

# Automatización de Procesos y Flujos

Un curso de Tecnofor para Evolutio.

Por Alberto Basalo

| Noviembre 2025

# CONEXIÓN

## ¿Qué es la Automatización?

---

- Es el uso de herramientas para **encadenar tareas**.
- Con IA, los flujos pueden **tomar decisiones inteligentes** en cada paso.

## ¿Dónde se aplica?

---

- Atención al cliente, soporte técnico, gestión documental, marketing, y más.
- Ejemplo: recibir un correo, analizarlo con IA, extraer datos y registrar un ticket.

# CONCEPTOS

## Herramientas más comunes

Herramienta	Tipo	Característica
Make.com	Plataforma	Ideal para flujos visuales y APIs modernas.
n8n.io	Open Source	Puede instalarse localmente o en servidores propios.
Power Automate	Microsoft	Integrado con Windows.
Copilot Studio	Microsoft	Web online para cuentas Microsoft.

## Cómo funciona un flujo

---

- 1- **Disparador (trigger)**: evento inicial (correo recibido, nuevo registro, mensaje).
- 2- **Acciones (steps)**: operaciones encadenadas (analizar texto, guardar datos, enviar mensaje).
- 3- **Condiciones**: decisiones basadas en el contenido o resultado.
- 4- **Salidas**: tareas finales (notificar, actualizar, generar documento).

## Integración de IA en los flujos

---

- La IA puede interpretar texto, clasificar contenido o generar respuestas automáticas.
- Se usa como un paso más dentro del flujo:
  - “Analiza este email y resume los puntos clave.”
  - “Extrae datos de este PDF y guarda en Excel.”

# CONCRETANDO

## Práctica individual, discusión en grupo.

---

### > 1- Analizar un caso común.

Ejemplo: Recepción de un email de cliente con incidencia.  
Definir pasos para registrar y responder automáticamente.

### > 2- Diseñar un flujo básico.

Trigger: Nuevo correo recibido .

Actions: Usar IA para extraer tema y prioridad. -> Registrar ticket en  
hoja Excel o CRM simulado.

# CONCLUSIONES

- Automatizar no es eliminar trabajo, sino **eliminar tareas repetitivas**.
- Integrar IA multiplica el valor de cada flujo.
- El siguiente paso es combinar **GPTs especializados** con **flujos automáticos**.

## Próxima lección:

---

### Otras Capacidades y Casos de Uso.

*No es magia, es tecnología.*

**Alberto Basalo**