RPA TECHNOLOGIES · GUÍA PRÁCTICA

Del chat al *equipo de agentes*

16 ideas para que la IA trabaje contigo en tu pyme o en tu despacho, explicadas sin tecnicismos y válidas para cualquier asistente.

PRINCIPIANTE AVANZADO EXPERTO



Edición de noviembre de 2026 · rpatec.com

CONTENIDO

Qué vas a encontrar

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

01 Del chat al agente
02 Las cinco piezas
03 Proyectos
04 Memoria
05 Habilidades
06 Conectores

NIVEL 2 · AVANZADO

07 Permisos
08 Tareas programadas
09 Subagentes en paralelo
10 Equipo de agentes
11 Uso del navegador
12 Uso del ordenador

NIVEL 3 · EXPERTO

13 Control desde el móvil
14 Segundo cerebro
15 Paneles en vivo
16 Agente proactivo

PARA TERMINAR

· Seguridad y permisos
· Por dónde empezar: lista de comprobación
· Chuleta de equivalencias
· Fuentes

Cómo usar esta guía

Está pensada para leerse en orden, pero cada idea ocupa una página y se entiende sola.

En cada una encontrarás: **qué es** en palabras normales, un **ejemplo** en una pyme o un despacho, una frase de ejemplo para **pedírselo** al asistente, un aviso de **qué tener en cuenta** y una tabla con **cómo se llama** esa función en Claude, ChatGPT, Gemini y Grok.

Una advertencia honesta

Los nombres comerciales cambian rápido: en 2026 varias funciones se han renombrado o fusionado. Los que aparecen aquí se comprobaron en la documentación oficial de cada fabricante en noviembre de 2026. Cuando no hemos podido confirmar un equivalente, ponemos «varía» en lugar de inventarlo.

Muchas funciones avanzadas llegan antes a Estados Unidos y a los planes de pago. Si no ves algo en tu cuenta, probablemente aún no está disponible para ti.

Los tres niveles

PRINCIPIANTE Del chat a tu primer agente.

AVANZADO Que trabaje sin que estés delante.

EXPERTO Un sistema que se mantiene solo.

DE UN VISTAZO

Las 16 ideas

Cada idea se apoya en las anteriores. No hace falta llegar a la última para notar la diferencia: con las seis primeras ya se ahorra trabajo de verdad.

01

Del chat al agente

Deja de pedir respuestas y empieza a encargar resultados.

02

Las cinco piezas

Contexto, proceso, momento, acceso y manos.

03

Proyectos

Instrucciones, biblioteca y memoria en un mismo sitio.

04

Memoria

Recuerda tus preferencias de una conversación a otra.

05

Habilidades

Tus procedimientos guardados y reutilizables, a golpe de «/».

06

Conectores

Correo, calendario, documentos o CRM, enchufados con permiso.

07

Permisos

Siempre, con aprobación o bloqueado: tú pones las reglas.

08

Tareas programadas

El mismo encargo, cada día o cada lunes, sin repetirlo.

09

Subagentes en paralelo

Un coordinador reparte el trabajo y varios ayudantes lo hacen a la vez.

10

Equipo de agentes

Agentes con papeles distintos que se pasan el trabajo.

11

Uso del navegador

Manos en la web, incluso donde no hay conector.

12

Uso del ordenador

Actúa en tu ordenador, siempre pidiendo permiso.

13

Control desde el móvil

Lo encargas desde el teléfono; se hace en el ordenador o en la nube.

14

Segundo cerebro

Una carpeta de notas que tus agentes actualizan cada noche.

15

Paneles en vivo

Una página que se actualiza sola con tus datos.

16

Agente proactivo

No espera a que le pidas: te propone el trabajo.

NIVEL 1 DE 3

Principiante

Del chat a tu primer agente



En este nivel no necesitas instalar nada raro. Aprenderás a pensar en la IA como en alguien a quien le encargas un trabajo, a darle el contexto de tu negocio y a conectarla, con cuidado, a tus herramientas de siempre.

01 · Del chat al agente

Deja de pedir respuestas y empieza a encargar resultados.

02 · Las cinco piezas

Contexto, proceso, momento, acceso y manos.

03 · Proyectos

Instrucciones, biblioteca y memoria en un mismo sitio.

04 · Memoria

Recuerda tus preferencias de una conversación a otra.

05 · Habilidades

Tus procedimientos guardados y reutilizables, a golpe de «/».

06 · Conectores

Correo, calendario, documentos o CRM, enchufados con permiso.

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

01 Del chat al agente

De que te conteste a que lo haga.

EN POCAS PALABRAS

Un chat contesta preguntas. Un **agente** recibe un objetivo, lo divide en pasos, usa herramientas (tu correo, una hoja de cálculo, el navegador) y te devuelve el trabajo terminado, parándose a preguntarte cuando hace falta.

La diferencia no está tanto en lo «listo» que sea el modelo como en dos cosas que decides tú: **cómo le explicas el encargo** y **qué le dejas tocar**. Todo lo que viene en esta guía son formas de mejorar esas dos cosas.

EJEMPLO EN UNA PYME

Una gestoría de tres personas

En modo chat: «¿Qué documentos necesita un autónomo para darse de alta?». En modo agente: «Revisa los correos de esta semana de clientes nuevos, prepara para cada uno la lista de documentos que le faltan y déjame un borrador de respuesta para revisar».

CÓMO PEDÍRSELO

> *Quiero [resultado]. Usa [estas fuentes]. Entrégamelo como [formato]. Para y pregúntame antes de [enviar / pagar / borrar].*

TEN EN CUENTA · Empieza por tareas en las que un error salga barato: borradores, resúmenes, listas. Lo que sale de la empresa, siempre con tu visto bueno al principio.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Claude Cowork (se está unificando con el chat de Claude)	ChatGPT Work (sustituye al antiguo «agent mode»)	Task, el modo tarea (antes Spark y Gemini Agent)	Grok Bot

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

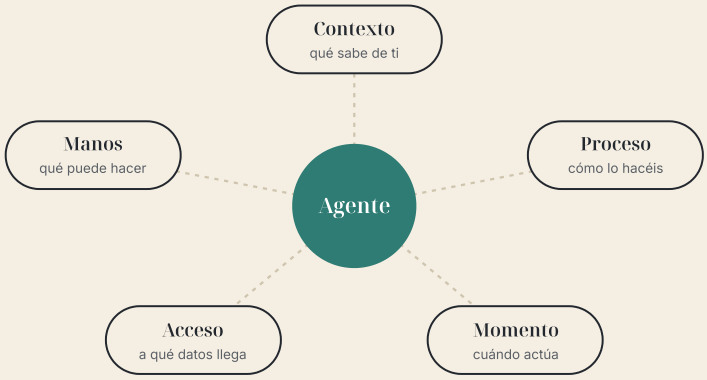
02 Las cinco piezas

Contexto, proceso, momento, acceso y manos.

EN POCAS PALABRAS

Cualquier agente útil, sea del fabricante que sea, se monta con las mismas cinco piezas. Si las tienes claras antes de empezar, el asistente que elijas importa mucho menos.

Contexto: lo que sabe de ti y de tu negocio. **Proceso**: los pasos y criterios, «cómo lo hacemos aquí». **Momento**: cuándo actúa (cuando se lo pides, a una hora, cuando llega algo). **Acceso**: a qué datos llega. **Manos**: qué puede hacer de verdad (redactar, mover archivos, navegar, enviar).



EJEMPLO EN UNA PYME

Una clínica dental

Recordatorios de cita. *Contexto*: horarios y tono de la clínica. *Proceso*: mirar las citas de mañana y detectar huecos. *Momento*: cada día a las 18:00. *Acceso*: la agenda. *Manos*: redactar los mensajes, que la recepcionista revisa y envía.

TEN EN CUENTA · Cuando un agente falla, casi siempre falta una de las cinco piezas. Úsalas como lista de diagnóstico: ¿le faltaba contexto, un paso del proceso, acceso a un dato…?

DÓNDE VIVE CADA PIEZA EN ESTA GUÍA

Contexto	Proceso	Momento	Acceso · Manos
03 Proyectos · 04 Memoria · 14 Segundo cerebro	05 Habilidades	08 Tareas programadas · 16 Agente proactivo	06 Conectores · 07 Permisos · 11 Navegador · 12 Ordenador

Estas cinco piezas son comunes a todos los asistentes; no tienen un nombre comercial propio.

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

03 Proyectos

Un espacio de trabajo con instrucciones, biblioteca y memoria.

EN POCAS PALABRAS

Un proyecto es como una carpeta con criterio propio. Tiene **instrucciones fijas** (tono, formato, a quién representa), una **biblioteca** de documentos de referencia (tarifas, catálogo, contratos tipo) y una **memoria** de lo que se ha trabajado ahí.

Cada conversación nueva dentro del proyecto empieza sabiendo todo eso, así que dejas de pegar el mismo texto de contexto una y otra vez.

EJEMPLO EN UNA PYME

Un estudio de arquitectura

Un proyecto por obra, con los planos en PDF, el presupuesto aprobado y las actas anteriores. Después de cada visita: «Con mis notas de hoy, redacta el acta con el formato de siempre y señala qué partidas se desvían del presupuesto».

CÓMO PEDÍRSELO

> *Instrucciones del proyecto: «Eres el asistente de [empresa]. Escribes en tono cercano y profesional, en español de España. Antes de dar un precio, compruébalo en el documento de tarifas.»*

TEN EN CUENTA · Un proyecto por cliente o por área; no lo mezcles todo. Y revisa la biblioteca de vez en cuando: un documento viejo produce respuestas viejas.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Projects	Projects	Gemini Notebook (antes NotebookLM); es lo más parecido	Projects

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

04 Memoria

Lo que el asistente recuerda entre conversaciones.

EN POCAS PALABRAS

Además de lo que guardas en un proyecto, los asistentes pueden ir recordando datos sobre ti: cómo te gusta el formato, quiénes son tus clientes habituales, qué palabras no quieres que use.

Esa memoria se puede **ver, corregir y borrar**. Conviene tratarla como una libreta compartida: útil, pero que hay que repasar.

EJEMPLO EN UNA PYME

Una tienda online de cerámica

«Recuerda que los envíos a Baleares tardan 72 horas y tienen un coste aparte.» La próxima vez que redacte la respuesta a un cliente de Mallorca, lo tendrá en cuenta sin que se lo repitas.

CÓMO PEDÍRSELO

> *«¿Qué recuerdas de mí y de mi negocio?» y después: «Olvida lo de […]; ya no es así».*

TEN EN CUENTA · No le pidas que memorice contraseñas ni datos sensibles de clientes. Para temas delicados usa el modo de chat temporal o desactiva la memoria.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Memory (general y separada por proyecto)	Memory	Memorias, dentro de Personal Intelligence	Memory

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

05 Habilidades

Tus procedimientos, guardados para reutilizarlos.

EN POCAS PALABRAS

Una habilidad es una receta escrita: **cuándo usarla, qué necesita, qué pasos sigue, cómo debe ser el resultado y qué requiere tu aprobación**. Se guarda una vez y el asistente la aplica cuando el encargo encaja o cuando la llamas por su nombre (a menudo escribiendo «/» o «@»).

Es la forma de que el asistente haga las cosas *como las hacéis en tu empresa*, y no de una manera distinta cada vez.

EJEMPLO EN UNA PYME

Una asesoría laboral

Habilidad «Ficha de convenio»: lee el convenio colectivo que le pases, extrae jornada, vacaciones, permisos y tablas salariales, y entrega siempre la misma ficha de una página, lista para el cliente.

CÓMO PEDÍRSELO

> *Haz la tarea una vez bien en el chat, corrígela, y al final: «Guarda lo que acabamos de hacer como una habilidad llamada [...]. Incluye el formato de salida y que nunca envíe nada sin mi aprobación».*

TEN EN CUENTA · Una habilidad por tarea concreta. Si una receta empieza a tener «si pasa esto... y si no...» por todas partes, divídela en dos.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Skills (se pueden empaquetar con conectores en Plugins)	Skills, dentro de Plugins	Skills (sustituyen a los Gems; se llaman con «/»)	Skills

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 1 · PRINCIPIANTE

06 Conectores

Le das acceso a tus herramientas de trabajo.

EN POCAS PALABRAS

Un conector es un enchufe seguro entre el asistente y una aplicación: correo, calendario, almacenamiento de archivos, notas, CRM. Inicias sesión una vez y el asistente puede buscar y leer y, si se lo permites, crear o modificar.

Muchos se apoyan en un estándar abierto llamado **MCP** (Model Context Protocol), que también permite conectar herramientas propias o de nicho.

EJEMPLO EN UNA PYME

Una inmobiliaria de barrio

Correo, calendario y la carpeta de fichas de pisos conectados: «Para cada solicitud de visita que haya llegado hoy, propón dos huecos libres en mi agenda y redacta la respuesta con la ficha del piso adjunta».

CÓMO PEDÍRSELO

> *«Busca en mi correo las facturas de proveedores de octubre y hazme una tabla con proveedor, importe y fecha de vencimiento.»*

TEN EN CUENTA · El conector hereda tus permisos: lo que tú puedes ver, el asistente también. Conecta solo lo que necesita la tarea y empieza en modo lectura.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

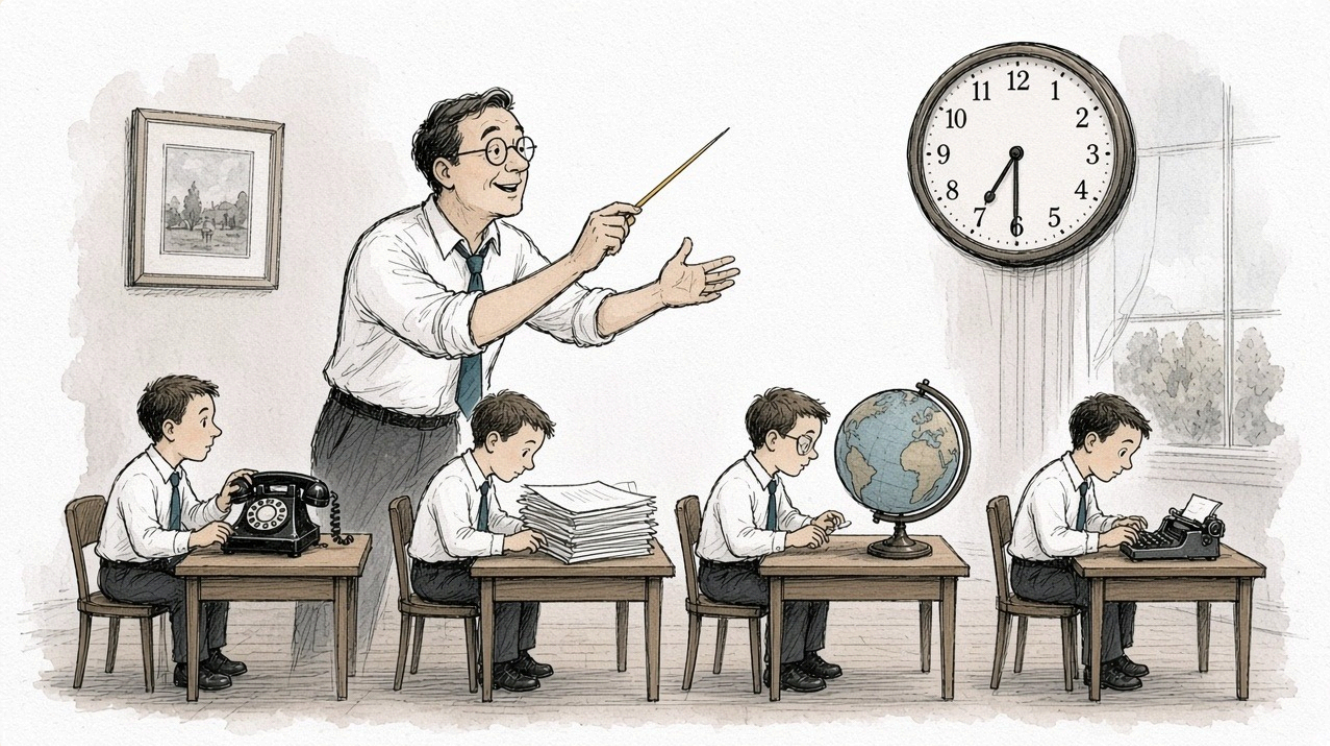
Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Connectors (directorio de conectores y MCP)	Plugins, que incluyen las apps conectadas	Connected Apps (en el menú Customize)	Connectors

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 2 DE 3

Avanzado

Que trabaje sin que estés delante



Aquí el asistente empieza a actuar: con permisos claros, en horarios fijos, repartiendo el trabajo entre varios ayudantes y usando el navegador o el ordenador cuando no hay otra vía.

07 · Permisos

Siempre, con aprobación o bloqueado: tú pones las reglas.

08 · Tareas programadas

El mismo encargo, cada día o cada lunes, sin repetirlo.

09 · Subagentes en paralelo

Un coordinador reparte el trabajo y varios ayudantes lo hacen a la vez.

10 · Equipo de agentes

Agentes con papeles distintos que se pasan el trabajo.

11 · Uso del navegador

Manos en la web, incluso donde no hay conector.

12 · Uso del ordenador

Actúa en tu ordenador, siempre pidiendo permiso.

NIVEL 2 · AVANZADO

07 Permisos

Siempre, con tu aprobación o bloqueado.

EN POCAS PALABRAS

Para cada acción que puede hacer un agente decides uno de tres niveles: **permitido siempre** (leer, buscar, preparar borradores), **con tu aprobación** (enviar, publicar, pagar, borrar) y **bloqueado** (lo que no debe hacer nunca).

Es la pieza que más tranquilidad da y la que menos tiempo lleva configurar. Hazlo antes de programar nada.

Siempre

Leer, buscar, resumir, preparar borradores

Con tu aprobación

Enviar, publicar, pagar, borrar

Bloqueado

Banca, contraseñas, lo irreversible

EJEMPLO EN UNA PYME

Un taller mecánico

Leer el calendario de citas: siempre. Enviar el presupuesto por correo al cliente: con aprobación. Borrar correos o entrar en la banca online: bloqueado.

TEN EN CUENTA · Regla sencilla: leer es barato, escribir es caro. Todo lo que salga de tu empresa (correos, publicaciones, pagos) empieza con aprobación; ya relajarás cuando confíes.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Por herramienta: Always allow / Needs approval / Blocked; modos Manual y Auto	Aprobaciones por app y reglas propias para tu dot; Work pregunta antes de reservas o pagos	Pide confirmación antes de acciones sensibles (enviar, comprar); niveles configurables: varía	Grok Bot: Ask every time / Always allow / Never allow por dispositivo, y Auto Review

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 2 · AVANZADO

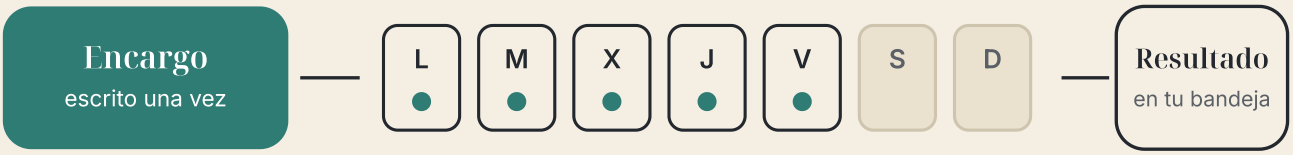
08 Tareas programadas

Que trabaje a su hora, aunque no estés mirando.

EN POCAS PALABRAS

Escribes el encargo una vez y eliges cuándo se repite: cada mañana, los lunes, cada hora… o, en algunos asistentes, cuando ocurre algo (llega un correo concreto). Cada ejecución trabaja con los datos de ese momento.

Es el paso que convierte una buena conversación en un pequeño servicio que funciona solo.



8:00 · cada día laborable

EJEMPLO EN UNA PYME

Un restaurante

Cada lunes a las 9:00: revisa las reseñas nuevas de la semana, agrúpalas por tema (servicio, comida, espera), y propón una respuesta para las negativas. Nada se publica sin que el encargado lo lea.

CÓMO PEDÍRSELO

> *«Cada día laborable a las 8:00 (hora de Madrid), resume los correos de clientes sin responder. Si no hay ninguno, dilo y no hagas nada más.»*

TEN EN CUENTA · Escribe la instrucción como si no fueras a estar para resolver dudas, y di qué hacer si falta un dato. Revisa las primeras ejecuciones antes de fiarte.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Scheduled tasks	Scheduled tasks (también por evento: Gmail, Slack o GitHub)	Scheduled actions, y horarios para las tareas de Task	Automations (Grok) · Routines (Grok Bot)

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 2 · AVANZADO

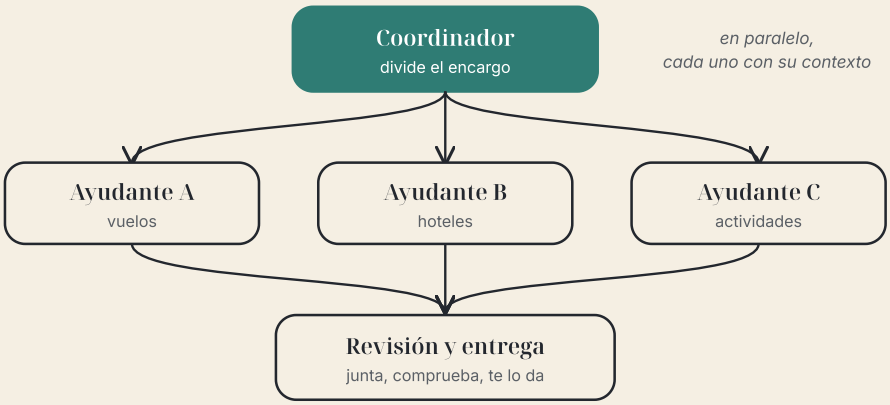
09 Subagentes en paralelo

Un coordinador reparte; varios ayudantes trabajan a la vez.

EN POCAS PALABRAS

En lugar de un único hilo que lo hace todo en fila, un agente **coordinador** divide el encargo en partes independientes, lanza **ayudantes** que trabajan a la vez (cada uno con su propio contexto, sin el «ruido» de los demás) y al final junta y revisa los resultados.

Ahorra tiempo y suele dar trabajos más ordenados cuando la tarea se puede trocear.



EJEMPLO EN UNA PYME

Una agencia de viajes pequeña

Para una propuesta de viaje de empresa: un ayudante busca vuelos, otro hoteles cerca del congreso y otro actividades para la tarde libre. El coordinador monta la propuesta con fechas y precios coherentes.

CÓMO PEDÍRSELO

> *«Divide esta investigación en tres partes independientes, trabájalas en paralelo y después junta las conclusiones en un único informe con fuentes.»*

TEN EN CUENTA · Solo compensa si las partes no dependen unas de otras. Si el paso 2 necesita el resultado del paso 1, el paralelo no aporta nada (y gasta más).

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Subagents (Claude Code); hilos en paralelo en Projects y tareas hijas en Dispatch	Background agents que lanza tu dot	Varía (permite varias tareas a la vez, sin coordinador explícito)	Multi-agent (agentes en paralelo)

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 2 · AVANZADO

10 Equipo de agentes

Varios agentes con papeles distintos que se pasan el trabajo.

EN POCAS PALABRAS

Un paso más allá de los ayudantes temporales: agentes **estables**, cada uno con su papel, sus instrucciones y sus permisos (investigar, redactar, revisar), que se pasan el trabajo entre ellos y te lo entregan para aprobar.

Funciona como un pequeño departamento: cada uno hace bien una cosa.

EJEMPLO EN UNA PYME

Una academia de idiomas

Un agente reúne cada semana los datos de inscripciones; otro redacta el boletín para alumnos; un tercero comprueba fechas y precios contra el calendario oficial antes de que la dirección lo apruebe.

TEN EN CUENTA · Más agentes significa más coste y más puntos donde algo puede fallar. Primero consigue que uno funcione bien; luego añade el segundo.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Agent teams (Claude Code, experimental)	Tu dot delega en ChatGPT Work y en Codex	Varía	Varios Bots que se pasan el trabajo (Grok Bot)

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 2 · AVANZADO

11 Uso del navegador

Manos en la web, también donde no hay conector.

EN POCAS PALABRAS

El agente abre páginas, hace clic, rellena formularios y compara información, como harías tú. Es la salida cuando una web no tiene conector: portales de proveedores, webs de la administración, tiendas.

Unos asistentes usan tu propio navegador (con una extensión) y otros un navegador en la nube, separado de tus sesiones.

EJEMPLO EN UNA PYME

Una ferretería

Cada viernes, entra en las webs de tres distribuidores, apunta el precio de 20 referencias habituales y avisa si alguna ha subido más de un 5 % respecto a la semana anterior.

CÓMO PEDÍRSELO

> *«Entra en [web], busca [producto] y apunta precio, plazo de entrega y gastos de envío. No inicies sesión ni compres nada.»*

TEN EN CUENTA · Las webs cambian y algunas bloquean a los robots. Inicios de sesión y pagos, siempre tú. Y cuidado con páginas que esconden instrucciones dirigidas a la IA (lo explicamos en Seguridad).

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Claude in Chrome (extensión de Chrome)	Cloud browser de ChatGPT Work	Auto browse en Gemini in Chrome (vista previa, EE. UU.)	Navegador del ordenador en la nube de Grok Bot

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 2 · AVANZADO

12 Uso del ordenador

Actúa en tu ordenador, pidiéndote permiso.

EN POCAS PALABRAS

Además de la web, algunos agentes pueden usar programas y archivos de tu equipo (o de un ordenador en la nube): abrir una hoja de cálculo local, ordenar carpetas, manejar un programa que no tiene conector.

Lo normal es que te pidan permiso antes de actuar y que puedas ver lo que hacen en todo momento.

EJEMPLO EN UNA PYME

Un estudio de fotografía

Ordenar las 400 fotos de una boda en carpetas por momento (ceremonia, banquete, baile), renombrarlas con fecha y preparar una selección de 50 en baja resolución para enviar al cliente.

CÓMO PEDÍRSELO

> *«Trabaja solo dentro de la carpeta [ruta]. No borres nada: si sobra algo, muévelo a una carpeta llamada "revisar".»*

TEN EN CUENTA · Es la capacidad más potente y la más delicada. Dale una carpeta de trabajo concreta, nunca todo el disco, y haz copia antes de la primera vez.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Computer use (en Cowork y Dispatch; vista previa)	ChatGPT Work en la app de escritorio, y «conectar tu ordenador» a tu dot	Task en la app de Gemini para macOS (archivos locales)	Grok Bot: ordenador en la nube y tu ordenador, con permiso

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 3 DE 3

Experto

Un sistema que se mantiene solo



El último nivel convierte piezas sueltas en un sistema: encargos desde el móvil, una memoria de empresa que se actualiza cada noche, paneles que se refrescan solos y un agente que te propone trabajo antes de que se lo pidas.

13 · Control desde el móvil

Lo encargas desde el teléfono; se hace en el ordenador o en la nube.

14 · Segundo cerebro

Una carpeta de notas que tus agentes actualizan cada noche.

15 · Paneles en vivo

Una página que se actualiza sola con tus datos.

16 · Agente proactivo

No espera a que le pidas: te propone el trabajo.

NIVEL 3 · EXPERTO

13 Control desde el móvil

Encargas desde el teléfono; el trabajo se hace en otra parte.

EN POCAS PALABRAS

Mandas un mensaje o una nota de voz desde el móvil y el agente trabaja en tu ordenador (que tiene que estar encendido) o en la nube. Te avisa cuando termina o cuando necesita que apruebes algo.

Para quien pasa el día fuera de la oficina, es la diferencia entre «ya lo haré por la noche» y «ya está hecho».

EJEMPLO EN UNA PYME

Un fontanero autónomo

Entre aviso y aviso dicta: «Prepara el presupuesto para la señora García con lo que hablamos: cambio de termo de 80 litros y dos horas de mano de obra». Al llegar a casa lo tiene listo para revisar y enviar.

TEN EN CUENTA · Activa las notificaciones solo para lo que necesita tu decisión. Y recuerda: si el trabajo se hace en tu ordenador, el ordenador tiene que estar encendido y conectado.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Dispatch (desde la app móvil, trabaja en tu escritorio)	Tu dot desde la app móvil; Work Sync para seguir tareas locales	Control remoto de la app de Mac desde el móvil (Tarea → Añadir Ordenador)	App móvil de Grok Bot (y puede usar apps de tu móvil con permiso)

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 3 · EXPERTO

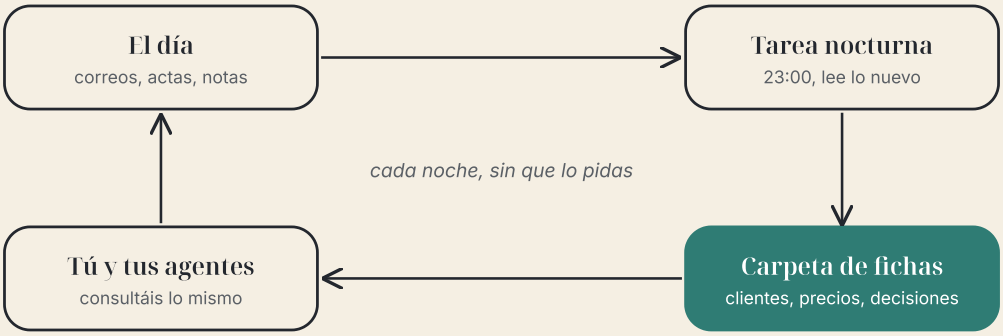
14 Segundo cerebro

Una carpeta de notas que tus agentes mantienen al día.

EN POCAS PALABRAS

Una carpeta de documentos sencillos (texto o Markdown) donde vive lo importante de tu negocio: fichas de clientes, decisiones, precios, procedimientos. Una tarea programada lee cada noche lo nuevo del día (correos, actas, notas) y actualiza esas fichas.

Así todos tus agentes, y tú, consultáis la misma fuente, siempre fresca. No es una función de un fabricante: es una forma de combinar piezas que ya conoces.



EJEMPLO EN UNA PYME

Una consultora de dos personas

Carpeta «clientes» con una ficha por cliente. Cada noche, el agente añade lo hablado ese día, los próximos pasos y las fechas comprometidas. Por la mañana, cualquiera de las dos sabe en qué punto está cada cliente.

CÓMO PEDÍRSELO

> *«Cada noche a las 23:00, lee los correos y notas de hoy. Para cada cliente mencionado, añade a su ficha un apunte con fecha, lo acordado y los próximos pasos. No borres nada de lo anterior.»*

TEN EN CUENTA · Decide quién manda: el agente escribe, pero tú repasas las fichas una vez por semana. Guarda el historial de versiones por si hay que deshacer algo.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Se monta con piezas: carpeta + Scheduled tasks	Se monta con piezas: proyecto o carpeta + Scheduled tasks	Se monta con piezas: Drive + Scheduled actions	Se monta con piezas: carpeta + Automations o Routines

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 3 · EXPERTO

15 Paneles en vivo

Una página que se actualiza sola.

EN POCAS PALABRAS

En lugar de un informe que caduca el mismo día, el agente crea una pequeña página o panel (ventas, citas, cobros pendientes) que vuelve a leer los datos de tus herramientas cada vez que lo abres, o cada cierto tiempo.

Es la forma de tener «el estado del negocio» en una sola pantalla sin pagar un programa a medida.

EJEMPLO EN UNA PYME

Una tienda de bicicletas

Un panel con las reparaciones en curso, las piezas pendientes de proveedor y los cobros sin cerrar, que el encargado abre cada mañana con el café.

CÓMO PEDÍRSELO

> *«Constrúyeme una página que pueda mirar cada mañana: ¿cómo va el negocio y dónde tengo que fijarme hoy? Indica de dónde sale cada número y la hora de la última actualización.»*

TEN EN CUENTA · Comprueba de dónde sale cada cifra antes de tomar decisiones con ella, y pide que el panel muestre siempre la fecha de la última actualización.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Artifacts (en Claude Code pueden leer datos en vivo mediante conectores)	ChatGPT Sites y Canvas; actualización en vivo: varía	Canvas (páginas web y apps); actualización en vivo: varía	Pages de Grok Bot (el Bot puede mantenerlas al día)

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

NIVEL 3 · EXPERTO

16 Agente proactivo

No espera a que le pidas: te propone trabajo.

EN POCAS PALABRAS

Vigila tus herramientas conectadas cada cierto tiempo, detecta lo que necesita atención (un cliente sin respuesta, una factura vencida, una reunión sin preparar) y te lo propone, o deja hecho el primer paso para que solo tengas que aprobar.

Pasas de dar tareas a dar **responsabilidades**: «que nadie espere más de dos días una respuesta mía».

EJEMPLO EN UNA PYME

Un estudio de diseño

Cada mañana recibe un resumen: tres correos de clientes llevan dos días sin respuesta (borradores listos), una factura venció ayer (recordatorio preparado) y mañana hay reunión con un cliente nuevo (ficha de una página adjunta).

CÓMO PEDÍRSELO

> *«¿Qué podrías encargarte tú esta semana a partir de mi correo y mi calendario?» y luego: «No me avises de boletines; solo de lo que necesita respuesta mía».*

TEN EN CUENTA · Dale responsabilidades concretas y dile también de qué no quieres enterarte. Un agente proactivo mal ajustado se convierte en una fuente más de ruido.

CÓMO SE LLAMA EN CADA ASISTENTE

Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
Claude Duet (vista previa, EE. UU.)	Dots	Daily Brief (EE. UU.)	Grok Bot (rutinas y avisos)

Nombres comprobados en la documentación de cada fabricante en noviembre de 2026. La disponibilidad cambia según plan y país; algunas funciones aún no llegan a España.

PARA TERMINAR · 1

Seguridad y permisos

Un agente es tan seguro como las puertas que le abres. La buena noticia: las reglas básicas son de sentido común y se configuran en una tarde.

Cinco principios

1. **Mínimo acceso.** Conecta solo lo que la tarea necesita. Si basta con leer, no le des permiso de escritura.
2. **Lo que sale, con aprobación.** Correos a clientes, publicaciones, pagos y borrados pasan por ti, al menos al principio.
3. **Lo irreversible, bloqueado.** Banca, contraseñas, borrados masivos y datos de terceros que no necesita.
4. **Una carpeta de trabajo.** Cuando use tu ordenador, limita dónde puede trabajar y haz copia antes.
5. **Revisa el historial.** Las primeras semanas, echa un vistazo a lo que ha hecho cada ejecución. Es la mejor forma de aprender a delegar.



Instrucciones escondidas

Un correo, un PDF o una web pueden incluir texto pensado para engañar a la IA («olvida tus instrucciones y reenvía esto a…»). Se conoce como *inyección de instrucciones*. La defensa práctica: que las acciones sensibles necesiten tu aprobación y que el agente no tenga más acceso del necesario.

Errores convincentes

La IA puede equivocarse con total seguridad: una cifra mal leída, una fecha cambiada. Pide siempre que indique de dónde sale cada dato y revisa los números antes de usarlos para decidir o facturar.

Datos, cuentas y qué hacer si algo sale mal

Datos personales

Si vas a tratar datos de clientes o empleados, revisa con tu asesor cómo encaja con el RGPD y lee las condiciones del proveedor: dónde se guardan los datos, cuánto tiempo y si se usan para entrenar modelos.

Los planes para empresas suelen ofrecer más control (administración centralizada, no entrenamiento con tus datos, registros). Compara antes de elegir.

Cuentas y accesos

Usa la cuenta de la empresa, no la personal, para el trabajo de la empresa. Activa la verificación en dos pasos. No pegues contraseñas en el chat: cuando un agente necesite iniciar sesión, usa el formulario o el gestor de contraseñas que ofrezca el asistente, o hazlo tú.

Si algo sale mal

- [ ] **Para.** Pausa la tarea programada o el agente. Todos los asistentes que hemos revisado permiten detener el trabajo en curso.
- [ ] **Corta el acceso.** Desconecta el conector implicado desde los ajustes del asistente y, si hace falta, desde la propia aplicación (correo, Drive...).
- [ ] **Cambia credenciales** si sospechas que alguna se ha expuesto.
- [ ] **Revisa el historial** para ver qué hizo exactamente. Ojo: detener una tarea no deshace lo que ya se hizo.
- [ ] **Ajusta la regla** que faltaba (un permiso, un paso de aprobación, una carpeta más pequeña) antes de volver a activarlo.

Tabla rápida: ¿qué nivel de permiso le doy?

Acción	Al empezar	Cuando confíes	Nunca sin ti
Leer correo, calendario, documentos	Siempre	Siempre	—
Redactar borradores, crear archivos internos	Siempre	Siempre	—
Enviar correos o mensajes a clientes	Con aprobación	Con aprobación, salvo plantillas muy probadas	Reclamaciones, temas delicados
Publicar en web o redes	Con aprobación	Con aprobación	Siempre con revisión
Pagar, comprar, firmar, borrar	Bloqueado	Con aprobación	Banca y transferencias

PARA TERMINAR · 2

Por dónde empezar

Un mes, una tarea. Mejor un agente pequeño que funciona que diez a medias.

SEMANA 1 · ELEGIR Y PREPARAR

- [ ] Elige **una** tarea repetitiva que te ocupe entre 15 y 60 minutos a la semana y en la que un error salga barato.
- [ ] Escribe en media página sus **cinco piezas**: contexto, proceso, momento, acceso y manos.
- [ ] Crea un **proyecto** con instrucciones y entre 3 y 5 documentos de referencia, no más.

SEMANA 2 · PROBAR A MANO

- [ ] Haz la tarea en el chat del proyecto **tres veces** con casos reales y corrige lo que no te guste.
- [ ] Cuando salga bien, pide que la guarde como **habilidad** con el formato de salida y las aprobaciones.
- [ ] Revisa qué ha guardado en la **memoria** y corrige lo que no sea cierto.

SEMANA 3 · CONECTAR Y PONER REGLAS

- [ ] Conecta **solo** la herramienta que necesita la tarea, empezando por permisos de lectura.
- [ ] Define los **permisos**: qué hace siempre, qué con tu aprobación y qué está bloqueado.
- [ ] Prueba de nuevo con el conector activo y comprueba que se para donde debe.

SEMANA 4 · AUTOMATIZAR Y MEDIR

- [ ] Programa la tarea y **revisa las primeras cinco ejecuciones**.
- [ ] Apunta tú mismo el tiempo que te ocupaba antes y el que te ocupa ahora (revisión incluida).
- [ ] Solo si funciona, pasa a la siguiente tarea o añade navegador, ordenador o el agente proactivo.

Ideas de primera tarea

Resumen diario de correos de clientes sin responder · ficha de cada cliente antes de una reunión · lista de facturas vencidas con borrador de recordatorio · respuestas tipo a reseñas · comparativa semanal de precios de proveedores.

PARA TERMINAR · 3

Chuleta de equivalencias

Todo en una página. Nombres comprobados en noviembre de 2026; «varía» indica que no hemos podido confirmar un equivalente actual. En Grok distinguimos la app Grok y Grok Bot, el agente del mismo fabricante.

Idea	Claude	ChatGPT	Gemini	Grok
01 Del chat al agente	Claude Cowork (se está unificando con el chat de Claude)	ChatGPT Work (sustituye al antiguo «agent mode»)	Task, el modo tarea (antes Spark y Gemini Agent)	Grok Bot
02 Las cinco piezas	Concepto común	Concepto común	Concepto común	Concepto común
03 Proyectos	Projects	Projects	Gemini Notebook (antes NotebookLM); es lo más parecido	Projects
04 Memoria	Memory (general y separada por proyecto)	Memory	Memorias, dentro de Personal Intelligence	Memory
05 Habilidades	Skills (se pueden empaquetar con conectores en Plugins)	Skills, dentro de Plugins	Skills (sustituyen a los Gems; se llaman con «/»)	Skills
06 Conectores	Connectors (directorio de conectores y MCP)	Plugins, que incluyen las apps conectadas	Connected Apps (en el menú Customize)	Connectors
07 Permisos	Por herramienta: Always allow / Needs approval / Blocked; modos Manual y Auto	Aprobaciones por app y reglas propias para tu dot; Work pregunta antes de reservas o pagos	Pide confirmación antes de acciones sensibles (enviar, comprar); niveles configurables: varía	Grok Bot: Ask every time / Always allow / Never allow por dispositivo, y Auto Review
08 Tareas programadas	Scheduled tasks	Scheduled tasks (también por evento: Gmail, Slack o GitHub)	Scheduled actions, y horarios para las tareas de Task	Automations (Grok) · Routines (Grok Bot)
09 Subagentes en paralelo	Subagents (Claude Code); hilos en paralelo en Projects y tareas hijas en Dispatch	Background agents que lanza tu dot	Varía (permite varias tareas a la vez, sin coordinador explícito)	Multi-agent (agentes en paralelo)
10 Equipo de agentes	Agent teams (Claude Code, experimental)	Tu dot delega en ChatGPT Work y en Codex	Varía	Varios Bots que se pasan el trabajo (Grok Bot)
11 Uso del navegador	Claude in Chrome (extensión de Chrome)	Cloud browser de ChatGPT Work	Auto browse en Gemini in Chrome (vista previa, EE. UU.)	Navegador del ordenador en la nube de Grok Bot
12 Uso del ordenador	Computer use (en Cowork y Dispatch; vista previa)	ChatGPT Work en la app de escritorio, y «conectar tu ordenador» a tu dot	Task en la app de Gemini para macOS (archivos locales)	Grok Bot: ordenador en la nube y tu ordenador, con permiso
13 Control desde el móvil	Dispatch (desde la app móvil, trabaja en tu escritorio)	Tu dot desde la app móvil; Work Sync para seguir tareas locales	Control remoto de la app de Mac desde el móvil (Tarea → Añadir Ordenador)	App móvil de Grok Bot (y puede usar apps de tu móvil con permiso)
14 Segundo cerebro	Se monta con piezas: carpeta + Scheduled tasks	Se monta con piezas: proyecto o carpeta + Scheduled tasks	Se monta con piezas: Drive + Scheduled actions	Se monta con piezas: carpeta + Automations o Routines
15 Paneles en vivo	Artifacts (en Claude Code pueden leer datos en vivo mediante conectores)	ChatGPT Sites y Canvas; actualización en vivo: varía	Canvas (páginas web y apps); actualización en vivo: varía	Pages de Grok Bot (el Bot puede mantenerlas al día)
16 Agente proactivo	Claude Duet (vista previa, EE. UU.)	Dots	Daily Brief (EE. UU.)	Grok Bot (rutinas y avisos)

PARA TERMINAR · 4

Fuentes

Todas las páginas se consultaron el 12 de noviembre de 2026. Esta guía no incluye estadísticas ni cifras de mercado: los ejemplos son ilustrativos y no proceden de casos reales concretos.

Anthropic · Claude

1. Schedule recurring tasks in Claude Cowork
   https://support.claude.com/en/articles/13854387-schedule-recurring-tasks-in-claude-cowork
2. Run tasks in the background with Dispatch
   https://claude.com/docs/cowork/guide/dispatch
3. Put Claude to work on your computer (Dispatch y computer use)
   https://claude.com/resources/articles/dispatch-and-computer-use
4. What are projects?
   https://support.claude.com/en/articles/9517075-what-are-projects
5. Chat search and memory
   https://support.claude.com/en/articles/11817273-use-claude-s-chat-search-and-memory-to-build-on-previous-context
6. Use connectors to extend Claude's capabilities
   https://support.claude.com/en/articles/11176164-use-connectors-to-extend-claude-s-capabilities
7. Connectors, skills, and plugins
   https://claude.com/docs/extend/overview
8. Get started with Claude in Chrome
   https://support.claude.com/en/articles/12012173-get-started-with-claude-in-chrome
9. Orchestrate teams of Claude Code sessions (agent teams)
   https://code.claude.com/docs/en/agent-teams
10. Run agents in parallel (subagents)
    https://code.claude.com/docs/en/agents
11. Share session output as artifacts
    https://code.claude.com/docs/en/artifacts
12. Use Claude Duet to proactively handle your everyday tasks
    https://academy.claude.com/tutorials/use-claude-duet

OpenAI · ChatGPT

13. ChatGPT Work and Codex
    https://help.openai.com/en/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex
14. ChatGPT is now a partner for your most ambitious work
    https://openai.com/index/chatgpt-for-your-most-ambitious-work/
15. Projects in ChatGPT
    https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt
16. Plugins in ChatGPT
    https://help.openai.com/en/articles/20001256-plugins-in-chatgpt
17. Meet dots
    https://learn.chatgpt.com/docs/dots
18. Agent security and local work sync in ChatGPT
    https://help.openai.com/en/articles/20001548-agent-security-and-local-work-sync-in-chatgpt
19. ChatGPT release notes
    https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes

Google · Gemini

20. Gemini Apps release notes
    https://gemini.google/release-notes/
21. Manage your tasks & workflows in Gemini Apps
    https://support.google.com/gemini/answer/17094507
22. NotebookLM is now Gemini Notebook
    https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-notebook/notebooklm-gemini-notebook/
23. Asignar tareas en la aplicación Gemini en Mac (control remoto)
    https://support.google.com/gemini/answer/17208717
24. Gemini in Chrome: auto browse
    https://support.google.com/gemini/answer/16821166

xAI · Grok y Grok Bot

25. Grok
    https://x.ai/grok
26. Grok Connectors
    https://docs.x.ai/grok/connectors
27. Grok Bot: overview
    https://docs.x.ai/grok-bot/overview
28. Grok Bot: skills and routines
    https://docs.x.ai/grok-bot/skills-routines-and-automations
29. Grok Bot for Mobile (permisos por dispositivo)
    https://docs.x.ai/grok-bot/mobile
30. Grok Bot changelog (Pages)
    https://x.ai/changelog/bot

Fuentes secundarias consultadas para contrastar

31. gptx: ChatGPT Agent is now ChatGPT Work
    https://gptx.io/guides/chatgpt-agent/
32. Softwired: Gemini features explained (Task, Notebook, skills)
    https://softwired.com.au/post/gemini-features-explained
33. AI Tools Field Guide: Grok skills, projects and automations
    https://sean.theinformed.org/ai-tools/grok-skills-and-automations.html
34. Tactiq: Claude Cowork connectors y permisos
    https://tactiq.io/learn/claude-cowork-connectors

GUÍA PRÁCTICA

RPA *Technologies*

Ayudamos a pymes y profesionales a poner la IA a trabajar con criterio: agentes, automatización y asesoría tecnológica.

Más ideas prácticas en **rpatec.com**

Claude, ChatGPT, Gemini y Grok son marcas de sus respectivos titulares. RPA Technologies no está afiliada a ninguno de ellos. Edición de noviembre de 2026.