

# MS-4008

## Copilot para Microsoft 365. Una experiencia interactiva para ejecutivos

Mayo de 2024

### Objetivo

Este documento es para instructores certificados de Microsoft que se preparan para enseñar el curso MS-4008– Microsoft Copilot para Microsoft 365 Executive Challenge.

### Sobre este curso

Este aprendizaje está diseñado para aprovechar todo el potencial de Microsoft Copilot dentro de Microsoft 365 a través de un análisis estructurado de tres módulos integrales, cada uno de ellos personalizados para mejorar su comprensión y sus aptitudes prácticas:

- **Módulo 1: Introducción a Copilot para Microsoft 365:** Profundice en las complejidades de Copilot y conozca mejor sus funcionalidades avanzadas, sus funciones de seguridad y el compromiso de Microsoft con el uso ético de la IA. Este módulo sienta las bases al destacar la manera en que Copilot se integra a la perfección en el ecosistema Microsoft para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad.
- **Módulo 2: Una guía ejecutiva para crear consultas eficaces:** este módulo se centra en dominar el arte de crear las consultas de manera eficaz, lo cual es fundamental para aprovechar toda la capacidad de Copilot en todas las aplicaciones de Microsoft 365, como Word, PowerPoint, Teams y Outlook. Aprenda a generar resultados precisos y procesables que pueden transformar las tareas cotidianas y los procesos de toma de decisiones.
- **Módulo 3: Transformar la productividad de los equipos ejecutivos con Copilot para Microsoft 365:** aplique lo que ha aprendido en una serie de ejercicios de caso de uso diseñados específicamente para escenarios ejecutivos. Este módulo hace hincapié en la aplicación práctica, lo que le permite experimentar de primera mano el modo en que Copilot puede abordar los retos empresariales complejos y mejorar la toma de decisiones ejecutiva.

Como parte del aprendizaje, se llevarán a cabo demostraciones de Microsoft Copilot directamente para destacar sus aplicaciones prácticas en casos reales. Las demostraciones subrayarán la versatilidad de Copilot en varias aplicaciones Microsoft 365, como Word, PowerPoint y Teams. En la sección “Demostraciones” de este documento encontrará descripciones detalladas de cada demostración. Este enfoque está diseñado para que los participantes tengan una comprensión básica de cómo integrar sin problemas las capacidades de Copilot en sus flujos de trabajo diarios y sus operaciones estratégicas.

La experiencia interactiva sirve como colofón práctico del curso, diseñada para que los participantes se sumerjan en el uso eficaz de Copilot. Los instructores pueden elegir entre las dos opciones siguientes para enfocar mejor su sesión:

- **Opción 1:** Visualizar y desarrollar una nueva empresa o producto.
- **Opción 2:** Prepararse para una reunión próxima con las partes interesadas.

**Nota:** En la sección “Experiencia interactiva” de este documento se ofrecen más detalles sobre estas dos opciones.

Este aprendizaje termina con una conversación grupal, donde se pide a los participantes que expliquen cómo incorporarían Copilot en sus flujos de trabajo diarios y con sus equipos. El objetivo de este debate es fomentar un mayor conocimiento de la posible repercusión que puede tener usar Copilot y estimular una forma de pensar más estratégica. Además, se pondrá una “tarea para casa” para promover que se siga explorando Microsoft Copilot y, de este modo, garantizar que los participantes siguen vinculados con la herramienta más allá de lo que hagan en la sesión.

**Nota:** Aunque este aprendizaje adapta contenido de los módulos autodirigidos que se encuentran en [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com), está personalizado para ajustarse a un formato conciso de una hora. Este enfoque simplificado no aborda cada unidad en detalle. En su lugar, se centra en proporcionar un resumen práctico y atractivo que dota a los participantes de las capacidades y el conocimiento necesarios.

Además, la plantilla de PowerPoint que se usa en esta sesión difiere de nuestro formato estándar de curso dirigido por un instructor (ILT, por sus siglas en inglés). Este ajuste se ha hecho para adaptar mejor los requisitos específicos de las sesiones de aprendizaje de 60 minutos dirigidas a ejecutivos y líderes empresariales, en lugar de a nuestros alumnos habituales. Por ese motivo, no se han incluido las presentaciones de introducción y conclusión. En su lugar, se han integrado elementos de ambas en la presentación individual proporcionada, de manera que se garantice una experiencia de presentación simplificada y con prioridades.

## Perfil del público

Esta experiencia está diseñada específicamente para profesionales de nivel ejecutivo y líderes empresariales que quieran mejorar sus capacidades estratégicas y operativas mediante la IA. Es ideal para aquellas personas que quieran entender y aprovechar Microsoft Copilot para Microsoft 365 y, de este modo, impulsar mejoras significativas en productividad, toma de decisión y un impacto en la organización en general.

## Requisitos previos del público

Para completar la experiencia interactiva en este curso, cada participante debe tener:

- Acceso a una suscripción a Microsoft 365 (BYOS) en la que tengan licencia para usar Copilot para Microsoft 365.
- Un portátil o una tableta con las aplicaciones de Microsoft 365 instaladas y listas para usar.
- Una cuenta de Microsoft OneDrive, ya que Copilot necesita OneDrive para completar las tareas de uso compartido de archivos a través de los ejercicios de caso de uso.

## Requisitos previos para enseñar este curso

Para enseñar con éxito este curso, los instructores deben tener un conocimiento práctico de las cargas de trabajo de Microsoft 365. También deben ser capaces de usar Copilot en cada una de las aplicaciones de Microsoft 365. Por último, los instructores deben poder ser capaces de presentar a profesionales de nivel ejecutivo (C-Suite) y líderes empresariales.

## Materiales necesarios para preparar y enseñar este curso

Necesita los siguientes materiales para preparar y enseñar este curso:

Recurso	Descripción
Archivos de Microsoft PowerPoint	Descargue el archivo MS-4008-ENU-PowerPoint.zip del <a href="#">Centro de descargas MCT</a> .
Registro de cambios	Descargue el zip MS-4008-ENU-Change-Log.pdf del <a href="#">Centro de descargas MCT</a> .
Instrucciones de la demostración	Las demostraciones se pueden llevar a cabo mediante los pasos que se señalan en cada unidad de ejercicios dentro del Módulo 3 del curso de Microsoft Learn, <a href="#">Transformar la productividad de los equipos ejecutivos con Copilot para Microsoft 365</a> . Puede encontrar más ejercicios para sus demos en la ruta de aprendizaje, <a href="#">Capacitar a los empleados con casos de uso Copilot para Microsoft 365</a> .
Documentación de ejemplos de demos	Los documentos de muestra se incluyen como vínculo dentro de las instrucciones de los ejercicios en el contenido de aprendizaje del alumno en Microsoft Learn, en su caso. No todos los ejercicios tienen documentación de muestra de apoyo; solo se proporciona cuando es necesaria para respaldar el material de aprendizaje.
Consultas de ejemplo de la experiencia interactiva	Opción 1: <a href="https://aka.ms/CopilotEE">aka.ms/CopilotEE</a> Opción 2: <a href="https://aka.ms/TeamsEE">aka.ms/TeamsEE</a>
Contenido de aprendizaje de los participantes	Consulta la sección siguiente para ver un desglose detallado de cada ruta de aprendizaje incluida en el curso.

## Contenido de aprendizaje en Microsoft Learn

El contenido de aprendizaje de este curso se encuentra en Microsoft Learn. La siguiente tabla proporciona un desglose de cada Ruta de aprendizaje (LP, por sus siglas en inglés), los módulos que se abordan en cada una y el vínculo a cada LP en Microsoft Learn.

Ruta de aprendizaje	Módulo	Curso en línea en Microsoft Learn
Introducción al curso	N/A	Solo diapositivas
<b>Ruta de aprendizaje 1:</b> <b>Copilot para Microsoft 365. Una experiencia interactiva para ejecutivos</b>	<b>Módulo 1:</b> Introducción a Copilot para Microsoft 365  <b>Módulo 2:</b> Guía para ejecutivos sobre la creación de consultas eficaces en Copilot para Microsoft 365  <b>Módulo 3:</b> Transformar la productividad de los equipos ejecutivos con Copilot para Microsoft 365	<a href="#">Curso de aprendizaje: Copilot para Microsoft 365 experiencia interactiva para ejecutivos   Microsoft Learn</a>

## Tareas preparatorias

Los instructores deben completar las siguientes tareas para prepararse para enseñar este curso:

- Si ya ha impartido esta clase, consulte el Registro de cambios del curso. En él se proporciona información detallada sobre los cambios del curso a lo largo del tiempo. El Registro de cambios se actualiza con cada publicación del curso.
- Revise todos los temas de los materiales de aprendizaje en Microsoft Learn (consulte el vínculo en la sección Materiales necesarios anterior). Debe tener conocimientos sólidos sobre cada tema. Si ya ha impartido el curso y conoce bien cada uno de los temas, céntrese en los temas nuevos o actualizados que aparecen en el Registro de cambios.
- Revise las diapositivas de PowerPoint.
  - Debe poder hablar sobre cada uno de los puntos de conversación de las diapositivas. Algunas diapositivas incluyen un gráfico del contenido de Learn asociado con el tema. Estos gráficos se incluyen en la diapositiva para que pueda hablar sobre ellos y, así, ayudar a explicar los temas de conversación claves del tema.
  - **Los elementos con viñetas de cada diapositiva no se deben leer en voz alta a los participantes.** Los participantes pueden leer las diapositivas por sí mismos. Estos puntos con viñetas solo sirven para reflejar la información clave sobre la que debe centrarse a la hora de tratar cada tema. Use sus conocimientos como experto en la materia para explicar todos los pormenores de cada tema. **Esta es su oportunidad para aportar un valor diferencial a la conversación, más allá de los temas de conversación marcados con viñetas.**
  - El apéndice de la presentación PowerPoint es un complemento para el Trainer, para ayudar a preparar la enseñanza del curso y anticiparse a posibles preguntas de los participantes. Estas diapositivas se ocultan de manera intencional en el apéndice. Aunque no se suele recomendar agregar estas diapositivas a la presentación, si cree que alguna contiene un mensaje esencial que su cliente necesita ver, puede incluirla durante el módulo de introducción. Sin embargo, tenga cuidado

y solo incluya una o dos diapositivas como máximo. Si se agregan más, se podría extender demasiado la sesión.

- Revise los vínculos de lecturas adicionales y otros recursos complementarios incluidos en los materiales de aprendizaje para participantes. **Se recomienda que presente los puntos clave de este material a los alumnos como el valor agregado que usted proporciona como instructor.**
- Mientras se prepara para la clase, debe determinar qué demostraciones quiere realizar (consulte la sección “Demostraciones” de este documento). Tiene tiempo para demostrar 3 productos. Usted debe decidir qué características del producto quiere demostrar en la clase. Debe usar su experiencia para identificar puntos clave durante el proceso de demostración. **En este aspecto, debe confiar en sus conocimientos como experto en la materia para ofrecer un valor añadido a los participantes.**
- Debe realizar las opciones de Experiencia interactiva antes de la clase para familiarizarse con ellas. Esto le preparará para ayudar a los participantes si no consiguen avanzar.
- El material de preparación Entrenar al entrenador se puede encontrar en los siguientes sitios:
  - Si pertenece a Microsoft: [Experiencia de inmersión para ejecutivos \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)
  - Si no pertenece a Microsoft: Se agregará el vínculo a finales de mayo de 2024

## Calendario del curso

### Programa diario

El siguiente programa proporciona el tiempo estimado para completar cada actividad de la clase. Sin embargo, los tiempos estimados pueden variar según los conocimientos previos de sus participantes, que pueden alterar el ritmo a la hora de ver los materiales del curso.

Los tiempos estimados de cada módulo incluyen el tiempo que se debe dedicar a lo siguiente:

- Realizar la presentación de PowerPoint del módulo.
- Realizar las demostraciones del Módulo 2.
- Completar la experiencia interactiva del Módulo 3.

Debe ajustar el programa de acuerdo con las actividades de la clase que haya creado o que quiera realizar y que no estén incluidas en las diapositivas de este curso. Por ejemplo, si quiere realizar lo siguiente:

- Demostraciones ad hoc
- Revisiones de actividades
- Etcétera.

Día	Tiempo estimado	Actividad de la clase
1	5 minutos	Introducciones
	10 minutos	Módulo 1: Introducción a Copilot para Microsoft 365
	10 minutos	Módulo 2: Demostraciones
	25 minutos	Módulo 3: Actividad interactiva
	10 minutos	Discusión grupal y tareas (descargar Microsoft Copilot en los dispositivos móviles de los participantes)

<b>TOTAL</b>	60 minutos	
--------------	---------------	--

## Otras consideraciones sobre los tiempos

Esta sesión de aprendizaje de 60 minutos está diseñada para aumentar al máximo el aprendizaje y la involucración. Para tratar todos los materiales planificados de manera eficaz, es esencial usar los 60 minutos asignados al aprendizaje. El programa está diseñado para ofrecer una experiencia de aprendizaje completa dentro de este límite de tiempo, de manera que los participantes obtengan información valiosa y aptitudes prácticas.

## Demostraciones

En la presentación PowerPoint, las demostraciones predeterminadas incluyen las siguientes:

- Microsoft Copilot (copilot.microsoft.com)
- Copilot en Word
- Copilot en PowerPoint

El objetivo de estas demostraciones es enseñar las aplicaciones que se usarán más tarde en la experiencia interactiva, lo que ayuda a los participantes a familiarizarse con su funcionalidad. Además, hay una sección oculta en la presentación PowerPoint antes del apéndice llamado “Opciones de demostración”. En esta sección oculta:

- La diapositiva 24 corresponde a la segunda opción de actividad tratada en la sección “Experiencia interactiva” de este documento.
- La diapositiva 25 está en blanco intencionadamente para que la personalice según las aplicaciones de Microsoft 365 que considere de mayor utilidad para su cliente.

Puede sustituir la diapositiva 14 con la diapositivas 24 o 25, así como ocultarlas o mostrarlas para adaptarse a los requisitos de su cliente.

**Advertencia:** Si decide usar la diapositiva 25 y agregar sus propios productos para la demostración, tenga en cuenta que no irá en línea con la experiencia interactiva. Esto puede generar algunas preguntas adicionales sobre los procesos durante la sesión.

Durante el curso piloto, cada Trainer aplicó su propio estilo a las demostraciones, lo que generó presentaciones totalmente diferentes. Por tanto, no queremos ofrecer una guía paso a paso estricta sobre las demostraciones. Sin embargo, sí que tratamos varios ejercicios en el Módulo 3, [Transformar la productividad de los equipos ejecutivos con Copilot para Microsoft 365](#), y ofrecemos instrucciones detalladas extensas sobre las que puede basar sus demostraciones. Estos ejercicios están disponibles en el curso relacionado [Capacitar a los empleados con casos de uso Copilot para Microsoft 365](#).

Puede aplicar su creatividad con las demostraciones e incorporar flujos de trabajo interactivos que crea que pueden beneficiar a su cliente o participante. Por ejemplo: puede demostrar cómo hablar con Microsoft Copilot con la funcionalidad del micrófono o destacar la aplicación móvil de Microsoft Copilot en lugar de su versión web. La elección es suya.

## Experiencia interactiva

La Experiencia interactiva ofrece a los participantes un ejercicio práctico sobre Copilot para Microsoft 365. Se centra en objetivos específicos que permiten a los participantes explorar las características y funcionalidades de Copilot.

Los participantes tendrán 25 minutos para completar esta experiencia. Aunque se diseñó como una actividad grupal, durante los cursos piloto descubrimos que la participación individual resultó ser más provechosa. Los Trainers deben poder ayudar a las personas que tengan dudas y garantizar que los participantes sigan involucrados de manera activa en la experiencia.

Actualmente, ofrecemos dos opciones para la experiencia interactiva, cada una diseñada para completarse en el plazo de 25 minutos:

**Opción 1 (predeterminada) – Microsoft Copilot ([copilot.microsoft.com](https://copilot.microsoft.com)):** Visualice una nueva empresa o producto. Seleccione un sector, real o imaginado, que se ajuste a su visión personal.

- Realice una tormenta de ideas con Microsoft Copilot.
- Desarrolle un concepto usando Copilot en Word.
- Cree una presentación con Copilot en PowerPoint.

**Opción 2 – Microsoft Copilot en Teams:** Prepárese para una reunión sobre un tema de su elección centrada en incluir a las partes interesadas clave.

- Extraiga conclusiones accionables con Copilot en Teams.
- Cree un resumen para ejecutivos con Copilot en Word.
- Desarrolle una presentación estratégica usando Copilot en PowerPoint.

**Importante:** Para cambiar de la Opción 1 a la Opción 2, sustituya las diapositivas 17 y 18 con las diapositivas ocultas 22 y 23 de la sección “Opciones de Experiencia interactiva”. Debe asegurarse de que las diapositivas que no utilice se vuelvan a ocultar.

### Flujo de trabajo de administración de documentos

El problema más habitual al que se enfrentaron los participantes durante el curso piloto tenía que ver con consultar los archivos de OneDrive. Los siguientes pasos detallan el flujo de trabajo recomendado que deben completar los participantes. Estos pasos se pueden aplicar con ambas opciones:

1. Cree un nuevo documento de Word llamado “Investigación de Copilot” en “Word.new” y guárdelo en OneDrive (tal y como se detalla en la diapositiva 16).
2. Guarde el resultado de Microsoft Copilot en el documento “Investigación de Copilot”.
3. Abra una nueva instancia de Word y use Copilot para hacer referencia a “Investigación de Copilot” para generar contenido.
4. Guarde este nuevo documento de Word como “Investigación de producto” (Opción 1) o “Informe de tareas pendientes para ejecutivos” en OneDrive (Opción 2).
5. En PowerPoint, haga referencia al archivo de Word creado en el paso anterior.

**Nota:** Se puede producir algún retraso entre los pasos 4 y 5, ya que se puede tardar hasta cinco minutos en sincronizar un documento completamente con OneDrive. Una solución rápida sería compartir el

documento directamente desde Word y copiar y pegar el vínculo para compartir en PowerPoint. Este método también se puede aplicar a cualquier tarea en la que se necesite hacer referencia a un archivo.

### Códigos QR y vínculos

A lo largo de la experiencia, debe mostrar la diapositiva 18 (que se sustituirá por la diapositiva oculta 23 si usa la opción 2). Esta diapositiva incluye un código QR que enlaza con las notas de la tarea y ejemplos de solicitudes:

- Opción 1: [aka.ms/CopilotEE](https://aka.ms/CopilotEE)
- Opción 2: [aka.ms/TeamsEE](https://aka.ms/TeamsEE)

Pruebe estos vínculos y consultas antes de impartir el curso. Están diseñados como ejemplos que los participantes pueden usar para basar sus consultas o para copiarlos directamente, si lo necesitan.

Por último, con los últimos 2-3 minutos del tiempo asignado para la experiencia, cambie a la diapositiva 19, que destaca 2 historias reales de clientes. No es necesario que hable en esta diapositiva. Puede dejar a los participantes leerla si quieren, es el preámbulo a la discusión grupal.

## Discusión grupal y tareas

Al final del curso, queremos fomentar una discusión interesante con la pregunta que aparece en la diapositiva 20: “¿de qué maneras cree que su equipo puede incorporar Microsoft Copilot?”

Mientras se muestra esta diapositiva, camine por la sala y anime a cada participante a que conteste a la pregunta. Esto fomenta que los participantes reflexionen no solo sobre la manera en la que Microsoft Copilot puede optimizar sus flujos de trabajo diarios, sino también sobre la posibilidad de mejorar la eficiencia de sus equipos y de su organización. Durante nuestro curso piloto, pudimos comprobar de primera mano cómo esta estrategia conseguía involucrar de manera activa a los participantes.

Para el cierre de la sesión, la diapositiva 21 presenta las tareas para casa. Si el tiempo lo permite, anime a los participantes a descargar la aplicación Microsoft Copilot en sus dispositivos móviles y explore las consultas de ejemplo proporcionadas. Si el tiempo es demasiado limitado, muestre esta diapositiva mientras los participantes recogen sus cosas para marcharse. En cualquier caso, anime a los participantes a que descarguen la aplicación, destacando que es importante para no perder sus conocimientos sobre el producto.

**Nota:** Las consultas de ejemplo de la aplicación de Microsoft Copilot también están disponibles a través del vínculo AKA de las actividades interactivas.

## Comentarios

En este curso, hemos proporcionado un marco para que trabaje. Tómese el tiempo para prepararse y pensar en el valor que solo un instructor puede aportar al aprendizaje. Esperamos que nuestra asociación con usted brinde una experiencia excepcional para sus participantes y agradecemos sus comentarios.