



Microsoft 365
Copilot

La guía del líder de TI para el éxito de la IA



eBook

Índice

01

Transformación de la IA y TI

02

Definir la visión

03

Sentar las bases

04

Guiar la visión

05

Escalar la IA en su organización

06

Microsoft 365 Copilot está diseñado para el recorrido de IA de su organización

07

El momento para la IA es ahora

01

Transformación de la IA y TI

Como líder de TI, se encuentra en el umbral de las posibilidades. La IA no es solo otra actualización tecnológica, es su oportunidad de transformar radicalmente la forma en que su organización funciona, colabora y crece. La IA está abriendo las puertas a oportunidades que ayer parecían inalcanzables: flujos de trabajo más inteligentes, conocimientos más profundos e innovaciones revolucionarias que superan los límites.

Sin embargo, la necesidad de una transformación de la IA segura y bien administrada es fundamental. Los líderes de TI están en una posición única para guiar este proceso, equilibrando la innovación con la seguridad de nivel empresarial que mantiene seguros los datos y los sistemas. Al replantear los desafíos de seguridad y gobernanza como oportunidades

estratégicas, crea una base de IA que protege a su organización y la empodera para lograr un cambio significativo y duradero.

El imperativo estratégico

82 % de los líderes señalan que este año es crucial para replantearse los aspectos clave de la estrategia y las operaciones¹

46 % de los líderes dicen que su organización está utilizando agentes para automatizar completamente los flujos de trabajo o procesos de negocio para equipos o funciones enteras¹

Esta guía está escrita para líderes de TI listos para liderar la transformación de IA de su organización. Lo guiaremos en todos los aspectos, desde la creación de su estrategia hasta la administración de la implementación y la medición del éxito, proporcionándole la información necesaria para lograr una transformación real.



02

Definir la visión

Comience con metas claras

Como responsable de TI, el primer paso consiste en definir cómo debe ser el éxito de la IA para su organización. Sin definir objetivos claros y medibles, incluso la implementación de IA más sofisticada puede no alcanzar su objetivo. Su visión debe conectar las capacidades de la IA con resultados empresariales específicos, ya sea que aumenten la eficiencia, mejoren las experiencias de los clientes o impulsen la innovación.

Para entender dónde la IA puede ofrecer el mayor impacto, es importante hacer las preguntas correctas:

¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta nuestra organización hoy en día?

¿Disponemos de las capacidades de seguridad adecuadas?

¿Cómo serían los resultados empresariales si se resolvieran estos desafíos?

¿Estamos estableciendo expectativas realistas sobre lo que la IA puede hacer por la organización?

¿Están implementados los sistemas, las estructuras y los procesos adecuados para la IA?

¿Cómo financiamos esta transformación?

¿Está nuestra pila tecnológica lista para la implementación de IA?

Hacerse estas preguntas no solo aclara el papel de la IA dentro de su organización, sino que también allana el camino para el éxito de su recorrido hacia la IA.

Cree su hoja de ruta estratégica

Con los objetivos definidos, necesita una estrategia integral para alcanzarlos. Aquí es donde los líderes de TI desempeñan un papel fundamental, no solo como implementadores, sino como socios estratégicos en la transformación de la IA de la organización.

La implementación de la IA no es solo un desafío técnico, es una transformación operativa. Al crear una hoja de ruta clara que alinea las capacidades de IA con los objetivos empresariales, demuestra el valor de TI como un impulsor estratégico de la innovación, no solo una función de soporte.

Cuando los responsables de TI y de la empresa trabajan juntos, son capaces de hacerse una idea más completa de su empresa, de sus objetivos específicos y de dónde encaja la IA.

Su estrategia debe abordar:

Requisitos de la infraestructura tecnológica

Marcos de seguridad y gobernanza

Preparación y calidad de los datos

Administración del cambio y capacitación

Reúna a un equipo ideal de IA

El éxito con la IA viene de reunir a las personas correctas. Mientras la tecnología impulsa la transformación, es la experiencia colectiva de su organización la que ayudará a la IA a alcanzar su máximo potencial. Es por eso que la creación de un Consejo de IA multifuncional es esencial para la implementación. Con la guía de TI a la cabeza, este consejo alinea las prioridades y garantiza que las iniciativas de IA reciban soporte constante en toda su organización.

El grupo adecuado reúne una mezcla diversa de información estratégica, conocimiento técnico y la experiencia práctica necesaria para dar vida a la visión de IA de su organización de una manera segura, escalable y sostenible.

Su consejo ideal debe incluir:

Liderazgo de TI

Liderazgo ejecutivo

Responsables de la toma de decisiones empresariales

Jefes de los departamentos

Gerentes de personas

Preparación técnica

Para empezar, evalúe su infraestructura tecnológica actual para comprender la preparación de IA de su organización y trace una ruta de implementación clara. Evalúe estos elementos fundamentales:



Configuración de licencias

Administre y asegure las licencias de software necesarias para las herramientas, plataformas y servicios de IA que la organización planea usar.



Prácticas de administración de datos

Establezca y aplique directivas para la recopilación, el almacenamiento, la integración y la seguridad de los datos.



Herramientas de colaboración

Seleccione y mantenga las herramientas adecuadas para permitir el trabajo en equipo y la transparencia en tiempo real.

03

Sentar las bases

Con su visión trazada y el Consejo de IA reunido, es hora de convertir los planes en acción. El éxito requiere de una base sólida construida sobre tres pilares esenciales: **preparación técnica, seguridad en la infraestructura y preparación de los empleados.**

Seguridad de la infraestructura

La seguridad de la IA conlleva desafíos únicos que merecen una atención especial. Estos sistemas requieren medidas sólidas de protección de datos y supervisión continua para abordar las oportunidades y desafíos emergentes.

El recorrido de la IA de su organización necesita equilibrar capacidades poderosas con protecciones bien pensadas. Asigne el panorama de datos para entender dónde fluye la información confidencial y dónde tiene sentido adoptar protecciones adicionales. Al permanecer alerta a los patrones emergentes y mantener una supervisión continua, se crea un entorno en el que la innovación puede florecer de forma responsable, garantizando que sus iniciativas de IA se ajustan a las normas del sector al tiempo que apoyan la transformación.

Preparación de los empleados

Las nuevas tecnologías traen nuevos desafíos para los empleados. Ahora es el momento de que los líderes generen confianza, capacidad e ilusión mediante una cuidadosa preparación.

Prepárese para la IA en su organización desarrollando programas de capacitación de habilidades en múltiples departamentos que estén alineados con las prioridades de su Consejo de IA. Capacite a los equipos no solo para trabajar eficazmente con herramientas de IA, sino también para enseñarles a aplicar las herramientas a su trabajo a un nivel más estratégico.

Trabajar con herramientas de IA brinda a los empleados habilidades valiosas y preparadas para el futuro que mejoran su crecimiento profesional y su adaptabilidad a medida que las funciones laborales siguen evolucionando. Los empleados ganan confianza en su trabajo: esta sensación de autonomía puede conducir a una mayor satisfacción laboral, ya que se convierten en contribuyentes clave del éxito y la innovación de la organización.

Exploremos ahora cómo hacer realidad esta transformación, de forma segura y conectada a los resultados empresariales.



Los empleados tienen

2,6 veces

más probabilidades de apoyar plenamente la transformación de la IA cuando participan al principio del proceso²

04

Guiar la visión

Ahora que ha sentado las bases para su recorrido hacia la IA, es hora de ponerla en marcha. Tanto si está preparado para la implementación en toda la organización como si prefiere un enfoque específico con equipos concretos, es fundamental contar con una estrategia de implementación flexible. Esto le ayuda a crear un impacto inmediato sin perder de vista sus objetivos empresariales generales.

Elija su enfoque de implementación

Su enfoque de implementación tiene que estar en línea con las necesidades y la preparación únicas de su organización:

- **Implementación dirigida**
Enfóquese en departamentos o funciones específicos donde la IA pueda brindar valor inmediato
- **Implementación en toda la organización**
Implemente herramientas de IA de forma generalizada en toda su organización para transformar los procesos de trabajo a escala

Ambos enfoques pueden funcionar con eficacia en su organización: tanto si opta por una implementación específica como por una implementación en toda la organización, el éxito depende de la alineación con los resultados específicos de su evaluación, las prioridades de la empresa y la cultura organizativa para encontrar el camino que genere más valor.





Enfoque en usuarios estratégicos

Independientemente de su enfoque de implementación, es fundamental identificar a los usuarios estratégicos. Busque empleados que:

Muestran interés en la IA y probablemente ya tienen experiencia interactuando con estas herramientas

Tienen la experiencia suficiente en sus roles para evaluar cómo la IA puede ayudar

Tienen usos claros para la IA en el trabajo

Puede ofrecer retroalimentación articulada y detallada

Cuando involucra a empleados que están teniendo éxito al principio del proceso, crea un grupo de campeones que pueden alentar a otros en la organización a adoptar la nueva tecnología.

Resalte los primeros logros

Muestre los casos de éxito de los primeros usuarios para potenciar el avance. Esto demuestra cómo la IA ya está mejorando la productividad de algunos empleados y ayuda a generar confianza y entusiasmo en toda la organización en general.

Siga, mida, refine

A medida que implementa la IA, es fundamental realizar un seguimiento y medir su impacto. Cree un bucle de retroalimentación continua para:

Reunir los aprendizajes de las experiencias de los usuarios

Identificar los casos de uso de mayor impacto

Comprender los posibles obstáculos antes de la implementación completa

Refinar los materiales de capacitación

Crear un conjunto de procedimientos recomendados para el uso de la IA de su organización

Revise periódicamente estos aprendizajes y refine o ajuste su estrategia en función de las perspectivas recopiladas. La retroalimentación del programa con estos datos garantiza la mejora continua y prepara el terreno para una implementación más amplia.



Aquí hay tres características distintivas de una implementación exitosa:



Una base establecida

Una administración de cambios integral que contempla el panorama completo. No solo seguridad y gobernanza, sino un plan que también aborde los impactos tecnológicos, culturales y organizativos de esta transición.



Una conexión con cada equipo

Continúe escuchando los comentarios de los miembros del equipo y asegúrese de abordar las inquietudes y ajustar donde sea necesario para mejorar la experiencia. Cada departamento descubrirá oportunidades únicas para aprovechar la IA: fomente esta exploración.



Un plan flexible y proactivo

El escalado no tiene un destino establecido. Deje que los éxitos tempranos guíen hacia dónde decide enfocarse a continuación. Comparta periódicamente con toda la organización las lecciones aprendidas tras la puesta en marcha inicial para despertar más interés.

05

Escalar la IA en su organización

Ya sea que haya comenzado con un piloto específico o haya elegido un enfoque para toda la organización, la ampliación de sus capacidades de IA crea un impulso que genera innovación y remodela la forma en que se realiza el trabajo.

Conforme pasa el tiempo, usted y su Consejo de IA tienen la oportunidad de extender las capacidades de IA a nuevas áreas de negocio, descubrir casos de uso adicionales y ampliar el impacto en toda la organización.

06

Microsoft 365 Copilot está diseñado para el recorrido de IA de su organización

Microsoft 365 Copilot ofrece IA justo donde sus equipos ya trabajan. No es solo otra herramienta para aprender, es un asistente de IA que mejora las aplicaciones de Microsoft 365 que sus equipos usan todos los días, creando una base para la transformación que es a la vez poderosa y práctica.

Seguridad y cumplimiento integrados

Una administración de cambios integral que contempla el panorama completo. No solo Seguridad de Copilot adopta sus directivas de seguridad existentes de Microsoft 365, etiquetas de confidencialidad y controles de cumplimiento. Sus datos permanecen protegidos a la vez que habilitan poderosas capacidades de IA en toda su organización.

Integración perfecta

Con Copilot, no hay sistemas complejos que armar. Se conecta de forma natural con su entorno de Microsoft 365, desde Microsoft Word a Microsoft SharePoint y Microsoft Outlook, creando una experiencia de IA unificada que le resultará familiar desde el primer día.

Escalar de la productividad individual a la transformación empresarial

Comience con ganancias de productividad inmediatas, como una redacción de correo electrónico más rápida y resúmenes de reuniones más inteligentes. A continuación, transforme procesos empresariales completos con agentes personalizados que pueden automatizar flujos de trabajo complejos, razonar sobre los datos de su organización e impulsar la eficiencia a escala.

Copilot crece con su organización y transforma la forma en que se realiza el trabajo, todo a la vez que mantiene la seguridad y el control que necesitan los líderes de TI. Es la IA que funciona como funciona su organización.

07

El momento para la IA es ahora

El potencial de transformación empresarial de la IA es nada menos que revolucionario. Al adoptar la IA, usted y su organización pueden desbloquear eficiencias sin precedentes, impulsar la innovación y descubrir nuevas oportunidades.

El verdadero poder de la IA proviene de cómo amplifica lo que su gente hace mejor: crear, resolver problemas y superar los límites. Este es su momento de llevar a su organización a su próximo capítulo de éxito.

Microsoft aporta décadas de experiencia en la entrega de soluciones tecnológicas seguras e innovadoras. Estamos listos para ser su socio en este recorrido, ayudándole a convertir el potencial de la IA en la realidad de su organización.



Comience su recorrido de Copilot hoy mismo



Fuentes:

¹"2025: El año en que nace la empresa fronteriza", informe anual del Índice de tendencias laborales, 23 de abril de 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/2025-the-year-the-frontier-firm-is-born>.

²"El estado de preparación para el cambio de IA". Microsoft Viva People Science, agosto de 2024 <https://cdn-dynmedia-1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-brand/documents/2024-State-of-AI-Change-Readiness-eBook.pdf>.



Microsoft 365
Copilot

Una empresa de investigación independiente realizó la encuesta del Índice de tendencias de trabajo entre 31 000 empleados a tiempo completo o trabajadores del conocimiento independientes en 31 mercados entre el 6 de febrero y el 24 de marzo de 2025. En este contexto, "trabajadores del conocimiento" hace referencia a aquellos que normalmente trabajan en un escritorio (ya sea en casa o en una oficina).

©2025 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona "tal cual". La información y las opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambios sin previo aviso. Usted asume el riesgo de usarlo. Este documento no le otorga derecho legal alguno sobre ninguna propiedad intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede copiar y utilizar este documento para fines de referencia interna.

Lea el Índice de tendencias laborales de 2025 para obtener información sobre el surgimiento de la "Frontier Firm", que se basa en inteligencia on-demand, equipos de agentes humanos y un cambio transformador que ocurre una vez en cada generación en la forma en que trabajamos.

2025:
El año en que nace
Frontier Firm

