Guión completo para video corto (Reels, TikTok, YouTube Shorts):

Actúa como guionista profesional de contenido para video corto en redes sociales.

Video de [60 / 90 / 120] segundos sobre el tema: [tema específico del video]

Plataforma de publicación: [Instagram Reels / TikTok / YouTube Shorts]

Mi audiencia específica: [descripción detallada de quién lo va a ver]

Escribe el guión completo con esta estructura obligatoria:

GANCHO (primeros 3 segundos exactamente):

- Debe generar suficiente curiosidad o sorpresa para que no hagan scroll. No puede ser una introducción.
- Escribe el texto exacto que se dirá y la indicación de tono de voz

DESARROLLO (el contenido de valor prometido en el gancho):

- El contenido real que cumple lo que prometo en el gancho
- Texto exacto dividido en fragmentos de máximo 5 segundos de habla cada uno

CIERRE CON LLAMADO A LA ACCIÓN:

- Qué quiero que haga el espectador inmediatamente después de ver el video
- Texto exacto del CTA que se dirá

NOTAS DE PRODUCCIÓN al final del guión:

- Tono de voz recomendado para cada sección
- Ritmo de edición sugerido (rápido / moderado / dramático)

TEMA 6 DE 6

Generar ideas y soluciones para cualquier desafío de tu negocio

El Método de 4 Pasos * Casos prácticos completos * Lluvia de ideas estructurada con IA

La IA no reemplaza tu criterio, tu experiencia ni tu conocimiento profundo del negocio. Lo que hace es amplificarlos. Cuando le presentas un problema con el contexto correcto, puede ayudarte a pensar con más estructura, explorar alternativas que no habías considerado, y evitar los sesgos cognitivos que todos tenemos cuando analizamos problemas desde adentro.

Por que la IA es el mejor socio estratégico de pensamiento

Lo que la IA PUEDE hacer por ti:

- * Analizar tu situación desde 5 o 6 perspectivas distintas al mismo tiempo, algo que un humano solo no puede hacer
- * Generar 10 a 20 ideas en minutos para que tu filtres y elijas las mejores con tu criterio
- * Estructurar un problema complejo usando frameworks probados de estrategia y gestión
- * Identificar riesgos o vacíos en tu plan que desde adentro son difíciles de ver
- * Convertir una idea abstracta en un plan de acción concreto con pasos, responsables y fechas

Lo que la IA NO puede hacer (limites reales):

- * Conocer el contexto no escrito de tu cultura organizacional ni las dinámicas internas del equipo
- * Garantizar que su recomendación funcionara en tu caso específico; es probabilística, no determinista
- * Asumir responsabilidad ni consecuencias por las decisiones que tomes basado en sus sugerencias
- * Entender las relaciones humanas, la política interna y la historia no documentada de tu empresa
- * Saber lo que no le dijiste en el prompt; lo que omites puede cambiar radicalmente el resultado

Importante: Regla de oro: la IA te da la estructura, las opciones y el análisis. Tu pones el juicio final, el contexto humano no documentado y la decisión. Nunca delegates una decisión crítica de negocio sin aplicar tu propio criterio sobre cada recomendación recibida.

El Método de 4 Pasos para resolver cualquier problema de negocio con IA

Este método funciona para cualquier tipo de problema: estratégico, operacional, comercial, de equipo o de comunicación. La clave está en seguir el orden de los 4 pasos sin saltarse ninguno.

PASO 1 — DEFINE: Clarifica el problema raíz antes de buscar cualquier solución

Objetivo: asegurarte de que estás atacando el problema real, no sus síntomas superficiales. La mayoría de los planes fallan porque resuelven el problema equivocado.

PROMPT PARA ESTE PASO:

"Tengo el siguiente problema en mi negocio: [descripción detallada con datos concretos]. Antes de darme soluciones, ayúdame a clarificar tres cosas:

- 1) ¿Cuál es el problema raíz real vs. los síntomas que estoy viendo?
- 2) ¿Qué información crítica me falta para entender completamente la situación?
- 3) ¿Hay formas alternativas de ver esta situación que quizás no estoy considerando desde adentro?"



PASO 2 — EXPLORA: Genera múltiples alternativas de solución

Objetivo: ampliar el espacio de soluciones posibles mucho más allá de lo obvio y lo familiar. El cerebro humano tiende a ir hacia las mismas soluciones conocidas; la IA puede proponer ángulos completamente diferentes.

PROMPT PARA ESTE PASO:

"Con base en el problema clarificado en el paso anterior, genera exactamente 5 alternativas de solución desde estas perspectivas distintas:

- 1) Operacional,
- 2) Comercial y de ventas,
- 3) Tecnológica,
- 4) Recursos humanos y cultura,

5) Comunicación con clientes. Para cada opción incluye: descripción de la solución, ventajas principales, desventajas o riesgos, y recursos necesarios para implementarla."



PASO 3 — EVALÚA: Filtra y prioriza según tu contexto real y específico

Objetivo: no toda solución viable en teoría lo es para tu situación específica con tus recursos y restricciones reales.

PROMPT PARA ESTE PASO:

"Tengo estas restricciones reales: presupuesto disponible de [monto o describir restricción], equipo de [N personas con estas capacidades: descripción], plazo máximo de [tiempo]. Con estas restricciones en mente, ¿cuál de las 5 opciones recomiendas como primera acción? Justifica tu elección basándote en estos 4 criterios: viabilidad real con mis recursos actuales, impacto esperado en el resultado clave, velocidad de implementación y nivel de riesgo para el negocio."



PASO 4 — ACTÚA: Convierte la solución elegida en plan concreto ejecutable

Objetivo: pasar de la opción elegida a pasos concretos con responsables, fechas y métricas de éxito verificables.

PROMPT PARA ESTE PASO:

"Redacta un plan de acción de 30 días para implementar la solución elegida. Formato: tabla semanal con estas columnas: Semana | Objetivo específico de la semana | 3 acciones concretas y cómo ejecutar cada una | Métrica que confirma que se logró | Responsable. Al final de la tabla, agrega obligatoriamente: los 2 riesgos principales que podrían hacer fallar este plan y cómo mitigar cada uno antes de que ocurran."

Casos prácticos completos — Prompts listos para usar hoy

Caso 1: Generar ideas de nuevos servicios o líneas de negocio

PROMPT: Prompt completo listo para usar:

Actúa como consultor de innovación de negocios especializado en [tu sector] con experiencia en mercados latinoamericanos.

Mi empresa actualmente ofrece: [Descripción detallada de todos los servicios o productos actuales]

Mi cliente principal es: [Descripción muy específica: cargo, tipo de empresa, tamaño, problema principal que les resolvemos, qué valoran más de nosotros]

Nuestras capacidades actuales del equipo: [Qué sabe hacer bien nuestro equipo, qué recursos tenemos, qué tecnología usamos]

Necesito ideas concretas para expandir la oferta. Genera en este formato exacto:

CATEGORÍA A: Cinco ideas de nuevos servicios que podría lanzar en 90 días con los recursos actuales sin inversión adicional significativa.

CATEGORÍA B: Tres ideas de mayor impacto económico que requerirían inversión o nuevas capacidades del equipo.

CATEGORÍA C: Dos ideas de modelos de negocio alternativos que podría explorar (como suscripción mensual, retainer, licencias, cursos, comunidad premium, etc.).

Para cada idea en las tres categorías incluye: descripción específica de la idea, mercado objetivo principal, precio de referencia estimado en pesos mexicanos, nivel de esfuerzo para implementar (bajo / medio / alto) y el primer paso concreto que podría dar esta semana para validar si la idea tiene demanda real.

Caso 2: Resolver un conflicto o problema dentro del equipo

PROMPT: Prompt completo listo para usar:

Actúa como consultor especializado en gestión de equipos y resolución de conflictos organizacionales con experiencia en empresas medianas mexicanas.

Tengo el siguiente problema en mi equipo: [Describir con el mayor detalle posible: qué ocurrió exactamente, quiénes están involucrados y sus roles, cuándo empezó la situación,

qué has intentado hacer hasta ahora y por qué no funcionó, cuál es el estado actual de la situación]

Contexto relevante de la empresa: [Tamaño del equipo completo, cuánto tiempo llevan trabajando juntos, si es presencial, remoto o híbrido, cultura de la empresa en general]

Necesito ayuda con este proceso estructurado de 5 partes:

1. **DIAGNÓSTICO:** ¿Cuál es la causa raíz más probable de este conflicto (no los síntomas visibles, la causa real)?
2. **INFORMACIÓN FALTANTE:** ¿Qué información adicional debería recabar antes de actuar para entender completamente la situación?
3. **OPCIONES:** Genera 3 formas de abordar el problema, desde la más directa hasta la más gradual, con ventajas y riesgos de cada una.
4. **PRIMERA ACCIÓN:** Si tuviera que actuar esta semana con los recursos disponibles, ¿qué harías primero y exactamente cómo lo ejecutarías?
5. **INDICADORES:** ¿Qué señales concretas y observables me indicarían que el problema se está resolviendo, o que por el contrario está empeorando?

Caso 3: Mejorar la propuesta de valor y el posicionamiento del negocio

PROMPT: Prompt completo listo para usar:

Actúa como consultor senior de estrategia de marca y posicionamiento con experiencia en el mercado mexicano.

Mi negocio y contexto:

- Qué ofrecemos: [descripción completa y específica del servicio o producto]
- A quién le vendemos: [descripción muy detallada del cliente ideal: cargo, empresa, problemas, miedos]
- Nuestra competencia principal: [quiénes son los 3 competidores directos y cómo se posicionan]
- Lo que actualmente decimos que nos diferencia: [tu diferenciador actual exacto, cómo lo comunicas hoy]

Necesito un análisis honesto en 5 partes:

1. **EVALUACIÓN CRÍTICA:** ¿Mi diferenciador actual es genuinamente diferenciador o cualquier competidor de la industria podría decir exactamente lo mismo? Sé específico y honesto.
2. **VALOR REAL PERCIBIDO:** ¿Qué es lo que valora realmente mi cliente que quizás no estoy comunicando en mis mensajes actuales de ventas y marketing?

3. **ÁNGULOS INEXPLORADOS:** Genera 3 ángulos de diferenciación distintos que la competencia no está aprovechando actualmente y que yo sí podría usar con credibilidad.
4. **NUEVA PROPUESTA DE VALOR:** Escribe una nueva declaración de valor en exactamente 2 líneas que sea específica, creíble, memorable y genuinamente diferenciada de la competencia.
5. **ELEVATOR PITCH:** Escribe un pitch de presentación de exactamente 30 segundos (aproximadamente 75 palabras) basado en la nueva propuesta de valor para usar cuando alguien te pregunta a qué te dedicas.

Caso 4: Sesión de lluvia de ideas desde 6 perspectivas distintas

PROMPT: Prompt completo listo para usar:

Necesito ideas creativas y prácticas para lograr este objetivo específico:

[Describir el objetivo: puede ser aumentar la retención de clientes, reducir el tiempo de onboarding, generar más leads calificados, mejorar la atención al cliente, reducir costos operativos, etc.]

Contexto de mi negocio relevante para este objetivo: [Descripción breve del sector, tamaño del equipo, recursos disponibles y cualquier restricción importante]

Genera exactamente 3 ideas concretas y aplicables desde CADA UNA de estas 6 perspectivas completamente diferentes:

1. **PERSPECTIVA DEL CLIENTE:** ¿Qué querría el cliente que existiera o cambiara que aún ningún competidor ofrece?
2. **PERSPECTIVA TECNOLÓGICA:** ¿Qué hace posible la tecnología disponible hoy que hace 2 años era imposible o muy costoso?
3. **PERSPECTIVA DE EFICIENCIA:** ¿Cómo podría lograrse el mismo objetivo con la mitad de recursos, tiempo o esfuerzo?
4. **PERSPECTIVA DE MERCADO GLOBAL:** ¿Qué hace la competencia internacional más avanzada del sector que todavía no llega al mercado mexicano?
5. **PERSPECTIVA DE MODELO DE NEGOCIO:** ¿Cómo podría cambiarse quién paga, cuándo paga, cuánto paga o qué exactamente paga?
6. **PERSPECTIVA DISRUPTIVA:** ¿Si diseñara esto completamente desde cero en 2025 sin las restricciones del pasado, cómo lo haría de forma completamente diferente?

Al final, identifica las 3 ideas de todo el listado que tienen mayor potencial real para mi contexto específico y explica por qué las priorizarías sobre las demás.

Resumen del Módulo 1 y Checklist de Cierre

Lo que aprendiste y cómo aplicarlo esta misma semana

Tema del módulo	Habilidad central que adquiriste	Acción específica que puedes hacer esta misma semana
1. Los mejores chatbots	Identificar la herramienta correcta para cada tipo de tarea específica	Haz la misma pregunta en ChatGPT, Gemini y Claude; compara la diferencia en calidad y estilo
2. Contenido escrito	Generar emails, propuestas e informes con el Framework de 6 componentes	Usa el prompt maestro de propuesta comercial con un cliente o prospecto real
3. Investigación profunda	Investigar cualquier tema con fuentes verificadas y actualizadas en minutos	Investiga un competidor o una tendencia de tu sector con Perplexity AI usando filtros
4. Navegar plataformas	Usar funciones avanzadas que multiplican la productividad diaria	Configura tus Instrucciones Personalizadas en ChatGPT y activa Gemini en tu Gmail
5. Prompts efectivos	Aplicar las 5 técnicas y evitar los 7 errores más comunes	Toma un prompt que hayas usado antes y reescribelo aplicando los 6 componentes del Framework
6. Ideas y soluciones	Usar el Método de 4 Pasos para resolver cualquier problema con IA	Lleva un desafío real y urgente de tu negocio y aplica el método completo de 4 pasos

Tus 6 tareas de práctica antes del Módulo 2

Tarea	Instrucción específica y completa	Herramienta recomendada
1. Comparar los chatbots	Toma una pregunta relevante y específica para tu trabajo. Hazla exactamente igual en ChatGPT, Gemini y Claude. Compara y anota: ¿cual dio mejor resultado? ¿cual fue más rápido? ¿cual entendió mejor el contexto?	ChatGPT, Gemini y Claude (los tres)
2. Crear un documento real	Usa el prompt maestro de propuesta comercial o el de informe ejecutivo para crear un documento que puedas usar o adaptar para tu trabajo actual en esta semana	ChatGPT o Claude (el que prefieras)
3. Investigar tu sector	Usa Perplexity AI con el filtro de los últimos 90 días para identificar las 3 tendencias más importantes de tu industria. Guarda los resultados y la lista de fuentes citadas	Perplexity AI con filtro de tiempo

Tarea	Instrucción específica y completa	Herramienta recomendada
4. Analizar tus documentos	Carga un contrato, reporte interno o manual de tu empresa en NotebookLM. Hazle exactamente 5 preguntas específicas orientadas a una decisión concreta que necesites tomar	Google NotebookLM
5. Prompt con los 6 componentes	Escoge una tarea recurrente de tu trabajo que hagas al menos una vez a la semana. Escribe un prompt usando los 6 componentes del Framework. Itera al menos 3 veces hasta estar satisfecho con el resultado	Cualquier chatbot de tu preferencia
6. Resolver un desafío real	Selecciona un problema concreto y urgente de tu negocio o trabajo. Aplica el Método de 4 Pasos completo (Define, Explora, Evalúa, Actúa) usando 4 prompts secuenciales	ChatGPT o Claude (el que uses más)

Checklist de habilidades del Módulo 1

Marca cada ítem cuando puedas realizarlo con confianza y sin necesidad de consultar el manual:

- Sé exactamente cuál chatbot usar para redacción, investigación, documentos extensos, código y contenido visual
- Puedo generar cualquier tipo de email profesional en menos de 3 minutos usando un prompt bien estructurado
- Sé cómo investigar un tema con Perplexity AI usando los filtros de tiempo y el modo de búsqueda académica
- Puedo cargar mis propios documentos internos en NotebookLM y hacerles preguntas específicas orientadas a decisión
- Sé cómo configurar las Instrucciones Personalizadas en ChatGPT para no repetir mi contexto en cada conversación
- Puedo crear un Proyecto en Claude o ChatGPT con instrucciones permanentes y documentos de referencia adjuntos
- Sé cómo activar las extensiones de Gemini para usarlo directamente desde Gmail, Docs y Sheets
- Puedo aplicar el Framework de 6 componentes para construir cualquier prompt profesional de forma sistemática
- Conozco las 5 técnicas de prompting (Zero-shot, Few-shot, Chain of Thought, Role Prompting, Meta-prompting)
- Puedo aplicar el Método de 4 Pasos para resolver cualquier desafío de negocio con IA de forma estructurada

Recuerda antes de cerrar este módulo:

- La mayoría de estas herramientas tienen versiones gratuitas suficientes para empezar a ver resultados reales hoy.
- No necesitas experiencia técnica previa. Si sabes usar email y navegar en internet, ya tienes la base.
- El aprendizaje más efectivo siempre viene de practicar con casos reales, no de leer sobre la práctica.
- Experimenta, itera y descubre cuál herramienta se adapta mejor a tu forma de trabajar y pensar.

**La IA no reemplaza tu criterio ni tu experiencia:
amplifica tu capacidad de actuar con más información
y más velocidad.**