



Cuatro reglas antes de **pegar cualquier cosa**

Empiece aquí. Estas cuatro evitan que las herramientas del otro lado le creen nuevos problemas.

01 Mantenga a una persona en el proceso

La IA escribe el borrador. Usted responde por lo que sale. Nada llega a un cliente, a un empleado o a una autoridad sin que una persona lo lea completo.

- › Lea cada palabra antes de que salga de sus manos
- › Verifique números, fechas, precios y nombres contra la fuente
- › Si no suena como usted, todavía no está listo
- › Nunca automatice una decisión que no podría defender en persona

02 Proteja los datos que le entrega

Trate la caja de texto como un pizarrón público. Asuma que todo lo que pegue puede quedar guardado, a menos que haya verificado la configuración de privacidad y datos de la herramienta.

- › Nada de números de seguro social, números completos de banco o tarjeta, historiales médicos ni expedientes de empleados
- › Quite primero nombres y direcciones de clientes: use "Cliente A"
- › Deje fuera contratos, precios y cualquier cosa bajo confidencialidad
- › Revise la configuración de privacidad, retención y entrenamiento del proveedor antes de usar datos del negocio

03 Restrinja el acceso a propósito

No todos necesitan cada herramienta ni cada archivo. Decida quién puede conectar la IA y a qué, antes de que alguien lo conecte por usted.

- › Dele a las herramientas de IA el mínimo de archivos necesario
- › Mantenga separadas las cuentas de trabajo y las personales
- › Revise los accesos cada trimestre y quite a quienes ya no están
- › Anote qué quedó conectado, para poder responder "¿a dónde fue eso?"

04 Empiece por el problema, no por la herramienta

La herramienta importa mucho menos que si eligió un problema real. La mayoría de los proyectos de IA que fracasan eran una solución buscando trabajo.

- › Nombre la tarea y las horas que le cuesta cada semana
- › Hágalo a mano con IA una vez antes de comprar nada
- › Si no puede medir el antes, no puede presumir el después
- › Cambiar de herramienta es barato. Cambiar de problema es caro

**USE LA IA.
CONSERVE
EL CRITERIO.**

Trate la IA como un pasante rápido e incansable, con ortografía perfecta y sin criterio. Dele el trabajo, no la decisión final.

→ Voltee esta página: 2 prompts, 1 conector, 1 skill



Escanee para
copiar los
prompts
Gratis, sin registro



Escanee para
trabajar con
nosotros
ideasfactory.us

**¿Quiere ver hasta dónde
podemos llegar con la IA
hoy?**

Llámenos.

Sin presentación de ventas.
Miramos una tarea que usted ya
hace.

Gabe Gramajo

Fundador y CEO, Ideas Factory US, LLC

Automatizaciones con IA · Mejora de Procesos · CTO por Horas

gabeg@ideasfactory.us · (925) 285-9516

[in linkedin.com/in/gabrielgramajo](https://www.linkedin.com/in/gabrielgramajo) [@gabriel.gramajo2025](https://www.instagram.com/gabriel.gramajo2025)



IA que puede usar hoy

Empiece con un prompt. Luego conecte las herramientas que ya usa. Luego enséñele cómo trabaja usted.

EMPIECE AQUÍ

Cambie solamente las palabras entre [corchetes].

Todo lo demás queda exactamente como está escrito. Pegue su material real, nunca un ejemplo inventado.

01 PROMPT

La respuesta que lleva días evitando

El correo de un cliente molesto en dos borradores listos.

Usted es el dueño de un [tipo de negocio] con reputación de ser justo pero no débil.

Abajo está una queja que recibí de un cliente. Escriba una respuesta que:

- reconozca el problema específico, no una disculpa genérica
- diga con claridad qué voy a hacer y qué no
- no pase de 150 palabras
- suene como una persona, no como una política corporativa

Deme dos versiones: una cálida y una firme.

Aquí está la queja:
[pegue el correo real]

02 PROMPT

La lista desordenada que sigue evitando

Una hoja de cálculo sucia en una tabla limpia y tres datos reales.

Adjunto un archivo de [describa los datos, por ejemplo "mi lista de clientes exportada"]. Está desordenado: formato inconsistente, duplicados, campos vacíos.

Haga tres cosas:

1. Dígame qué hay realmente en este archivo y qué está mal
2. Organícelo en una tabla consistente
3. Dígame las tres cosas más útiles que estos datos revelan sobre mi negocio

No invente ningún dato que no pueda ver en el archivo.

03 CONECTOR · GMAIL

Deje de copiar y pegar. Que lea su bandeja.

Un conector enchufa una herramienta que usted ya usa directamente en la IA. Empiece con Gmail: es donde más dinero se pierde en silencio.

- 1 Abra Configuración, luego Conectores, y conecte Gmail
- 2 Dé el acceso más limitado que aún sirva para el trabajo
- 3 Pregunte: "Busca los correos que envié en los últimos 30 días que nunca recibieron respuesta"
- 4 Después: "Escribe un seguimiento corto para cada uno, con mi voz"

La regla 03 sigue aplicando. Un conector es acceso permanente a su bandeja, no un copiar y pegar de una vez.

04 SKILL

Enséñele una vez. Recuerda cómo trabaja usted.

Un skill es un archivo corto de instrucciones que la IA carga sola cuando aparece una tarea que encaja. Convierte su mejor prompt en algo que nunca vuelve a escribir.

- 1 Tome un prompt que funcionó y que va a volver a usar
- 2 Anote los pasos, el formato de salida y sus propias reglas
- 3 Guárdelo como skill en Configuración, luego Capacidades - o simplemente pídale a la IA que escriba el skill con lo que resolvieron juntos
- 4 La próxima vez solo diga qué necesita. El skill hace el resto.

La regla 01 sigue aplicando. Un skill automatiza el trabajo, nunca la aprobación.

IDEAS FACTORY

Automatización de Flujos de Trabajo

Estos prompts le ahorran minutos. Una automatización le ahorra la tarea completa - cotizaciones, seguimientos, agenda, reportes - funcionando sin usted.

www.vbotvisionconcierge.com



Véalo funcionando

← Vuelva atrás: las 4 reglas que mantienen esto seguro



Escanee para
copiar los
prompts
Gratis, sin registro



Escanee para
trabajar con
nosotros
ideasfactory.us

¿Quiere ver hasta dónde
podemos llegar con la IA
hoy?

Llámenos.

Sin presentación de ventas.
Miramos una tarea que usted ya
hace.

Gabe Gramajo

Fundador y CEO, Ideas Factory US, LLC

Automatizaciones con IA · Mejora de Procesos · CTO por Horas

gabeg@ideasfactory.us · (925) 285-9516

[in linkedin.com/in/gabrielgramajo](https://www.linkedin.com/in/gabrielgramajo) [@gabriel.gramajo2025](https://www.instagram.com/gabriel.gramajo2025)