



Módulo 9. Ecosistema Microsoft 365 Copilot

Índice

1. Introducción a Microsoft 365 Copilot
 - Qué es Microsoft 365 Copilot
 - Cómo funciona la integración con las aplicaciones de Microsoft 365
 - Beneficios y capacidades principales
2. Requisitos y configuración
 - Requisitos de licencia y software
 - Proceso de implementación para organizaciones
 - Configuración inicial y asignación de licencias
3. Copilot en aplicaciones específicas
 - Word: Redacción y edición asistida por IA
 - Excel: Análisis de datos y creación de fórmulas
 - PowerPoint: Diseño de presentaciones y generación de contenido
 - Outlook: Gestión de correos y resúmenes automáticos
 - Teams: Transcripción de reuniones y resúmenes
4. Business Chat y Graph-grounded chat
 - Uso de Copilot para acceder a datos en Microsoft Graph
 - Capacidades de chat empresarial integrado
5. Mejores prácticas y consejos de uso
 - Cómo formular prompts efectivos
 - Iteración y refinamiento de resultados
 - Consideraciones de privacidad y seguridad
6. Casos de uso y ejemplos prácticos
 - Escenarios comunes en entornos empresariales
 - Demostraciones de productividad mejorada
7. Administración y gestión de Copilot
 - Panel de control para administradores
 - Configuración de políticas y permisos
 - Monitoreo y optimización del uso
8. Futuro de Copilot y actualizaciones
 - Hoja de ruta de características
 - Cómo mantenerse actualizado con las nuevas funcionalidades



1. Introducción a Microsoft 365 Copilot

Qué es Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot es una avanzada herramienta de productividad impulsada por inteligencia artificial que se integra perfectamente en las aplicaciones de Microsoft 365. Esta innovadora solución utiliza modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), incluyendo GPT-4, para proporcionar asistencia inteligente en tiempo real a los usuarios. Copilot está diseñado para mejorar la creatividad, aumentar la productividad y potenciar las habilidades de los usuarios en su entorno de trabajo diario.

Cómo funciona la integración con las aplicaciones de Microsoft 365

Copilot se integra de manera fluida en las aplicaciones de Microsoft 365 que millones de personas utilizan a diario, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote y más. Esta integración permite a Copilot acceder y utilizar los datos de la organización a través de Microsoft Graph, incluyendo correos electrónicos, chats, documentos y otros datos comerciales a los que el usuario tiene permiso para acceder. El funcionamiento de Copilot se basa en tres componentes principales:

1. **Aplicaciones de Microsoft 365:** Copilot trabaja directamente dentro de estas aplicaciones para brindar asistencia contextual.
2. **Chat basado en Graph:** Permite a los usuarios obtener respuestas y redactar contenido basado en sus datos de trabajo de forma segura.
3. **Modelos de lenguaje grande (LLM):** Copilot utiliza modelos avanzados como GPT-4 para generar contenido relevante y contextual.

Beneficios y capacidades principales

Microsoft 365 Copilot ofrece numerosos beneficios y capacidades que transforman la forma de trabajar:

1. **Ahorro de tiempo:** Automatiza tareas repetitivas y proporciona sugerencias relevantes en tiempo real.
2. **Mejora de la calidad del trabajo:** Ofrece sugerencias de contenido y correcciones de errores para producir documentos más profesionales y efectivos.
3. **Aprendizaje continuo:** Se adapta al estilo de trabajo del usuario, mejorando constantemente sus recomendaciones.
4. **Análisis y exploración de datos:** Ayuda a identificar tendencias, crear visualizaciones y proporcionar recomendaciones basadas en datos.



5. **Gestión eficiente de reuniones:** Facilita la participación en reuniones y permite ponerse al día rápidamente con las que se hayan perdido.
6. **Resumen y respuesta de correos:** Sintetiza hilos de correo largos y genera borradores de respuestas.
7. **Seguridad y cumplimiento:** Hereda las directivas de seguridad, cumplimiento y privacidad configuradas en Microsoft 365, garantizando la protección de los datos de la organización.
8. **Personalización:** Se adapta al estilo y tono del usuario, ofreciendo recomendaciones personalizadas.
9. **Automatización de procesos empresariales:** Simplifica tareas como el envío de gastos, la incorporación de empleados y la actualización de beneficios.
10. **Creación de contenido:** Ayuda en la redacción de documentos, la generación de ideas y la creación de presentaciones impactantes.

Estas capacidades hacen de Microsoft 365 Copilot una herramienta poderosa que promete transformar la productividad y la eficiencia en el lugar de trabajo, proporcionando asistencia inteligente y contextual en todas las aplicaciones de Microsoft 365.

2.Requisitos y configuración

Requisitos de licencia y software

Para utilizar Microsoft 365 Copilot, es necesario contar con los siguientes requisitos:

- Una licencia base elegible de Microsoft 365, que puede ser:
 - Microsoft 365 E3 o E5
 - Microsoft 365 A3 o A5 (para instituciones educativas)
 - Microsoft 365 Business o Business Premium (para pequeñas empresas)
- Una licencia adicional de Copilot para Microsoft 365
- Una cuenta de Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory)
- Aplicaciones de Microsoft 365 implementadas (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)
- Microsoft OneDrive habilitado
- Microsoft Loop habilitado en el inquilino
- Microsoft Whiteboard habilitado en el inquilino

Proceso de implementación para organizaciones



El proceso de implementación de Microsoft 365 Copilot consta de los siguientes pasos:

1. Revisar los requisitos previos y asegurar que la organización está preparada.
2. Evaluar la madurez de la gobernanza de datos y los controles de seguridad utilizando la evaluación de optimización de Microsoft 365 Copilot.
3. Aprovisionar y asignar las licencias necesarias a los usuarios.
4. Configurar los ajustes adicionales de Copilot en el Centro de administración de Microsoft 365.
5. Implementar en fases:
 - Fase piloto: asignar licencias a un pequeño grupo de usuarios para pruebas.
 - Fase de implementación: extender las licencias a un grupo mayor.
 - Fase de operación: supervisar el uso y realizar ajustes según sea necesario.

Configuración inicial y asignación de licencias

Para configurar Microsoft 365 Copilot y asignar licencias:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Microsoft 365.
2. Vaya a **Facturación > Licencias**.
3. Seleccione "Microsoft 365 Copilot".
4. En la página de detalles del producto, asigne licencias a los usuarios.
5. Gestione el acceso de los usuarios a Copilot y otras aplicaciones y servicios.
6. Revise la configuración de privacidad de las aplicaciones de Microsoft 365, ya que puede afectar la disponibilidad de las características de Copilot.
7. Configure los ajustes adicionales de Copilot en el Centro de administración de Microsoft 365 > **Copilot**, incluyendo:
 - Administración de controles de seguridad y cumplimiento de datos
 - Configuración de complementos y permisos
 - Habilitación del uso de datos web como datos de conexión a tierra en Copilot

Es importante asegurarse de que todos los usuarios tengan asignadas las licencias adecuadas antes de comenzar a usar Copilot para garantizar el acceso completo a todas las características necesarias.

3. Copilot en aplicaciones específicas

Word: Redacción y edición asistida por IA

Microsoft 365 Copilot en Word ofrece una serie de funcionalidades para mejorar la productividad en la creación y edición de documentos:



- Generación de resúmenes basados en otros documentos de texto
- Sugerencias de tonos de escritura (profesional, informal, etc.)
- Aporte de argumentos para defender una tesis
- Reescritura de apartados y detección de incoherencias
- Creación de borradores de texto basados en esquemas o estructuras

Excel: Análisis de datos y creación de fórmulas

Copilot en Excel ayuda a los usuarios a hacer más con sus datos mediante:

- Generación de sugerencias de columnas de fórmulas
- Visualización de información en gráficos y tablas dinámicas
- Resaltado de datos interesantes
- Análisis y exploración de datos para identificar tendencias

PowerPoint: Diseño de presentaciones y generación de contenido

Las principales funcionalidades de Copilot en PowerPoint incluyen:

- Creación de presentaciones desde cero basadas en información proporcionada
- Generación de contenidos a partir de documentos existentes (Word o PDF)
- Personalización de diseños de diapositivas y refinamiento de contenido
- Sugerencias para mejorar la exposición de temas
- Recuperación rápida de información en presentaciones compartidas

Outlook: Gestión de correos y resúmenes automáticos

Copilot en Outlook ofrece varias herramientas para mejorar la gestión del correo electrónico:

- Generación de borradores de correos electrónicos con opciones de longitud y tono
- Resumen de hilos de correo largos, destacando puntos clave y acciones pendientes
- Asesoramiento para mejorar el tono, la claridad y el impacto de los correos
- Creación rápida de invitaciones a reuniones basadas en conversaciones de correo
- Generación de temas personalizados para el cliente de correo

Teams: Transcripción de reuniones y resúmenes

Copilot en Teams ayuda a mejorar la productividad en las reuniones mediante:

- Resumen de conversaciones y organización de puntos de discusión clave
- Identificación de acciones clave y seguimientos necesarios
- Creación de agendas de reuniones basadas en el historial de chats
- Asistencia para ponerse al día con información perdida en reuniones anteriores



Estas funcionalidades de Copilot en las diferentes aplicaciones de Microsoft 365 están diseñadas para aumentar la productividad, mejorar la calidad del trabajo y ahorrar tiempo en tareas repetitivas, permitiendo a los usuarios centrarse en aspectos más creativos y estratégicos de su trabajo.

4. Business Chat y Graph-grounded chat

Qué es Business Chat

Business Chat es una experiencia central de Microsoft 365 Copilot que permite a los usuarios interactuar con la IA de forma conversacional para realizar diversas tareas utilizando los datos de su organización. Algunas características clave incluyen:

- Funciona a través del modelo de lenguaje grande (LLM), las aplicaciones de Microsoft 365 y los datos del usuario (calendario, correos, chats, documentos, reuniones y contactos).
- Permite realizar tareas complejas mediante indicaciones en lenguaje natural.
- Se puede acceder desde Microsoft365.com, Bing (con cuenta de trabajo) y Microsoft Teams.

Funcionalidades de Graph-grounded chat

Graph-grounded chat se refiere a la capacidad de Copilot para basar sus respuestas en los datos de trabajo del usuario almacenados en Microsoft Graph. Esto incluye:

- Acceso seguro a datos de la organización como chats, correos electrónicos y archivos.
- Capacidad para redactar contenido, revisar información perdida y responder preguntas basándose en los datos de trabajo.
- Integración con aplicaciones como Teams, Outlook y el sitio web de Microsoft 365.

Beneficios principales

1. **Síntesis de información:** Copilot puede resumir grandes cantidades de datos en resúmenes concisos y fáciles de entender.
2. **Creación de contenido:** Ayuda a generar borradores y hacer lluvia de ideas basándose en la información existente.
3. **Búsqueda personalizada:** Permite a los usuarios encontrar información específica en archivos y mensajes de su entorno de trabajo.
4. **Contextualización:** Las respuestas se basan en el contexto laboral del usuario, incluyendo reuniones recientes, intercambios de correos y conversaciones de chat.



Seguridad y privacidad

- Copilot hereda las políticas de seguridad, cumplimiento y privacidad configuradas en Microsoft 365.
- El acceso a los datos se realiza de forma segura, respetando los permisos y límites de cumplimiento establecidos.

Cómo utilizar Business Chat y Graph-grounded chat

1. Acceder a través de la aplicación Microsoft 365, Teams u Outlook.
2. Formular preguntas o solicitudes en lenguaje natural.
3. Iterar y refinar las indicaciones para obtener mejores resultados.
4. Utilizar la barra diagonal ("/") para dirigir Copilot a contenido específico como archivos, personas o reuniones.

Business Chat y Graph-grounded chat representan un avance significativo en la forma en que los usuarios pueden interactuar con sus datos de trabajo, mejorando la productividad y facilitando el acceso a la información relevante de manera contextual y segura.

5. Mejores prácticas y consejos de uso

Cómo formular prompts efectivos

Para obtener los mejores resultados de Microsoft 365 Copilot, es importante formular los prompts de manera adecuada:

1. Proporcionar contexto: Incluye detalles relevantes y explica el objetivo de tu solicitud.
2. Definir parámetros: Especifica las fuentes de información o rangos de fechas que Copilot debe utilizar.
3. Indicar el tono deseado: Solicita a Copilot que responda de una manera específica, por ejemplo, "Explica esto como si fuera un programador principiante".
4. Iterar y experimentar: Mantén una conversación con Copilot, pide ajustes o explicaciones adicionales según sea necesario.

Iteración y refinamiento de resultados

Para mejorar los resultados de Copilot:



- Revisa y ajusta las respuestas generadas.
- Pide a Copilot que modifique o amplíe partes específicas de su respuesta.
- Experimenta con diferentes formas de formular tus solicitudes.
- Utiliza el feedback para refinar tus prompts y obtener mejores resultados en el futuro.

Consideraciones de privacidad y seguridad

Al utilizar Microsoft 365 Copilot, es crucial tener en cuenta la privacidad y seguridad:

1. Gestión de permisos: Revisa y ajusta los permisos de acceso a datos para evitar la exposición no deseada de información sensible.
2. Clasificación de datos: Implementa etiquetas de sensibilidad y políticas de retención para proteger la información confidencial.
3. Educación de usuarios: Capacita a tu equipo sobre el uso seguro de Copilot y las mejores prácticas de seguridad.
4. Monitoreo continuo: Utiliza herramientas de administración para supervisar el uso de Copilot y detectar posibles riesgos de seguridad.
5. Cumplimiento normativo: Asegúrate de que el uso de Copilot cumpla con regulaciones como GDPR, CCPA o HIPAA según corresponda a tu organización.
6. Encriptación: Aprovecha la encriptación de datos en tránsito y en reposo que ofrece Microsoft 365.
7. Autenticación multifactor: Implementa MFA para proteger las cuentas de usuario y prevenir accesos no autorizados.

Siguiendo estas mejores prácticas, podrás aprovechar al máximo las capacidades de Microsoft 365 Copilot mientras mantienes un alto nivel de seguridad y privacidad para tu organización.

6. Casos de uso y ejemplos prácticos

Procesamiento de transacciones a escala

En el sector de seguros, Copilot puede optimizar el procesamiento de siniestros:

- Evalúa automáticamente los siniestros según las reglas de negocio y las pólizas.
- Determina la validez y el cumplimiento de requisitos de los siniestros.
- Acelera el análisis y reduce la necesidad de revisión manual de documentación.
- Permite a los agentes dedicar más tiempo a la atención personalizada al cliente.

Creación de encuestas de clima laboral



Copilot en Microsoft Forms facilita la creación de encuestas eficientes:

- Genera preguntas relevantes basadas en objetivos específicos.
- Sugiere opciones de respuesta y escalas apropiadas.
- Optimiza el diseño y la estructura de la encuesta.

Análisis de datos en Excel

Con Copilot, el análisis de datos en Excel se vuelve más accesible y eficiente:

- Resalta información relevante en hojas de cálculo.
- Cambia formatos de manera automática y precisa.
- Añade nuevas columnas o fórmulas con simples indicaciones.
- Crea gráficos de alta calidad para visualizar datos complejos.

Creación de presentaciones en PowerPoint

Copilot transforma datos de Excel en presentaciones impactantes:

- Analiza datos y crea gráficos automáticamente.
- Genera imágenes relevantes para el contenido.
- Crea informes ejecutivos manteniendo la imagen de marca.
- Destaca puntos clave de los informes de manera visual.

Importación de tareas en Word

La integración de Copilot con DevOps mejora la gestión de proyectos:

- Importa tareas desde DevOps directamente a documentos de Word.
- Simplifica la integración de datos entre plataformas.
- Mejora la coordinación y eficiencia en la gestión de proyectos.

Resúmenes de reuniones multilingües en Teams

Copilot facilita la comunicación en equipos globales:

- Genera resúmenes de reuniones en múltiples idiomas.
- Procesa transcripciones y ofrece resúmenes claros y precisos.
- Mejora la colaboración entre equipos diversos y multilingües.

Estos casos de uso demuestran cómo Microsoft 365 Copilot puede transformar diversos aspectos del trabajo diario, desde el análisis de datos hasta la comunicación global, aumentando la productividad y eficiencia en múltiples escenarios empresariales.

7. Administración y gestión de Copilot

Panel de control para administradores



Microsoft 365 Copilot ofrece un panel de control centralizado para los administradores en el Centro de administración de Microsoft 365:

- Acceso a través de la sección "Copilot" en el Centro de administración.
- Visualización del estado de las asignaciones de licencias de Copilot.
- Acceso a la información más reciente sobre Copilot y sus actualizaciones.
- Herramientas para administrar controles de seguridad y cumplimiento de datos.

Configuración de políticas y permisos

Los administradores pueden configurar diversas políticas y permisos para Copilot:

- Gestión de controles de seguridad y cumplimiento de datos específicos para Copilot.
- Configuración de complementos y permisos para extender las capacidades de Copilot.
- Habilitación o restricción del uso de datos web como fuente de información en Copilot.
- Establecimiento de políticas de retención de datos relacionados con las interacciones de Copilot.

Monitoreo y optimización del uso

Para garantizar un uso eficiente y seguro de Copilot, los administradores pueden:

- Supervisar el uso y la adopción de Copilot en toda la organización.
- Utilizar herramientas como el Buscador de Contenido o Microsoft Purview para controlar los datos guardados de las interacciones con Copilot.
- Realizar ajustes en la configuración según sea necesario basándose en los patrones de uso observados.
- Implementar medidas de prevención de pérdida de datos (DLP) para compartimentar el acceso a la información sensible.

Seguridad y cumplimiento

La administración de Copilot incluye importantes consideraciones de seguridad:

- Aplicación de procesos de autenticación multifactorial.
- Implementación de limitaciones de cumplimiento normativo.
- Protección de la privacidad de los datos de la organización.
- Asegurar que el procesamiento de datos para clientes europeos se realice dentro de las fronteras de la UE.
- Revisión y ajuste de las políticas de seguridad heredadas de Microsoft 365 para adaptarlas a las necesidades específicas de Copilot.



La gestión efectiva de Copilot requiere un enfoque proactivo en la administración, con un énfasis continuo en la seguridad, el cumplimiento y la optimización del uso para maximizar los beneficios de esta herramienta de IA en el entorno empresarial.

8. Futuro de Copilot y actualizaciones

Hoja de ruta y características

Microsoft continúa desarrollando y mejorando Copilot con nuevas funcionalidades:

- **Copilot Pages:** Una herramienta de colaboración en tiempo real que permite a equipos trabajar junto con la IA en un entorno dinámico y persistente.
- **Agentes de Copilot:** Asistentes automatizados diseñados para ejecutar procesos empresariales y optimizar tareas repetitivas, que estarán disponibles de forma general.
- **Agent Builder:** Una herramienta para crear agentes personalizados en BizChat o SharePoint sin necesidad de programación avanzada.
- **Mejoras en Teams:** Capacidad de Copilot para analizar tanto las transcripciones como los chats de las reuniones, proporcionando resúmenes más completos.
- **Integración avanzada en Word:** Permitirá consultar datos web, correos electrónicos y reuniones, integrándolos directamente en el flujo de trabajo.
- **Copilot en OneDrive:** Análisis rápido de archivos para encontrar información, resumir y comparar hasta cinco archivos sin necesidad de abrirlos.

Cómo mantenerse actualizado con las nuevas funcionalidades

Para estar al día con las actualizaciones de Copilot:

1. Consultar regularmente el Centro de administración de Microsoft 365, donde se publican las últimas novedades y actualizaciones.
2. Participar en programas de retroalimentación: Microsoft ha implementado más de 700 actualizaciones y 150 nuevas funciones basadas en comentarios de clientes.
3. Seguir los canales oficiales de Microsoft, como blogs y redes sociales, para anuncios de nuevas características.
4. Asistir a eventos y webinars de Microsoft dedicados a Copilot y Microsoft 365.
5. Implementar actualizaciones de forma gradual, comenzando con grupos piloto para evaluar nuevas funcionalidades antes de un despliegue completo.

Microsoft está comprometido con la mejora continua de Copilot, con un enfoque en aumentar la productividad, la colaboración y la automatización en el entorno laboral. Las



organizaciones pueden esperar un flujo constante de nuevas características y mejoras que transformarán la forma en que trabajamos con la IA.

*Parte de este documento ha sido creado con IA generativa bajo la supervisión del profesor-