



FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Cofinanciado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE HACIENDA



Fondos Europeos



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

red.es

OFICINA
Acelera
pyme



COIICO
INGENIEROS
INDUSTRIALES
COLEGIO CANARIAS ORIENTAL

Copilot en Microsoft 365: Uso Práctico y Buenas Prácticas



Hoja de ruta

- 01. Qué es Copilot y qué no es: contexto, arquitectura y licenciamiento
 - 02. Copilot en acción: Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams
 - 03. Taller en vivo: casos prácticos para ingeniería y empresa
 - 04. Buenas prácticas, errores frecuentes y cierre
-

01. Qué es Copilot y qué no es

Microsoft 365 Copilot: el asistente que trabaja con tus datos

4

Copilot es una capa de IA integrada en Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams que combina modelos de lenguaje con Microsoft Graph: tus correos, archivos, reuniones, chats y calendario. No es un chatbot genérico. Es un asistente contextual que responde con información de tu organización, respetando los permisos existentes.

- Dato clave: los datos de tu organización no se usan para entrenar el modelo. Copilot opera dentro del perímetro de seguridad de Microsoft 365.
- No inventa datos: trabaja con lo que tiene acceso. Si no puedes ver un documento, Copilot tampoco puede.



Arquitectura simplificada: cómo funciona Copilot

El flujo de trabajo de Copilot sigue estos pasos:

Los datos de tu organización nunca salen de tu tenant ni se usan para entrenar el modelo.

1. El usuario escribe un prompt en cualquier app de Microsoft 365. Copilot lo envía al modelo de lenguaje (LLM) junto con el contexto de Microsoft Graph: correos, archivos, calendario, chats.
 2. El LLM genera una respuesta contextualizada con los datos de tu tenant. La respuesta se entrega dentro de la propia aplicación, lista para editar.
 3. Todo el proceso respeta los permisos existentes de Microsoft 365. Si el usuario no tiene acceso a un documento, Copilot tampoco lo utiliza.
-

Licenciamiento: qué necesitas para usar Copilot

6

Hay dos niveles de acceso a Copilot en Microsoft 365:

Precio de referencia: 30 USD/usuario/mes. Requiere licencia base M365 Business Standard, Premium, E3 o E5.

Copilot Chat (incluido en Microsoft 365): chat con IA basado en datos web y archivos referenciados manualmente. Disponible para todos los usuarios con licencia Microsoft 365. Acceso a agentes en Word, Excel y PowerPoint.

Microsoft 365 Copilot (licencia adicional): acceso completo a Copilot dentro de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Loop y OneNote. Incluye grounding con Microsoft Graph, agentes especializados y modo agéntico.

Importante: sin la licencia completa, Copilot Chat funciona pero no tiene acceso automático a tus correos, reuniones ni calendario. Solo usa datos web y archivos que references manualmente con «/».

Lo que Copilot no es (y conviene tener claro)

7

Antes de empezar a usarlo, hay que tener claras las limitaciones:

Copilot acelera, pero la decisión final siempre es tuya.

No es infalible. Puede generar respuestas incorrectas o incompletas. Siempre hay que revisar el output antes de enviarlo. No sustituye al criterio profesional.

No accede a datos para los que el usuario no tiene permisos. Si no puedes ver un documento, Copilot tampoco. Esto es una garantía de seguridad, pero también exige tener los permisos bien configurados.

No es un motor de búsqueda. No navega por internet salvo que se le indique explícitamente (modo web). No aprende de tus conversaciones para entrenar el modelo. Los datos de tu tenant son privados.

02. Copilot en acción: app por app

Copilot en Word: redactar, resumir, transformar

9

Generar borradores completos a partir de un prompt o archivo de referencia. Resumir documentos largos en párrafos clave. Reescribir secciones cambiando tono, extensión o nivel de detalle. Modo agéntico: Copilot edita y refina el documento de forma iterativa, razonando sobre los cambios.

- Ejemplo: «Resume este informe de auditoría energética de 40 páginas en un resumen ejecutivo de 2 páginas para el comité de dirección.»
- Nuevo en 2026: Agent Mode permite que Copilot haga cambios directos al documento mientras razona sobre ellos, en lugar de solo sugerir texto.



Copilot en Excel: analizar, visualizar, preguntar

10

Analizar datos y responder preguntas en lenguaje natural sobre una tabla. Generar fórmulas complejas describiendo lo que necesitas. Crear gráficos y tablas dinámicas con un prompt. Copilot con Python: ejecuta análisis avanzados directamente en Excel usando código Python generado por IA.

- Ejemplo: «¿Cuáles son los 5 equipos con mayor consumo energético en el último trimestre? Muéstralo en un gráfico de barras ordenado de mayor a menor.»
- Identificar tendencias, valores atípicos y patrones sin escribir una sola fórmula. Ideal para datos de producción, mantenimiento o consumo.



Copilot en PowerPoint: crear, adaptar, diseñar

11

Crear una presentación completa a partir de un prompt, un documento de Word o un archivo. Añadir, reorganizar o eliminar diapositivas con instrucciones en lenguaje natural. Modo agéntico: genera diapositivas, ajusta diseño y aplica branding de forma iterativa preservando formato y estructura.

- Ejemplo: «Crea una presentación de 8 diapositivas basada en este informe de mantenimiento preventivo. Audiencia: dirección de planta. Tono ejecutivo.»
- Nuevo: conecta con brand kits para aplicar plantillas corporativas, insertar imágenes aprobadas y verificar cumplimiento de marca.



Copilot en Outlook: gestionar el correo sin ahogarse

12

Resumir hilos de correo largos en puntos clave. Redactar respuestas adaptadas al tono del mensaje original. Priorizar la bandeja de entrada: marcar, archivar, fijar por instrucción en lenguaje natural. Grounding implícito: al abrir un correo con Copilot, el correo se usa automáticamente como contexto.

- Ejemplo: «Resume este hilo de 15 correos sobre la licitación del proyecto de climatización y extrae los 3 puntos pendientes de respuesta.»
- Nuevo: configurar respuestas automáticas con lenguaje natural y triaje de bandeja por voz en Outlook móvil.



Copilot en Teams: reuniones que no se pierden

13

Resumir reuniones en tiempo real o después de que terminen. Generar actas con decisiones tomadas, tareas asignadas y próximos pasos. Responder preguntas sobre lo que se dijo: «¿Qué dijo el cliente sobre el plazo de entrega?». Plantillas de recapitulación personalizables: por ponente, ejecutivo o formato libre.

- Ejemplo: «Genera un acta de esta reunión de seguimiento de obra con las decisiones tomadas, las tareas asignadas a cada persona y las fechas comprometidas.»
- Nuevo: experiencia de voz interactiva en Outlook móvil que resume correos y permite acciones hands-free.



Copilot Chat: el asistente transversal

14

Copilot Chat es el punto de entrada unificado. Se accede desde la app M365 Copilot, Teams o Microsoft365.com:



Buscar información en tus correos, archivos, reuniones y chats cruzando datos de varias fuentes.



Redactar contenido referenciando documentos de SharePoint o OneDrive con la barra «/».



Ejecutar acciones: «Envía un resumen de esta reunión por correo a los asistentes».



Con licencia completa se ancla en todo Microsoft Graph. Sin ella, solo en datos web y archivos referenciados.

03. Taller en vivo

Ejercicio 1: Generar un informe técnico en Word

16

Escenario: Tienes los datos de una auditoría energética en un Excel y notas de campo en un Word. Necesitas generar un informe ejecutivo para el comité de dirección.

Prompt: «Basándote en /Auditoría_Datos.xlsx y en /Notas_Campo.docx, redacta un informe ejecutivo de hallazgos. Estructura: resumen ejecutivo, hallazgos principales (tabla), mejoras priorizadas por ROI, plan a 12 meses. Tono formal, máximo 3 páginas.»



Ejercicio 2: Analizar datos de consumo en Excel

17

Escenario: Tienes una tabla con datos de consumo energético mensual de 20 equipos durante 2 años. Necesitas identificar tendencias y equipos problemáticos.

Prompt: «Analiza esta tabla e identifica los 5 equipos con mayor incremento de consumo interanual. Calcula el porcentaje de variación y genera un gráfico de líneas comparativo. Destaca los que superen un incremento del 15 %.»



Ejercicio 3: Gestión de correo y reuniones

18

Escenario A (Outlook): Tienes 40 correos sin leer después de dos días fuera. Prompt: «Resume mis correos no leídos de los últimos 2 días. Agrúpalos por urgencia: alta (requiere respuesta hoy), media (esta semana) y baja (informativo). Marca los urgentes.»

- Escenario B (Teams): Has tenido una reunión de seguimiento de 45 minutos. Prompt: «Genera un acta con: decisiones tomadas, tareas asignadas con responsable y fecha, y temas pendientes para la próxima reunión.»
- Reto: Aplica estos prompts a un caso real de tu trabajo. Adapta el contexto y la audiencia.



Ejercicio 4: Crear una presentación desde un documento

19

Es un ejemplo de un informe de viabilidad técnica en Word. Necesitas convertirlo en una presentación de 10 diapositivas para una reunión con el cliente.

- Prompt: «Crea una presentación de 10 diapositivas basada en /Informe_Viabilidad.docx. Audiencia: dirección del cliente, perfil no técnico. Incluye resumen ejecutivo, hallazgos, propuesta técnica, cronograma e inversión. Tono profesional.»
- Reto extra: Pídele a Copilot que adapte la misma presentación para una audiencia técnica. Compara los dos resultados.



04. Buenas prácticas y errores frecuentes

Buenas prácticas: cómo sacarle el máximo a Copilot

21

Cinco principios para obtener resultados profesionales con Copilot:



Sé específico. «Resume este documento» es peor que «Resume este documento en 5 puntos clave para un comité de dirección no técnico». Da contexto.



Referencia archivos con «/». Ancla documentos, correos o reuniones concretas como contexto del prompt. Sin referencias, Copilot improvisa.



Itera. El primer resultado es un borrador. Refina: «Hazlo más conciso», «Cambia el tono», «Añade una tabla comparativa».



Revisa siempre. Copilot acelera, pero el criterio profesional es tuyo. Verifica datos, cifras y conclusiones antes de enviar.

El truco que lo cambia todo: referenciar con «/»

22

Cuando escribes «/» en el prompt de Copilot, puedes anclar fuentes concretas:

Sin referencias, Copilot improvisa. Con referencias, Copilot ejecuta.

Archivos de OneDrive o SharePoint. Correos electrónicos específicos. Reuniones de Teams. Personas de tu organización. Listas y sitios de SharePoint.

Esto transforma a Copilot de un asistente genérico a un asistente que trabaja con tus datos concretos. La calidad del output depende directamente de la calidad del grounding.

Ejemplo: «Basándote en /Presupuesto_Q1.xlsx y en la reunión de /Comité_Dirección_Marzo, redacta un correo para el CFO con el resumen de desviaciones y las 3 acciones correctoras propuestas.»

Los 5 errores más frecuentes con Copilot

23

Estos fallos son los que más se repiten en las primeras semanas de adopción:

La revisión humana no es opcional. Copilot genera borradores, no entregables finales.

Prompts vagos. «Hazme algo con estos datos» no produce nada útil. Especifica qué, para quién, en qué formato. **No referenciar archivos:** si no anclas el documento con «/», Copilot no tiene el contexto que necesita.

Aceptar el primer resultado sin revisar. Copilot puede alucinar datos o generar estructuras incorrectas. **Ignorar los permisos:** si tu organización tiene documentos mal permisionados, Copilot puede surfacear información sensible.

Esperar que sustituya al experto. Copilot genera borradores, no entregables finales. El valor profesional está en lo que tú decides hacer con ese borrador. La gobernanza de datos es un prerrequisito, no un extra.

Gobernanza: lo que tu organización debe tener en cuenta

24

Permisos oversharing: Copilot respeta los permisos de M365. Si hay carpetas con permisos demasiado abiertos, Copilot puede mostrar información sensible a usuarios que no deberían verla. Revisar permisos antes de desplegar es crítico. Microsoft Purview permite etiquetas de sensibilidad, DLP y auditoría.

- Los datos no entrenan el modelo: los prompts, las respuestas y los datos del tenant no se usan para entrenar los LLMs de Microsoft.
- Copilot Dashboard: panel de adopción que mide uso, frecuencia y valor percibido por equipos y aplicaciones. Úsalo para justificar la inversión y escalar con datos.



Lo que viene: agentes y modo agéntico

25

En 2026, Copilot evoluciona de asistente reactivo a agente proactivo:

Esto no es ciencia ficción. Está disponible o en despliegue a día de hoy.

Agent Mode en Word, Excel y PowerPoint: Copilot no solo genera contenido, sino que edita, refina y ajusta el documento de forma iterativa, razonando sobre los cambios mientras los hace. El usuario mantiene el control.

Agentes especializados: flujos de trabajo autónomos que ejecutan tareas completas. Ejemplo: un agente que procesa facturas, otro que triaje correos, otro que genera informes periódicos.

Multi-agente: varios agentes coordinados para resolver tareas complejas que cruzan varias aplicaciones. Controles de administración y seguridad a través de Defender y Purview.

¿Dónde encaja Copilot en el trabajo de un ingeniero?

26

Copilot no sustituye la ingeniería. Elimina las tareas de bajo valor que la rodean:

Empieza por los casos de uso de mayor impacto y escala desde ahí.

Documentación técnica: redactar, resumir y estandarizar informes, memorias y protocolos. **Análisis de datos:** explorar datos de producción, consumo, mantenimiento o calidad sin fórmulas manuales.

Comunicación con cliente: generar borradores de propuestas, correos y presentaciones adaptadas a la audiencia. **Gestión de reuniones:** actas automáticas, seguimiento de tareas, resúmenes de decisiones.

Preparación de licitaciones: resumir pliegos, comparar requisitos y generar borradores de respuesta.

Cada una de estas tareas puede pasar de 45 minutos a 10 con un buen prompt.

Checklist antes de usar Copilot en tu organización

27

Antes de desplegar Copilot, verifica que tu organización está preparada:



¿Tienes la licencia adecuada? ¿Has revisado los permisos de SharePoint y OneDrive para evitar oversharing?



¿Los usuarios saben que deben revisar siempre el output? ¿Conocen las limitaciones de Copilot?



¿Has identificado los 3-5 casos de uso de mayor impacto para tu equipo?



¿Tienes un plan de adopción progresiva con formación y seguimiento? ¿Estás midiendo el impacto con Copilot Dashboard?

