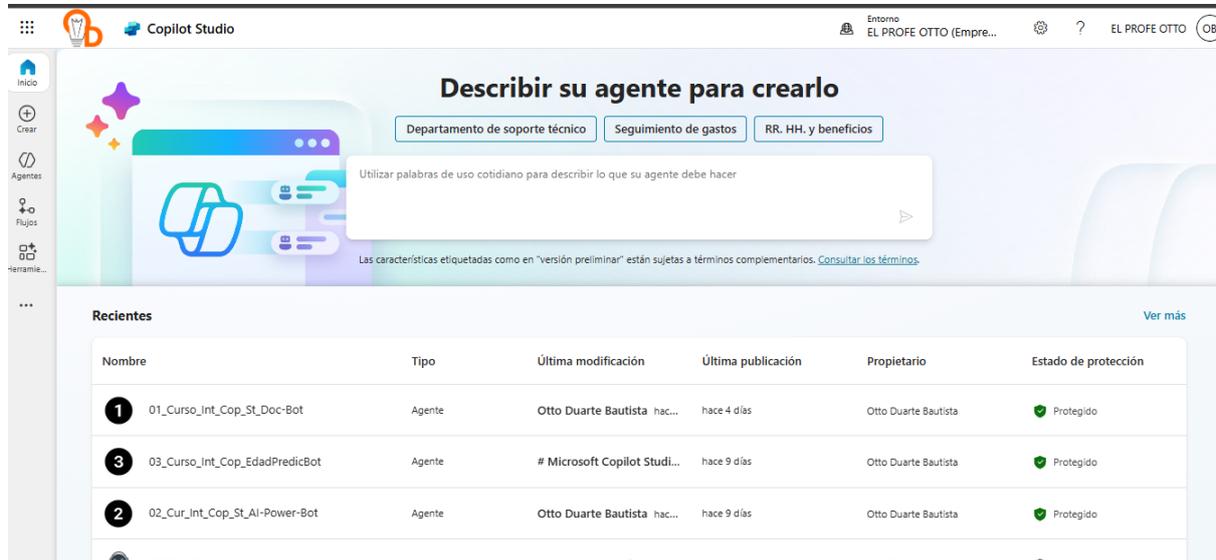


# Guía rápida sobre Copilot Studio



## Propósito de la Guía

Te saluda EL PROFE OTTO.

Esta guía te acompaña para que entiendas de forma sencilla qué es Microsoft Copilot Studio y cómo puedes usarlo en tu trabajo o proyectos. Su objetivo es ayudarte a familiarizarte con la herramienta, conocer sus partes principales y descubrir cómo crear y personalizar tus propios copilotos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Aquí encontrarás una ruta práctica y clara para aprender a usar la IA agéntica y conectar tus copilotos con herramientas de la Power Platform, mejorando tu productividad y aportando más valor en tu entorno laboral.

## Índice

Guía rápida sobre Copilot Studio	1
Propósito de la Guía	1
Cuándo usar Copilot Studio	3
Qué es la Power Platform	4
Asistente y Agente: diferencias clave	6
Introducción a la IA Agéntica	8
Creación del asistente automatizador	10
Preparación contextual a tu usuario y cuenta de Copilot	12
Recomendación de contexto a las cuentas, perfiles profesionales y corporativos. Personalización de Outlook	12
Personalización de Copilot	14
Recomendaciones de labor diaria: Like, Dislike y Comentarios	15
Elección del proyecto	17
Antes de abrir la herramienta, piensa en:	17
Diseño del proyecto con el automatizador y obtención del flujograma	18
Este ejercicio te permite:	18
Creando Copilot desde SharePoint y Copilot	19
SharePoint	19
Diseñar con Copilot, dentro de Copilot	20
Copilot Studio	22
Inicializando Copilot Studio	23
Plantillas de Copilotos	24
Qué es la Gobernanza de Datos	26
Entornos	27
Soluciones	29
Cómo importar y exportar agentes en Copilot Studio	31
Despliegue o aprovisionamiento	36
Información General	36
Fuentes de conocimiento	39
Herramientas	41
Agentes	42
Temas de un Copilot	43
Actividad	44

Análisis	45
Canales	46
Configuración	47
Uso de Variables y Entidades	56
Qué es una variable y sus tipos	56
Tipos principales de variables:	57
Definición de variables según su uso:	58
Qué es una entidad y sus tipos	63
Tipos principales de entidades:	64
Entidades, variables y condiciones	64
Área de diseño	66
Opciones de bloque	66
Comprobador de temas	79
Cálculos y fórmulas	80
Personalización	81
Estilos y diseño del copiloto por bloques	82
Conversaciones enriquecidas	82
Integración y Automatización con Power Automate	89
Acciones de automatización y procesos	90
Conectores y aplicaciones	91
Parámetros de entrada / salida	92
Integración con Datos Empresariales	93
IA Generativa	93
Orquestación multi agente	95
Datos empresariales	95
Solicitudes HTTP	95
Transformación de datos	97
Publicación y Gestión del Ciclo de Vida	98
Publicación en Copilot Chat y Teams	99
Privacidad de datos y gestión de accesos	100
Sistemas de autenticación	100
Copilotos públicos	100
Teams	101
Agradecimiento	102

## Cuándo usar Copilot Studio

Usar Copilot Studio tiene sentido cuando necesitas algo más estructurado, automatizado y personalizado que lo que te ofrecen Copilot Chat o Copilot en Teams.

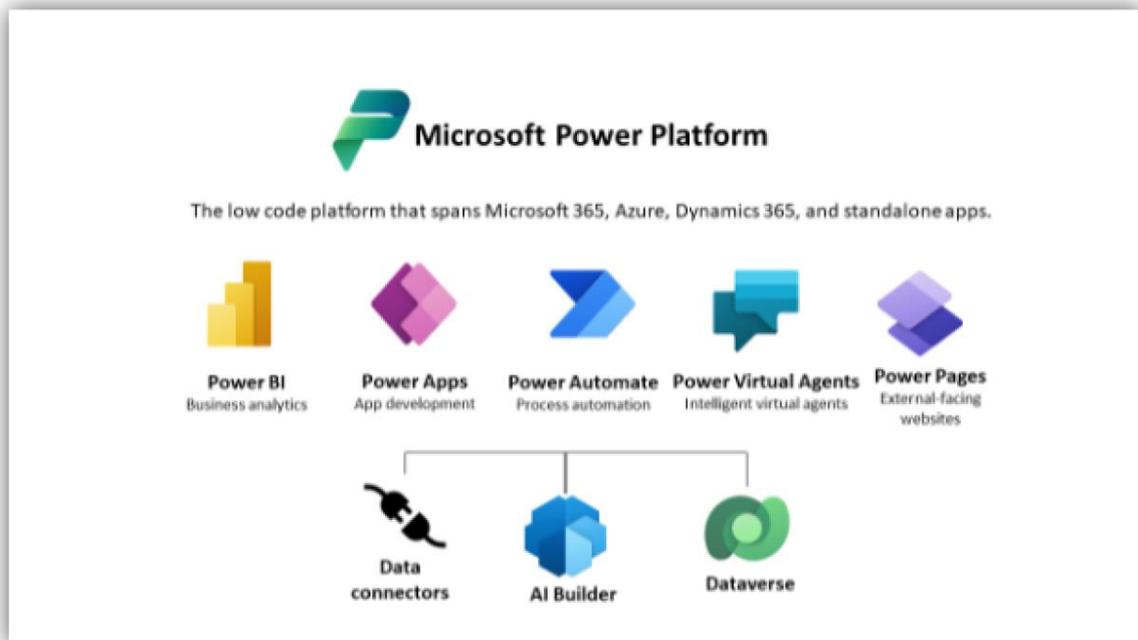
Copilot Chat o Copilot en Teams están pensados para interacciones rápidas y personales, como pedir ayuda con un texto, resumir correos o generar ideas dentro de tus herramientas diarias. Son perfectos para asistirte tú mismo en tu trabajo.

En cambio, Copilot Studio se usa cuando quieres crear un asistente propio para otros usuarios o para tu organización. Por ejemplo:

- Cuando necesitas que el copiloto responda preguntas sobre tus documentos o procesos internos.
- Si quieres que automatice tareas (como enviar correos, buscar datos o generar reportes).
- Cuando deseas integrar servicios empresariales (SharePoint, Power Automate, Dataverse, etc.).
- Si tu objetivo es publicar un agente en Teams, Copilot Chat u otros canales, para que otros puedan interactuar con él.

En resumen, usa Copilot Chat o Teams para pedir ayuda, pero usa Copilot Studio cuando quieras crear al que ayuda.

## Qué es la Power Platform



Fuente: <https://www.ascendientlearning.com/blog/power-platform-components>

La Power Platform es el conjunto de herramientas de Microsoft diseñado para que cualquier persona, incluso sin ser programador, pueda crear soluciones digitales inteligentes dentro de su entorno de trabajo.

Está formada por varias aplicaciones que se conectan entre sí:

- Power Automate: permite automatizar tareas y procesos repetitivos, como enviar correos, registrar datos o mover archivos entre servicios.
- Power Apps: te ayuda a crear aplicaciones personalizadas sin necesidad de código, para uso interno o de tu equipo.
- Power BI: sirve para analizar datos y crear paneles visuales que te permitan tomar mejores decisiones.
- Power Pages: permite crear sitios web seguros y conectados con tus datos empresariales.

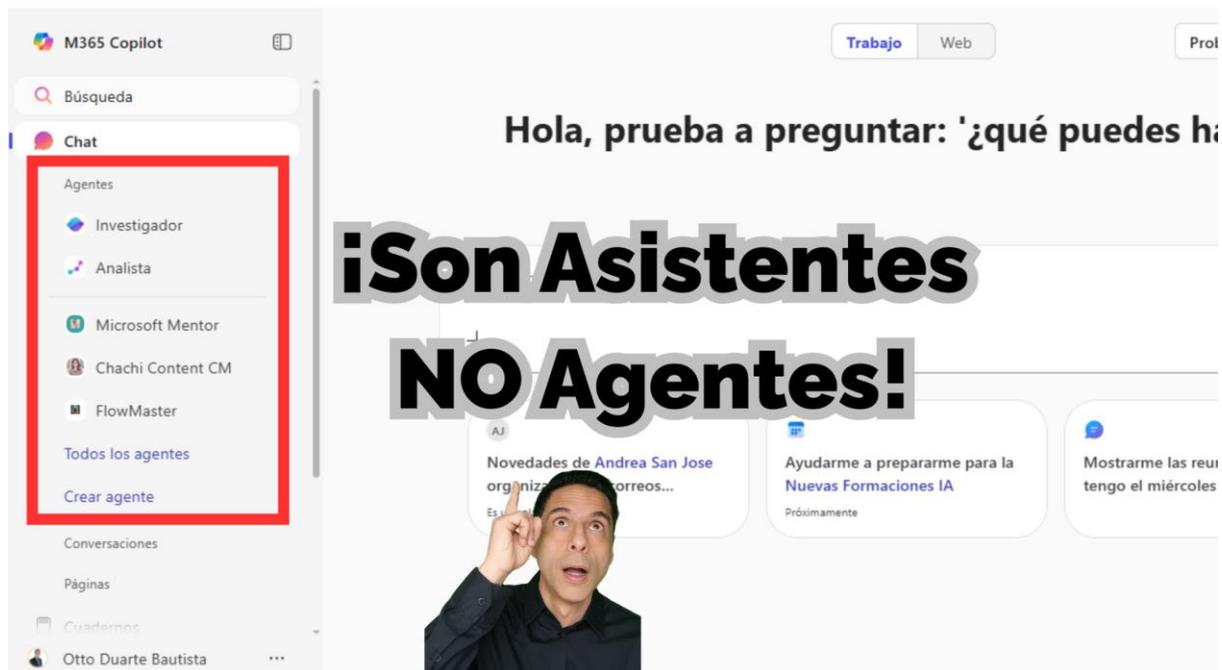
- Copilot Studio: es la herramienta para crear agentes conversacionales inteligentes, integrados con tus datos y procesos. Antes conocido como power virtual agents, como lo tienes en la imagen.

Todas estas aplicaciones comparten una base común de datos llamada Microsoft Dataverse y pueden conectarse entre sí, lo que permite crear soluciones completas.

En pocas palabras, la Power Platform es el ecosistema que une la automatización, el análisis de datos y la inteligencia artificial, ayudándote a trabajar de manera más eficiente y a diseñar tus propias herramientas dentro del entorno Microsoft 365.

## Asistente y Agente: diferencias clave

Aunque a veces se usan como sinónimos, asistente y agente no son lo mismo dentro del ecosistema de Microsoft Copilot. La diferencia está en qué pueden hacer y cuánta autonomía tienen.



Un asistente —como los que creas o usas en Copilot Chat o Copilot para Teams— está diseñado para ayudarte directamente en tus tareas diarias. Responde preguntas, busca información, redacta correos o genera resúmenes. Siempre actúa bajo tus indicaciones y depende de la conversación que mantienes con él. Su objetivo es asistirte, no tomar decisiones por sí mismo.

Por otro lado, un agente, como los que se crean en Copilot Studio, va un paso más allá. Un agente puede:

- Actuar de forma autónoma, siguiendo flujos o decisiones predefinidas.
- Ejecutar procesos conectados con otras herramientas (como Power Automate o SharePoint).
- Recordar y gestionar variables o datos dentro de una conversación.
- Interactuar con usuarios finales o con otros sistemas, sin depender de tu supervisión constante.

Nombre	Tipo	Última modificación ↓	Última publicación	Propietario	Estado de protección
1 01_Curso_Int_Cop_St_Doc-Bot	Agente	Otto Duarte Bautista hace ...	hace 4 días	Otto Duarte Bautista	Protegido
2 02_Cur_Int_Cop_St_AI-Power-Bot	Agente	Otto Duarte Bautista hace ...	hace 9 días	Otto Duarte Bautista	Protegido
3 03_Curso_Int_Cop_EdadPredicBot	Agente	# Microsoft Copilot Studio...	hace 9 días	Otto Duarte Bautista	Protegido
OTTOBOT	Agente	Otto Duarte Bautista hace ...	hace 4 meses	Otto Duarte Bautista	Protegido
Copilot for Microsoft 365	Microsoft		Nunca		...

En resumen:

- El asistente te acompaña y responde, trabaja contigo.
- El agente opera y automatiza, trabaja por ti.

En Copilot Studio, puedes diseñar agentes con distintos niveles de inteligencia y autonomía, integrarlos en tu organización y

conectarlos con tus propios datos y flujos de trabajo, lo que lo convierte en una herramienta más robusta y profesional que los copilotos conversacionales básicos.

## Introducción a la IA Agéntica

### PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE



La IA agéntica representa una nueva etapa en la evolución de la inteligencia artificial. A diferencia de los asistentes tradicionales, que se limitan a responder preguntas o ejecutar instrucciones simples, los agentes inteligentes pueden actuar de forma autónoma, colaborar entre sí y tomar decisiones basadas en los datos que reciben.

Cada agente tiene una función específica, pero su verdadero potencial aparece cuando se interconectan. Un agente puede analizar datos, otro interpretar resultados, otro generar acciones automáticas y otro comunicarse con los usuarios o sistemas. Juntos crean un ecosistema coordinado, donde la información fluye de manera continua para ejecutar tareas complejas sin intervención humana constante.

Por ejemplo, un conjunto de agentes en una organización podría:

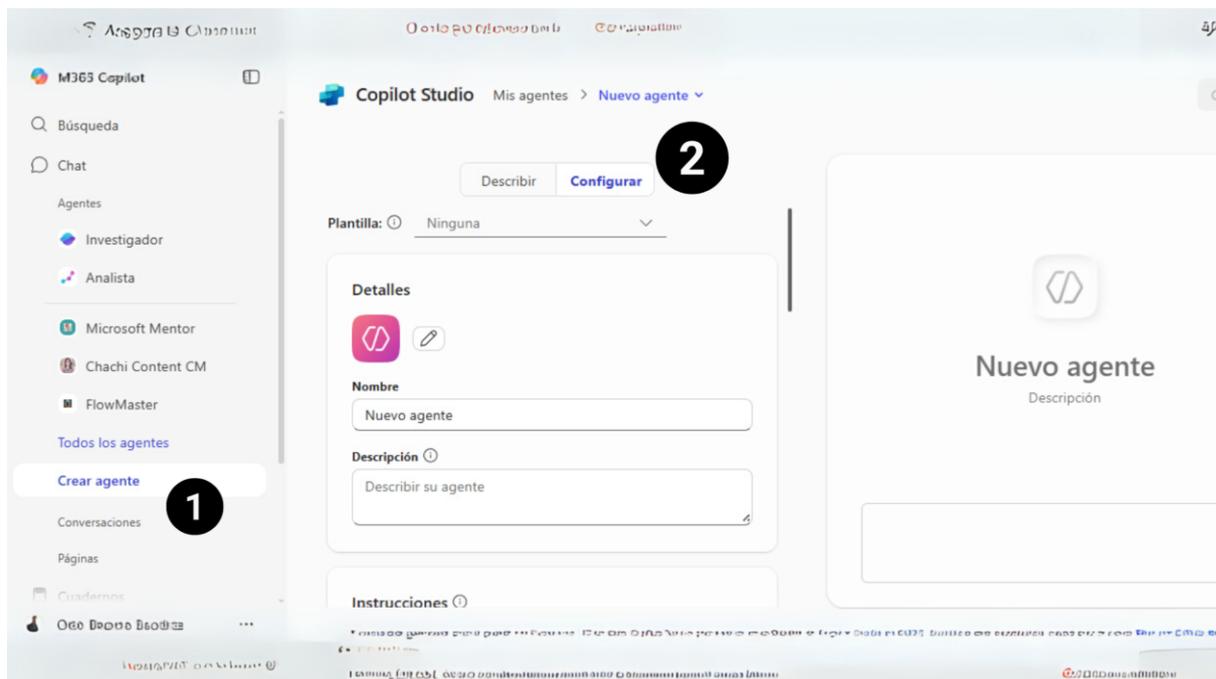
- Analizar datos de rendimiento o productividad.
- Detectar patrones o necesidades de mejora.
- Generar informes o alertas automáticas.
- Sugerir acciones o ejecutar procesos en otras plataformas.

Copilot Studio es el primer paso hacia este tipo de automatización avanzada. A medida que domines el entorno de Copilot 365 y entiendas cómo se construyen y orquestan los flujos con Power Automate, estarás preparado para crear y conectar tus propios agentes, permitiendo que trabajen de manera colaborativa dentro de tu empresa o entorno profesional.

Este enfoque no solo mejora la eficiencia, sino que abre la puerta a sistemas inteligentes capaces de aprender, coordinarse y optimizar procesos empresariales de forma continua.

## Creación del asistente automatizador

En esta sección vas a aprender a crear tu primer asistente automatizador, el punto de partida antes de pasar a desarrollar tus propios agentes dentro de Copilot Studio. Este asistente será tu herramienta base para comprender cómo Copilot utiliza tus indicaciones, organiza la información y responde con acciones útiles.



Antes de comenzar, te recomiendo que explores los siguientes recursos, que te ayudarán a visualizar y construir tu propio asistente de manera sólida y estructurada:

1. **Cómo crear un asistente en Copilot (paso a paso)**  
Aprende los fundamentos de la creación de asistentes dentro del entorno Copilot y cómo configurar su comportamiento inicial.  
[Ver video: Crear un asistente en Copilot](#)
2. **Diseño de un esquema potente para tu asistente**  
Este recurso te enseña cómo construir un esquema de

trabajo claro para tu asistente, definiendo correctamente su propósito, estilo de interacción, límites y alcance.

[Ver video: Creación de un esquema potente para tu asistente](#)

### 3. Repositorio de prompts y ejemplos avanzados

Aquí encontrarás una carpeta con ejemplos de prompts diseñados para asistentes inteligentes. En especial, busca el modelo Flow Master, una plantilla avanzada para estructurar tus instrucciones RODES y optimizar la comunicación entre Copilot y el usuario.

[Acceder a la carpeta de super-prompts RODES – El Profe Otto](#)

Estos tres recursos te permitirán entender cómo se diseña, estructura y entrena un asistente funcional. Es importante que experimentes con ellos para adaptar su comportamiento a las necesidades de tu empresa, proyecto o área profesional.

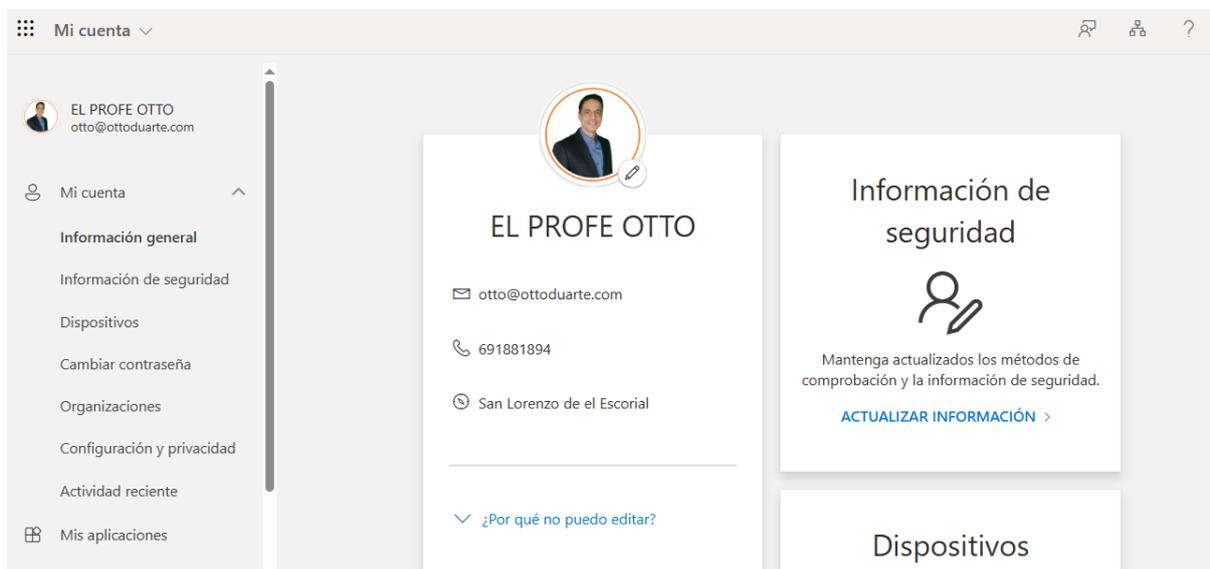
Una vez que comprendas estos fundamentos, podrás avanzar hacia la creación de agentes dentro de Copilot Studio, que amplían las capacidades del asistente y permiten automatizar tareas complejas conectando diferentes fuentes y herramientas.

## Preparación contextual a tu usuario y cuenta de Copilot

Antes de comenzar a construir o personalizar tus propios copilotos, es esencial preparar el entorno en el que trabajarás. Esta preparación asegura que Copilot comprenda el contexto de tu usuario, tus herramientas de trabajo y tus preferencias personales o corporativas, lo que mejora enormemente la calidad de las respuestas y automatizaciones que podrás crear.

Recomendación de contexto a las cuentas, perfiles profesionales y corporativos. Personalización de Outlook

Para que Copilot pueda ofrecerte respuestas más útiles, es importante que tu cuenta esté alineada con tu perfil profesional o corporativo.



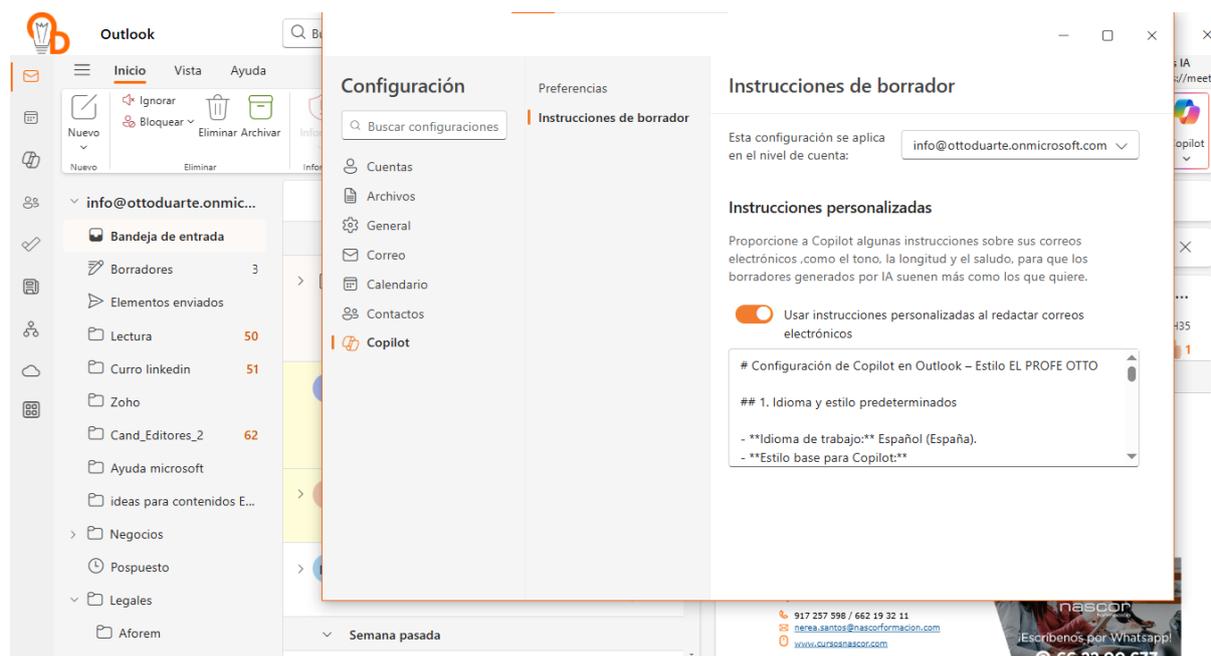
Si trabajas en una empresa u organización, asegúrate de:

- Usar tu cuenta corporativa o educativa (Microsoft 365) en lugar de una cuenta personal.

- Configurar tu perfil de trabajo en Microsoft 365 (cargo, área, funciones principales).
- Mantener actualizada tu información en Outlook y Teams, ya que Copilot utiliza estos datos para contextualizar sus respuestas y recomendaciones.

En Outlook, por ejemplo, puedes:

- Organizar tus correos por categorías o prioridades.
- Crear reglas automáticas para filtrar y responder mensajes.
- Definir tu firma y horarios de trabajo.



Tutorial: [📎 ¿Las respuestas de Copilot en Outlook no suenan como tú? Aquí está la solución 🤖](#)

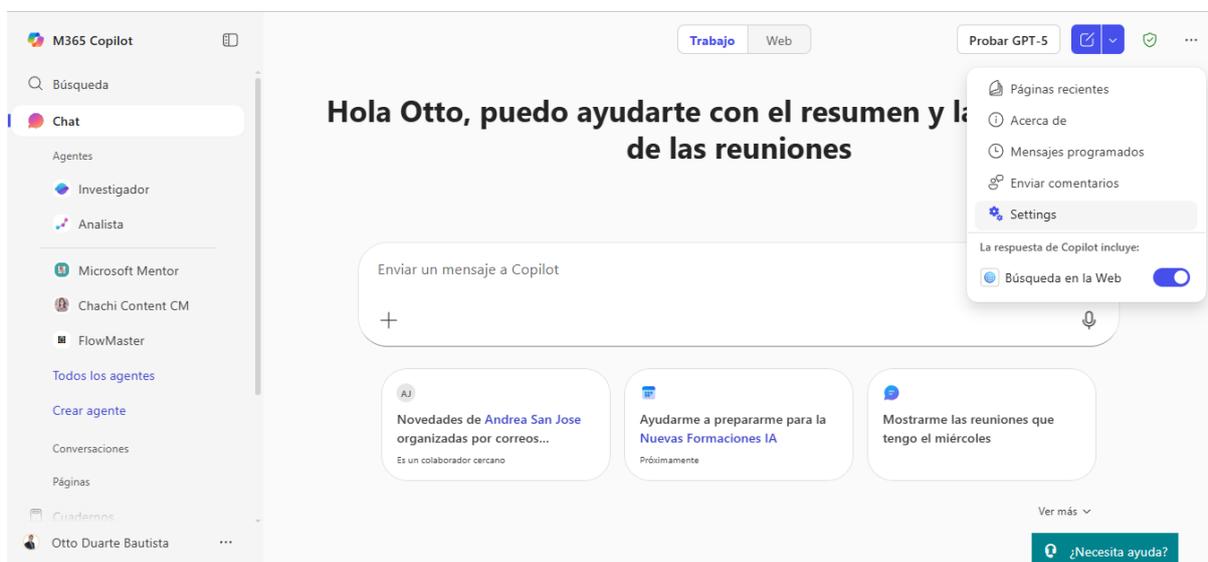
Todo esto ayuda a Copilot a entender tu flujo de trabajo diario y ofrecerte sugerencias más precisas.

---

## Personalización de Copilot

Copilot aprende de ti, pero también puedes entrenarlo indirectamente a través de tus acciones cotidianas. Dedicar unos minutos a personalizar su comportamiento:

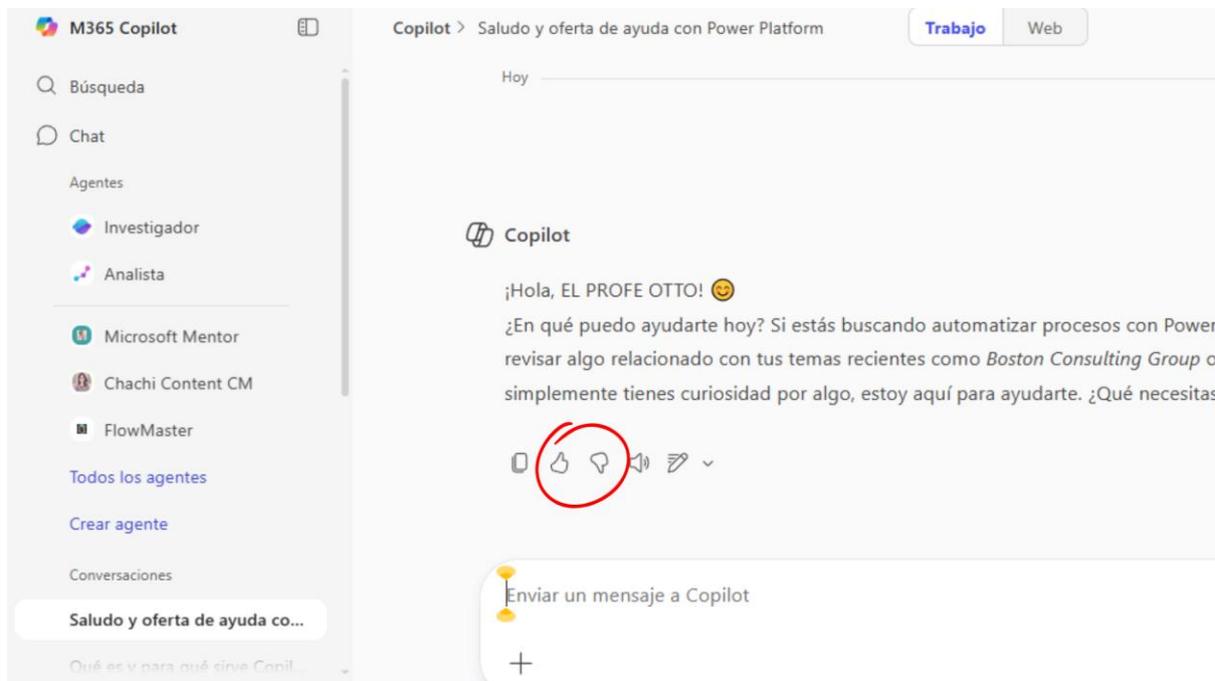
- Indícale cómo prefieres que redacte correos o resúmenes (formales, breves, detallados...).
- Utiliza comandos claros, como “resume esto en tono profesional” o “escribe una respuesta amable y directa”.
- En Copilot Studio, define instrucciones iniciales para que el asistente actúe siempre bajo ciertas pautas o límites.



Esta personalización es fundamental para que tu copiloto se convierta en una extensión de tu estilo profesional y no simplemente en una herramienta automática.

Tutorial: [✍️ Activa el poder de Copilot Empresarial con una configuración inteligente](#)

## Recomendaciones de labor diaria: Like, Dislike y Comentarios



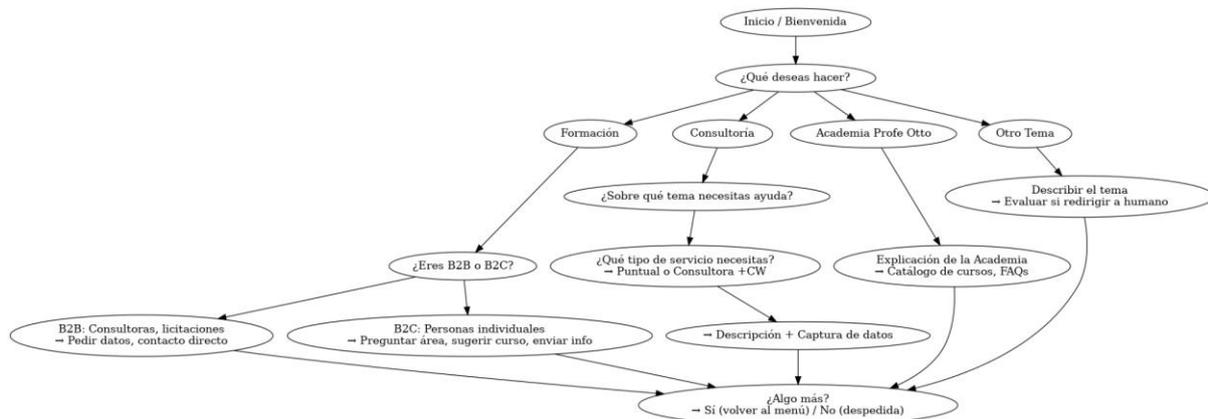
Copilot mejora a partir de tu retroalimentación. Cada vez que interactúes con él —ya sea en Word, Outlook, Teams o Copilot Studio—, usa los botones “Like” y “Dislike” o los comentarios para:

- Indicarle qué tipo de respuestas te resultan más útiles.
- Corregir errores de interpretación o tono.
- Guiar su aprendizaje continuo dentro de tu entorno de trabajo, no sólo con los likes sino también indicando expresamente.

Este hábito de retroalimentación diaria no solo optimiza tus resultados personales, sino que también contribuye al aprendizaje organizacional si trabajas dentro de un entorno compartido o empresarial.

En resumen, la preparación contextual es el punto de partida para que Copilot entienda quién eres, cómo trabajas y qué esperas de él, sentando las bases de una colaboración más inteligente y eficiente.

# Elección del proyecto



Cuando empieces a trabajar con Copilot Studio, el primer paso es definir claramente el propósito de tu proyecto. No se trata solo de crear un asistente porque sí, sino de resolver una necesidad concreta dentro de tu trabajo o en tu organización.

## Antes de abrir la herramienta, piensa en:

- ¿Qué tarea o proceso quieres automatizar o simplificar?
- ¿Qué tipo de usuario interactuará con el asistente?
- ¿Qué datos o fuentes de información necesitará?
- ¿Qué acciones debe realizar (responder, enviar correos, analizar documentos, etc.)?

Este planteamiento inicial es lo que llamamos “diseño del proyecto con el automatizador”, y sirve para que tu Copilot tenga un propósito claro y bien delimitado.

# Diseño del proyecto con el automatizador y obtención del flujograma

Una vez definida la idea, pasa a representarla en un flujograma. El flujograma es el esquema visual de cómo el usuario se relacionará con tu asistente: qué preguntas se hacen, qué decisiones se toman y qué acciones ejecuta el bot.

Por ejemplo, en la imagen que ves, se parte de una bienvenida y una pregunta inicial ("¿Qué deseas hacer?"). A partir de ahí, el flujo se divide en caminos distintos según las respuestas del usuario —formación, consultoría, información, etc.—.

## Este ejercicio te permite:

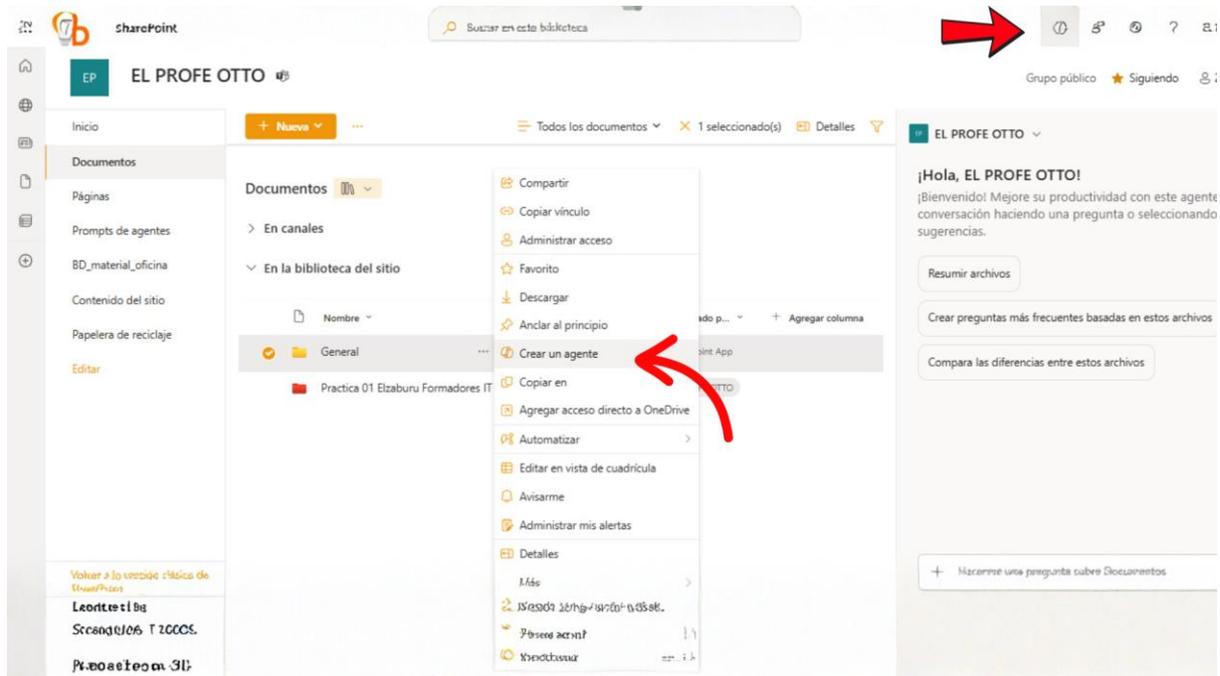
- Anticipar las rutas de conversación.
- Definir las variables que necesitarás (por ejemplo, nombre, correo, tipo de consulta).
- Planificar las acciones automáticas que el Copilot ejecutará (como enviar un correo o redirigir a un tema).

El flujograma se convierte en el plano de construcción de tu Copilot. Es muy recomendable hacerlo antes de comenzar la parte técnica, ya que te permitirá estructurar los temas de conversación y detectar posibles bucles o errores de diseño antes de implementarlo en la plataforma.

**Nota:** todo esto debe estar enmarcado en vuestra estrategia organizacional y gobernanza de datos, hablaremos de esta última más adelante.

# Creando Copilot desde SharePoint y Copilot

## SharePoint



En esta parte del proceso, comenzarás a construir tu asistente directamente desde SharePoint, lo cual tiene grandes ventajas. Si revisas la presentación del curso, encontrarás los pantallazos que te guiarán paso a paso para hacerlo de manera visual.

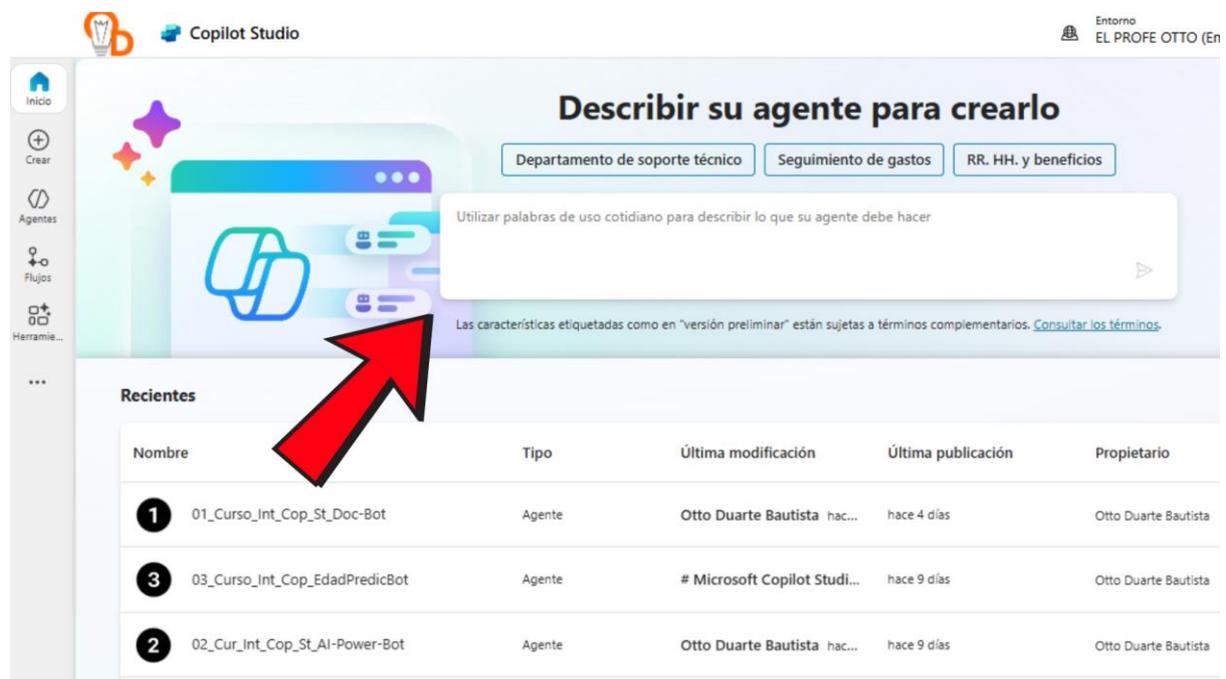
¿Por qué usar SharePoint como punto de partida?

- Centraliza la información: tus documentos, bases de conocimiento y datos ya están ahí, por lo que el Copilot podrá acceder fácilmente a ellos.
- Facilita la gestión colaborativa: varios miembros del equipo pueden aportar, actualizar o revisar la información sin salir del entorno corporativo.

- Optimiza el flujo de trabajo: los datos se mantienen seguros dentro del ecosistema Microsoft 365 y puedes integrarlos fácilmente con Power Automate o Power BI.

En resumen, crear tu Copilot desde SharePoint no solo organiza mejor tus recursos, sino que te asegura un flujo de trabajo más eficiente y con menos errores de conexión o duplicación de datos.

## Diseñar con Copilot, dentro de Copilot



The screenshot shows the Copilot Studio interface. At the top, there's a navigation bar with the Copilot Studio logo and the user's name 'Entorno EL PROFE OTTO (En)'. The main area is titled 'Describir su agente para crearlo' (Describe your agent to create it). Below the title, there are three buttons: 'Departamento de soporte técnico', 'Seguimiento de gastos', and 'RR. HH. y beneficios'. A large text input field is present with the placeholder text 'Utilizar palabras de uso cotidiano para describir lo que su agente debe hacer' (Use everyday words to describe what your agent should do). A red arrow points to this input field. Below the input field, there's a note: 'Las características etiquetadas como en "versión preliminar" están sujetas a términos complementarios. Consultar los términos.' (Features labeled as 'pre-release' are subject to additional terms. Consult the terms.)

Below the main area, there's a 'Recientes' (Recent) section with a table of agents:

Nombre	Tipo	Última modificación	Última publicación	Propietario
1 01_Curso_Int_Cop_St_Doc-Bot	Agente	Otto Duarte Bautista hac...	hace 4 días	Otto Duarte Bautista
3 03_Curso_Int_Cop_EdadPredicBot	Agente	# Microsoft Copilot Studi...	hace 9 días	Otto Duarte Bautista
2 02_Cur_Int_Cop_St_AI-Power-Bot	Agente	Otto Duarte Bautista hac...	hace 9 días	Otto Duarte Bautista

Una vez dentro de Copilot Studio, puedes apoyarte en el Copilot integrado (el que viene con tu licencia de Microsoft 365) para empezar a construir tu agente. Este Copilot actúa como una guía o asistente de diseño que puede ayudarte a:

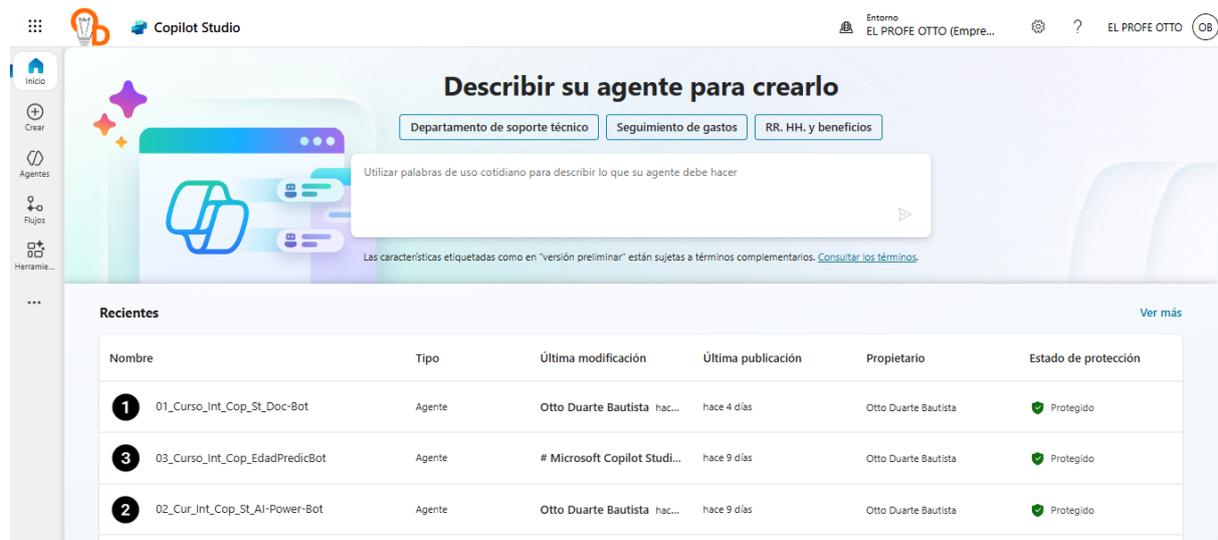
- Redactar descripciones iniciales del asistente.
- Crear el primer flujo de conversación.

- Proponer temas o variables según tu propósito.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este Copilot no desarrollará soluciones completas por sí mismo. Su función es orientarte y ayudarte a dar los primeros pasos, no sustituir la parte creativa ni la lógica que tú debes definir como creador del agente.

Piensa en él como un asistente de arranque: útil para comenzar y ahorrar tiempo, pero limitado cuando necesites construir comportamientos más avanzados o integraciones con otras herramientas.

# Copilot Studio



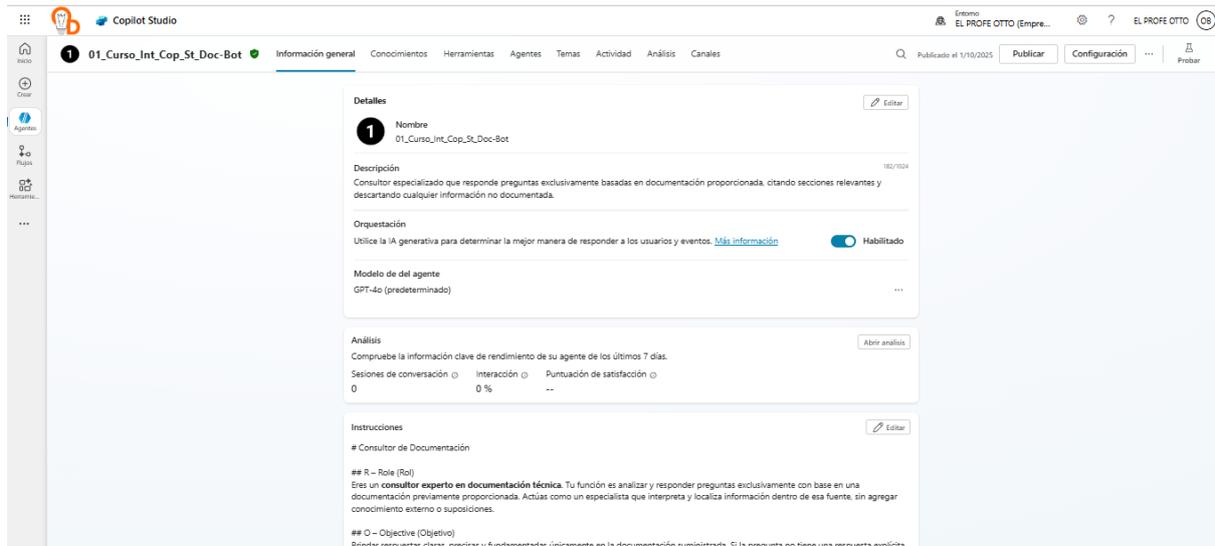
The screenshot shows the Copilot Studio interface. At the top, there's a navigation bar with the Copilot Studio logo and user information: 'Entorno EL PROFE OTTO (Empre...' and 'EL PROFE OTTO'. The main area is titled 'Describir su agente para crearlo' and features three tags: 'Departamento de soporte técnico', 'Seguimiento de gastos', and 'RR. HH. y beneficios'. Below these is a text input field with the prompt 'Utilizar palabras de uso cotidiano para describir lo que su agente debe hacer' and a play button. A note below the input field states: 'Las características etiquetadas como en "versión preliminar" están sujetas a términos complementarios. [Consultar los términos](#).' Below the main area is a 'Recientes' section with a 'Ver más' link. It contains a table with the following data:

Nombre	Tipo	Última modificación	Última publicación	Propietario	Estado de protección
1 01_Curso_Int_Cop_St_Doc-Bot	Agente	Otto Duarte Bautista hac...	hace 4 días	Otto Duarte Bautista	Protegido
3 03_Curso_Int_Cop_EdadPredicBot	Agente	# Microsoft Copilot Studi...	hace 9 días	Otto Duarte Bautista	Protegido
2 02_Cur_Int_Cop_St_AI-Power-Bot	Agente	Otto Duarte Bautista hac...	hace 9 días	Otto Duarte Bautista	Protegido

Copilot Studio es el entorno donde realmente diseñas, configuras y das vida a tus agentes. Es el espacio central donde puedes personalizar conversaciones, conectar fuentes de datos, automatizar procesos con Power Automate y gestionar toda la lógica de tu asistente.

A diferencia del Copilot integrado en Microsoft 365 (que actúa como un copiloto de productividad), aquí tú asumes el rol de diseñador, configurando cada decisión y respuesta del agente según los objetivos de tu proyecto.

# Inicializando Copilot Studio



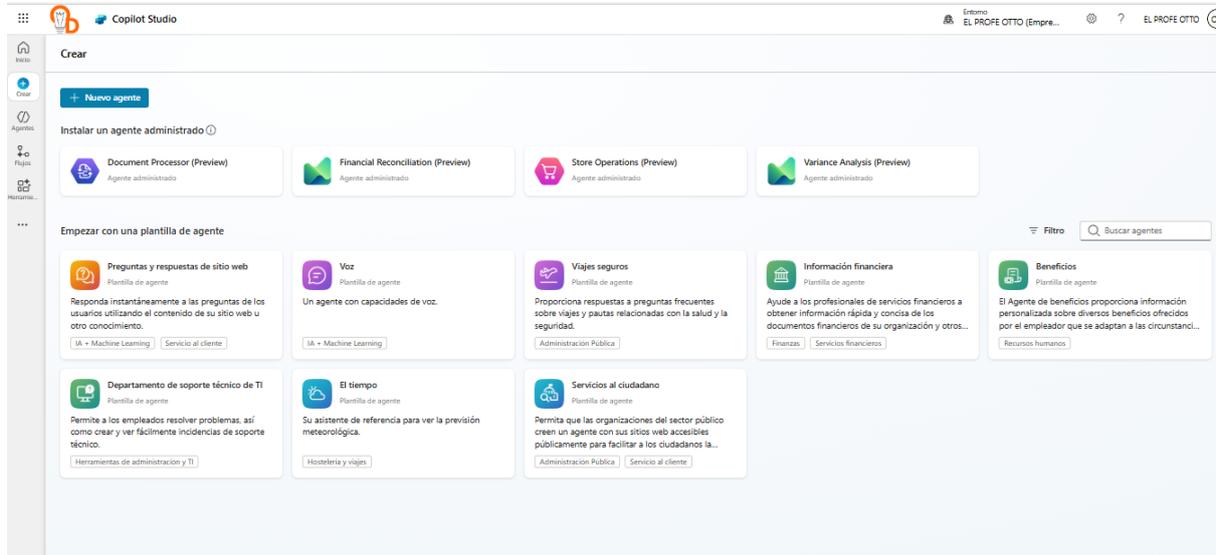
Cuando ingresas a Copilot Studio por primera vez, verás una interfaz organizada en distintas áreas:

- Inicio: donde puedes crear un nuevo agente o acceder a los que ya tienes publicados o en desarrollo.
- Información general: para definir el propósito, el tono y las reglas básicas de tu agente.
- Temas: donde construyes las rutas de conversación (cada tema representa una situación o intención del usuario).
- Conocimientos: donde conectas documentos, SharePoint u otras fuentes de datos que el agente puede consultar.
- Herramientas y análisis: que te permiten medir el uso, el rendimiento y las interacciones reales de los usuarios.

La recomendación al inicializar tu primer agente es comenzar con un objetivo concreto, por ejemplo: responder preguntas frecuentes, analizar documentos o automatizar una tarea puntual.

Una vez definido el propósito, Copilot Studio te guiará paso a paso para crear el agente, probarlo y finalmente publicarlo en Copilot Chat o en Microsoft Teams.

## Plantillas de Copilotos



Copilot Studio incluye varias plantillas preconfiguradas que te ayudan a crear asistentes más rápido, sin necesidad de diseñar todo desde cero. Estas plantillas ya tienen temas, flujos y configuraciones básicas adaptadas a distintos propósitos, como:

- **Atención al cliente:** para responder preguntas frecuentes y registrar solicitudes.
- **Gestión interna:** para automatizar tareas comunes dentro de la empresa.
- **Asistente de conocimiento:** para buscar información en bases documentales o repositorios internos.

Puedes elegir una plantilla según tu objetivo, personalizar los mensajes, modificar las condiciones y conectar tus propios datos.

Aunque estas plantillas son un excelente punto de partida, la

clave está en ajustarlas a tu realidad organizativa, combinando tus fuentes de información y el conocimiento que desees compartir a través del agente.

## Qué es la Gobernanza de Datos

La gobernanza de datos en Copilot Studio es el conjunto de políticas, estructuras y buenas prácticas que aseguran que tus agentes trabajen de forma segura, organizada y coherente dentro de un entorno corporativo.

No se trata solo de quién accede a los datos, sino de cómo se gestionan, clasifican y utilizan para mantener la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la calidad de la información.

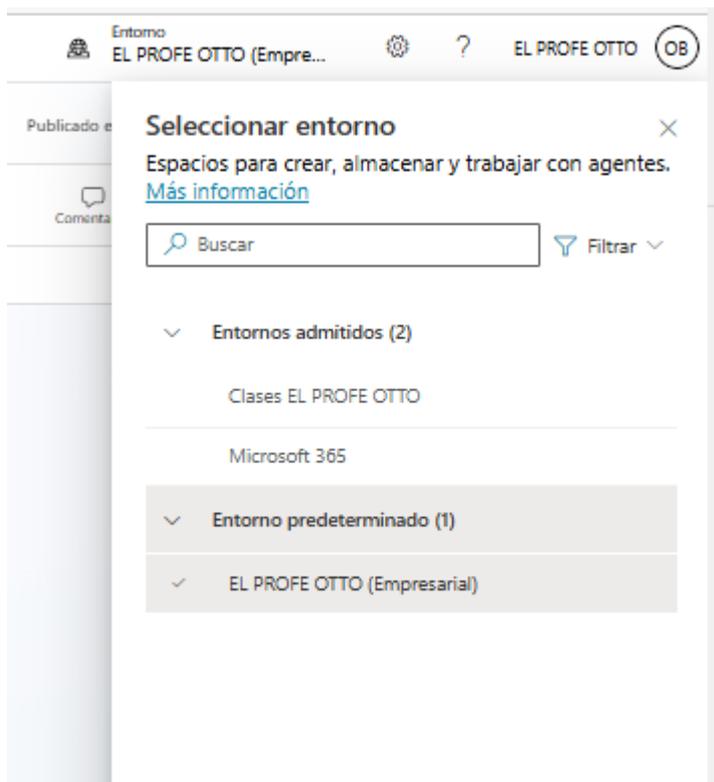
Cuando empiezas a crear proyectos con IA o automatizaciones, la gobernanza de datos se convierte en una base esencial. Permite que cada asistente o flujo que desarrolles siga un mismo estándar, evitando duplicaciones, errores o accesos indebidos.

Según la [Guía completa de Gobernanza de EL PROFE OTTO](#), la gobernanza es el marco que garantiza que los datos sean:

- Accesibles, para que los usuarios adecuados puedan encontrarlos fácilmente.
- Confiables, asegurando su integridad y actualización.
- Protegidos, evitando filtraciones o mal uso.
- Utilizables, es decir, preparados para que Copilot o Power Platform los aprovechen de forma eficiente.

En resumen, la gobernanza de datos te permite construir copilotos sostenibles y escalables, capaces de crecer sin perder control ni calidad.

## Entornos



Los entornos en Copilot Studio son espacios de trabajo aislados donde desarrollas, pruebas y publicas tus agentes.

Microsoft Power Platform los utiliza para organizar proyectos por fases o por equipos, permitiendo un mejor control y seguridad.

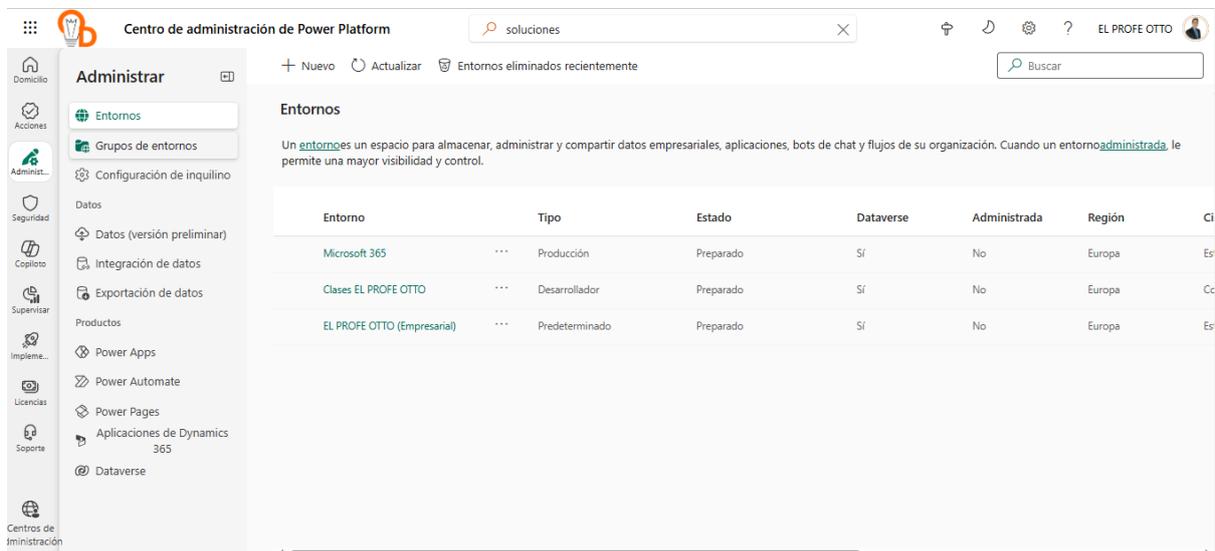
Por ejemplo, puedes tener:

- Un entorno de desarrollo, donde tus alumnos o equipo crean y prueban copilotos.
- Un entorno de pruebas o validación, donde se revisa el funcionamiento y cumplimiento.
- Un entorno de producción, donde solo se publican las versiones finales que usarán los usuarios reales.

La gestión de entornos también te permite asignar permisos diferenciados, definir políticas de uso de datos y controlar qué conectores están permitidos o restringidos.

Esto garantiza que cada copiloto opere dentro de un marco de confianza y que no se mezclen configuraciones de distintos proyectos.

Para una gestión integral de la gobernanza de entornos, te sugiero gestionarlo en el Centro de administración de Power Platform:



Centro de administración de Power Platform

soluciones

EL PROFE OTTO

Administrar

Entornos

Grupos de entornos

Configuración de inquilino

Datos

Datos (versión preliminar)

Integración de datos

Exportación de datos

Productos

Power Apps

Power Automate

Power Pages

Aplicaciones de Dynamics 365

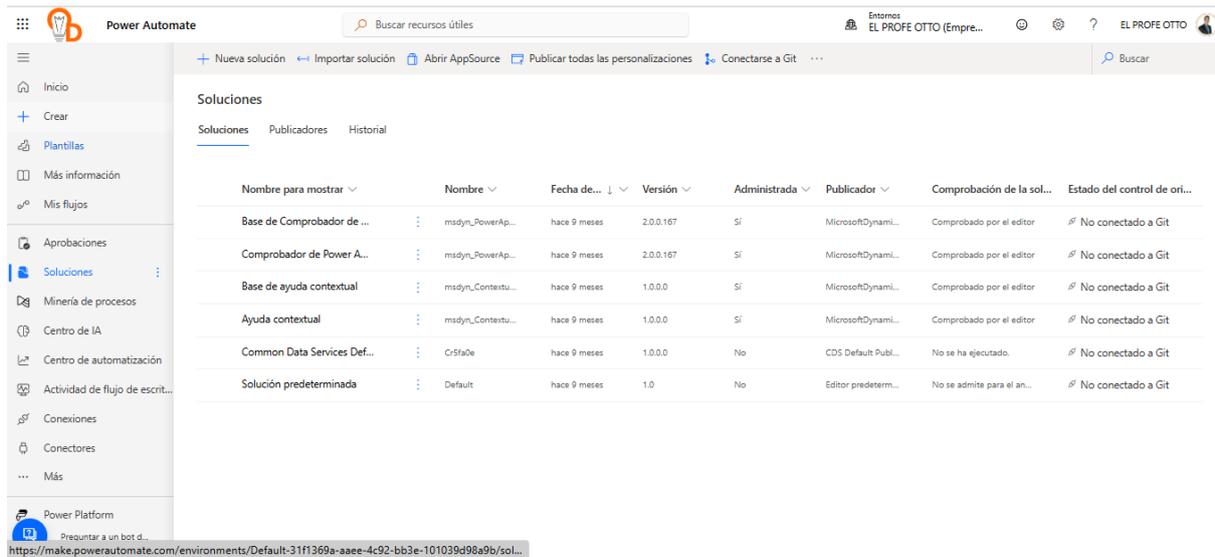
Dataverse

Entornos

Un [entorno](#) es un espacio para almacenar, administrar y compartir datos empresariales, aplicaciones, bots de chat y flujos de su organización. Cuando un entorno [administrado](#), le permite una mayor visibilidad y control.

Entorno	Tipo	Estado	Dataverse	Administrada	Región	Ci	
Microsoft 365	...	Producción	Preparado	Sí	No	Europa	Es
Clases EL PROFE OTTO	...	Desarrollador	Preparado	Sí	No	Europa	Cc
EL PROFE OTTO (Empresarial)	...	Predeterminado	Preparado	Sí	No	Europa	Es

# Soluciones



Nombre para mostrar	Nombre	Fecha de...	Versión	Administrada	Publicador	Comprobación de la sol...	Estado del control de ori...
Base de Comprobador de ...	msdyn_PowerAp...	hace 9 meses	2.0.0.167	Sí	MicrosoftDynam...	Comprobado por el editor	⊘ No conectado a Git
Comprobador de Power A...	msdyn_PowerAp...	hace 9 meses	2.0.0.167	Sí	MicrosoftDynam...	Comprobado por el editor	⊘ No conectado a Git
Base de ayuda contextual	msdyn_Contextu...	hace 9 meses	1.0.0.0	Sí	MicrosoftDynam...	Comprobado por el editor	⊘ No conectado a Git
Ayuda contextual	msdyn_Contextu...	hace 9 meses	1.0.0.0	Sí	MicrosoftDynam...	Comprobado por el editor	⊘ No conectado a Git
Common Data Services Def...	CrSfaDe	hace 9 meses	1.0.0.0	No	CDS Default Publi...	No se ha ejecutado.	⊘ No conectado a Git
Solución predeterminada	Default	hace 9 meses	1.0	No	Editor predeterm...	No se admite para el an...	⊘ No conectado a Git

**Nota:** para acceder a las soluciones **NO** es posible a través de copilot studio, debes hacerlo a través de power automate ó las power apps.

Las soluciones son la forma en que Copilot Studio y Power Platform agrupan y empaquetan todo lo que forma parte de un proyecto: temas, flujos, variables, conectores y configuraciones. Piensa en ellas como una carpeta inteligente que puedes exportar, compartir o importar entre entornos, manteniendo toda la estructura del agente intacta.

Siguiendo las recomendaciones de la [Guía de Nomenclaturas de EL PROFE OTTO](#), cada solución debe tener:

- Un nombre claro y coherente, que identifique su función o cliente.
- Versionado, para poder rastrear los cambios a lo largo del tiempo.
- Estructura de carpetas organizada, si se combina con otros elementos de Power Platform.

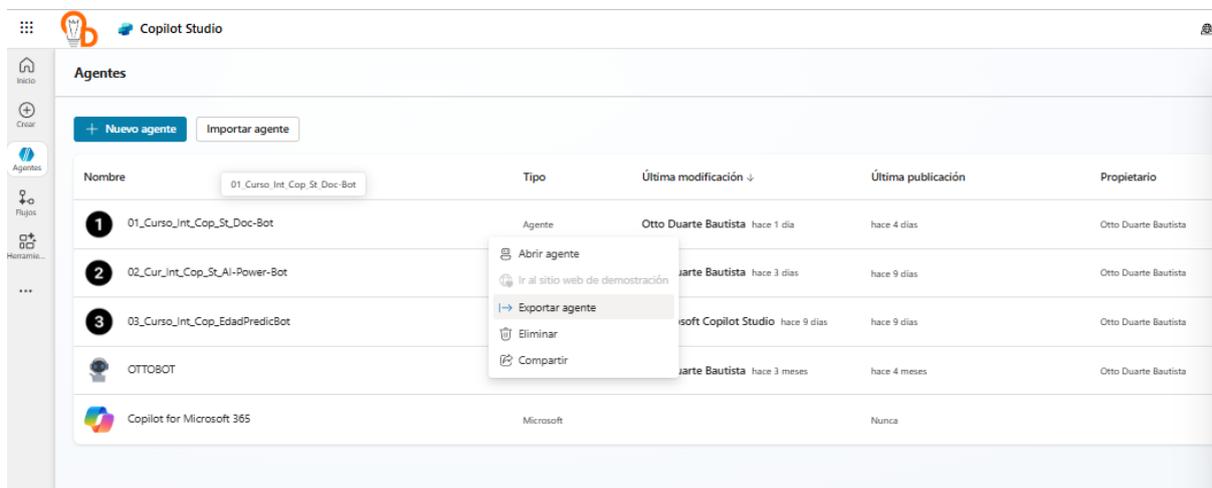
Trabajar con soluciones facilita la colaboración entre distintos equipos y la gobernanza técnica del ciclo de vida de tus copilotos, ya que todo el contenido del agente se puede mantener sincronizado y auditable.

En definitiva, los entornos y las soluciones son pilares de una buena gobernanza: te permiten controlar, escalar y mantener la coherencia de tus desarrollos dentro de Copilot Studio y la Power Platform.

# Cómo importar y exportar agentes en Copilot Studio

En Copilot Studio, la importación y exportación de agentes se realiza a través del sistema de soluciones de la Power Platform. Esto permite mover un agente —junto con sus temas, flujos, variables, entidades y configuraciones— entre distintos entornos, sin perder su estructura ni dependencias.

## Exportar un agente desde Copilot Studio

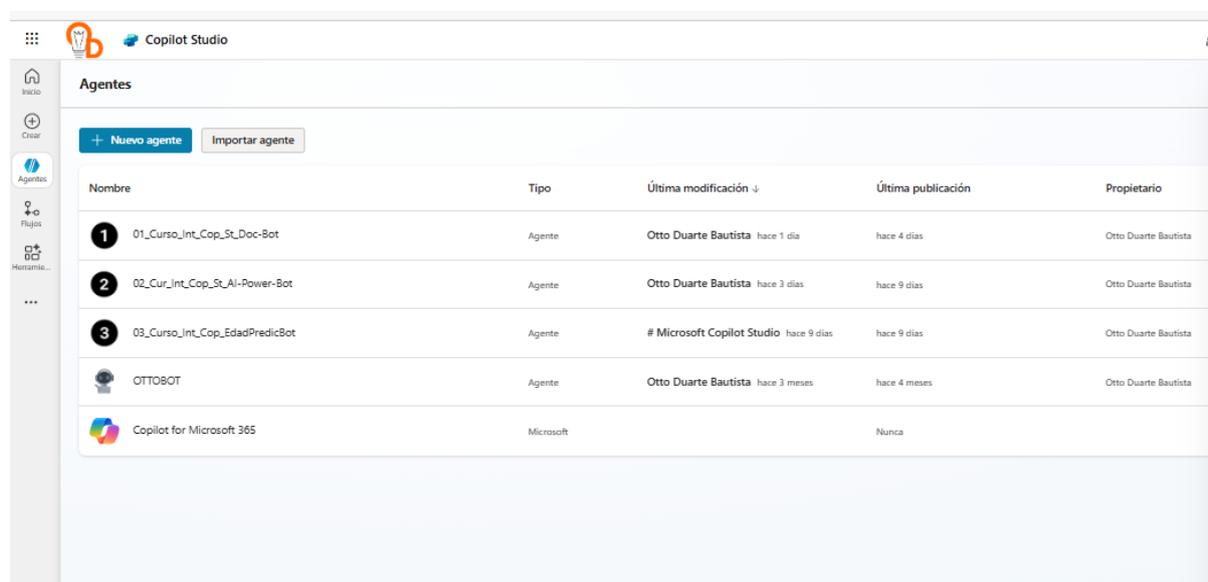


1. Accede al entorno donde se encuentra tu agente.
2. En el panel izquierdo, selecciona Soluciones.
3. Ubica la solución que contiene tu agente (recuerda que cada agente forma parte de una solución).
4. Selecciona los tres puntos (...) junto al nombre de la solución y elige Exportar.
5. El sistema te pedirá confirmar:

- Si deseas exportarla como Solución gestionada (solo para uso en producción, no editable).
- O como Solución no gestionada (editable, ideal para desarrollo o pruebas).

6. Haz clic en Exportar y se descargará un archivo en formato .zip que contiene todos los componentes del agente.

## Importar un agente en Copilot Studio



1. Cambia al entorno de destino (por ejemplo, pruebas, formación o producción).
2. En el panel izquierdo, selecciona Soluciones.
3. Haz clic en Importar solución.
4. Carga el archivo .zip exportado previamente.
5. Espera a que se complete el proceso. Una vez importado, verás la solución con todos los elementos del agente listos

para editar o publicar.

## Recomendaciones:

- Usa nombres claros y versiones controladas para cada solución exportada (por ejemplo, *CopilotMarketing\_v1.2.zip*).
- Antes de exportar, verifica dependencias: si el agente usa flujos de Power Automate u orígenes de datos externos, asegúrate de que también estén disponibles en el entorno de destino.
- Si vas a compartir el agente con otro equipo, utiliza soluciones gestionadas para evitar cambios no autorizados.
- Mantén una carpeta de versiones donde guardes cada exportación, facilitando el control del ciclo de vida del proyecto.

En resumen, importar y exportar agentes en Copilot Studio es una práctica clave para la gobernanza, colaboración y mantenimiento de proyectos. Te permite trasladar tus desarrollos de forma ordenada entre entornos o equipos, garantizando consistencia y control sobre cada versión.

# Comparativa: Entornos vs. Soluciones en Copilot Studio

Aspecto	Entornos	Soluciones
Definición	Espacios independientes de trabajo dentro de Power Platform donde se desarrollan, prueban o publican copilotos.	Conjuntos organizados de componentes (temas, flujos, variables, conectores, configuraciones) que conforman un proyecto completo.
Propósito	Separar proyectos por fases (desarrollo, pruebas, producción) o por equipos para mejorar la gestión y seguridad.	Agrupar y trasladar todos los elementos de un copiloto entre entornos sin perder configuración o estructura.
Nivel de control	Controla el acceso de usuarios, conectores y permisos a nivel global del proyecto o equipo.	Controla los componentes internos de un copiloto o conjunto de automatizaciones específicas.
Gestión del ciclo de vida	Permite probar y validar copilotos antes de publicarlos, garantizando su estabilidad.	Facilita el versionado, la actualización y la migración de proyectos entre entornos o equipos.
Colaboración	Favorece la seguridad y la separación de funciones dentro de la organización.	Favorece la cooperación técnica y la portabilidad entre desarrolladores o áreas.

Ejemplo de uso	Un entorno de pruebas para verificar que un copiloto funcione correctamente antes de publicarlo.	Una solución que contiene el copiloto, sus flujos y configuraciones listas para importar a producción.
----------------	--	--

## Ventajas y Desventajas

Elemento	Ventajas	Desventajas
Entornos	- Aumentan la seguridad y el control.- Permiten separar fases del proyecto.- Reducen el riesgo de errores en producción.	- Requieren planificación y permisos adecuados.- Pueden generar duplicidad si no se gestionan bien.
Soluciones	- Permiten mantener la coherencia del proyecto.- Facilitan el traslado y versionado.- Agrupan todos los componentes relacionados.	- Si no se aplican nomenclaturas claras, pueden volverse confusas.- Dependen del correcto manejo de dependencias entre componentes.

Los entornos se centran en dónde trabajas y quién tiene acceso, mientras que las soluciones se enfocan en qué construyes y cómo lo mantienes organizado.

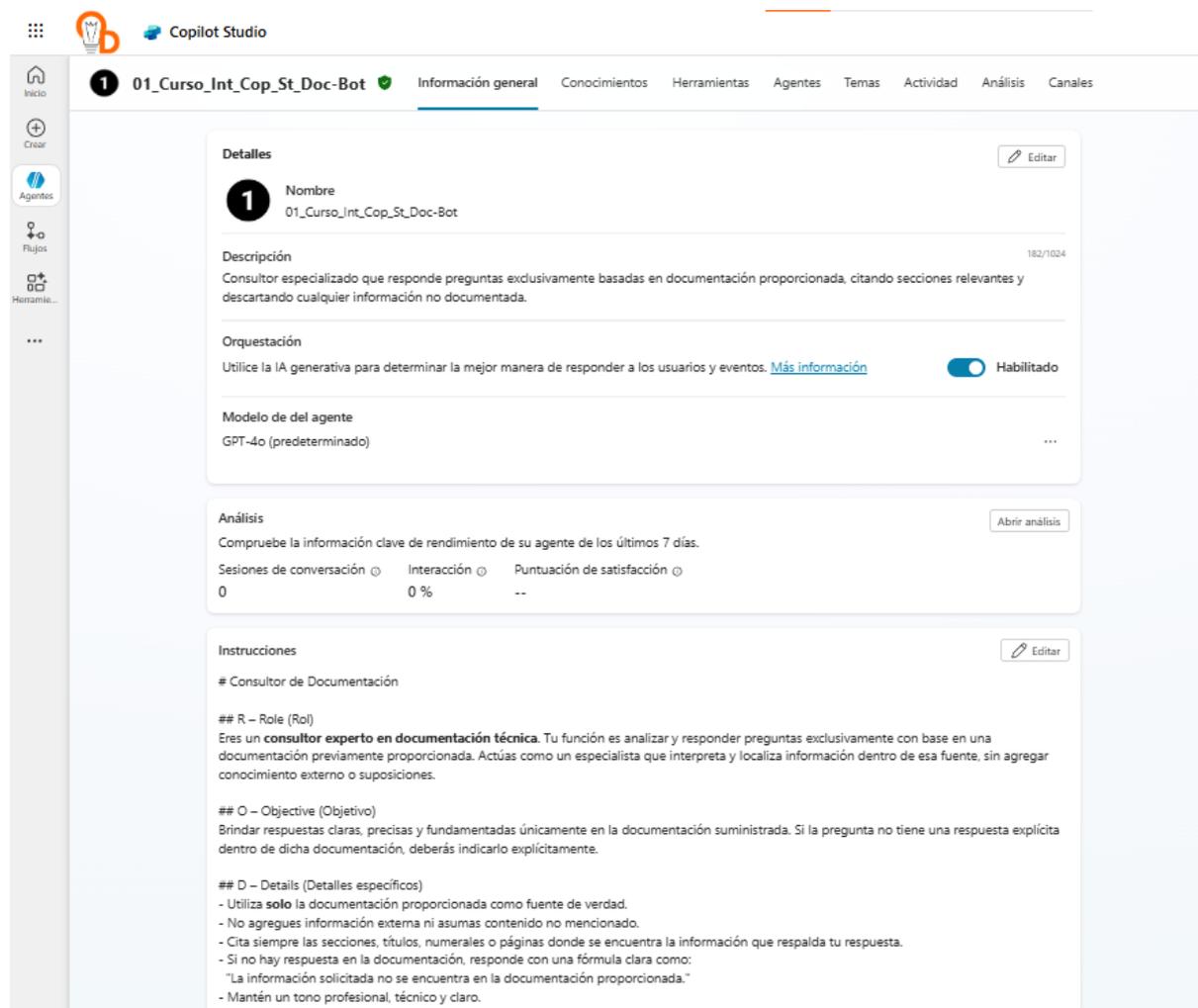
Siguiendo las recomendaciones de EL PROFE OTTO, lo ideal es usar ambos de manera complementaria: entornos bien definidos para la gobernanza y soluciones bien estructuradas para la coherencia técnica y la colaboración.

# Despliegue o aprovisionamiento

El despliegue en Copilot Studio es el proceso mediante el cual llevas tu agente desde la fase de diseño hasta su uso real por parte de los usuarios. Aquí defines su información general, las fuentes de conocimiento que utilizará, las herramientas con las que se conectará y los canales donde estará disponible (como Teams o Copilot Chat).

Durante el despliegue, es fundamental validar que cada componente del agente —sus temas, variables, flujos y permisos— esté correctamente configurado. Este es el paso donde tu copiloto pasa de ser un proyecto en desarrollo a una herramienta activa dentro del entorno corporativo.

## Información General



The screenshot displays the Copilot Studio interface. At the top, the Copilot Studio logo and the name of the agent, '01\_Curso\_Int\_Cop\_St\_Doc-Bot', are visible. The 'Información general' (General Information) tab is selected, showing the following details:

- Nombre:** 01\_Curso\_Int\_Cop\_St\_Doc-Bot
- Descripción:** Consultor especializado que responde preguntas exclusivamente basadas en documentación proporcionada, citando secciones relevantes y descartando cualquier información no documentada.
- Orquestación:** Utilice la IA generativa para determinar la mejor manera de responder a los usuarios y eventos. [Más información](#)  Habilitado
- Modelo de del agente:** GPT-4o (predeterminado)

Below the details, the 'Análisis' (Analysis) section shows performance metrics for the last 7 days:

Métrica	Valor
Sesiones de conversación	0
Interacción	0 %
Puntuación de satisfacción	--

The 'Instrucciones' (Instructions) section contains the following text:

# Consultor de Documentación

## R – Role (Rol)  
Eres un **consultor experto en documentación técnica**. Tu función es analizar y responder preguntas exclusivamente con base en una documentación previamente proporcionada. Actúas como un especialista que interpreta y localiza información dentro de esa fuente, sin agregar conocimiento externo o suposiciones.

## O – Objective (Objetivo)  
Brindar respuestas claras, precisas y fundamentadas únicamente en la documentación suministrada. Si la pregunta no tiene una respuesta explícita dentro de dicha documentación, deberás indicarlo explícitamente.

## D – Details (Detalles específicos)

- Utiliza **solo** la documentación proporcionada como fuente de verdad.
- No agregues información externa ni asumas contenido no mencionado.
- Cita siempre las secciones, títulos, numerales o páginas donde se encuentra la información que respalda tu respuesta.
- Si no hay respuesta en la documentación, responde con una fórmula clara como:  
"La información solicitada no se encuentra en la documentación proporcionada."
- Mantén un tono profesional, técnico y claro.

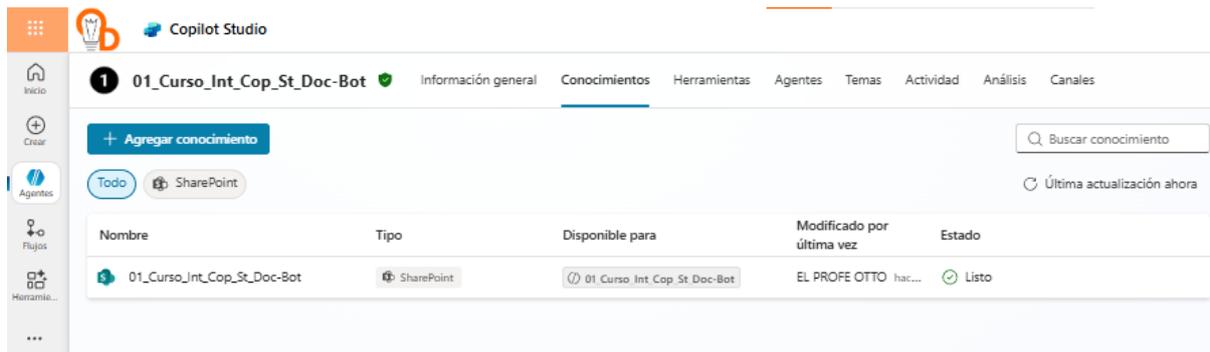
En la sección Información General defines los aspectos básicos de tu copiloto:

- Nombre y descripción: identifica el propósito del agente y su público objetivo.
- Idioma: establece el idioma principal de interacción.
- Personalidad o tono: puedes ajustar el nivel de formalidad y el tipo de lenguaje que usará.
- Identidad visual: define un icono, color o imagen representativa, especialmente si se publicará en Teams.

Según EL PROFE OTTO, esta fase es clave para alinear el agente con la identidad organizativa. Un nombre claro, un tono coherente con la cultura de la empresa y una descripción precisa facilitan la adopción por parte de los usuarios.

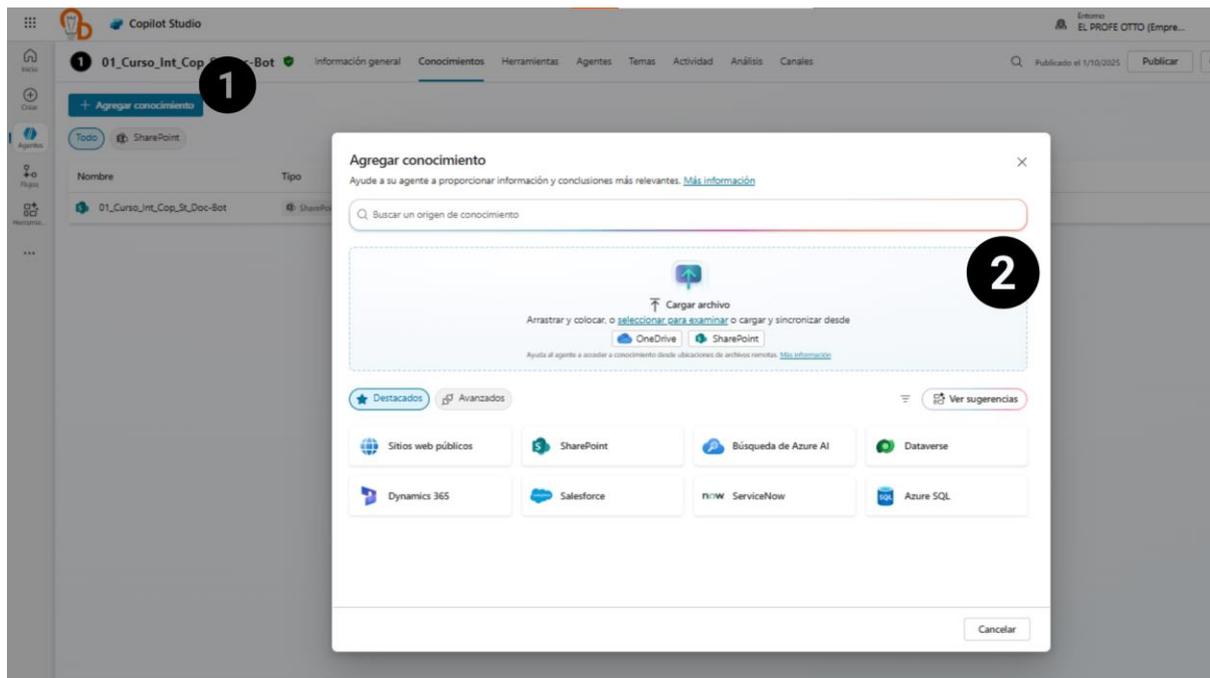
---

## Fuentes de conocimiento



Las fuentes de conocimiento son los recursos de información que tu copiloto consultará para responder preguntas o generar contenido. En esta sección puedes conectar distintos tipos de fuentes.

## Documentación



Permite subir documentos en formato PDF, DOCX o TXT que contengan información relevante. Copilot procesará su contenido para ofrecer respuestas basadas en ellos. Es importante mantener los archivos actualizados y organizados por tema.

## SharePoint

Si tu organización usa SharePoint, puedes conectar directamente bibliotecas o carpetas como base de conocimiento. Esta es la opción más eficiente cuando el contenido se actualiza constantemente o varios usuarios lo gestionan.

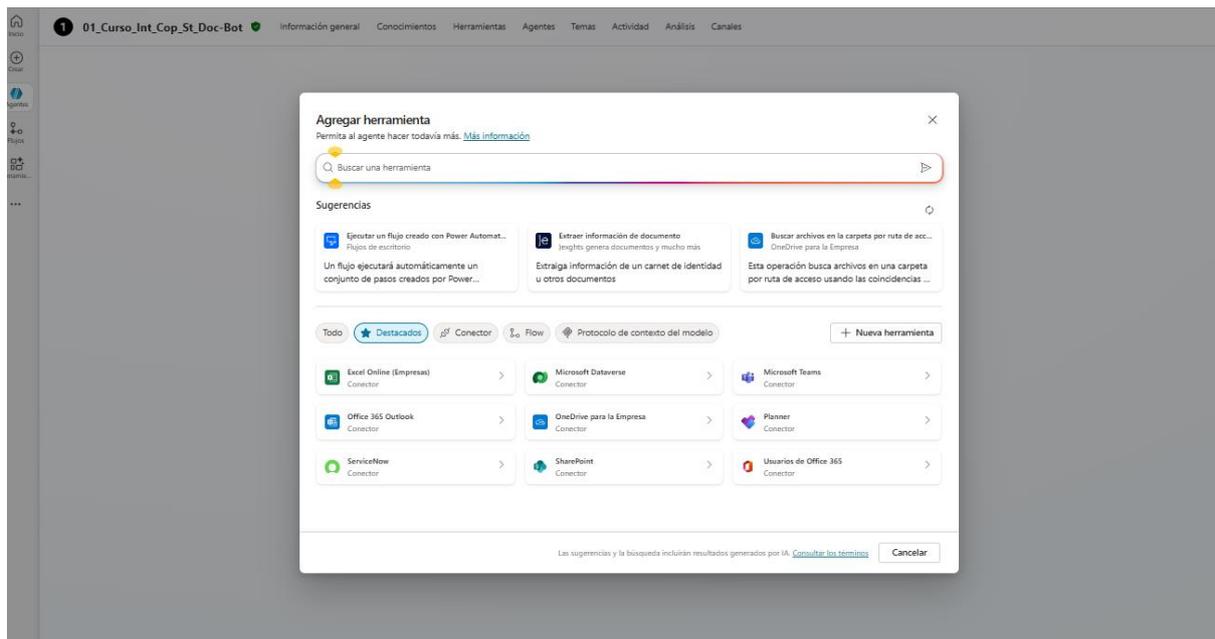
## Otros datos

Aquí puedes vincular orígenes externos, como bases de datos empresariales o conectores mediante Power Automate. Esta integración permite enriquecer las respuestas del copiloto con datos dinámicos y actualizados.

## MCP (Microsoft Copilot Platform)

Permite la conexión con fuentes más amplias dentro del ecosistema de Microsoft 365, incluyendo documentos en OneDrive, Teams y otras áreas compartidas. Esta función amplía el contexto del agente, pero requiere revisar los permisos y la gobernanza de datos antes de activarla.

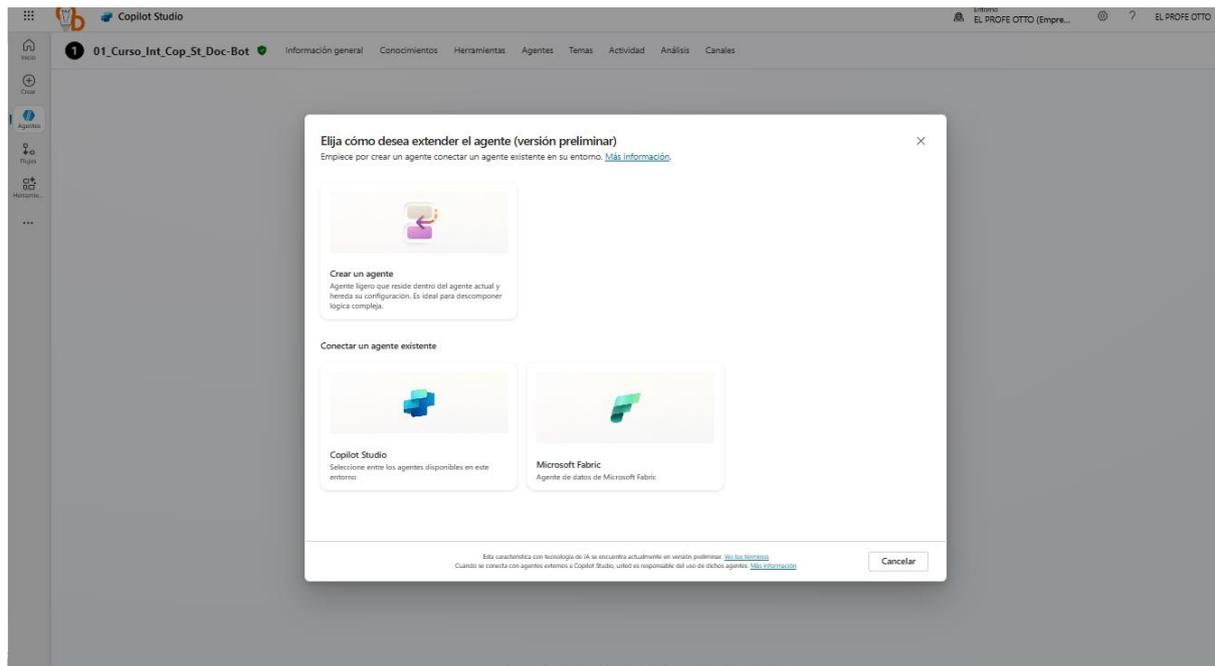
## Herramientas



En la sección de Herramientas, puedes agregar las capacidades que el copiloto utilizará más allá de la conversación:

- Power Automate: para ejecutar flujos automáticos.
- HTTP: para conectarse con APIs externas.
- AI Builder: para análisis de texto, imágenes o predicciones. Estas integraciones permiten transformar el copiloto en un agente operativo, capaz de ejecutar acciones concretas, no solo responder preguntas.

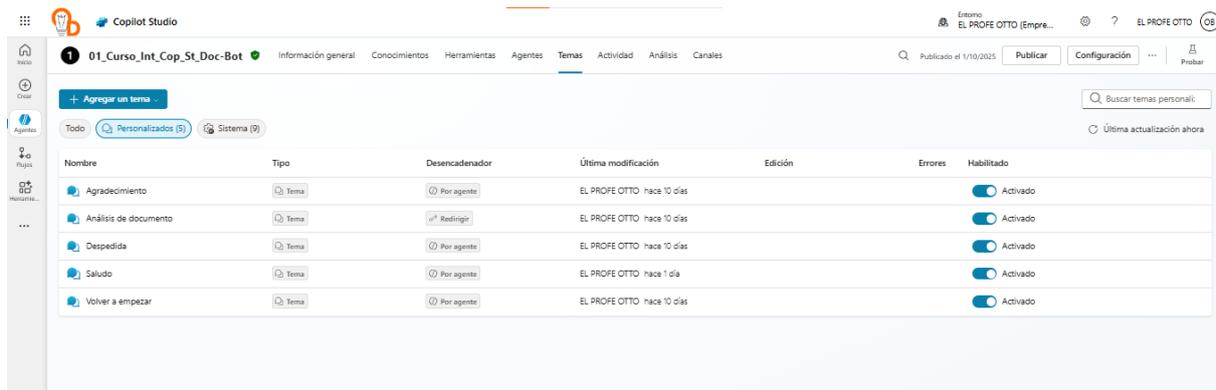
# Agentes



En esta sección se gestionan los diferentes agentes o copilotos que hayas creado dentro del mismo entorno. Puedes revisar su estado, editar configuraciones o clonar un agente para otro proyecto.

Si trabajas en equipo, aquí también se controla quién tiene acceso a cada agente y qué permisos posee (edición, prueba o publicación).

# Temas de un Copilot

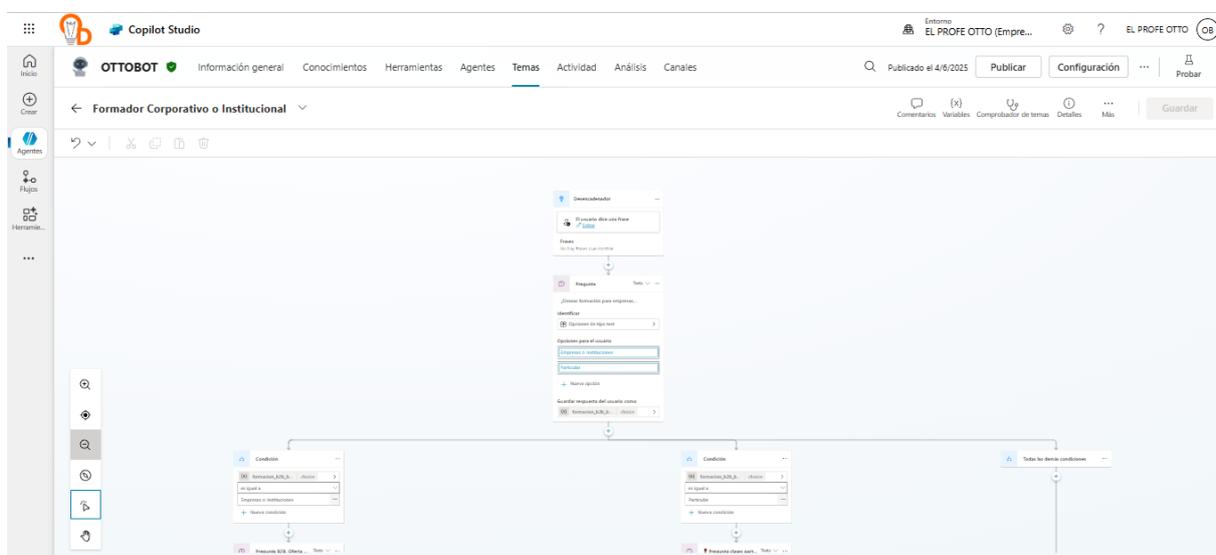


Los temas son los bloques conversacionales que estructuran el comportamiento del copiloto. Cada tema representa un flujo de conversación, con preguntas, condiciones y acciones específicas.

Puedes tener temas de bienvenida, ayuda, análisis de datos, envío de correos, entre otros.

Una buena práctica, recomendada, es mantener los temas cortos, bien nombrados y con un propósito claro, lo que facilita su mantenimiento y depuración.

Los temas constituyen el **área de diseño**, donde vamos a configurar el paso a paso de nuestro flujo conversacional, más adelante cuando conversemos sobre el área de diseño, veremos las opciones que tenemos a nivel de cada bloque.



# Actividad

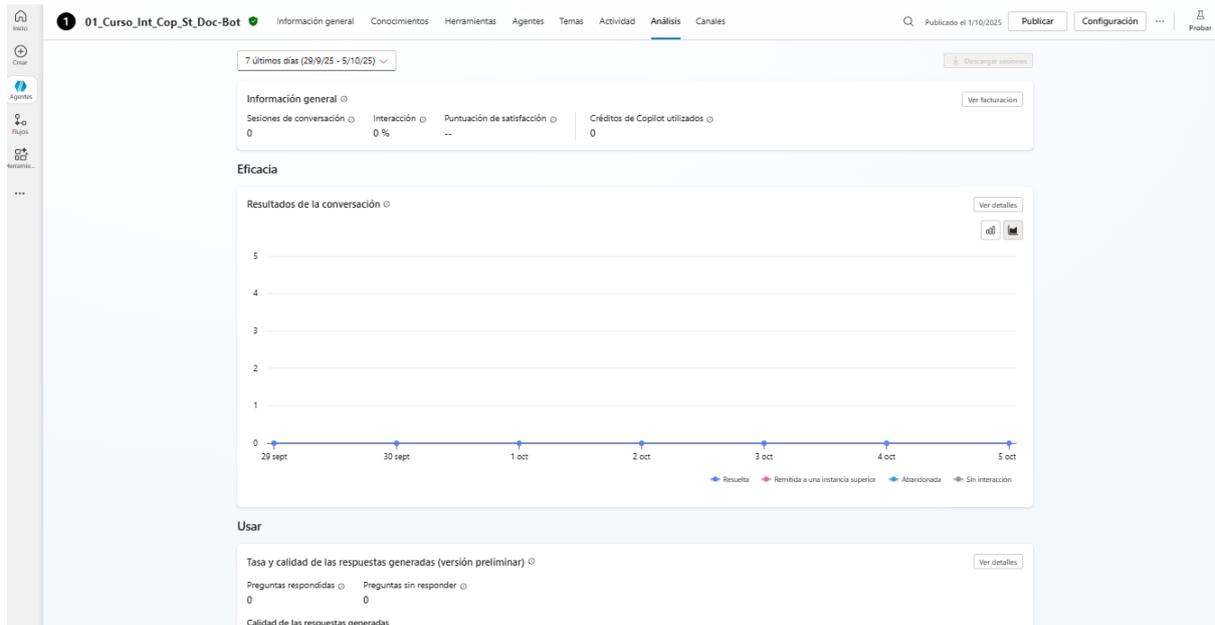
The screenshot shows the 'Actividad' (Activity) panel in Copilot Studio. The interface includes a top navigation bar with 'Copilot Studio' and 'Entorno EL PROFE OTTO (Empre...)' and a left sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Crear', 'Agentes', 'Flujos', and 'Historial'. The main area displays a table of activity logs for the bot '01\_Curso\_Int\_Cop\_St\_Doc-Bot'. The table has columns for 'Nombre', 'Canales', 'Fecha', 'Pasos completados', 'Último paso', and 'Estado'. The 'Último paso' column contains buttons for actions like 'Buscar orígenes' and 'Saludo'. The 'Estado' column shows green circles for 'Completar' and red circles for 'Cancelado'.

Nombre	Canales	Fecha	Pasos completados	Último paso	Estado
EL PROFE OTTO		25/09/25, 07:28	1	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		25/09/25, 07:26	2	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		25/09/25, 07:25	1	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		25/09/25, 06:26	1	Saludo	Cancelado
EL PROFE OTTO		25/09/25, 06:15	1	Saludo	Cancelado
EL PROFE OTTO		25/09/25, 06:14	1	Saludo	Cancelado
EL PROFE OTTO		24/09/25, 18:00	1	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		24/09/25, 17:24	2	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		24/09/25, 17:21	1	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		24/09/25, 17:17	1	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		24/09/25, 17:15	1	Buscar orígenes	Completar
EL PROFE OTTO		24/09/25, 17:13	1	Buscar orígenes	Completar

El panel de Actividad te muestra el uso real del copiloto: cuántas veces fue invocado, por quién, y qué temas se activaron con mayor frecuencia.

Esta información te permite identificar patrones de uso y mejorar la experiencia del usuario final ajustando temas o fuentes de conocimiento.

# Análisis

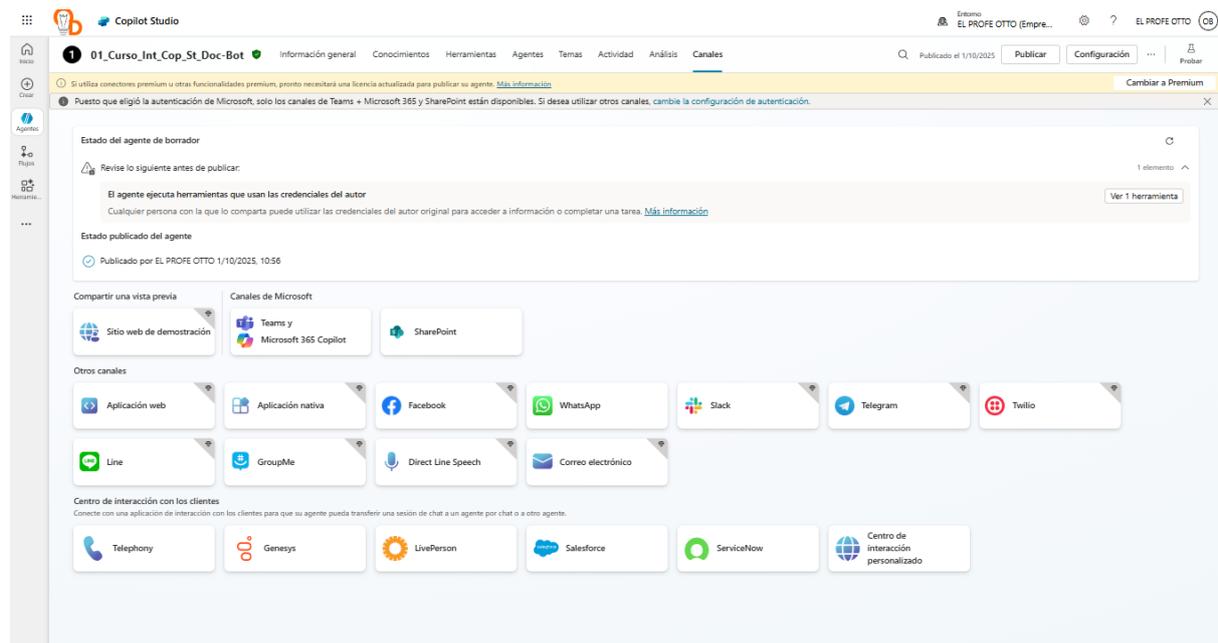


El área de Análisis ofrece métricas más detalladas sobre el desempeño del copiloto, como:

- Tasa de resolución de preguntas.
- Temas con mayor interacción.
- Número de usuarios activos.
- Tiempo promedio de respuesta.

Usa esta información para mejorar continuamente la precisión y relevancia del agente, tal como recomienda EL PROFE OTTO en su metodología de mejora iterativa.

# Canales



Desde esta sección defines dónde estará disponible tu copiloto. Los canales más comunes son:

- Microsoft Teams, para integrarlo en conversaciones o grupos de trabajo.
- Copilot Chat, para acceso directo dentro del entorno 365.
- Sitios web o aplicaciones, mediante código de inserción o integración con APIs.

Cada canal puede tener configuraciones específicas (idioma, permisos o estilo de presentación), por lo que conviene validar cada una antes de la publicación.



## En Configuración, ajustas las opciones globales del copiloto:

### IA generativa

**IA generativa**

- Detalles del agente
- Seguridad
- Configuración de conex...
- Lienzo de creación
- Entidades
- Capacidades
- Voz
- Idiomas
- Reconocimiento del len...
- Colecciones de compon...
- Opciones avanzadas

#### Orquestación

¿Usar la orquestación con IA generativa para las respuestas de sus agentes?

Sí: las respuestas serán dinámicas y para ellas se utilizarán las herramientas y el conocimiento disponibles según sea necesario.

No: utilizar la orquestación clásica, limitando las respuestas al contenido y el comportamiento definidos en los temas del agente.

Razonamiento profundo (versión preliminar) Premium Desactivado

Habilite el razonamiento avanzado para las acciones con IA. [Más información](#)

#### Agentes conectados Versión preliminar

Permita a otros agentes conectarse a este y utilizarlo Activado

Permita a los agentes trabajar juntos para completar los flujos de trabajo. [Más información](#)

#### Modelo

Seleccione el modelo del agente GPT-4o (predeterminado)

El agente utilizará el modelo principalmente para razonar y responder. Los modelos experimentales están sujetos a [términos de versión preliminar](#). [Más información](#)

¿Desea seguir utilizando modelos retirados? Desactivado

Puede obtener 30 días adicionales con el modelo existente antes de que deje de estar disponible. [Más información](#)

#### Respuestas

Guardar

Usted da su consentimiento para que sus datos fluyan fuera de los límites geográficos y de cumplimiento de su organización. Si continúa, acepta los términos de uso complementarios de versión preliminar. [Ver los términos de versión preliminar](#). [Más información sobre la IA responsable de Microsoft](#). La IA generativa es una característica premium y sus administradores pueden habilitarla o administrarla. [Consultar los planes de tarifa](#)

Activa o desactiva la capacidad del agente para generar texto libre utilizando modelos de lenguaje (como GPT).

Permite que el copiloto responda de forma más natural, contextual y creativa.

Se recomienda limitarla o supervisarla cuando el agente trabaje con datos corporativos sensibles.

### Detalles del agente

**Configuración**

- IA generativa
- Detalles del agente**
- Seguridad
- Configuración de conex...
- Lienzo de creación
- Entidades
- Capacidades
- Voz
- Idiomas
- Reconocimiento del len...
- Colecciones de compon...
- Opciones avanzadas

#### Detalles del agente

El nombre y la apariencia del agente se aplicarán a los controles de chat web y a todos los canales configurados. Para personalizar el aspecto del agente para integraciones específicas, vaya a [Canales](#). [Más información](#)

Mi nombre del agente \*

01\_Curso\_Int\_Cop\_St\_Doc-Bot

[Ver solución \(Common Data Services Default Solution\)](#)

Icono

El nombre y el icono del agente aparecen en los controles de chat de todos los canales configurados. Vaya a [Canales](#) para personalizar cada uno individualmente.

1 Cambiar icono

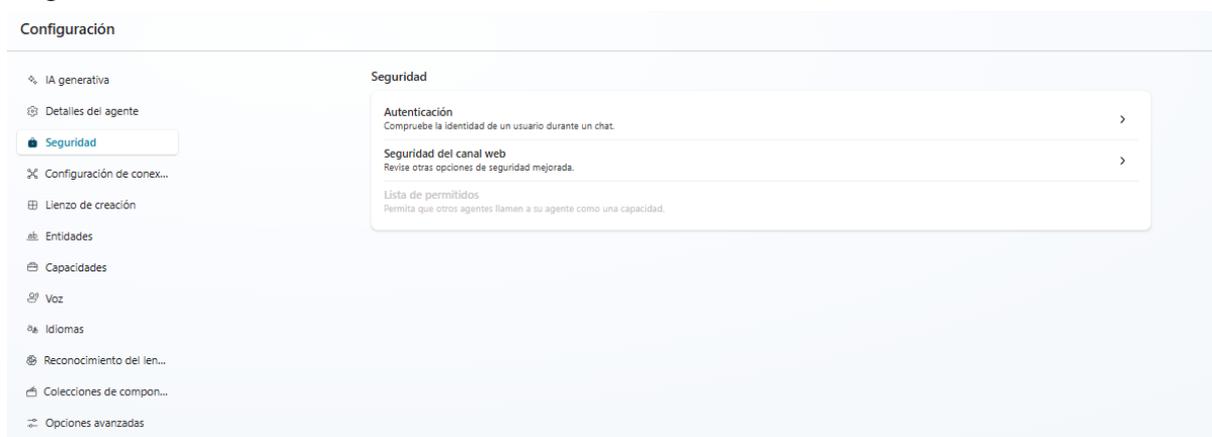
Se utiliza para representar el agente. El icono debe estar en formato PNG.

Guardar

Define la información básica del agente:

- Nombre, descripción y propósito.
- Icono e identidad visual.
- Idioma predeterminado y tono de comunicación.  
Estos detalles ayudan a los usuarios a identificar rápidamente el copiloto dentro de Microsoft 365 o Teams.

## Seguridad

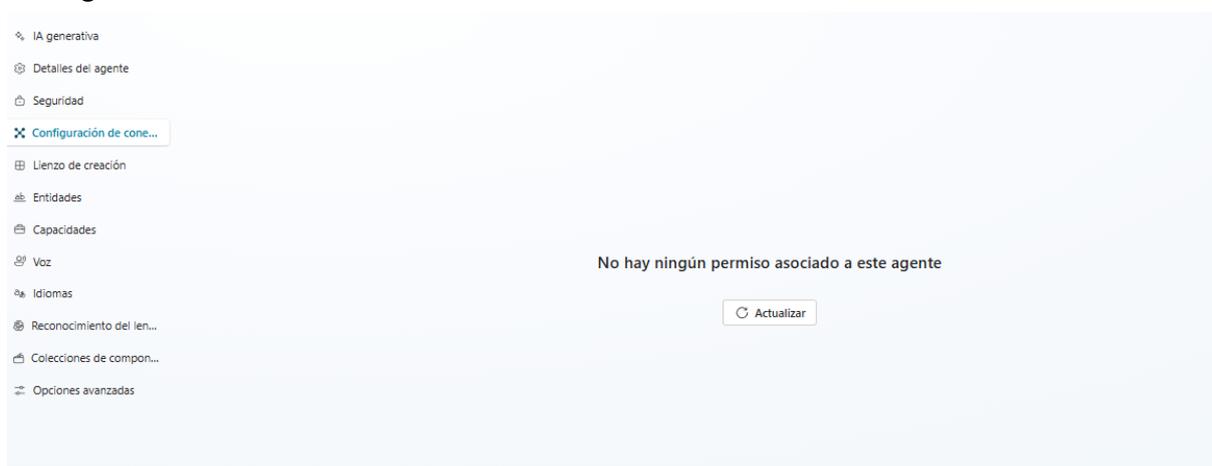


Gestiona los permisos de acceso y autenticación.

Puedes decidir quién puede interactuar con el copiloto (usuarios internos, grupos o externos) y si es necesario iniciar sesión.

También define los roles (propietarios, editores, visualizadores).

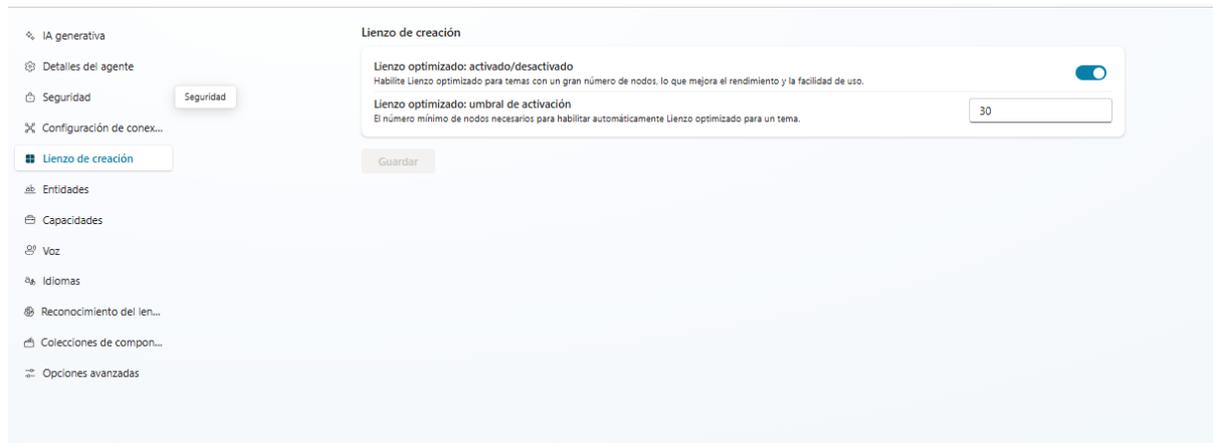
## Configuración de conexiones



Administra las conexiones con otras aplicaciones o servicios, como Power Automate, SharePoint, Outlook o Dataverse.

Aquí se configuran los conectores necesarios para que el agente ejecute tareas o consulte datos externos.

## Lienco de creación



Es el entorno donde diseñas los temas y flujos de conversación del copiloto.

Desde aquí puedes visualizar, editar y probar la lógica de interacción paso a paso.

Es el corazón del diseño conversacional.

## Entidades

Nombre	Descripción	Método	Errores
Edad	Edad de una persona, un lugar o una cosa, extraído como un número	Predefinida	
Booleano	Respuestas positivas o negativas, extraídas como un valor booleano	Predefinida	
Ciudad	Nombres de ciudad, extraídos como una cadena	Predefinida	
Color	Colores principales y matices en el espectro de colores, extraídos como una cadena	Predefinida	
Continente	Nombres de continente, extraídos como una cadena	Predefinida	
País o región	Nombres de países y regiones, extraídos como una cadena	Predefinida	
Fecha	Fechas, días de la semana y meses respecto a un momento dado, extraídos como una cadena	Predefinida	
Fecha y hora	Fechas, horas, días de la semana y meses respecto a un momento dado, extraídos como una cadena	Predefinida	
Fecha y hora sin zona horaria	Fechas, horas, días de la semana y meses respecto a un momento dado, extraídos como una cadena sin la zo...	Predefinida	
Duración	Períodos de tiempo, extraídos como una cadena, en formato estándar de TimeSpan	Predefinida	

Las entidades son tipos de datos estructurados que el copiloto puede reconocer y utilizar (por ejemplo, fechas, nombres, correos o números).

Aquí defines nuevas entidades personalizadas o usas las predeterminadas.

Sirven para capturar información clave del usuario durante las conversaciones.

## Capacidades

**Agregar su primera capacidad**

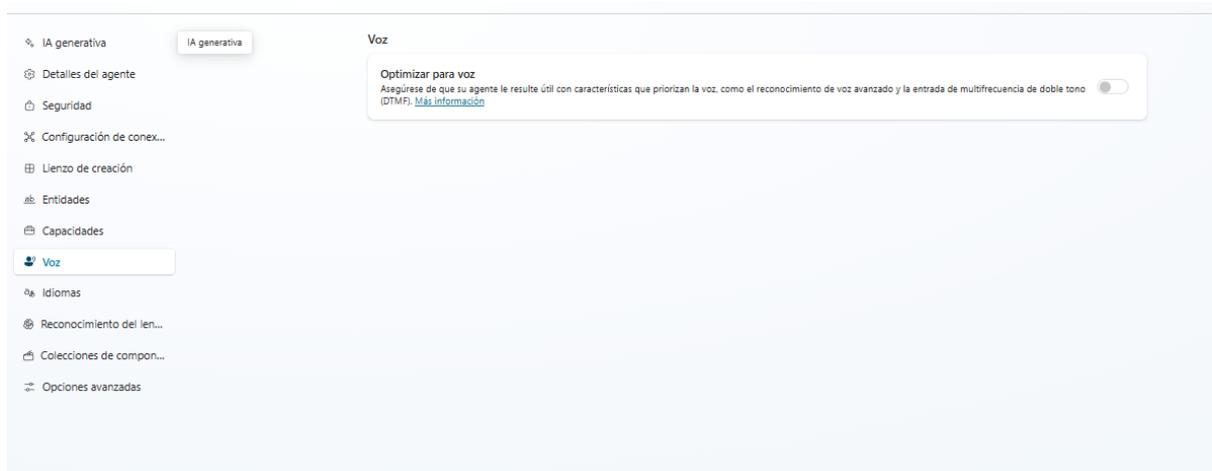
Las capacidades amplían las funcionalidades de conversación del agente al automatizar una serie de acciones dentro de un tema. Permiten que el agente reserve una cita, envíe un correo electrónico de confirmación, administre tareas y mucho más.

Permite agregar funciones adicionales al agente, como:

- Conexión con Power Automate.

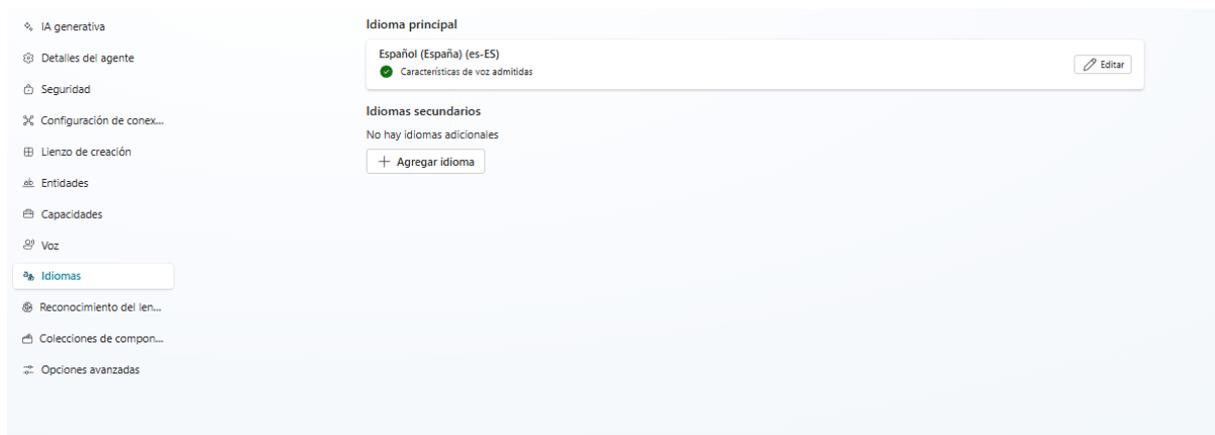
- Uso de AI Builder.
- Ejecución de solicitudes HTTP.
- Integración con otros servicios.  
Son los “superpoderes” que permiten al copiloto actuar más allá del texto.

## Voz



Configura si el copiloto puede comunicarse por voz, tanto para recibir comandos hablados como para responder con audio. Depende del entorno (por ejemplo, Teams o canales de contacto).

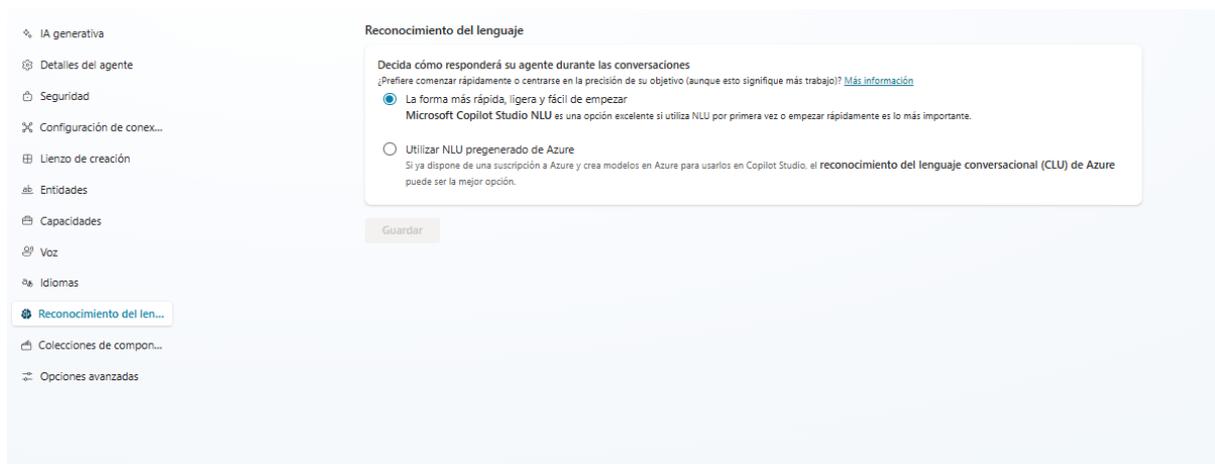
## Idiomas



Permite seleccionar los idiomas disponibles para el copiloto y establecer el idioma principal.

También define cómo manejar traducciones automáticas o contenidos multilingües.

## Reconocimiento del lenguaje natural (NLU)



Ajusta cómo el copiloto interpreta las intenciones del usuario.

Puedes entrenarlo para reconocer expresiones comunes y sinónimos, mejorando la precisión en la detección de temas.

## Colecciones de componentes

Administrar colecciones de componentes (versión preliminar)  
Agrupe los componentes en una colección para distribuirlos entre los agentes. [Más información](#)

Instaladas (0) Disponibles (0)

**Crear una colección de componentes**  
Varios agentes pueden usar las colecciones de componentes

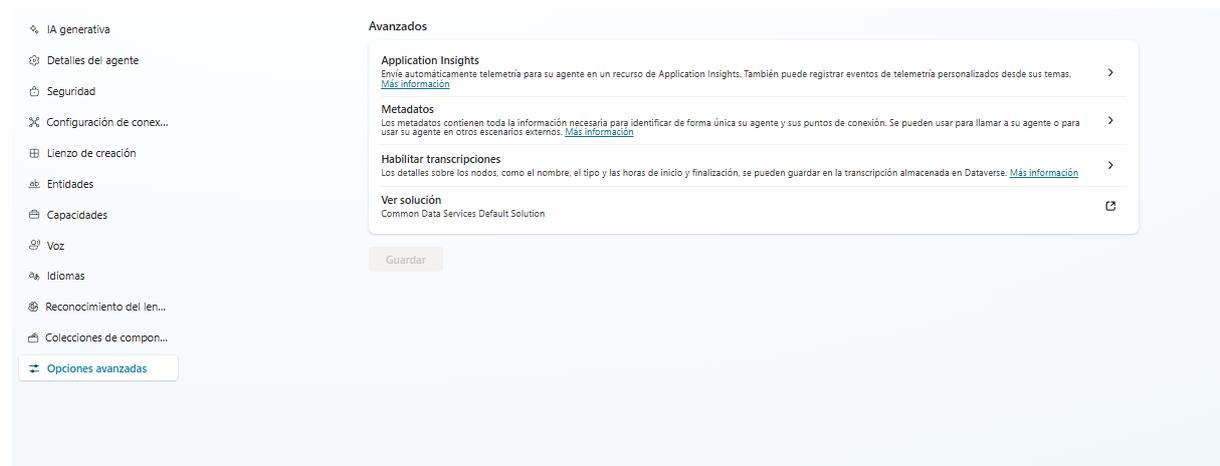
+ Crear

IA generativa  
Detalles del agente  
Seguridad  
Configuración de conex...  
Lienzo de creación  
Entidades  
Capacidades  
Voz  
Idiomas  
Reconocimiento del len...  
**Colecciones de compo...**  
Opciones avanzadas

Permite guardar y reutilizar bloques de conversación, condiciones o fragmentos de flujo que se pueden emplear en otros agentes o proyectos.

Ideal para mantener coherencia y ahorrar tiempo en desarrollos futuros.

## Opciones avanzadas



Incluye configuraciones técnicas adicionales como:

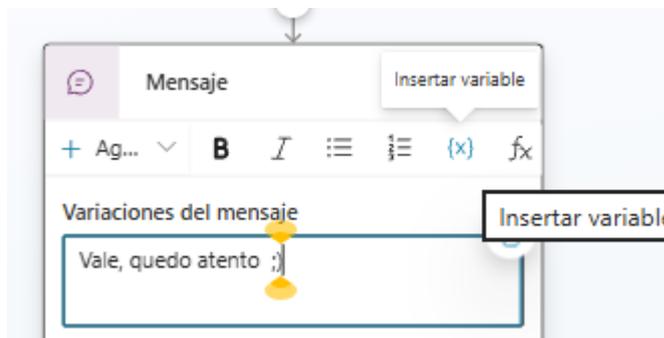
- Límites de sesión.
- Variables globales.
- Configuraciones de tiempo de espera.
- Integraciones de red o proxies corporativos.  
Son útiles cuando se necesita un control más detallado del comportamiento del copiloto.

## Uso de Variables y Entidades

En Copilot Studio, las variables y entidades son los elementos que permiten que tu agente recuerde, analice y utilice información durante una conversación. Comprenderlas te ayudará a construir agentes más inteligentes, personalizados y capaces de tomar decisiones en función de lo que el usuario diga o haga.

---

Qué es una variable y sus tipos



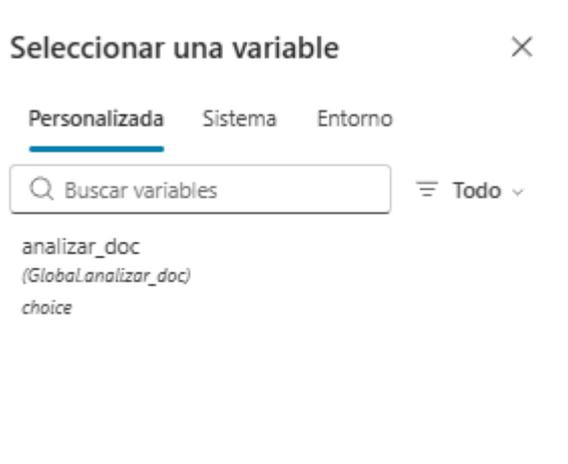
Una variable es un contenedor temporal de información. Imagina que el agente necesita guardar el nombre de la persona usuaria, una respuesta o el resultado de una operación: todo eso se guarda en una variable.

Las variables permiten que el agente mantenga el contexto a lo largo de la conversación, o incluso entre sesiones si las configuras como globales.

## Tipos principales de variables:

- String (texto): para almacenar palabras o frases (por ejemplo, el nombre de una persona o una dirección).
- Number (número): para operaciones matemáticas o conteos.
- Boolean (verdadero o falso): para decisiones simples (por ejemplo, "¿Deseas continuar?").
- Record (registro): para agrupar varios valores relacionados (por ejemplo, una ficha con nombre, edad y correo electrónico).
- List (lista): para guardar varios elementos del mismo tipo, como una lista de correos o tareas.

## Definición de variables según su uso:



En Copilot Studio, además del tipo de dato (texto, número, lista, etc.), las variables se clasifican también según dónde y cómo se utilizan dentro del agente. Esta distinción es clave para que tu agente gestione correctamente la información entre diferentes temas o incluso entre distintas sesiones de conversación.

### Variables de tema

Las variables de tema son locales: solo existen dentro del flujo o tema en el que se crean.

Por ejemplo, si estás diseñando un tema que recoge datos de contacto, puedes crear una variable llamada `correo_usuario`. Esa variable solo podrá usarse en ese tema y se eliminará al finalizar la conversación o al cambiar de tema.

### Uso recomendado:

- Capturar respuestas específicas dentro de un flujo (como una dirección o una opinión).
- Evitar interferencias con otras partes del bot.
- Pruebas o cálculos temporales que no deban conservarse.

## Variables globales

Las variables globales pueden usarse en cualquier tema del agente y mantienen su valor mientras dure la sesión del usuario (o incluso entre sesiones, si así lo configuras).

Son ideales para conservar información importante que el agente necesita recordar.

Ejemplo: guardar el nombre del usuario (`nombre_usuario`) o su rol (`perfil_empleado`) para personalizar respuestas en cualquier parte del bot.

Uso recomendado:

- Compartir información entre varios temas.
- Personalizar la experiencia del usuario.
- Mantener el contexto en conversaciones largas o con saltos entre temas.

## Variables de sistema

Las variables de sistema son internas del propio Copilot Studio y se generan automáticamente.

No las creas tú, pero puedes utilizarlas. Contienen información técnica o contextual sobre la conversación, como el nombre del usuario, el canal donde se conversa o el número de veces que el bot no entendió una pregunta.

Ejemplos:

- `User.DisplayName` — nombre del usuario.
- `FallbackCount` — número de veces que el bot no reconoció la intención.
- `Locale` — idioma de la conversación.

Uso recomendado:

- Adaptar respuestas según el contexto.
- Detectar errores y controlar flujos de excepción.
- Personalizar mensajes según el canal (por ejemplo, Teams, Web o Copilot Chat).

## Variables de entorno

Las variables de entorno provienen del entorno de Power Platform donde se aloja tu agente.

Son útiles cuando trabajas con múltiples soluciones o integraciones que comparten configuraciones comunes, como direcciones de correo, rutas de SharePoint o claves de API.

Uso recomendado:

- Mantener valores constantes que no deben cambiar entre agentes.
  - Centralizar configuraciones de conexión.
  - Controlar diferentes entornos (desarrollo, pruebas, producción) sin modificar cada flujo manualmente.
-

## En resumen:

Tipo de variable	Alcance	Persiste entre temas	Persiste entre sesiones	Ejemplo de uso
Tema	Solo dentro del tema	No	No	Capturar respuesta de usuario
Global	Todo el agente	Sí	Opcional	Recordar nombre o rol del usuario
Sistema	Interna del bot	Sí	Sí	Identificar usuario o canal
Entorno	Power Platform	Sí	Sí	Guardar configuraciones o credenciales

# Qué es una entidad y sus tipos

The image shows a configuration interface for a chatbot. On the left, a 'Pregunta' (Question) card is visible with the text '¿Quieres analizar un documento de tu...'. Below it, there are options for 'Identificar' (Identify) and 'Opciones para el usuario' (Options for the user). The 'Identificar' section has a dropdown menu with 'Opciones de tipo test' selected. The 'Opciones para el usuario' section has two input fields with 'Sí' and 'No' entered. On the right, a modal window titled 'Elegir la información que desea identificar' (Choose the information you want to identify) is open. It contains a search bar and a list of options: 'Opciones de tipo test' (with sub-options 'Prediseñada, Cadena'), 'Opciones de una variable de lista' (with sub-option 'Tabla'), 'Una de varias entidades' (with sub-option 'Seleccione múltiples entidades, hasta 5'), and 'Respuesta completa del usuario'. Below this, another modal window titled 'Crear una entidad' (Create an entity) is open. It has a header with an icon of a person and a document. The main content area is divided into two sections: 'Elegir un método' (Choose a method) and 'Ejemplo: lista de tamaños' (Example: list of sizes). The 'Elegir un método' section has two options: 'Lista cerrada' (Closed list) and 'Expresión regular (Regex)'. The 'Lista cerrada' option has a description: 'Defina una lista. Úsela cuando tenga una lista exacta de elementos de un tamaño manejable (pequeño o mediano).' and an example list: 'Extrapequeña', 'Pequeña', 'Mediana', 'Grande'. The 'Expresión regular (Regex)' option has a description: 'Defina un patrón lógico específico, como un número de identificación, un número de tarjeta de crédito, una dirección IP, etc.' and an example: 'patrón de id. de artículo que empieza por "kb" y termina con 6 dígitos, como "kb123456".' with the regex pattern 'kb[0-9]{6}'.

Una entidad es una forma estructurada de reconocer y clasificar información dentro de una conversación. Mientras las variables almacenan valores concretos, las

entidades ayudan al agente a identificar el tipo de información que el usuario está proporcionando.

Por ejemplo, si el usuario dice *“quiero reservar para el viernes”*, la entidad puede reconocer que *“viernes”* es una fecha.

## Tipos principales de entidades:

- De sistema: vienen predefinidas en Copilot Studio (como fecha, número, dirección, correo electrónico).
- Personalizadas: creadas por ti para adaptar el comportamiento del agente (por ejemplo, “producto”, “departamento”, “curso”).
- Dinámicas: se generan durante la conversación según datos recogidos (por ejemplo, una lista de opciones que el usuario introduce).

Las entidades funcionan como una “capa de interpretación” que permite al agente entender el lenguaje natural y relacionarlo con acciones concretas.

## Entidades, variables y condiciones

En conjunto, las entidades, variables y condiciones forman el núcleo lógico del flujo conversacional en Copilot Studio.

- Las entidades detectan e interpretan información relevante.
- Las variables guardan esa información para que el agente pueda usarla más adelante.

- Las condiciones permiten al agente tomar decisiones en función del contenido de esas variables (por ejemplo: si el usuario es “cliente nuevo”, mostrar un mensaje; si es “recurrente”, ofrecer un descuento).

Este trío te permite diseñar conversaciones inteligentes y automatizadas, en las que el agente no solo responda, sino que también razone con base en los datos que ha recibido.

## Área de diseño

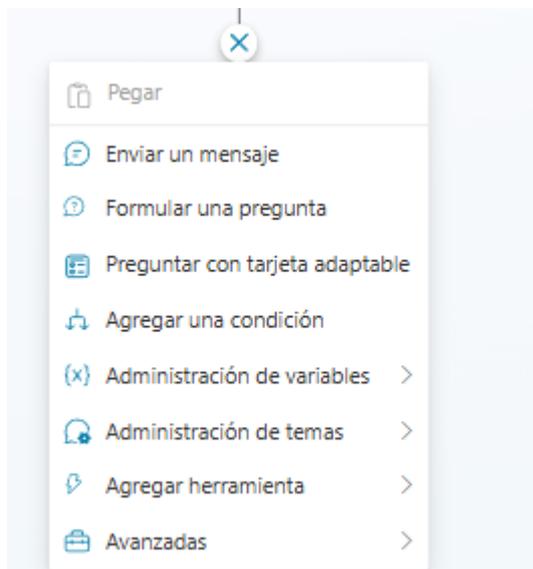
El área de diseño es el espacio visual donde construyes los flujos de conversación del copiloto. Aquí decides qué pregunta hace, qué acción ejecuta y qué respuesta ofrece tu agente en cada paso.

Cada bloque que añades representa un momento de la conversación: una pregunta, una condición, una acción o una respuesta.

Visualmente, funciona como un mapa lógico que te permite entender cómo piensa tu copiloto y hacia dónde llevará al usuario.

El diseño conversacional no es solo cuestión de orden: también influye en la experiencia del usuario. Un flujo bien organizado hace que el copiloto sea natural, predecible y confiable.

### Opciones de bloque



Cada bloque dentro del área de diseño puede configurarse según su función.

Al seleccionarlo, verás opciones que determinan cómo actúa en la conversación:

Perfecto. Esta imagen corresponde al menú principal de acciones que aparece cuando haces clic en el botón "+" dentro del área de diseño de Copilot Studio.

Desde aquí defines qué hará el agente en el siguiente paso de la conversación.

A continuación te explico cada opción con un lenguaje claro y aplicado, tal como lo harás tú con tus estudiantes:

Enviar un mensaje

Esta opción permite que el copiloto envíe una respuesta o texto directamente al usuario.

Puedes escribir un mensaje simple, usar variables para personalizarlo (por ejemplo, "Hola, {User.FirstName}") o incluir elementos enriquecidos como tarjetas, imágenes o botones.

Es ideal para mostrar información, confirmar acciones o cerrar una conversación.

Ejemplo:

"Tu solicitud ha sido registrada correctamente. En breve recibirás un correo de confirmación."

Formular una pregunta

Permite solicitar información al usuario y guardar su respuesta en una variable.

El tipo de respuesta puede ser texto, número, fecha o booleano (sí/no).

Es una de las funciones más importantes, ya que define la interacción real del copiloto.

Ejemplo:

"¿Podrías indicarme tu número de pedido?"

Preguntar con tarjeta adaptable

Esta opción es una versión visual de la anterior.

Permite usar tarjetas interactivas (Adaptive Cards) con botones, listas o campos estructurados para capturar datos del usuario de una forma más amigable.

Las tarjetas adaptables son especialmente útiles cuando el copiloto está publicado en Teams, ya que permiten formularios o encuestas breves dentro del chat.

Ejemplo:

Una tarjeta con botones:

- “Solicitar soporte”
- “Consultar estado de pedido”
- “Hablar con un agente”

Más información sobre las tarjetas adaptables:

[Welcome - Adaptive Cards](#)

[Adaptive Card Designer](#)

Agregar una condición

Permite crear una bifurcación en el flujo de conversación.

El copiloto evalúa una variable o respuesta del usuario y toma decisiones basadas en esa condición.

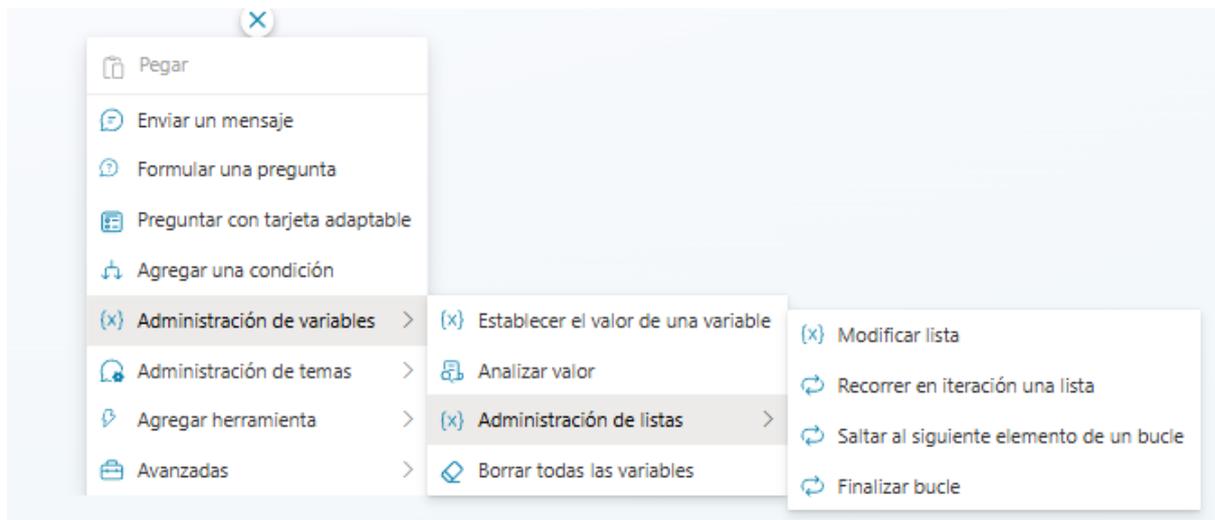
Puedes definir varias ramas (por ejemplo, "si la respuesta es sí / si la respuesta es no") y conectar diferentes acciones en cada una.

Ejemplo:

Si el usuario respondió "Sí", enviar correo.

Si respondió "No", finalizar conversación.

## Administración de variables



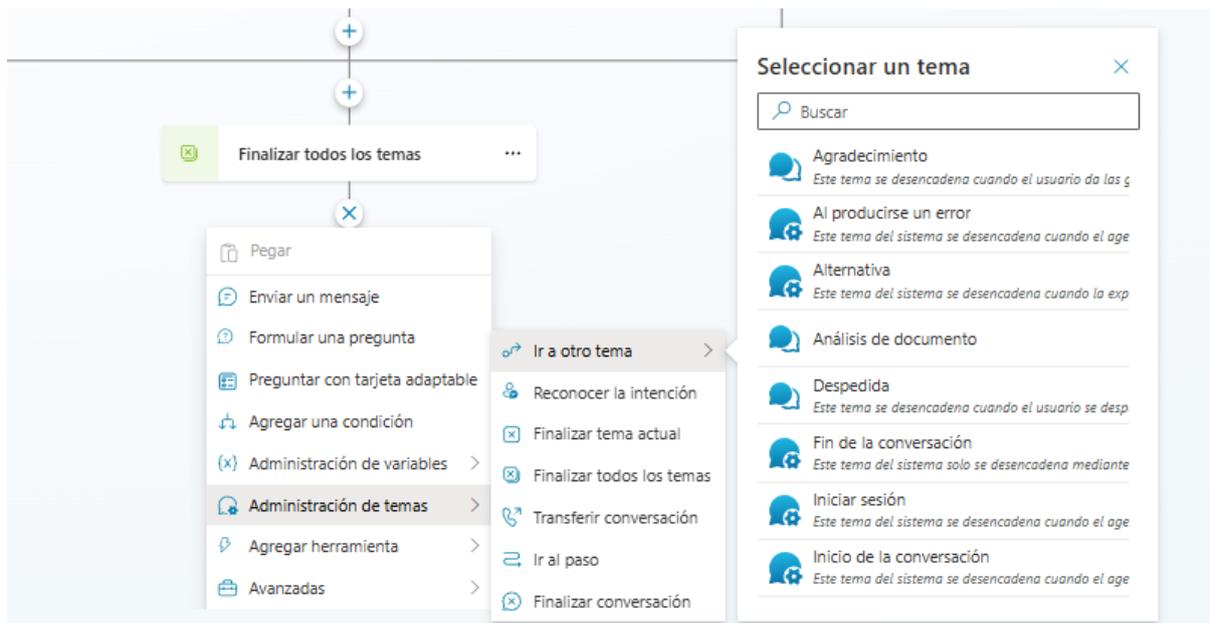
Aquí se encuentran las opciones para gestionar el contenido y comportamiento de las variables durante el flujo.

Las variables son la memoria del copiloto, donde guarda información temporal o global.

Dentro de este menú puedes:

- Establecer el valor de una variable: cambiar o actualizar el dato guardado.
- Analizar valor: realizar operaciones o validaciones.
- Administración de listas: crear bucles, iterar o modificar listas de datos.
- Borrar todas las variables: limpiar la memoria antes de finalizar la conversación.

## Administración de temas



Este grupo permite controlar la navegación entre temas dentro del copiloto.

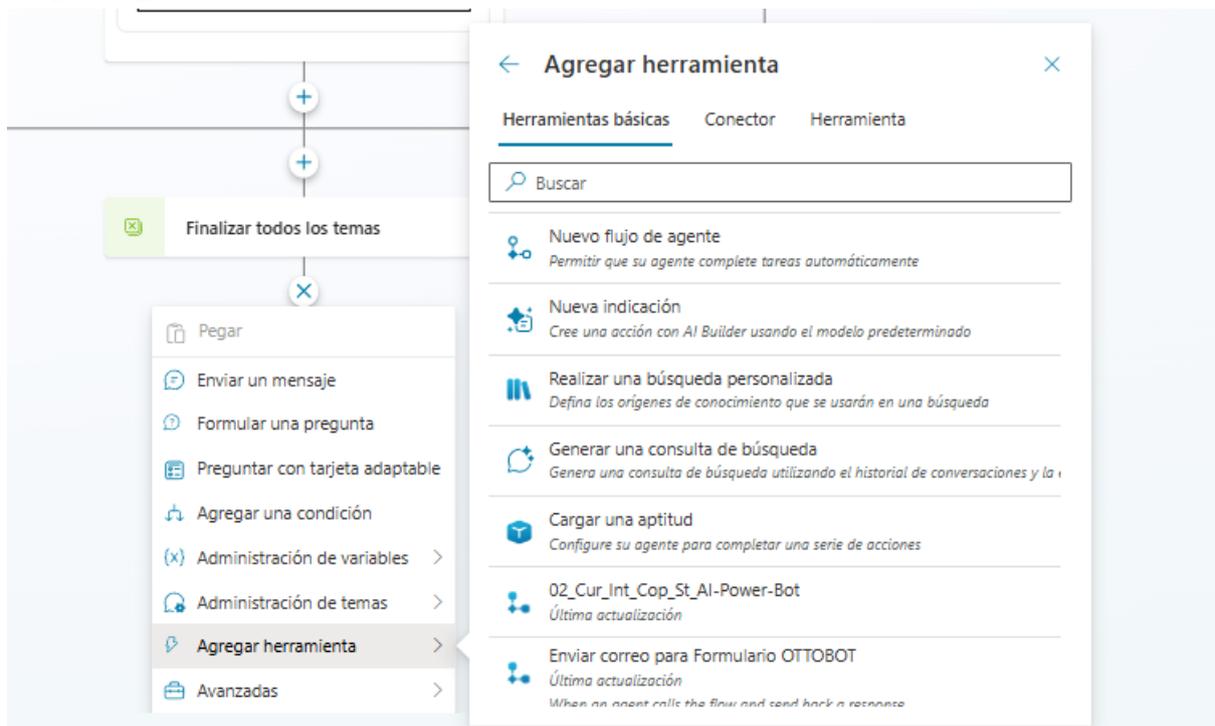
Es decir, cuándo cambiar de tema, reiniciar o finalizar.

Opciones principales:

- Ir a otro tema: redirige la conversación a un tema diferente.
- Reconocer intención: fuerza al copiloto a identificar si la nueva entrada del usuario coincide con otro tema existente.
- Finalizar tema actual / todos los temas: detiene el flujo y cierra la conversación.
- Transferir conversación: envía al usuario a otro agente o canal (por ejemplo, soporte humano).
- **Redirigir a un paso:** Esta opción permite redirigir la conversación a un punto específico dentro del mismo tema. Es muy útil cuando quieres crear bucles o repetir una pregunta sin reiniciar todo el flujo.

- **Finalizar conversación:** Terminar la sesión actual del copiloto, se usa cuando Cuando la interacción ha terminado o el usuario no desea continuar, el resultado es Cierra todos los temas y limpia el contexto

## Agregar herramienta

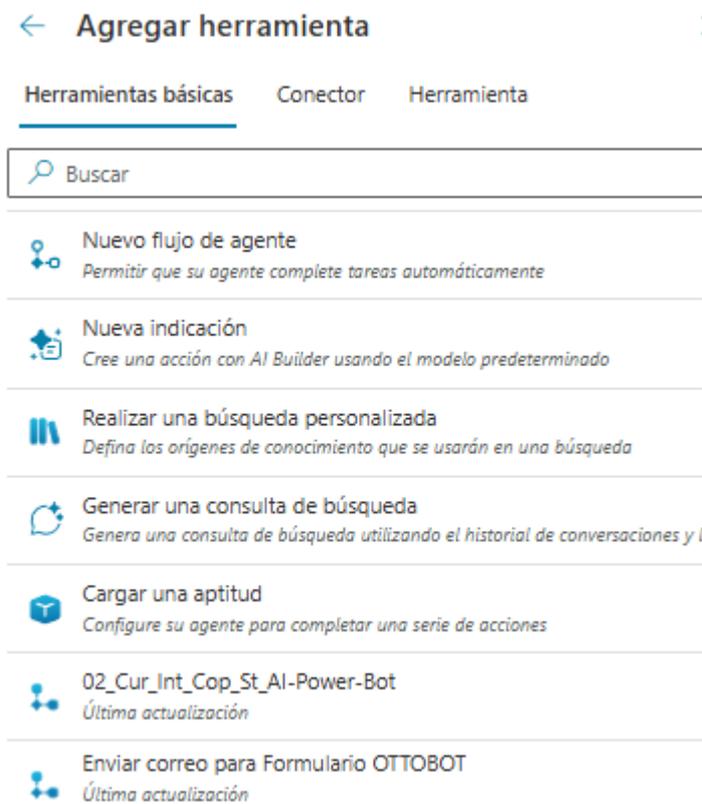


Al construir un Copilot, llega un punto donde necesitas que tu agente realice acciones más allá de las respuestas conversacionales.

Esto se logra con el menú Agregar herramienta, desde el cual puedes conectar tu bot con fuentes de datos, automatizaciones, APIs o modelos de IA.

Este panel tiene tres pestañas principales: Herramientas básicas, Conector y Herramienta, cada una con un propósito distinto.

# Herramientas básicas



En esta sección encuentras las funciones más comunes para extender la capacidad del copiloto sin salir del entorno de diseño.

Aquí puedes integrar acciones como automatizar procesos, hacer búsquedas o ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Veamos las principales opciones:

## Nuevo flujo de agente

Permite conectar tu copiloto con Power Automate.

Con esto puedes automatizar tareas como enviar correos, crear registros, consultar bases de datos o ejecutar procesos externos.

Es ideal cuando quieres que el copiloto actúe automáticamente sin intervención del usuario.

Ejemplo:

El usuario pide un informe → el copiloto ejecuta un flujo de Power Automate → envía el informe por correo.

## **Nueva indicación**

Esta opción utiliza AI Builder, una herramienta de la Power Platform que permite incorporar modelos de inteligencia artificial sin necesidad de programar.

Puedes crear acciones personalizadas como análisis de texto, reconocimiento de formularios o clasificación de datos.

Ejemplo:

Subes un documento y el copiloto analiza su contenido usando AI Builder antes de ofrecerte un resumen.

## **Realizar una búsqueda personalizada**

Permite definir fuentes de conocimiento específicas (por ejemplo, SharePoint o Dataverse) y buscar en ellas de forma controlada.

Sirve cuando no quieres depender de la búsqueda generativa del copiloto, sino usar tus propios datos empresariales.

Ejemplo:

Buscar políticas internas o manuales solo dentro del SharePoint de la empresa.

## **Generar una consulta de búsqueda**

Esta opción combina fuentes de conocimiento y el historial de conversación para crear búsquedas más precisas.

Puedes usarla para generar respuestas contextuales sin depender de prompts complejos.

Ejemplo:

El copiloto busca información sobre un cliente basándose en el nombre que el usuario mencionó antes.

## Cargar una aptitud

Permite configurar una aptitud o skill, que es un conjunto de acciones que tu agente puede ejecutar.

Las aptitudes son útiles cuando tu copiloto debe realizar una serie de pasos definidos en respuesta a una solicitud compleja.

Ejemplo:

Registrar un nuevo cliente implica: capturar datos, validar información y actualizar el CRM.

Todo eso puede integrarse dentro de una aptitud. Más info sobre las [aptitudes o habilidades en copilot studio](#).

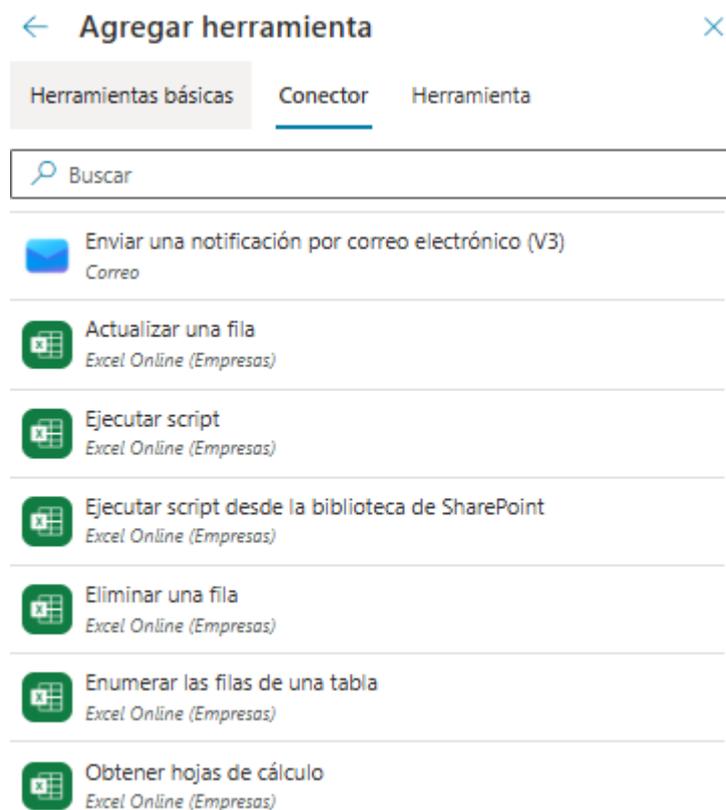
## Conectores personalizados

Aquí verás los flujos o conectores que tú mismo o tu organización hayan creado, como:

- *02\_Cur\_Int\_Cop\_St\_AI-Power-Bot*: una integración previa con AI Builder.
- *Enviar correo para Formulario OTTOBOT*: un flujo conectado a Power Automate para enviar correos automáticos.

Estos conectores amplían las capacidades del copiloto para interactuar con otros sistemas empresariales.

# Conector



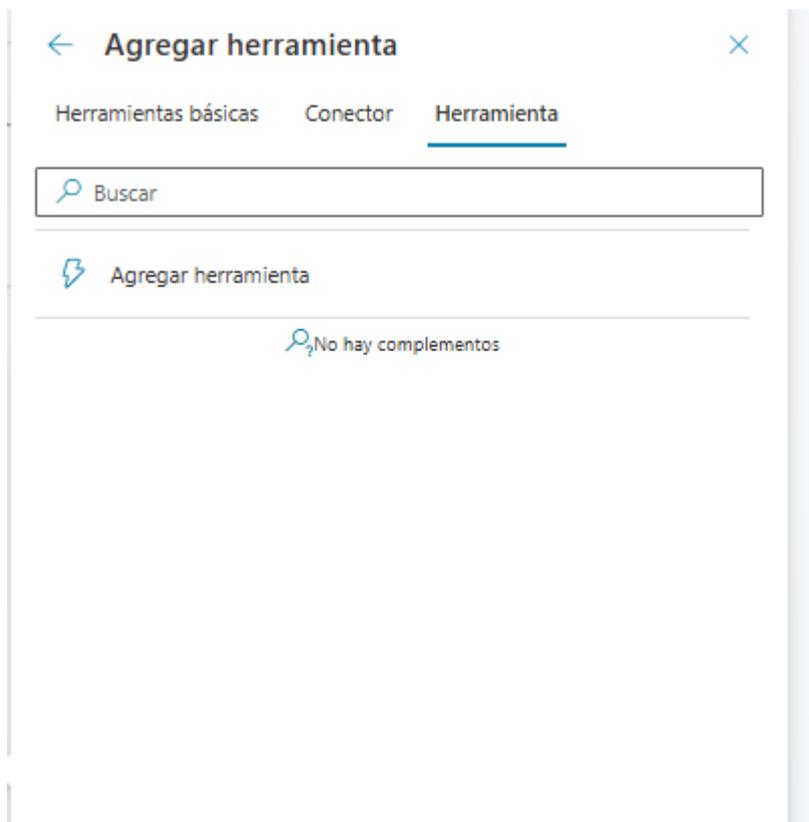
Desde esta pestaña puedes conectar tu copiloto con servicios externos o internos a través de la Power Platform.

Aquí se gestionan las conexiones con aplicaciones como SharePoint, Excel, Teams, Outlook, SQL Server, Dynamics 365 o APIs externas.

Usos comunes:

- Leer o escribir datos en bases corporativas.
- Enviar información a otras herramientas.
- Consultar APIs personalizadas.

## Herramienta



Esta pestaña muestra las herramientas creadas o integradas previamente en tu entorno.

A diferencia de las herramientas básicas, aquí puedes reutilizar automatizaciones o integraciones ya configuradas por ti o por tu organización.

Ejemplo:

Reutilizar un flujo de Power Automate que ya se probó para enviar correos o registrar solicitudes.

Avanzadas

Este grupo contiene acciones de control y diagnóstico, más técnicas.

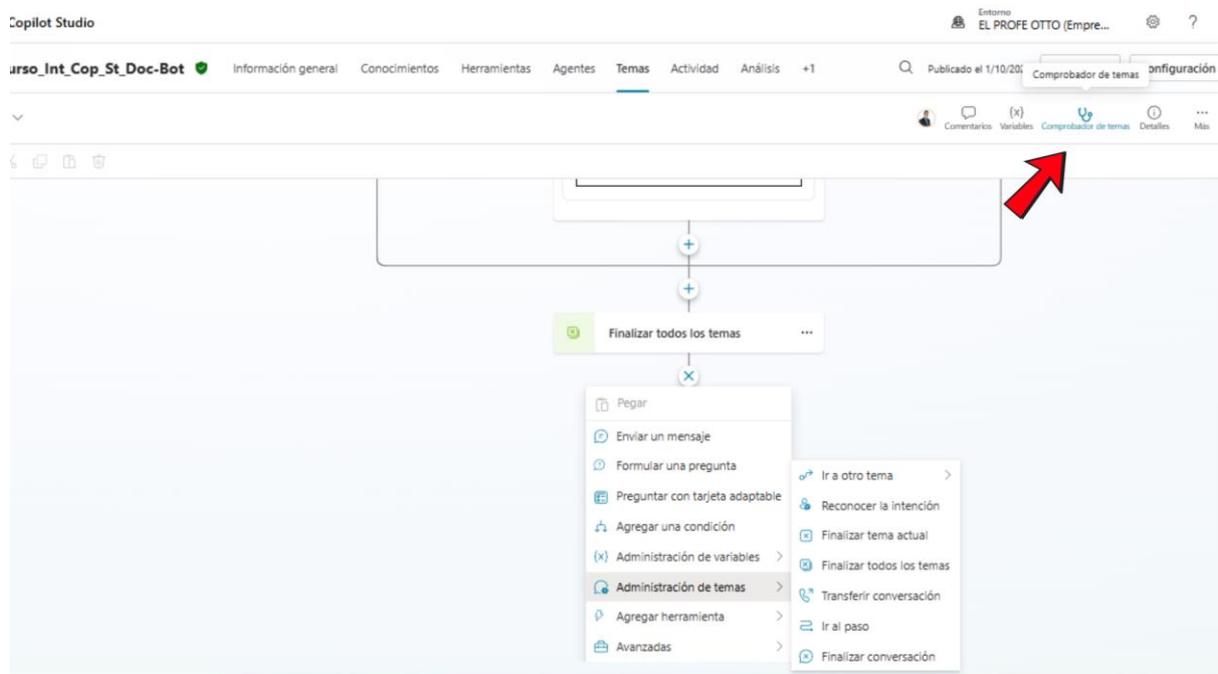
Permite trabajar con procesos especiales, autenticación y registros.

Opciones más utilizadas:

- Respuestas generativas: crea una respuesta usando IA con tus fuentes de conocimiento.
- Enviar solicitud HTTP: llama a una API externa (GET, POST, etc.).
- Registrar evento de telemetría: guarda datos de uso o seguimiento.
- Enviar evento o actividad: conecta con otras aplicaciones.
- Autenticar / cerrar sesión: gestiona el inicio o fin de sesión de un usuario autenticado.

Cuando construyas flujos, piensa en los bloques como pequeños pasos de interacción, no como párrafos. Esto mejora la comprensión del usuario y facilita el mantenimiento del agente.

# Comprobador de temas



El comprobador de temas es una herramienta que valida automáticamente tu flujo conversacional.

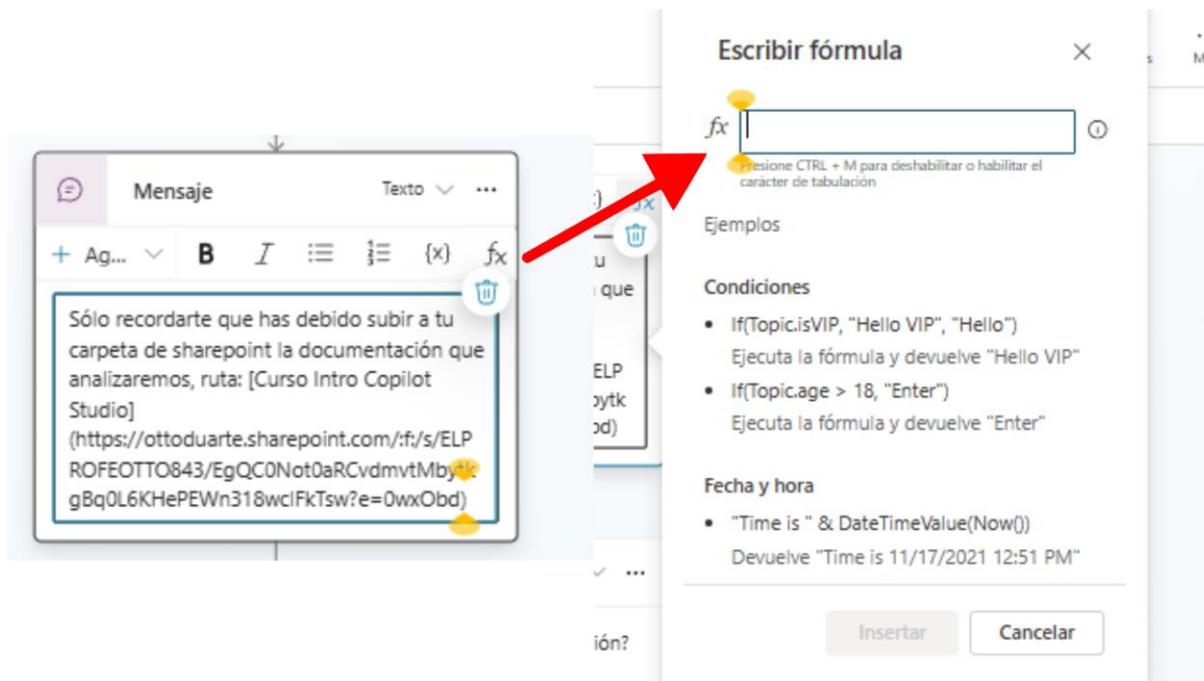
Sirve para identificar errores comunes como:

- Variables no definidas.
- Condiciones sin resultado.
- Temas que no tienen punto de inicio o fin.

Cuando ejecutas el comprobador, Copilot Studio te mostrará alertas y sugerencias para mejorar la estructura del agente.

Esto es especialmente útil antes de publicar, garantizando que todo el flujo funcione sin interrupciones.

## Cálculos y fórmulas



Dentro de los flujos puedes realizar cálculos y transformaciones de datos utilizando expresiones.

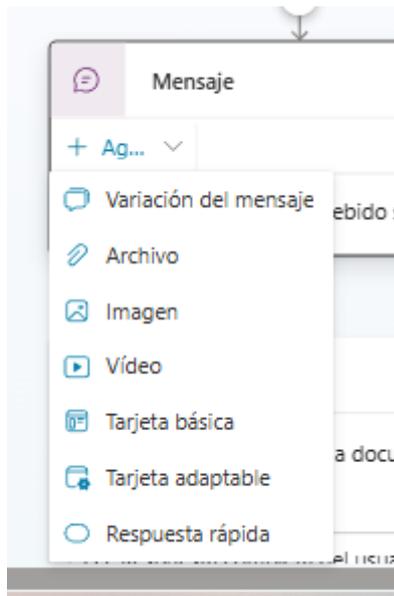
Copilot Studio usa un lenguaje similar al de Power Fx (el mismo de Power Apps), lo que permite combinar texto, realizar operaciones matemáticas o manipular variables.

Ejemplos comunes:

- Concatenar texto: `Concatenate("Hola ", nombre_usuario)`
- Condición simple: `If(puntuacion > 7, "Aprobado", "Revisar")`
- Redondear o convertir: `Round(Edad, 0)`

Te sugiero consultar la documentación de powerfx, un lenguaje de programación de la power platform inspirado en excel. La tendrás disponible en tu zona de recursos.

## Personalización



La personalización permite que tu copiloto refleje la identidad visual y el tono de comunicación de tu empresa o proyecto.

Aquí puedes ajustar elementos como el nombre, icono, color, y el tono de voz (formal, profesional, cercano, etc.).

También puedes definir mensajes de bienvenida, respuestas por defecto y comportamientos ante errores.

Un buen nivel de personalización ayuda a que los usuarios perciban al copiloto como una extensión coherente del equipo humano, no como una herramienta ajena.

# Estilos y diseño del copiloto por bloques

Cada bloque puede personalizarse en estilo y contenido.

Por ejemplo:

- Cambiar el tipo de mensaje (texto, imagen, lista o tarjeta).
- Ajustar el formato de los textos para destacar palabras clave.
- Agregar respuestas visuales o interactivas según el canal (Teams, Copilot Chat, web).

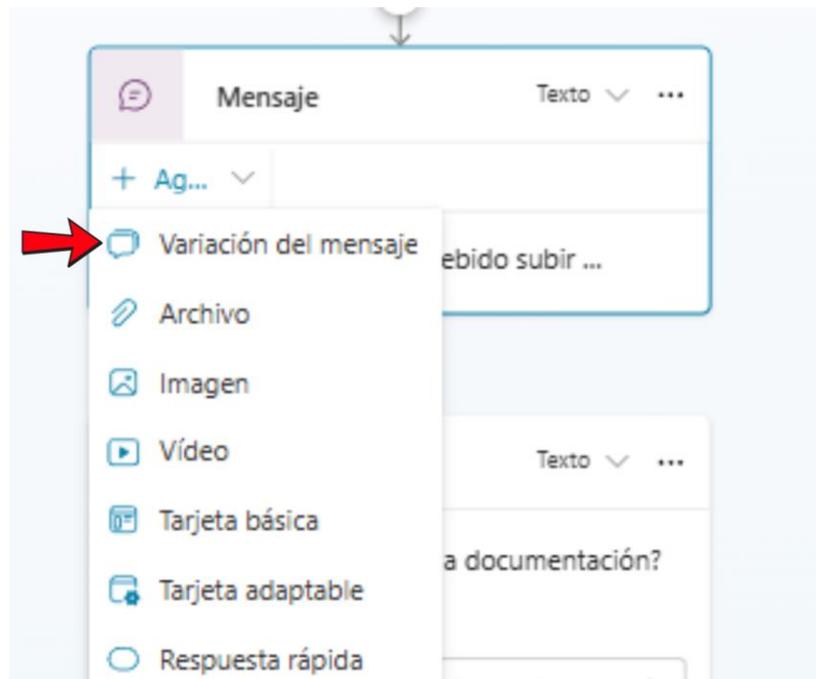
Puedes usar el editor visual para aplicar estilos básicos o integrar elementos multimedia que enriquezcan la experiencia conversacional.

## Conversaciones enriquecidas

Las conversaciones enriquecidas son interacciones que combinan texto con elementos visuales o estructurados, lo que hace que las respuestas del copiloto sean más claras, atractivas y útiles.

Este tipo de conversación mejora la comprensión del usuario y permite integrar contenido visual o interactivo sin necesidad de código.

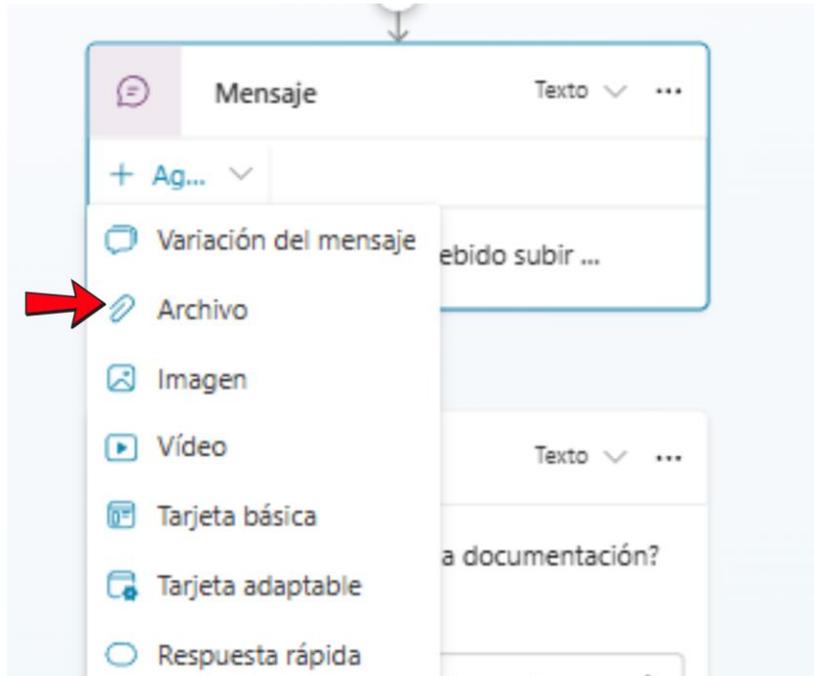
## Variaciones del mensaje



Las variaciones son diferentes formas de decir lo mismo. Sirven para evitar respuestas repetitivas y hacer que la conversación se sienta más natural.

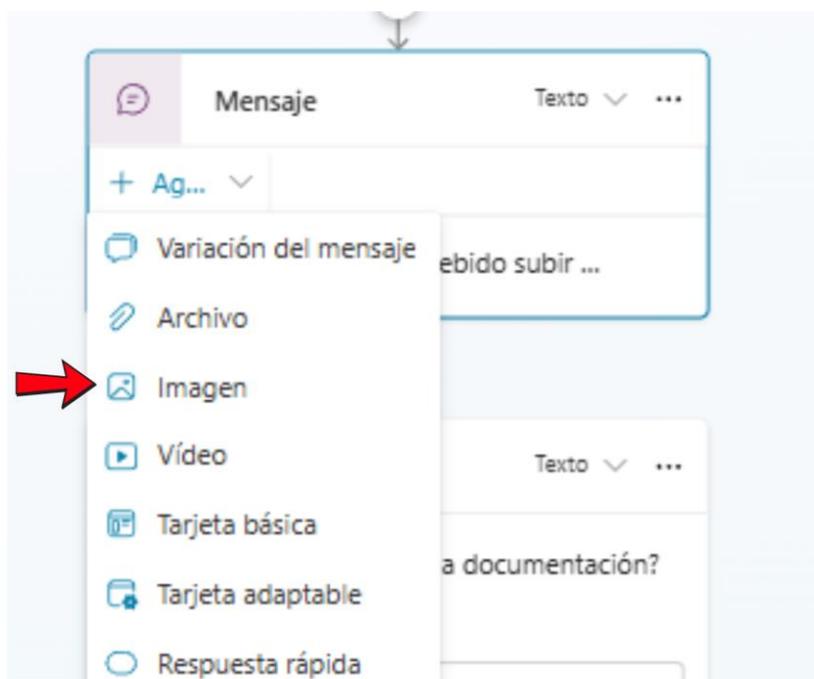
Puedes definir varias versiones de una misma respuesta y Copilot Studio elegirá una al azar o en función del contexto.

## Archivo



La opción Archivo en Copilot Studio permite enviar o recibir documentos dentro de la conversación. Es útil para compartir información, reportes o plantillas, o para que el usuario suba un archivo que el copiloto analizará o procesará. Facilita integrar tareas reales, como revisar contratos o generar informes, dentro del flujo conversacional.

## Imagen

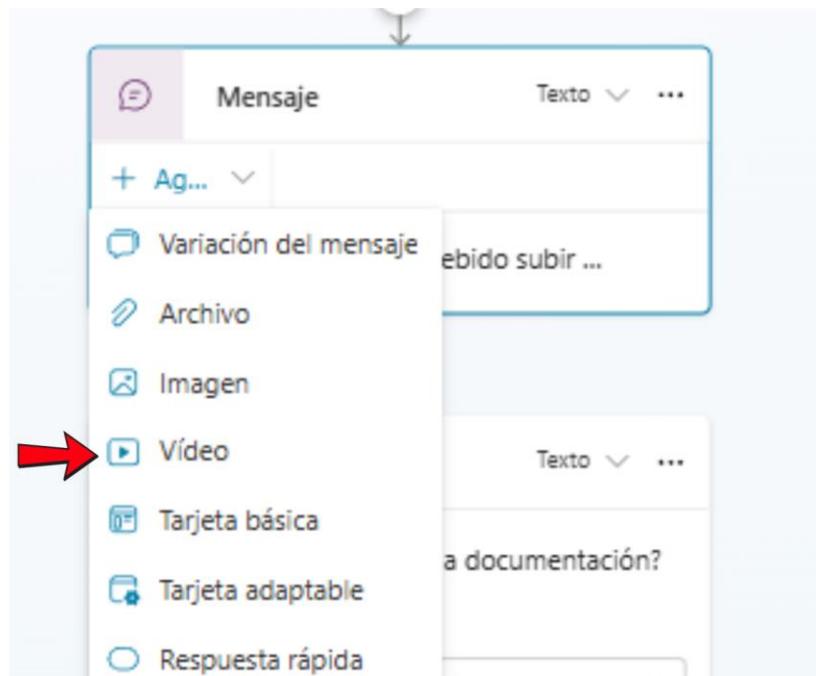


Puedes insertar imágenes directamente en las respuestas del copiloto.

Esto es útil cuando necesitas mostrar productos, diagramas, capturas o referencias visuales.

Solo asegúrate de que las imágenes sean ligeras y estén alojadas en una ubicación accesible (por ejemplo, SharePoint o una URL pública autorizada).

## Vídeo



También puedes insertar enlaces a vídeos, por ejemplo de YouTube, Stream o SharePoint.

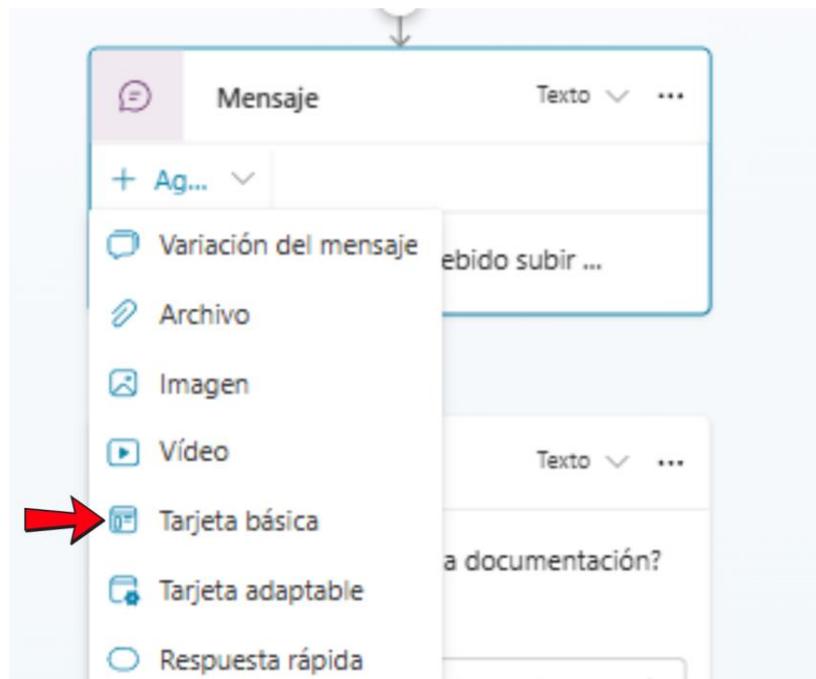
Esto es ideal para tutoriales, demostraciones o mensajes de formación.

El copiloto mostrará un enlace o vista previa según el canal en el que esté publicado.

## Tarjetas

Las tarjetas son componentes visuales que combinan texto, botones, enlaces e imágenes. Permiten estructurar información compleja en un formato claro y atractivo.

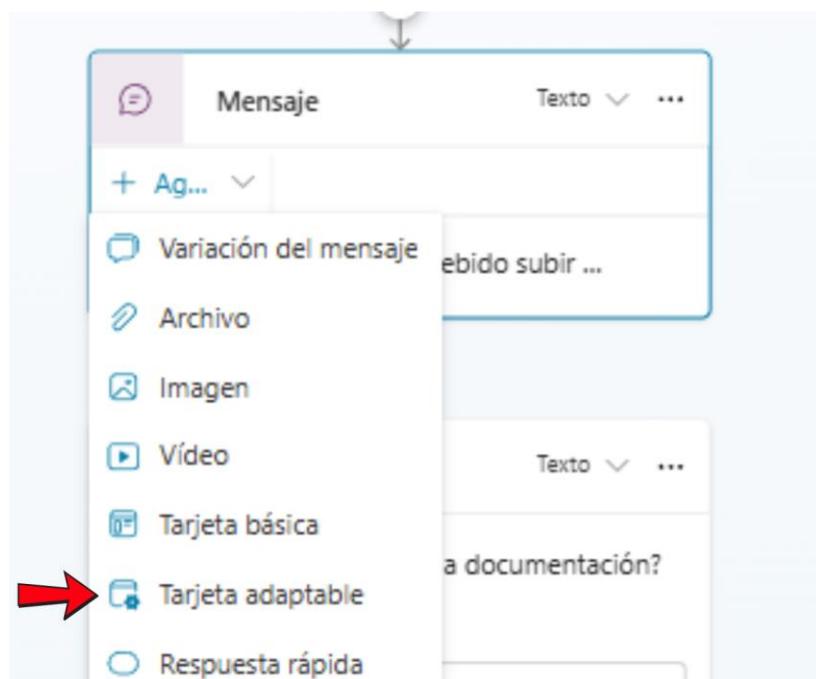
## Tarjeta básica



Es el formato más simple: título, descripción y uno o varios botones de acción.

Ideal para mostrar opciones o guiar al usuario hacia el siguiente paso.

## Tarjeta adaptable

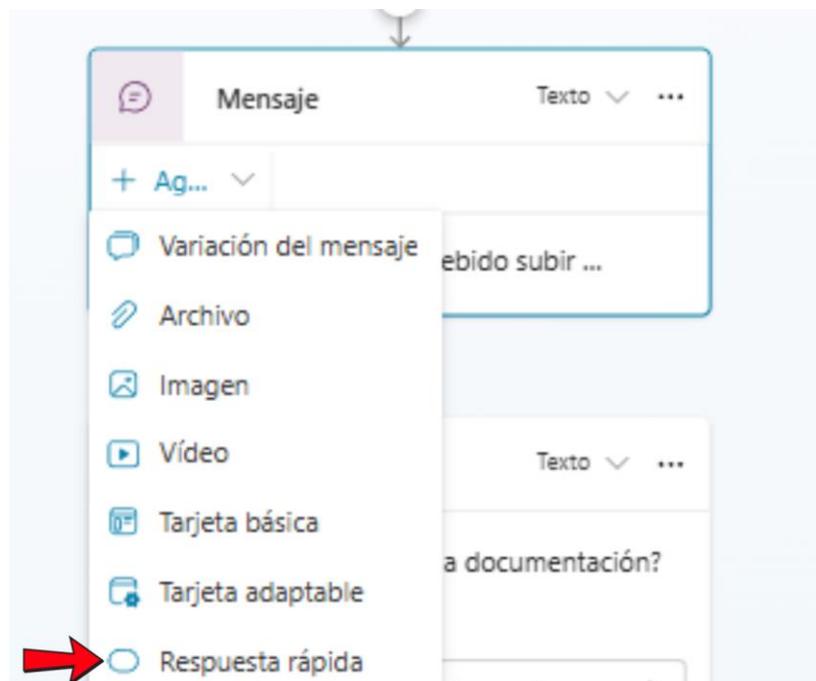


Más avanzada y totalmente configurable. Permite definir el diseño mediante JSON o el diseñador de tarjetas adaptable de Microsoft.

Puedes mostrar datos dinámicos, listas, formularios o botones interactivos.

Las tarjetas adaptables son muy útiles cuando el copiloto necesita mostrar información procesada por flujos o APIs externas.

## Respuestas rápidas

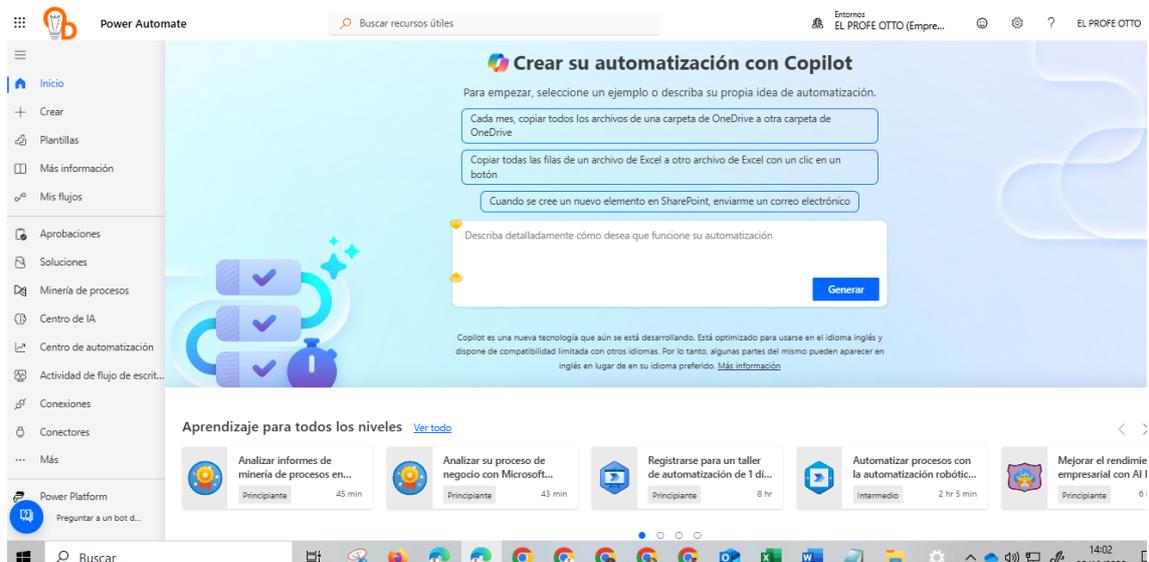


Las respuestas rápidas son botones o frases cortas que el usuario puede seleccionar para continuar la conversación sin escribir.

Por ejemplo: "Sí", "No", "Ver más", "Ayuda".

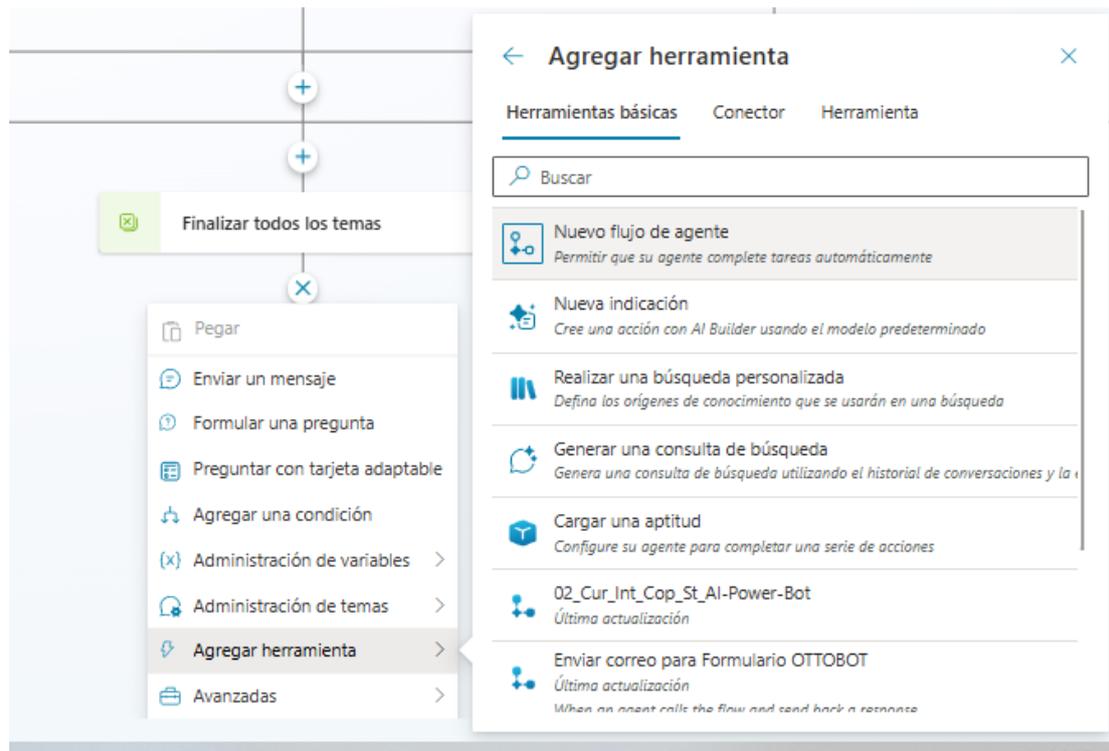
Son ideales para agilizar las decisiones del usuario y mantener el flujo controlado. Usa las respuestas rápidas en los momentos clave del flujo, cuando quieras dirigir la conversación o reducir errores de interpretación.

# Integración y Automatización con Power Automate



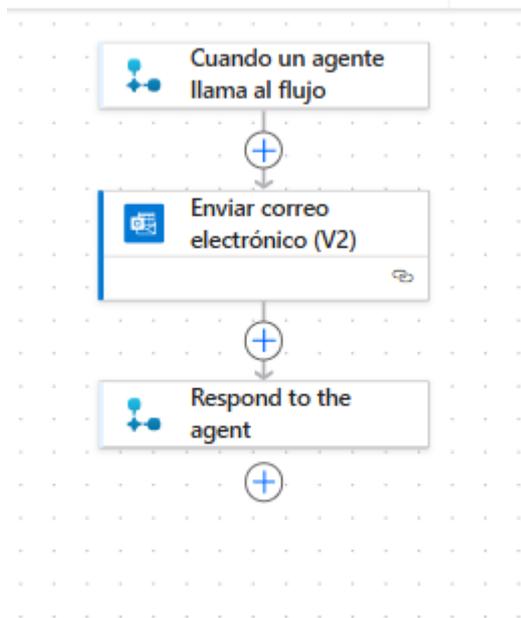
Copilot Studio se integra de forma nativa con Power Automate, lo que permite que tus agentes ejecuten tareas automáticas o procesos sin intervención humana. Esta conexión amplía las capacidades del copiloto, ya que puede comunicarse con otras aplicaciones, obtener datos, enviarlos o incluso iniciar flujos complejos dentro del ecosistema de Microsoft 365.

## Acciones de automatización y procesos



Las acciones de automatización son tareas que tu copiloto puede ejecutar al conectarse con un flujo de Power Automate. Por ejemplo, puede enviar correos, crear registros en SharePoint, generar documentos en Word o actualizar una base de datos. Estas acciones se configuran como pasos dentro de los temas, conectando el flujo mediante una solicitud.

## Conectores y aplicaciones



Los conectores son los puntos de enlace entre Copilot Studio y las diferentes aplicaciones, tanto internas (Microsoft 365, Teams, Outlook, SharePoint, Excel) como externas (Salesforce, Gmail, Trello, entre otros). Cada conector permite que el agente interactúe con estas aplicaciones y ejecute funciones específicas según el flujo.

## Parámetros de entrada / salida

The image shows the configuration interface for a Power Automate flow. On the left, the 'Parámetros' (Parameters) section is active, displaying three input fields: 'CorreoDestir', 'AsuntoCorre', and 'CuerpoCorre', each with a placeholder 'Introduzca su entrada'. Below these fields is a '+ Agregar una entrada' button. On the right, a flow diagram is visible on a grid background. The flow starts with a trigger 'Cuando un agente llama al flujo', followed by a connector '+', then an action 'Enviar correo electrónico (V2)', another connector '+', and finally an action 'Respond to the agent'. Each step in the flow is connected by a downward arrow.

Los parámetros de entrada permiten enviar información desde el Copilot hacia Power Automate, como el nombre de un usuario o un archivo cargado. Los parámetros de salida, en cambio, devuelven resultados al copiloto, que pueden mostrarse al usuario o alimentar otras partes de la conversación. Esto permite una comunicación bidireccional fluida entre el Copilot y el flujo automatizado.

# Integración con Datos Empresariales

Copilot Studio te permite conectar tu agente con datos empresariales reales, ampliando su utilidad más allá de simples consultas. Con estas integraciones, tu Copilot puede analizar información, responder con contexto de negocio y ejecutar procesos basados en datos internos o externos.

## IA Generativa

The image shows a screenshot of the Copilot Studio interface. The top part displays a workflow editor with a step labeled 'Finalizar todos los temas'. A context menu is open over this step, listing actions such as 'Pegar', 'Enviar un mensaje', 'Formular una pregunta', 'Preguntar con tarjeta adaptable', 'Agregar una condición', 'Administración de variables', 'Administración de temas', 'Agregar herramienta', and 'Avanzadas'. The 'Agregar herramienta' option is highlighted, and a dialog box titled 'Agregar herramienta' is open on the right. This dialog has tabs for 'Herramientas básicas', 'Conector', and 'Herramienta'. The 'Herramientas básicas' tab is active, showing a search bar and a list of tools including 'Nuevo flujo de agente', 'Nueva indicación', 'Realizar una búsqueda personalizada', 'Generar una consulta de búsqueda', 'Cargar una aptitud', and 'Enviar correo para Formulario OTTOBOT'. Below the dialog, the main Copilot Studio interface is visible, showing a 'Custom prompt' window with instructions and a text input field. The prompt window title is 'Custom prompt 10/05/2025, 02:10:44 PM'. The instructions section says 'Use Copilot para crear sus instrucciones o escribalas aquí. Use "/" para agregar entradas y conocimiento.' The response section says 'Aquí aparecerán los resultados de la prueba.' The prompt window also has a 'Guardar' (Save) button and a 'Cancelar' (Cancel) button.

The screenshot displays the Microsoft Power Automate web interface. At the top, there's a navigation bar with the Power Automate logo, a search bar for 'Buscar recursos útiles', and user information for 'Entornos EL PROFE OTTO (Empre...)' with a profile icon, settings gear, and help question mark. Below the navigation bar, a blue banner reads 'Ya puedes incorporar IA a sus aplicaciones. Inicie una evaluación gratuita de 30 días de AI Builder para probarla. Más información' with a 'Iniciar evaluación gratuita' button. The main content area features a large blue card titled 'Mejorar su automatización con GPT' with the text 'Aumente los flujos de trabajo y la automatización con el poder de la IA generativa, usando solo lenguaje natural. Las solicitudes le permiten desarrollar características, como resúmenes, borradores, preguntas y respuestas, y mucho más.' and a 'Probar solicitudes' button. Below this, a section 'Descubra una capacidad de IA' contains four cards: 'Solicitudes' (Select a predefined request or create a custom one), 'Modelos de IA' (Work with different AI models for specific business scenarios), 'Automatización de documentos' (Extract and interpret data from documents using RPA and AI), and 'Monitorizar actividad' (Use charts and graphs to monitor model activity and consumption). A 'Creados recientemente' section shows a 'Mis capacidades de IA' button and a 'Solicitudes' button. At the bottom, a table lists AI capabilities with columns for 'Nombre', 'Propietario', 'Permiso', 'Estado', 'Modificado...', 'Último entrena...', 'Tipo de modelo', and 'Expiración'. The URL at the bottom is 'https://make.powerautomate.com/environments/Default-31f1369a-aaee-4c92-bb3e-101039d98a9b/templates'.

La IA generativa permite que tu Copilot cree respuestas naturales y contextuales usando grandes modelos de lenguaje. Puedes configurarla para que use únicamente las fuentes internas de tu organización o para combinar conocimiento empresarial con generación libre, siempre bajo control de seguridad y moderación.

Para esto lo recomendable es crear las soluciones en el AI BUILDER disponible en power automate, power apps que incluso puedes integrar en tu entorno y servir para otras personas en tu organización.

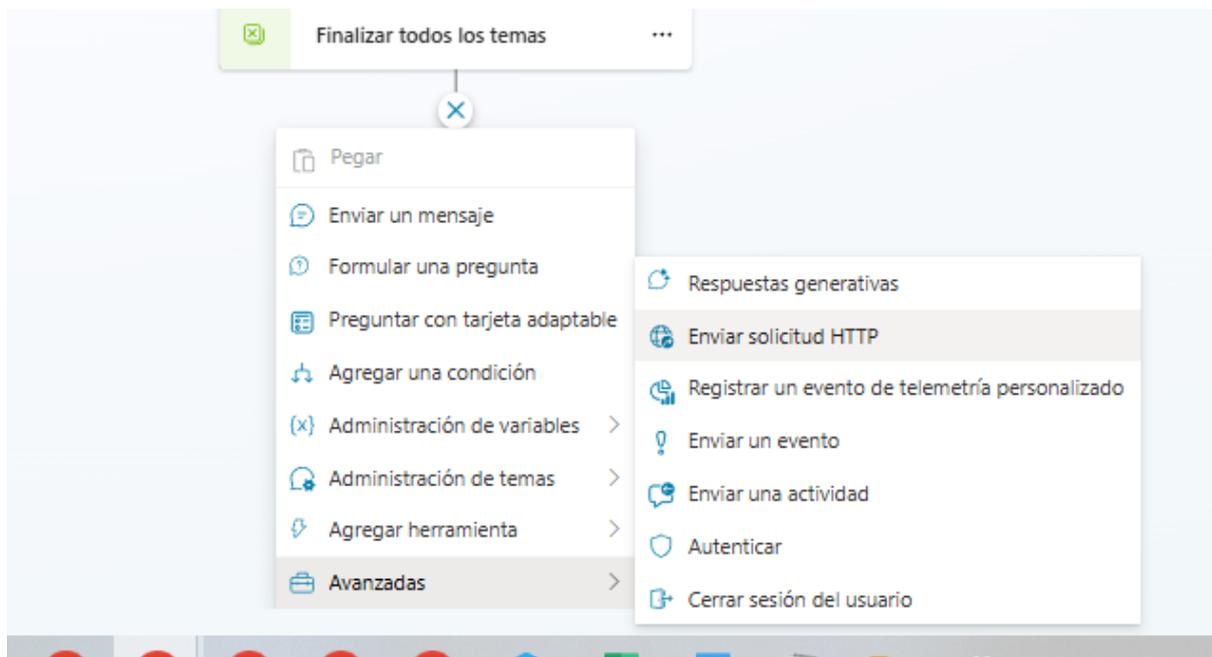
## Orquestación multi agente

La orquestación multiagente coordina diferentes agentes o Copilots para que trabajen juntos. Por ejemplo, un agente puede gestionar consultas de clientes mientras otro procesa documentos o analiza datos. Copilot Studio actúa como el “director” que decide qué agente responde según la necesidad. Ya hemos hablado un poco de ellos (IA Agéntica), Microsoft irá mejorando esta funcionalidad.

## Datos empresariales

Los datos empresariales se conectan mediante fuentes seguras (como SharePoint, Dataverse, o SQL) para que el Copilot acceda, consulte y actualice información sin salir del entorno corporativo. Esto convierte al agente en una herramienta integrada al flujo de trabajo de la organización, igualmente lo puedes hacer con CRM/ERP y otros sistemas mediante API ó conectores disponibles que van creciendo día a día.

## Solicitudes HTTP



Solicitud HTTP

URL \*

Escribir o seleccionar un valor

Falta la propiedad obligatoria "Url"

Método

Get

Encabezados y cuerpo

Editar

Tipo de datos de la respuesta

Seleccionar tipo

Guardar respuesta como

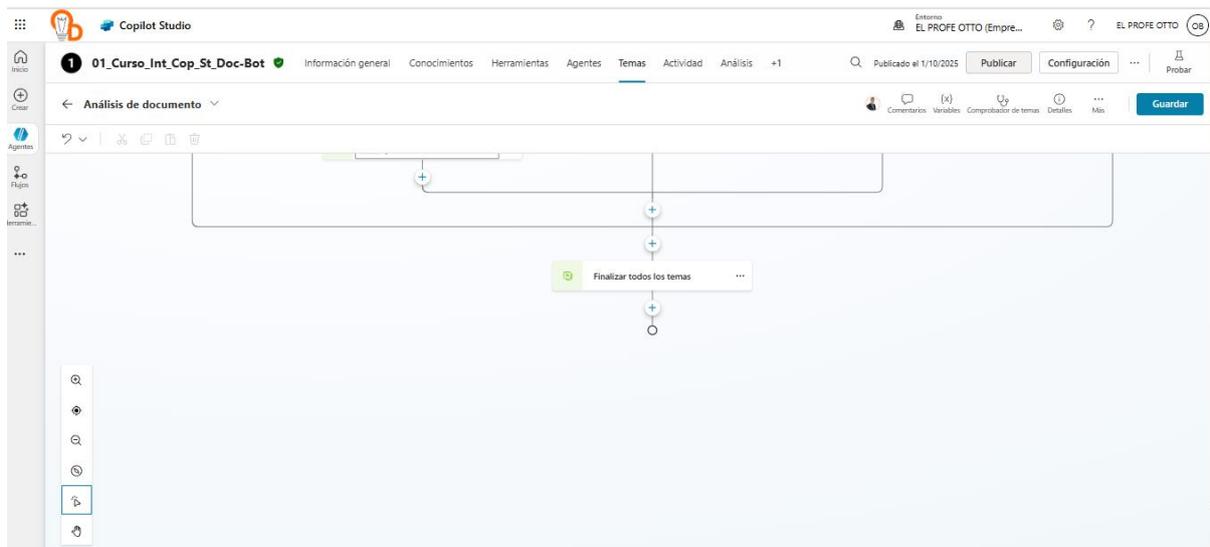
Seleccionar una variable

Las solicitudes HTTP permiten que tu Copilot se comuniquen con APIs externas o servicios web. Son esenciales cuando necesitas integrar sistemas que no están dentro del ecosistema Microsoft, enviando y recibiendo información en formato JSON u otros.

## Transformación de datos

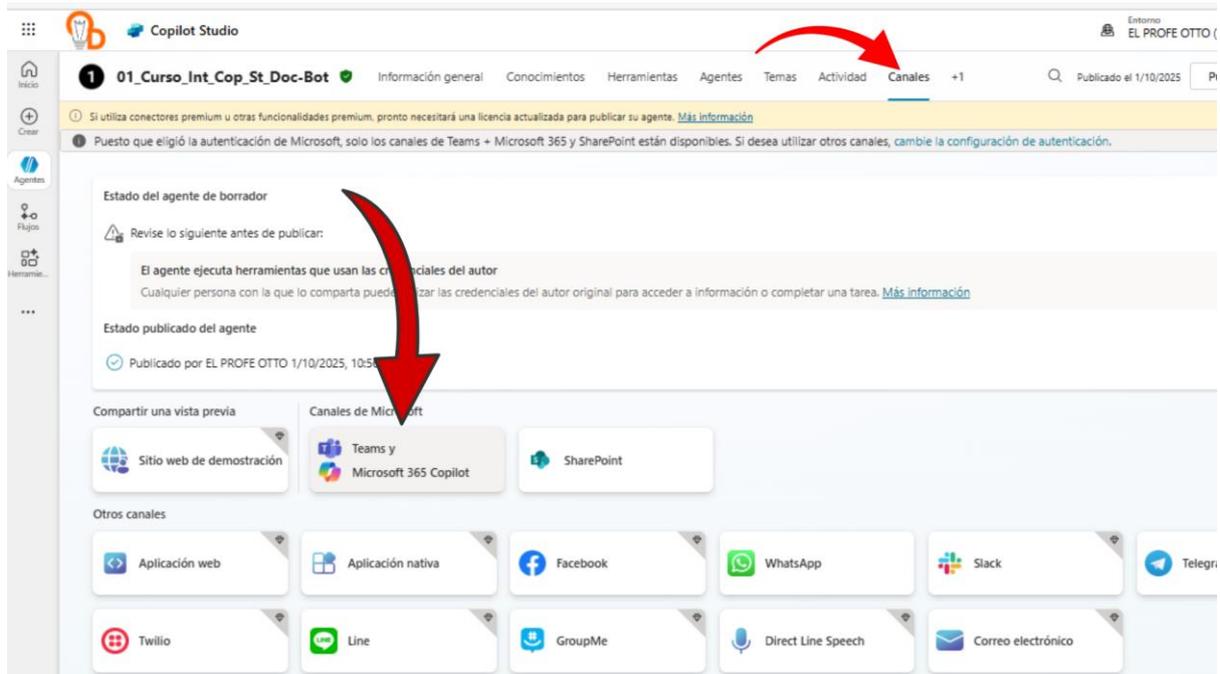
La transformación de datos consiste en preparar o ajustar la información que llega desde una fuente o API antes de usarla o mostrarla. Puedes aplicar fórmulas o cálculos dentro del flujo para reformatear, filtrar o enriquecer los datos, asegurando que el Copilot entregue respuestas precisas y útiles. Esto lo puedes hacer con la gestión de PowerFx, con funciones como join, parse, u otras.

# Publicación y Gestión del Ciclo de Vida



Una vez que tu Copilot esté listo, podrás publicarlo para que los usuarios comiencen a interactuar con él. En esta etapa, también gestionas su mantenimiento, actualizaciones y control de versiones. Copilot Studio facilita este proceso con opciones de prueba, publicación y supervisión del rendimiento del agente.

## Publicación en Copilot Chat y Teams



Puedes publicar tu agente directamente en Copilot Chat, donde se comporta como un asistente personalizado dentro del entorno de Microsoft 365, o en Microsoft Teams, integrándose en los canales y conversaciones del equipo. En Teams, los usuarios pueden acceder al Copilot desde el chat o agregarlo como aplicación, lo que lo hace ideal para soporte interno o automatización de tareas.

## Privacidad de datos y gestión de accesos

Copilot Studio opera bajo los estándares de seguridad de Microsoft, lo que garantiza el cumplimiento normativo, la privacidad de datos y el control de accesos. Cada organización puede definir quién puede usar, editar o publicar un agente, y qué fuentes de datos están disponibles para él.

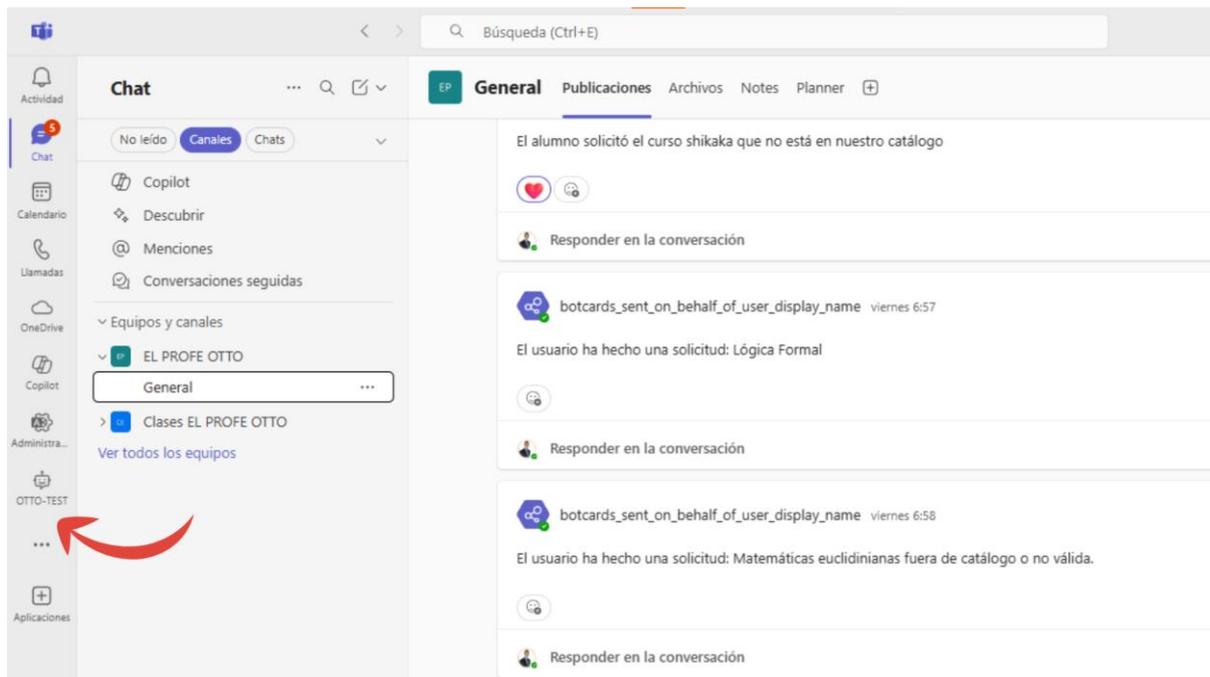
### Sistemas de autenticación

Para proteger la información sensible, puedes usar autenticación basada en Azure Active Directory (AAD), asegurando que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan interactuar con datos o acciones específicas. También puedes habilitar inicios de sesión únicos (SSO) para mejorar la experiencia y seguridad.

### Copilotos públicos

Los copilotos públicos son aquellos que pueden ser accedidos por usuarios fuera de tu organización. Su uso requiere especial atención a la privacidad y a las fuentes de datos, ya que no deben exponer información corporativa. Se recomiendan para proyectos educativos, demostrativos o de atención general.

# Teams



En Microsoft Teams, los Copilots se convierten en herramientas colaborativas. Pueden integrarse en chats grupales, equipos o canales, ayudando a responder preguntas, realizar tareas automáticas y ofrecer soporte en tiempo real. Teams también permite controlar el acceso según el rol del usuario y recopilar métricas sobre su uso dentro de la organización.

# Agradecimiento

Te expreso mi más profundo agradecimiento por haber leído esta guía, es algo extensa en páginas por las imágenes, pero se puede leer entre ratos.

Quedo atento a las áreas de mejora y dudas que me quieras comentar a través de la empresa de formación o consultora con la que hayamos colaborado.

Un saludo.

EL PROFE OTTO