

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