

**Guía
informativa del
alcance de
Microsoft 365
Copilot para
usuarios finales**

Edición Marzo 2026

Samantha Villarreal Torres

Samantha365MX

Contenido

Introducción a Microsoft 365 Copilot.....	2
¿Cómo Funciona Microsoft 365 Copilot?	2
Beneficios y Aplicaciones de Microsoft 365 Copilot	3
Estructura de Prompts Efectivos para Copilot.....	3
Microsoft 365 Copilot en Word: Redacción Inteligente	4
Funciones Principales en Word	5
Microsoft 365 Copilot en Excel: Análisis de Datos	5
Microsoft 365 Copilot en PowerPoint: Presentaciones Impactantes	5
Crear Presentaciones desde Tema	6
Funcionalidades de Edición	6
Asistencia en Presentaciones Existentes	6
Microsoft 365 Copilot en Outlook: Comunicación Profesional	6
Microsoft 365 Copilot en Teams: Colaboración Inteligente	7
Asistencia en Mensajería	7
Inteligencia de Reuniones	7
Durante Reuniones Activas	7
Posterior a Reuniones.....	7
Integración con Aplicaciones de Productividad.....	7
Gestión de Conocimiento: OneDrive y SharePoint	8
Otras Aplicaciones con Copilot: Forms, Whiteboard y Stream	8
Aplicaciones Microsoft 365 con Integración de Copilot	9
Mejores Prácticas y Recomendaciones de Uso	9
Qué Evitar.....	9
Seguridad y Privacidad	9

Guía informativa del alcance de Microsoft 365 Copilot para usuarios finales

Edición Marzo 2026

Introducción a Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot es un asistente inteligente impulsado por inteligencia artificial que transforma la forma en que trabajamos con las aplicaciones de Microsoft 365. Copilot utiliza modelos de lenguaje de gran escala (LLM) como GPT y Claude para texto y DALL-E para imágenes, integrándose nativamente en las aplicaciones de productividad como: Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams.

A diferencia de herramientas tradicionales, Copilot actúa como un colaborador inteligente que analiza el contexto de tu trabajo para sugerir mejoras de estilo, tono y claridad.

El asistente accede a contenido de Microsoft Graph (correos electrónicos, chats y documentos) bajo tus permisos de seguridad, garantizando privacidad y protección de datos. Desde noviembre de 2023, Copilot está disponible para empresas, y desde enero de 2024 para pequeñas empresas y organizaciones educativas.

¿Cómo Funciona Microsoft 365 Copilot?



Microsoft 365 Copilot funciona como un sofisticado motor de procesamiento y orquestación que coordina cuatro componentes fundamentales.

Primero, los modelos de lenguaje grandes (LLM) proporcionan capacidades de razonamiento avanzado para comprender y generar lenguaje natural.

Segundo, Microsoft Graph conecta tu contenido empresarial (correos, chats, documentos y calendarios) respetando los permisos de seguridad existentes.

Tercero, las aplicaciones de Microsoft 365 que usas diariamente sirven como interfaz directa para ejecutar tareas en tiempo real.

Cuarto, la conectividad web permite obtener información actualizada de Internet cuando es necesario. Copilot está disponible en tres formas de interacción: a través del chat general,

dentro de aplicaciones de productividad específicas, y mediante aplicaciones de Power Platform. Para usar Copilot necesitas una suscripción activa a Microsoft 365 y habilitar la opción de asistencia en la aplicación correspondiente.

Beneficios y Aplicaciones de Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot ofrece múltiples beneficios para usuarios intermedios:

- **Aumenta la productividad** al automatizar tareas repetitivas y reducir el tiempo de creación de documentos entre 30 y 60 minutos por tarea.
- **Mejora la calidad de comunicación** mediante sugerencias de vocabulario, tono, estructura y formato con solo un clic.
- **Fomenta la creatividad** al eliminar el bloqueo de la hoja en blanco y generar ideas originales.
- **Facilita la colaboración** al permitir que equipos trabajen juntos con asistencia de IA en tiempo real.
- **Garantiza seguridad empresarial** al respetar permisos, etiquetas de confidencialidad y controles de cumplimiento.

Copilot beneficia a todas las áreas organizacionales:

- **Gerentes de cuentas** pueden gestionar relaciones con clientes de forma más eficiente
- **Analistas financieros** realizan pronósticos de mercado con mayor precisión
- **Gerentes de RRHH** optimizan procesos de reclutamiento
- **Administradores de TI** detectan problemas preventivamente
- **Gerentes de marketing** crean campañas efectivas
- **Agentes de servicio** resuelven consultas rápidamente

Estructura de Prompts Efectivos para Copilot

Para obtener mejores resultados con Copilot es fundamental dominar la estructura de prompts o solicitudes. Microsoft recomienda cuatro elementos clave: Meta (qué quieres lograr), Contexto (información de fondo relevante), Expectativas (formato y tono deseado), y Fuente (archivos o datos específicos). Aunque Copilot puede responder sin todos los elementos, desarrollar habilidades para crear solicitudes completas maximiza la calidad de resultados.



Por ejemplo, en lugar de solicitar "Crea un resumen", una solicitud efectiva sería: "Actúa como analista financiero y crea un resumen ejecutivo del informe Q4 2025 en formato de tabla, destacando métricas clave de crecimiento y riesgos identificados". Esta estructura aplica tanto para solicitudes básicas como avanzadas con la integración de Work IQ, que permite a Copilot entender el contexto organizacional completo.

Microsoft 365 Copilot en Word: Redacción Inteligente

Copilot en Word transforma la redacción de documentos mediante asistencia inteligente integrada. Puedes generar borradores completos desde cero solicitando: "Crea un manual para usuarios sobre Microsoft 365 Copilot que incluya las aplicaciones de productividad".

Copilot también permite crear contenido basado en archivos existentes en OneDrive o SharePoint, utilizando documentos de Word, PowerPoint o PDF como referencia.

Para documentos existentes, el chat lateral ofrece funciones de resumen, extracción de ideas principales, y respuestas a preguntas específicas sobre el contenido.

Las capacidades de edición incluyen: reescritura automática para mejorar claridad, acortar o expandir texto, estructurar contenido de forma lógica, visualizar información como tablas, y traducir a múltiples idiomas incluyendo inglés, francés, alemán, español, neerlandés, japonés y portugués.

Además, Copilot puede generar imágenes con IA directamente en documentos de Word para enriquecer presentaciones visuales.

Funciones Principales en Word

Generación de Borradores: Crea documentos completos desde cero con comandos de lenguaje natural o basándote en archivos existentes de OneDrive/SharePoint.

Chat Lateral Inteligente: Resume documentos extensos, extrae ideas principales y responde preguntas específicas sobre el contenido sin salir de Word.

Edición Asistida: Mejora automáticamente la claridad del texto, acorta o expande secciones según necesidad, reestructura contenido de forma lógica y visualiza datos como tablas.

Traducción Multilingüe: Traduce instantáneamente a inglés, francés, alemán, español, neerlandés, japonés y portugués manteniendo el formato original.

Generación de Imágenes con IA: Enriquece presentaciones visuales creando imágenes personalizadas directamente en el documento sin salir de Word.

Microsoft 365 Copilot en Excel: Análisis de Datos

Copilot en Excel revoluciona el análisis de datos mediante capacidades de procesamiento inteligente.

Copilot es capaz de crear tablas desde cero si se solicita: "Genera una tabla de registro de ventas con las columnas: ID_producto, Nombre, Características, Precio, Existencia y añade 10 registros ficticios".

Las funcionalidades principales incluyen: mostrar información de datos que genera automáticamente tablas dinámicas con gráficos de análisis, agregar columnas de fórmulas para cálculos complejos, resaltar celdas según criterios específicos, ordenar y filtrar datos alfabéticamente o por valores, y aplicar escalas de colores para visualización.

El análisis avanzado con Python está disponible en Excel, permitiendo análisis profundo sin conocimientos de programación. Copilot sugiere las mejores opciones para tus datos y guía paso a paso en creación de visualizaciones.

Microsoft 365 Copilot en PowerPoint: Presentaciones Impactantes

Copilot en PowerPoint permite crear presentaciones profesionales de forma rápida y eficiente. Existen dos formas principales de crear presentaciones: desde un tema establecido describiendo el contenido deseado, o desde archivos existentes en Word o PDF almacenados en OneDrive.

Crear Presentaciones desde Tema

Al crear desde tema, puedes solicitar: *"Crear una presentación sobre el uso de inteligencia artificial en procesos de negocio, incluye temas de: beneficios, costos, colaboración y medio ambiente"*.

Copilot genera hasta 40 diapositivas organizadas en secciones, cada una con texto, imágenes predeterminadas y notas del orador.

Funcionalidades de Edición

Las funcionalidades de edición incluyen:

- Agregar diapositivas específicas como agendas o contenido de marketing
- Organizar presentaciones en secciones lógicas
- Generar imágenes con IA
- Aplicar plantillas corporativas para mantener branding consistente

Asistencia en Presentaciones Existentes

Para presentaciones existentes, Copilot ofrece resúmenes automáticos, preparación de preguntas para la audiencia con respuestas sugeridas, y análisis del contenido mediante el chat lateral. Esta asistencia transforma el proceso creativo de presentaciones visuales.

Microsoft 365 Copilot en Outlook: Comunicación Profesional

Copilot en Outlook optimiza la gestión de correos electrónicos y comunicaciones profesionales. Al redactar nuevos correos, Copilot ofrece funcionalidades de escritura automática donde describes el mensaje deseado y genera un borrador completo considerando tono y longitud apropiados. Para correos existentes, puedes seleccionar el texto y ajustar mediante opciones de hacer más corto, más largo, o cambiar el tono (formal, casual, directo).

Al responder correos, Copilot proporciona tres niveles de asistencia: resumen automático del hilo completo de conversación, borrador de respuesta con contexto completo, y opciones rápidas como "gracias" o "más detalles" que generan respuestas elaboradas. La función de programar con Copilot crea automáticamente reuniones en línea generando agenda basada en el contenido del correo, determinando participantes relevantes, y sugiriendo horarios disponibles.

El asesoramiento de Copilot evalúa tus borradores analizando tono, opinión del lector y claridad, ofreciendo sugerencias específicas de mejora que puedes aplicar selectivamente.

Desde el chat lateral puedes solicitar: "Dame un resumen de correos del Proyecto X" o "¿Qué correos tengo sin responder?".

Microsoft 365 Copilot en Teams: Colaboración Inteligente

Copilot en Teams potencia la colaboración y comunicación de equipos mediante múltiples puntos de integración:

Asistencia en Mensajería

- En chats individuales y grupales, el ícono de pluma con destellos permite modificar mensajes escritos ajustando modo y extensión del texto antes de enviar
- En canales y publicaciones, Copilot asiste en redacción de anuncios importantes con tono apropiado

Inteligencia de Reuniones

La inteligencia de reuniones es una funcionalidad clave que permite maximizar el valor de las conversaciones de equipo:

Durante Reuniones Activas

1. Iniciar la transcripción en español al comienzo de la reunión
2. Esperar al menos 8 minutos de conversación para acumular contexto suficiente
3. Solicitar a Copilot que recapitule la reunión
4. Enumerar elementos de acción identificados
5. Sugerir preguntas de seguimiento relevantes
6. Listar diferentes perspectivas por tema discutido
7. Generar notas completas de la reunión

Posterior a Reuniones

- El chat de la reunión mantiene acceso a grabación y transcripción
- Permite solicitar resúmenes y análisis detallados en cualquier momento
- Facilita la revisión de puntos específicos sin necesidad de revisar toda la grabación

Integración con Aplicaciones de Productividad

- Copilot funciona dentro de Word, Excel y PowerPoint cuando se comparten en Teams
- Ofrece las mismas capacidades de cada aplicación directamente en el contexto de Teams
- La integración con Microsoft Loop permite colaboración viva mediante componentes editables en tiempo real dentro de Teams a través del uso del agente de Facilitador.

Estas capacidades transforman Teams en un centro de colaboración potenciado por IA, donde las interacciones se enriquecen con asistencia inteligente en cada punto de contacto.

Gestión de Conocimiento: OneDrive y SharePoint

Copilot transforma la gestión de conocimiento en OneDrive y SharePoint mediante interacción directa con archivos almacenados. En OneDrive, al pasar el cursor sobre cualquier archivo aparece el ícono de Copilot que ofrece tres opciones inmediatas: Resumir genera un resumen conciso del contenido, Crear Preguntas Frecuentes extrae dudas comunes y respuestas, y Hacer una pregunta abre el chat lateral para consultas específicas.

Puedes solicitar análisis ejecutivos como: "Con base a esta información, dame 3 puntos que pueda mostrar a usuarios finales y 3 puntos para el Director de Finanzas".

SharePoint introduce la creación de agentes o copilotos especializados en temas específicos. Los agentes de SharePoint son asistentes de IA diseñados para tareas concretas que proporcionan respuestas precisas basadas en documentos específicos. Puedes crear agentes a nivel de sitio completo, biblioteca específica, o carpeta individual, seleccionando exactamente qué contenido utilizará como base de conocimiento. Una vez creado y marcado como aprobado, el agente desaparece como archivo y queda activo para todo el equipo con permisos.

Otras Aplicaciones con Copilot: Forms, Whiteboard y Stream

Microsoft 365 Copilot extiende su utilidad a aplicaciones adicionales de productividad. En Microsoft Forms, Copilot permite crear formularios y encuestas a partir de ideas simples. Puedes utilizar plantillas sugeridas como "Crear una encuesta de comentarios de los empleados para que el departamento de RH evalúe satisfacción laboral", y Copilot genera automáticamente preguntas relevantes que puedes conservar, agregar o eliminar según necesidades.

En Whiteboard, Copilot estructura ideas mediante post-its digitales organizados. Al solicitar "Sugerencia de automatización de proceso de nuevos proyectos", genera bloques visuales de ideas que facilitan lluvia de ideas colaborativa en tiempo real.

Microsoft Stream aprovecha Copilot para análisis de grabaciones de reuniones de Teams. Las grabaciones almacenadas en OneDrive pueden analizarse en Stream donde Copilot ofrece resúmenes automáticos, enumera ideas principales con marcas de tiempo específicas indicando cuándo se discutió cada tema en el video. Esta integración convierte videos de reuniones en activos de conocimiento consultables y analizables.

Aplicaciones Microsoft 365 con Integración de Copilot

El ecosistema Microsoft 365 cuenta con aproximadamente 40 aplicaciones que tienen integración con Copilot. Las principales aplicaciones de productividad con Copilot integrado incluyen:

Categoría	Aplicaciones
Productividad Principal	Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Colaboración	Teams, SharePoint, OneDrive
Herramientas Adicionales	Forms, Whiteboard, Stream

Mejores Prácticas y Recomendaciones de Uso

Para maximizar el valor de Microsoft 365 Copilot es esencial seguir mejores prácticas establecidas:

- **Dé instrucciones claras y específicas** sobre el tema, propósito, tono y extensión.
- **Ofrezca retroalimentación iterativa** para que la IA adapte sus respuestas.
- **Incluya ejemplos concretos** al solicitar contenido.
- **Solicite comentarios a Copilot** para obtener respuestas más relevantes.
- **Escriba de manera legible** usando puntuación y gramática correctas.
- **Revise la precisión** porque Copilot puede equivocarse.
- **Proporcione el contexto necesario** para respuestas más precisas.
- **Sea cortés** con lenguaje respetuoso que facilite la colaboración.

Qué Evitar

Evite ideas vagas, no solicite contenido inapropiado o poco ético, no use jerga excesiva, no dé instrucciones contradictorias, y no interrumpa tareas abruptamente.

Seguridad y Privacidad

Recuerde que Copilot está diseñado con seguridad y privacidad prioritarias: no entrena con datos de usuarios, respeta permisos existentes, y cumple normativas como RGPD e ISO/IEC 27018.