



Microsoft 365
Copilot



Scout

Rutas de aprendizaje y adopción de IA empresarial

Programa de Acompañamiento en IA para el
Sector Agroalimentario



Scout

Objetivo

Diseñar e implementar un **programa anual de acompañamiento ejecutivo e inmersión en inteligencia artificial** (IA), dirigido a **comités directivos y usuarios clave** de pequeñas y medianas empresas del **sector agroalimentario**, que incluye **rutas de aprendizaje**, talleres de **consultoría estratégica, webinars, evaluaciones técnicas y soporte**, con el propósito de:

- Ofrecer una perspectiva estratégica sobre las **oportunidades** que la IA brinda a las pymes, junto con **recomendaciones** esenciales para su adopción, cumplimiento normativo y buenas prácticas de seguridad.
- Demostrar el valor práctico de la **IA generativa de Copilot** desplegada en las aplicaciones de **Microsoft 365** y los asistentes y agentes disponibles en **Dynamics 365 Business Central**.
- Proporcionar **soporte en la ejecución de la estrategia** “**Becoming a Frontier Firm**” impulsada por Microsoft.

Programa de inmersión IA generativa

¿Por qué?

Razones estratégicas

- El programa se plantea como una **ruta de aprendizaje anual**, no como un curso tradicional, con distintos **niveles** para acompañar a los **profesionales del sector agroalimentario** en la **adopción progresiva de IA**, mitigando riesgos y alineando la estrategia empresarial con el potencial de la inteligencia artificial.
- **Simplifica la adopción responsable de IA generativa en la empresa**, combinando **jornadas estratégicas, formación técnica y funcional diseñada con ejemplos significativos para el sector agroalimentario, acompañamiento continuo** y sesiones **prácticas** para los usuarios finales.
- Se definen **tres itinerarios de formación**: uno para usuarios de *Business Central Online*, otro para usuarios de *Microsoft 365* que aún no sacan partido a la IA de Copilot, y un tercero para quienes todavía no han dado los primeros pasos con las herramientas y escenarios funcionales de IA generativa aplicada a los sistemas de gestión, productividad y comunicaciones integradas.
- Incluye reuniones de **consultoría estratégica** (*Envisioning workshops*) que refuerzan la motivación y facilitan la gestión del cambio en los equipos **formaciones en línea** (*webinars*), talleres con **casos prácticos para empresas agroalimentarias** (*workshops*) y **laboratorios** de técnicas de *prompting* (cómo preguntar a las herramientas de IA). Se incluyen **reuniones de seguimiento individuales y grupos de trabajo sectoriales** para fomentar la creación de comunidades de aprendizaje e identificar nuevas oportunidades.
- La iniciativa **reduce la curva de aprendizaje**, optimiza procesos y proporciona indicadores claros de **retorno de inversión**, asegurando un **despliegue controlado y medible**.
- Incluye **soporte en la elección adecuada de las licencias necesarias, seguridad, gobernanza del dato y gestión del cambio**, con un enfoque en la adopción responsable y sostenible de la tecnología.

Valor de negocio



Liderazgo

Desarrollar capacidades de liderazgo para aprovechar la IA en entornos empresariales

- ✓ Patrocinio ejecutivo
- ✓ Alinear la IA con la estrategia empresarial
- ✓ Aportar claridad y priorización
- ✓ Buenas prácticas: AI Council



Gestión del cambio

Gestionar la adopción tecnológica con programas robustos de formación

- ✓ Programa de habilitación de usuarios
- ✓ Comunicaciones y comunidad
- ✓ Formación continua
- ✓ Buenas prácticas: Academias de Copilot



Preparación técnica

Desarrollar habilidades técnicas para proteger espacios empresariales

- ✓ Protege tu infraestructura de datos
- ✓ Revisión de políticas
- ✓ Extenderse a nuevas líneas de negocio de alto valor
- ✓ Buenas prácticas: Optimización

Principios de IA responsable

Productividad y eficiencia: aprende a potenciar tu empresa con Copilot



Rutas de aprendizaje

- **Formación en Copilot para Microsoft 365:** Aprende a sacar el máximo partido a los asistentes inteligentes integrados en Word, Excel, Outlook, Teams y otras aplicaciones, optimizando tu productividad diaria y automatizando tareas clave.
- **Formación en Copilot para Microsoft 365 y Dynamics 365 Business Central Online:** Descubre cómo combinar las capacidades de Copilot en la suite de Microsoft 365 con los asistentes y agentes de Dynamics 365 Business Central Online, mejorando la gestión empresarial, la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
- **Formación en asistentes y agentes personalizados con Copilot Studio:** Domina la creación y personalización de agentes inteligentes adaptados a las necesidades específicas de tu empresa, utilizando Copilot Studio y Azure Foundry para desarrollar soluciones de IA a medida que impulsan la innovación y la competitividad.

Estas rutas están diseñadas para acompañarte en cada etapa de la adopción de la inteligencia artificial, asegurando un aprendizaje práctico, actualizado y alineado con las mejores prácticas de Microsoft.

Ruta de Aprendizaje	¿Qué aprenderás?	Aplicaciones principales	Nivel de personalización
Copilot para Microsoft 365	Uso de asistentes inteligentes en Word, Excel, Outlook, Teams y automatización de tareas diarias	Word, Excel, Outlook, Teams, etc.	Estándar
Copilot para Microsoft 365 + Dynamics 365 Business Central	Integración de Copilot en la gestión empresarial, análisis de datos y procesos clave	Microsoft 365 + Business Central Online	Estándar
Asistentes y agentes personalizados con Copilot Studio	Creación y personalización de agentes inteligentes adaptados a tu empresa	Copilot Studio, Microsoft Foundry	Máximo (a medida)

Competencias (detalle)



Funcionales

Competencia	Descripción
Identificación de casos de uso por rol	Reconocer escenarios de alto impacto para Copilot en áreas como ventas, finanzas, marketing, atención al cliente, recursos humanos, etc.
Productividad y colaboración	Aplicar Copilot para mejorar la eficiencia individual y del equipo, reducir tareas repetitivas y fomentar la colaboración inteligente.
Alineación con procesos de negocio	Traducir las capacidades de Copilot en mejoras concretas en procesos empresariales (ventas, soporte, gestión de proyectos, etc.).
Gestión del cambio y adopción de IA	Liderar la adopción de Copilot en la organización: formación, comunicación, gestión de resistencias, seguimiento de uso y feedback de usuarios.
Visión estratégica de la IA en el trabajo moderno	Posicionar Copilot como palanca de transformación digital, alineada con la estrategia de negocio y otras iniciativas de modernización tecnológica.

Técnicas

Competencia	Descripción
Arquitectura y servicios de Microsoft 365	Conocer cómo se estructura Microsoft 365 (Exchange, SharePoint, Teams, etc.) y cómo Copilot se integra con estos servicios y objetos (usuarios, grupos, sitios).
Administración de Copilot y agentes	Configurar, habilitar y gestionar Copilot y sus agentes: licencias, políticas, centros de administración, seguimiento de uso y resolución de incidencias.
Integración con Microsoft Graph y permisos	Comprender cómo Copilot accede a los datos mediante Microsoft Graph y cómo respeta los permisos y roles definidos en Microsoft 365.
Seguridad, identidad y cumplimiento	Aplicar políticas de seguridad (SSO, MFA, acceso condicional), gobernanza de datos (Purview, DLP, etiquetas de sensibilidad) y principios de IA responsable.
Uso avanzado de apps de Microsoft 365 con Copilot	Dominar el uso de Copilot en Word, Excel, Outlook, PowerPoint y Teams, incluyendo generación de contenidos, análisis de datos, resúmenes y automatización.

Planificación



MÓDULO 1 – VISIÓN Y CONTEXTO (Mes 1)

Curso 1. Introducción estratégica a la IA

Contenidos:

- Por qué la IA está transformando el sector agroalimentario.
- IA como herramienta estratégica (no solo tecnológica).
- Identificación de oportunidades en la cadena agroalimentaria.
- Riesgos, responsabilidades y límites del uso de IA.
- Niveles de adopción: individual, departamental y organizacional.
- Concepto de Frontier Firm aplicado a pymes agroalimentarias.

Curso 2. Alineación directiva y prioridades estratégicas

Contenidos:

- Conexión entre estrategia empresarial e iniciativas de IA.
- Identificación de prioridades por empresa.
- Definición de objetivos realistas de adopción.
- Introducción a métricas de adquisición y uso.
- Construcción del plan anual de trabajo del programa.

Entregable: Plan de trabajo y métricas de adquisición.

MÓDULO 2 – FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Meses 2–4)

Taller 3. Fundamentos de Inteligencia Artificial

Contenidos:

- Qué es la inteligencia artificial.
- Evolución histórica de la IA.
- Tipos de IA y ejemplos en industrias agroalimentarias.
- Sistemas inteligentes y automatización de tareas.
- Diferencia entre IA tradicional e IA generativa.
- Qué es un modelo generativo.
- Cómo funciona un modelo de lenguaje (LLM).
- Capacidades de generación: texto, imagen, audio, vídeo.

Taller 4. Datos, seguridad, ética y gobernanza

Contenidos:

- Ciclo de vida del dato en la empresa.
- Calidad del dato y sesgos.
- Privacidad y responsabilidad en el uso de IA.
- Guardarráíles de seguridad y etiquetado de sensibilidad.
- Cómo Copilot accede a los datos mediante Microsoft Graph.
- Introducción a gobernanza de IA en la organización.

Entregables: Evaluación de seguridad y gobernanza.

Planificación

MÓDULO 3 – PROMPTING Y PRODUCTIVIDAD AVANZADA (Meses 9–10)

Taller 5. Técnicas de Prompting (básico y avanzado)

Contenidos:

- Principios del prompting eficaz.
- Método ROCE.
- Estructuración de prompts para tareas complejas.
- Prompts multietapa por proceso empresarial.

Entregable: Recomendaciones para un uso eficiente de *prompts*.



Taller 6. Sistemas de trabajo con IA

Contenidos:

- Identificación de tareas recurrentes automatizables.
- Reducción de carga cognitiva y operativa.
- Uso sistemático de IA en el día a día.
- Construcción de un repositorio de *prompts* departamentales.
- Buenas prácticas de mantenimiento y reutilización.

Entregable: Biblioteca de *prompts*.

MÓDULO 4 – COPILOT EN MICROSOFT 365 Y DYNAMICS 365 (Meses 5–6)

Taller 7. Copilot en Microsoft 365 – Capacidades transversales

Contenidos:

- Copilot en Word: documentos, informes, fichas de producto.
- Copilot en PowerPoint: presentaciones automáticas.
- Copilot en Excel: análisis, resúmenes e *insights*.
- Copilot en Outlook: redacción y seguimiento.
- Copilot en Teams: resúmenes de reuniones, decisiones y tareas.
- Introducción a agentes:
 - Agente analista.
 - Agente investigador.
 - Agentes en vista previa.
- Relación con el concepto *Frontier Firm*.

Planificación



Taller 8. Copilot Lab Experience

Contenidos:

- Copilot para la función (rol) de Dirección, Marketing y ventas, Atención al cliente y Calidad.
- Copilot para la función (rol) de Ventas.
- Introducción a Copilot en Dynamics 365 Business Central (ventas):
 - Textos comerciales.
 - Descripciones de producto.
 - Líneas de venta.
 - Pedidos de venta.
 - Vistas de análisis.
- Introducción a Copilot en Dynamics 365 Sales:
 - Resumen de oportunidades.
 - Pipeline.
 - Seguimiento automático.
 - Señales comerciales y riesgos.
- Copilot para la función de Finanzas, Operaciones y *Supply Chain*.
 - Copilot en Dynamics 365 Business Central (finanzas y cadena de suministro):
 - Conciliación bancaria automatizada.
 - Sugerencias para compras e inventario.
 - Resumen de pedidos, facturas y documentos operativos.
 - Agentes de pedidos y pagos.

MÓDULO 5 — SEGURIDAD, COMPLIANCE Y GOBERNANZA (Mes 7)

Taller 9. Seguridad y preparación técnica

Contenidos:

- Revisión de permisos y roles.
- Políticas y acceso condicional.
- Clasificación y retención con Purview.

Taller 10. IA Responsable y gobernanza

Contenidos:

- Buenas prácticas corporativas de IA.
- Definición de reglas internas.
- Gobernanza de agentes y automatizaciones.
- Evaluación del entorno desde el punto de vista normativo.
- Análisis de riesgos en el uso de IA generativa.
- Revisión de principios básicos de seguridad y cumplimiento.
- Identificación de mejoras necesarias en gobernanza.

Entregable asociado: Propuesta de mejora. Evaluación técnica de cumplimiento y seguridad.

MÓDULO 6 – AUTOMATIZACIÓN Y AGENTES PERSONALIZADOS (Meses 10 y 11)

Taller 11. Introducción a *Copilot Studio*

Contenidos:

- Qué es un agente autónomo.
- Copilot Studio y su rol en el ecosistema.
- Conexión con Microsoft 365, Business Central y Sales.
- Principios de diseño conversacional.

Taller 12. Diseño de prototipos y pilotos

Contenidos:

- Identificación de procesos candidatos a automatización.
- Diseño conceptual de agentes.
- Priorización de pilotos.

Evaluación final y escalado

Contenidos:

- Evaluación final de la inmersión.
- Medición de impacto: productividad, tiempos, errores.
- Activación de comunidad interna de aprendizaje continuo.

Herramientas líderes de Microsoft:



Copilot en Microsoft 365:

- Accede a asistentes integrados en Word, Excel, Outlook, Teams y más, que te ayudan a automatizar tareas, generar contenido y optimizar tu día a día.

Asistentes y agentes Copilot en Dynamics 365 Business Central:

- Utiliza utilidades avanzadas para la gestión empresarial, conciliación bancaria, análisis de datos y automatización de procesos clave.

Copilot Studio y Microsoft Foundry

- Crea y personaliza agentes inteligentes adaptados a las necesidades específicas de tu negocio, llevando la IA a un nuevo nivel de personalización.

Valor diferencial



- **Acompañamiento personalizado durante todo el primer año**, adaptado al ritmo y necesidades de cada empresa.
- Integración de **formación técnica y funcional**, cubriendo desde la configuración hasta los casos de uso específicos por sector y rol profesional.
- Medición continua del impacto y retorno de inversión mediante **indicadores de uso y productividad**.
- Soporte en seguridad, gobernanza y cumplimiento normativo, garantizando una **adopción responsable de la IA**.
- Acceso a **recursos actualizados y academias periódicas** sobre novedades tecnológicas, asegurando que la empresa se mantenga al día en innovación.

Aceleradores: Impulso integral de la inteligencia artificial generativa

COMITÉ DE LÍDERES EN INNOVACIÓN

- La constitución de un comité de abanderados en IA, formado por perfiles funcionales, técnicos y estratégicos de diferentes organizaciones, promueve la colaboración interempresarial, el intercambio de experiencias y la cocreación de soluciones innovadoras en grupos de trabajo. Este comité asegura que la transformación digital sea sostenible, compartida y alineada con las mejores prácticas del sector.

ENCUENTROS FORMATIVOS (*Workshops y Webinars 1:N*)

- Los encuentros formativos, dirigidos tanto a equipos directivos como operativos, permiten explorar casos de uso reales, fortalecer competencias en seguridad y cumplimiento, y alinear la estrategia tecnológica con los objetivos de negocio. Este formato fomenta la participación y la transferencia de conocimiento.

ACADEMIAS DE FORMACIÓN

- Las academias ofrecen formación práctica y accesible, con sesiones temáticas sobre el uso de Copilot y otros productos clave.

Frontier Firm – Visión de Microsoft



Una Frontier Firm (o “empresa frontera”) es una organización que adopta la inteligencia artificial (IA) como una palanca estratégica para transformar su forma de trabajar, innovar y competir. No se trata solo de usar IA como una herramienta más, sino de integrarla en el núcleo del negocio: en los procesos, en la toma de decisiones, en la relación con los clientes y en la forma en que trabajan los equipos.

El concepto viene de Microsoft y se basa en la idea de que estamos entrando en una nueva era de productividad, donde las empresas que lideren la adopción de IA generativa (como Microsoft Copilot) tendrán una ventaja competitiva clara.

¿Qué beneficios aporta convertirse en una Frontier Firm?

- Mayor productividad: Automatiza tareas repetitivas y libera tiempo para que los equipos se centren en lo que realmente aporta valor.
- Mejor experiencia de cliente: La IA permite personalizar la atención, responder más rápido y ofrecer servicios más inteligentes.
- Procesos más eficientes: La IA ayuda a optimizar operaciones, reducir errores y tomar decisiones basadas en datos.
- Innovación acelerada: Las empresas frontera pueden lanzar nuevos productos, servicios o modelos de negocio más rápido que sus competidores.
- Seguridad y cumplimiento integrados: La IA se implementa con controles de privacidad, protección de datos y cumplimiento normativo desde el inicio.