Taller de Digitalización

GUÍA PRÁCTICA

Cómo automatizar un proceso con IA

El método en tres fases que usamos nosotros: documentar, ejecutar con supervisión y decidir cómo endurecerlo.

FASE 1
Documenta

FASE 2
Ejecuta

FASE 3
Endurece

Pablo Leone · Taller de Digitalización
tallerdedigitalizacion.com · info@tallerdedigitalizacion.com

Antes de empezar

Automatizar un proceso con IA no empieza por la herramienta, sino por saber qué proceso es, quién lo hace y qué puede salir mal. Esta guía resume el método que seguimos nosotros y que puede seguir cualquier empresa operativa. No es un secreto: la parte difícil está en los detalles de cada caso, y ahí es donde se nota la experiencia.

FASE 1

Documenta

Escribe el proceso tal y como se hace hoy y colócalo en un dominio de tu empresa.

FASE 2

Ejecuta

Dale ese proceso y las herramientas a una IA. Trabaja con supervisión y aprende de cada pasada.

FASE 3

Endurece

Con lo aprendido, decide cómo hacerlo seguro, auditable y estable. Puede acabar siendo software.

Dos reglas que valen para todo el camino

1. Supervisión humana. Una persona revisa lo que hace la IA, sobre todo al principio y en cualquier paso que no se pueda deshacer.
2. Un proceso cada vez. Elige uno que se repita, que cueste tiempo y que tenga datos claros. Termina las tres fases con ese antes de pasar al siguiente.

Qué proceso elegir para empezar

- Se repite con frecuencia (a diario o a la semana).
- Consume un tiempo que notas y comete errores por cansancio o por copiar datos a mano.
- Sus entradas y salidas son datos o documentos, no decisiones que dependan solo de la intuición de una persona.
- Si falla, el daño es pequeño y se puede corregir. Deja para más adelante lo crítico o irreversible.

FASE 1

Documenta el proceso

Tal cual se hace hoy, no como debería hacerse.

1 Describe el proceso real

Escribe, paso a paso, qué ocurre desde que llega el trabajo hasta que termina: quién lo hace, cuándo, con qué programas, qué entra y qué sale, qué decisiones se toman y cuáles son las excepciones habituales. Si lo hacen dos personas de forma distinta, anota las dos.

2 Asígnalo a un dominio

Un dominio es un área de la empresa con sus propios datos, personas y permisos. Cada proceso pertenece a uno. Ejemplos:

Facturación y cobros	**Administración**	**Gestión de empleados**	**Ventas y clientes**
Compras y proveedores	**Atención al cliente**	**Operaciones**	**Sistemas y TI**

Recomendación: que las automatizaciones no crucen dominios

No es una norma, es una buena práctica. Una automatización que solo toca facturación necesita permisos solo de facturación; si se equivoca, el error queda acotado, y es más fácil de auditar. Cuando un proceso necesita datos de otro dominio, es mejor que se los pase otra automatización o una persona, no que los busque por su cuenta.

3 Guárdalo en un documento que una IA pueda leer

El documento es el activo de esta fase. Debe estar en texto simple (por ejemplo Markdown), versionado y en una carpeta a la que pueda conectarse la IA. Un Word suelto en el correo de alguien no sirve. Sugerencia de estructura:

Nombre y dominio · **Objetivo** · **Quién lo hace hoy** · **Cuándo se lanza** · **Herramientas y accesos** · **Pasos numerados** · **Excepciones y qué hacer** · **Qué NO debe hacerse nunca** · **Cómo se sabe que salió bien**

Resultado de la fase: un documento por proceso, asignado a un dominio, que otra persona (o una IA) podría seguir sin preguntarte nada.

FASE 2

Ejecuta con IA, con supervisión

La IA hace el trabajo; tú compruebas que lo hace bien.

1 **Dale a la IA el proceso y lo que necesita para ejecutarlo**

El documento de la fase 1 es su guion. Además necesita acceso a lo que usaría una persona: **APIs**, **servidores MCP** (conectores estándar para que la IA use tus programas), **ficheros y documentación**, y, si no hay otra vía, el **navegador**. Cuanto más estructurado sea el acceso, más fiable será el resultado.

2 **Móntalo como un proyecto de IA, no como una conversación suelta**

Una configuración recomendable reúne en un mismo proyecto:

- **Instrucciones** del proyecto: el rol, las reglas y los límites.
- **Tareas programadas** para que se ejecute sin que se lo pidas cada vez.
- **Acceso al navegador** solo si hace falta.
- **Carpeta de contexto** con los procesos documentados.
- **Conectores MCP y APIs** a los programas del dominio.
- **Puntos de aprobación** humana antes de lo irreversible.

3 **Pide a la IA que se documente mientras trabaja**

Añade a sus instrucciones un apartado de **autoaprendizaje**: después de cada ejecución debe anotar qué hizo, qué camino fue más rápido y fiable, qué falló, qué excepciones encontró y cuánto tardó. Esas notas son la receta con la que, más adelante, se automatiza de forma estable.

¿Cuándo pasar a la fase 3?

Una referencia razonable: **tras unas tres ejecuciones** completas y revisadas. Con menos hay anécdotas; con tres ya suele verse qué se repite, qué cambia y dónde están los riesgos. Es una regla de partida, no una ley: si el proceso es muy variable, necesitarás más pasadas.

Resultado de la fase: un proceso que funciona con supervisión, una receta escrita por la propia ejecución y una lista de problemas detectados.

FASE 3

Decide cómo endurecerlo

Con lo aprendido, haz el proceso seguro, auditable y estable.

Revisa si el proceso, tal como funciona ahora, tiene alguno de estos problemas. Si no los tiene y el volumen es bajo, puede quedarse como está en la fase 2.

Criterio	La pregunta que debes poder contestar
Seguridad	¿Puede la IA, por un error o por una orden maliciosa, hacer algo irreversible (borrar, pagar, enviar)?
Auditabilidad	¿Sabemos si un paso lo hizo una persona o la IA, y con qué permisos?
Observabilidad	¿Podemos ver en cada momento qué paso se está ejecutando?
Trazabilidad	¿Queda registrado qué se hizo, cuándo y con qué datos (cuando importa)?
Control de acceso	¿Quién puede lanzar el proceso? ¿Alguien no autorizado podría hacerlo?
Seguridad frente a ataques	¿Resiste a una inyección de instrucciones escondida en un correo, un PDF o una web que lea la IA?
Repetibilidad	¿Da el mismo resultado ante el mismo caso, o varía sin explicación?

Si alguno falla, estas son las medidas habituales, de menos a más:

Cuando…	Haz esto
Quieres repetirlo con orden	Conviértelo en una **skill** (o varias) y orquéstalas con tareas programadas.
Hay un sistema antiguo sin API (web vieja, CRM antiguo)	Extrae la información y créale una **base de datos intermedia**. La IA trabaja sobre ella y no sobre la pantalla.
Un paso es sensible	Escribe un **script determinista** que lo ejecute: la IA lo llama, pero no puede salirse de lo que el script permite. Es un guardarraíl.
Hay que operar en una plataforma	Dale **solo los permisos justos**, de forma que el error posible sea pequeño y reversible.
Hay riesgo externo	Limita quién puede lanzarlo, trata todo contenido leído como dato (no como instrucción) y registra los accesos.

El destino habitual: un proceso desatendido

Si el proceso es rutinario, siempre es el mismo y puede dejarse sin atender —solo necesitas ver el resultado—, lo más sólido suele ser sacarlo de la IA conversacional y convertirlo en **un proyecto de software**:

- Se usa la IA para **programar** el proceso, ahora que ya está documentado y probado en la fase 2.
- Se ejecuta **en la nube, desatendido**, sin depender de un ordenador concreto.
- Si todavía necesita IA en algún paso, la llama **por API**, no a través de una aplicación de chat.
- Sigue siendo **auditable, observable y trazable**: que no haya persona mirando no significa que no se pueda saber qué pasó.

Esto solo compensa cuando las condiciones lo permiten. Un proceso que cambia a menudo o exige criterio humano es mejor dejarlo en la fase 2.

Resumen en una tabla

Fase	Qué haces	Qué obtienes
1 · Documenta	Describes el proceso real y lo asignas a un dominio.	Un documento que una IA puede leer.
2 · Ejecuta	La IA lo ejecuta con herramientas, supervisada, y se documenta a sí misma.	Una receta y una lista de problemas, tras unas tres pasadas.
3 · Endurece	Aplicas skills, scripts y permisos mínimos; si procede, lo conviertes en software.	Un proceso seguro, trazable y estable.

CÓMO PODEMOS AYUDARTE

Este es el método. Si prefieres no recorrerlo solo, lo recorremos contigo.

Te ayudamos a documentar el proceso, montar la ejecución con IA y decidir cómo endurecerla, o lo implementamos por ti. La primera llamada es gratuita y dura 30 minutos: nos cuentas qué proceso quieres automatizar y te decimos por dónde empezaría.

Reserva la llamada: tallerdedigitalizacion.com/automatizacion-procesos-ia/
Escríbenos: info@tallerdedigitalizacion.com