

Guía de IA

MAGNO GRUPO INMOBILIARIO · WINTEAM

OCTUBRE 2026

Nivel intermedio · ~18 min de lectura

Esta guía es el segundo escalón. El anterior es la guía básica de octubre, hecha para leerse en el celular en 15 pantallas: qué es la IA, dónde estás tú, en qué te ayuda, cómo pedirle las cosas, empezar hoy, «Aprende caminando» y el glosario, donde vimos qué es el «Harness». Si ya la pusiste en práctica, sigue aquí.

El intermedio sube un escalón: dejas de tratar a la IA como buscador y empiezas a operarla como herramienta tuya. Aquí es donde se sienten los saltos reales de productividad.

Antes de empezar — algo honesto

Muchos de los consejos que vienen son nativos de **Claude**. No es que ChatGPT no sirva — sirve para muchas cosas. Pero en mi experiencia ChatGPT inventa más, y para mí no es tan manejable como Claude. Claude es más amigable, más exigente al inicio pero mucho más capaz cuando le agarras el modo: puedes crear plugins, skills, conexiones, todo.

Si tú prefieres mantenerte en ChatGPT, varios de estos tips puedes implementarlos allá también. Pero el lugar donde realmente se sienten — es Claude.

Lo que viene son **8 tips**. No son tips sueltos — están conectados, cada uno construye sobre el anterior. Léelos en orden.

1 — Skills, GPTs y Gems: el escalamiento

Aquí es donde la IA empieza a operar como herramienta tuya, no como Google. Pero hay un escalamiento que muy poca gente entiende, y vale la pena explicarlo bien:

Paso 1 — Aprende a dictar. Habla en vez de escribir: con el micrófono del teclado o de la app das mucho más contexto en menos tiempo. Sin esto, los siguientes pasos cuestan mucho más.

Paso 2 — Aprende a hacer prompts. Cuando ya dictas con contexto cargado, naturalmente vas armando estructuras: contexto, objetivo, limitantes. Eso es un prompt. Lo repites varias veces, lo afinas, lo limpias.

Paso 3 — Cuando un prompt te funciona muy bien y lo repites mucho, es momento de convertirlo en algo permanente. Ahí entran tres opciones:

GPTs (en ChatGPT) y Gems (en Gemini)

Le pasas el prompt que ya te funciona, le metes las limitantes, las preferencias, y se queda guardado. Cada vez que lo invocas, ejecuta. **El problema:** vive DENTRO de ChatGPT o Gemini. No se replica fuera. No es portable.

Skills (con Claude)

Aquí es donde Claude se vuelve diferente. Una skill es lo mismo conceptualmente — un prompt maestro de una habilidad recurrente — pero **se guarda como archivo:** una carpeta con un archivo `SKILL.md` (markdown) adentro.

La diferencia clave: ese archivo lo puedes llevar a cualquier lado. Lo subes a otra cuenta de Claude, se lo das a alguien más, lo combinas con otras skills.

Para crear una skill, le hablas a Claude como si fuera un coach:

CÓMO LE HABLAS A CLAUDE PARA CREAR UNA SKILL

"Tengo un proceso recurrente — [lo que sea: armar guiones de video, hacer descripciones de productos, redactar correos, lo que repitas seguido]. Te platico cómo lo hago: [contexto detallado: cómo lo recibes, qué pasos das, qué resultado quieres, qué limitantes tienes]. Necesito que armemos un skill juntos."

Claude te entrevista, te hace preguntas para identificar el patrón exacto, y al final te genera el archivo de la skill. Después tú invocas la skill cuando la necesites — **"usa el skill de guiones de video"** — y ejecuta igual cada vez.

Caso real — Magno noticias

EL ANTES Y EL DESPUÉS

Antes una persona del equipo buscaba noticia interesante → hacía teoría → diseñaba la pieza → publicaba. **En nuestro caso, cada pieza nos tomaba una o dos horas.**

Armamos una skill con los parámetros: cómo redactamos noticias, por qué las elegimos, qué transmitimos, qué formato.

Ahora el flujo es: le pasamos un link de noticia → la skill hace búsqueda similar → identifica el ángulo → arma el diseño en Canva (vía MCP) → busca imagen pública compatible → publica. **A nosotros hoy nos toma unos 15 minutos.**

Si haces algo recurrente — guiones, formatos, descripciones, análisis — vale toda la pena del mundo armarte una skill. Una vez que la tienes, todo lo que repites se vuelve segundos.

Otro caso real que vale la pena mencionar: armamos una skill para checklist legal de propiedades (cómo se reciben, qué condición tienen, qué documentos faltan). En nuestro caso, antes era un proceso de horas con riesgo de inconsistencia. Hoy la skill nos lo resuelve en minutos y siempre con el mismo criterio.

2 — Markdown: el formato preferido de la IA

Un archivo `.md` (markdown) es texto plano con formato simple — encabezados, listas, negritas. Si lo abres se ve como un documento limpio y estructurado.

Por qué importa: para una IA, un `.md` es muchísimo más fácil de leer que un PDF, un Word, o una conversación corrida. Procesa más rápido y entiende mejor la estructura.

El detalle de los tokens (importante)

Cada palabra que tú o la IA procesan se llama **token**. Las IAs cobran por tokens — entre más uses, más rápido se acaba tu cuota.

Hace tiempo dijeron literalmente: *"no digan hola, gracias, por favor a las IAs — eso gasta tokens"*. Antes ChatGPT no limitaba. Ahora todas limitan tokens por usuario por día o cada cierto tiempo. Si te los acabas, esperas a que se reinicien.

EL HACK QUE YO USO TODOS LOS DÍAS

Si quiero pasarle algo grande a Claude, primero le dicto a ChatGPT lo que necesito y le pido *"genérame un archivo markdown con todo esto, estructurado limpio"*. ChatGPT me regresa el `.md`. Lo descargo, lo subo a Claude. Claude entiende todo con muchísimos menos tokens que si le hubiera escrito o pegado el texto directo. Resultado: aprovecho mejor mi cuota de Claude (que es la que más uso para trabajo serio) y dejo que ChatGPT haga el trabajo pesado de estructuración.

Es un truco simple, casi tonto, pero cuando empiezas a operar serio con IA marca la diferencia entre acabarte los tokens al medio día o tenerlos disponibles toda la tarde.

3 — Subir documentos pesados: el truco del Drive público

Las IAs tienen límites de tamaño cuando le subes archivos directamente. Para PDFs gigantes, libros, papers, cuadernos digitales completos, necesitas otro método:

1. Subes el archivo a una carpeta de Google Drive
2. Haces la carpeta **pública** (cualquiera con el link puede ver)
3. Le pasas el link a Claude

(A octubre de 2026 esto cambió: Claude ya tiene conector de Google Drive. En el chat, desde el botón «+», eliges agregar desde Google Drive y buscas el archivo o pegas su link. No hace falta hacer pública la carpeta. Claude lee el texto de los documentos, no las imágenes.)

Nunca hagas pública una carpeta con datos de clientes o documentos de terceros.

ANÉCDOTA — CUADERNOS DEL IPAD

Yo tenía cuadernos en GoodNotes de toda mi universidad — años de notas digitales. Eran muy pesados para subirlos directos a Claude. Los metí a una carpeta de Drive, hice pública, le pasé el link. Claude sacó **absolutamente todos los datos**, los ordenó por temas, identificó conceptos, me hizo resúmenes. Lo que yo nunca había podido revisar de mis propios cuadernos, lo procesó en una tarde.

Plan B si no quieres usar Drive: comprime el PDF (en línea hay compresores gratis), o pártelo en partes y pídele a la IA que te haga un archivo `.md` de cada parte por separado.

4 — Investigación a fondo CRUZADA: el tip estrella

Si te quedas con un solo tip de esta guía, que sea este. Es lo que separa una respuesta mediocre de una investigación sólida.

Las IAs no son iguales. Cada una tiene fortalezas distintas:

- **Gemini** — extrae datos generales recientes de Google muy rápido. Tiene la web detrás.
- **ChatGPT** — datos verificables, mejor razonamiento de teoría, buena estructura.
- **Claude** — razonamiento profundo. Hace merge de información compleja de forma muy buena. A octubre de 2026 su familia vigente es Claude 5: Fable 5.1, Opus 5.5, Sonnet 5.5 y Haiku 5.5.
- **Grok** — rápido, sirve para una segunda opinión técnica.
- **Perplexity** — yo no la uso pero es muy recomendada. Especializada en información verificada con fuentes claras.

El método cruzado

1. Activas la **misma investigación profunda** en las 4 o 5 IAs en paralelo (cada una le pone su nombre a ese modo). Eso requiere que tengas un buen prompt cargado — para ti, eso es un prompt con contexto cargado, objetivo claro, limitantes definidas.
2. Esperas las 4-5 investigaciones (cada una tarda algunos minutos).
3. Tomas todas las respuestas y se las pasas a la IA en la que más confías. **Yo escojo Claude.**
4. Le dices: *"estas son 4 investigaciones del mismo tema, son repetitivas en partes. Hazme un merge: panorama completo, qué tiene cada una de único, qué se repite, conclusión general consolidada."*
5. Claude consolida todo y te da una respuesta más completa que la de cualquier IA por separado. Las cifras importantes las verificas tú en su fuente.

Por qué funciona: obtienes datos generales (Gemini) + razonamiento (ChatGPT) + síntesis profunda (Claude) + verificación con fuentes (Perplexity) + segunda opinión (Grok). Es como pedirle lo mismo a cinco investigadores en lugar de a uno.

Si solo escogieras una de las cinco, sin duda sería **Claude**. Pero si vas a investigar algo importante para ti (proyecto grande, decisión real, tema complejo), cruzar siempre vale la pena.

EL PROMPT QUE SE CARGA UNA VEZ Y SE REUTILIZA

Cuando quieres una investigación cruzada, lo que cuesta es armar el prompt de inicio. Dícta 10-15 minutos todo el contexto. Después ese mismo prompt lo pegas en las 4-5 IAs casi sin cambios. Una vez bueno, sirve para cualquier investigación similar.

5 — Claude en Excel, Word y PowerPoint

Esto me cambió la forma de trabajar. Te lo digo así de claro.

Claude tiene una **extensión nativa** que se descarga directamente dentro de Excel, Word y PowerPoint. No es una integración torpe — vive dentro del programa. Le hablas, ejecuta.

Lo que necesitas para activarlo

1. Una **computadora** (en Excel, el complemento no funciona en iPad ni en Android).
2. Office en tu computadora (Word, Excel, PowerPoint). En Excel no hace falta instalarlo: también funciona en Excel en la web.
3. Un **plan de pago de Claude** (Pro, Max, Team o Enterprise).
4. Instalas el complemento de Claude para cada programa desde Microsoft Marketplace y lo activas una vez en cada uno.
5. Para que trabaje entre archivos (por ejemplo, de Excel a PowerPoint), enciendes «Let Claude work across files» en la configuración del complemento.

Una vez activada, la tienes integrada. Le hablas desde el documento.

Y aquí viene lo importante

No sabes Excel — no importa.

No sabes PowerPoint — no importa.

No sabes Word — no importa.

Para empezar ya no necesitas saberte las fórmulas, el formato ni los atajos. Si tienes clara la idea de lo que necesitas, Claude lo ejecuta dentro del programa, y tú revisas el resultado.

Lo que puedes hacer

- **Excel:** análisis financieros complejos, fórmulas que normalmente requieren un experto, gráficos, tablas dinámicas, modelos completos.
- **Word:** redactar contratos, propuestas comerciales, documentos largos con formato consistente, lectura y resumen de archivos pesados.
- **PowerPoint:** aquí está lo más impresionante. Le pasas un Word + Excel + un prompt de qué quieres → te arma la presentación completa.

La anécdota que me convenció

LA OPINIÓN DE VALOR QUE EN MI CASO SE RESOLVIÓ EN UNA TARDE

Desde 2022 me arrastraba un problema de cálculo financiero en mi trabajo de inmobiliario. La opinión de valor de propiedades requería calcular algo llamado "factor divisorio" — un parámetro de pura experiencia, casi imposible de automatizar. Podía ser 1.4, 1.45, 2.1 dependiendo del tipo de propiedad. En mi caso, llevaba años atorado en este problema.

ChatGPT no lo entendió, no pudo adoptar la metodología. Le costaba mucho.

Llegó Claude con Opus. Le pasé el problema completo. Lo entendió, lo adoptó, lo estableció. A mí me tomó una tarde resolver lo que llevaba años. Desde entonces tengo la fórmula viva en Excel, y cada propiedad nueva la calculo en el mismo documento con Claude adentro.

Si tu trabajo o tu carrera toca Office en cualquier forma — y casi todas lo hacen — vale la pena que pruebes esta extensión con tu propio caso.

Si todavía no tienes un plan de pago de Claude, este es el primer caso de uso que justifica pagarla. Yo la pagué solo por esta extensión, y todo lo demás vino después.

6 — Si la IA se equivoca, dale el gran panorama

Este es uno de los tips que más vale la pena interiorizar. Lo digo así, como cita central:

Si la IA se equivoca, no es porque sea mala. Es porque tú no le estás dando bien las indicaciones.

El error común que casi todos cometemos: pides algo, sale mal, le dices "*no, así no*" → cambia algo → "*sigue mal, modifica esto*" → otro cambio → "*todavía no*" → cambio tras cambio tras cambio. Pierdes una hora corrigiendo línea por línea, y la respuesta sigue sin ser lo que querías.

Lo que sí funciona: cuando algo no sale como esperabas, no sigas haciendo correcciones uno por uno. Para. Y dale el **gran panorama de una vez**.

Eso quiere decir explicarle:

- Por qué quieres lo que quieres
- Para qué lo quieres
- Cuál es el resultado final completo (no solo el siguiente paso)
- Qué limitantes tienes
- Cómo encaja en algo más grande

Cuando la IA tiene el panorama, cambia completamente la respuesta. Ya no está adivinando — está ejecutando con criterio.

Para hacer ese gran panorama: dicta, no escribas

Yo me aviento prompts dictados de 10, 15, 20, hasta 30 minutos cuando estoy armando algo serio. Sin orden estricto, sin estructura formal — todo lo que tengo en la cabeza sobre el tema, en flujo de pensamiento.

Por qué funciona:

El tiempo que metes en un prompt grande es equivalente a la calidad de la respuesta que recibes. Y al tiempo que NO vas a tener que invertir corrigiendo después.

En mi caso, dictar el prompt completo de una vez me ha evitado rondas largas de correcciones.

EJEMPLO EN VIVO — ESTA MISMA GUÍA

La primera versión de esta guía se construyó así. Yo le dicté a mi asistente Aleina (mi IA) durante una hora aproximadamente — sin orden, todo lo que tenía en la cabeza sobre cómo se opera la IA. Calculo que, si le hubiera ido pidiendo cambio por cambio, me habría tomado varias horas más y con un resultado peor. Por eso a mí me tomó tan poco tiempo y por eso quedó tan completa: gran panorama de una vez.

Hazlo hábito: cuando vayas a hacer algo serio con IA, no escribas el prompt — dicta. Que la IA filtre qué es importante. Tú revisas el resultado con segunda mente. Mucho más rápido, mucho más completo.

7 — Descarga la app de IA en tu computadora

Punto que parece sencillo pero es crítico: **deja de usar la IA solo en celular o iPad**. Descarga la app desktop (Claude o ChatGPT) en tu computadora.

Cambia todo. Tienes acceso a:

- **MCPs** (lo siguiente — conexiones nativas con tus apps)
- **Cowork** (tema avanzado — el modo en que Claude trabaja tareas completas; está en la app de escritorio, en la web, en el celular y en el panel de Claude en Chrome)
- La **extensión de Excel/Word/PowerPoint** que vimos en el tip 5
- Integraciones nativas con Drive, Gmail, Calendar
- Carpetas de tu computadora directamente accesibles para la IA
- Capacidad de procesar archivos pesados sin las limitaciones del móvil

Las apps móviles tienen una fracción de eso. Sirven para preguntas rápidas en el día. Pero el juego real — donde la IA empieza a operar como tu herramienta y no solo como un buscador — está en la pantalla grande con todas las integraciones.

Para descargar: ve a claude.com/download o chatgpt.com. Las dos tienen versiones para Mac y para Windows. Es gratis descargar la app — el plan Pro o gratuito ya es decisión tuya.

8 — MCPs: el secreto que conecta todo

MCP = Model Context Protocol. En la app de Claude aparecen como **conectores**. Suena técnico pero el concepto es simple:

Los MCPs son **conexiones** entre la IA y otras apps que tú usas — Gmail, Drive, Calendar, Canva, Notion, lo que sea. Le dan a la IA acceso real a tu información para ejecutar cosas, no solo conversar sobre ellas.

La metáfora que mejor lo explica

Imagina Claude como un chat de WhatsApp. Tú le dices *"organiza mi día"*.

- **Sin MCPs:** te responde con una propuesta genérica basada en lo que tú le contaste.
- **Con MCPs activos** (Calendar + Gmail conectados): el chat le manda mensaje a Calendar, revisa qué tienes planeado ese día. Le manda mensaje a Gmail, lee tus correos pendientes. Le manda mensaje a Drive, busca documentos relevantes. Y arma tu día **real** con todo el contexto.

MCPs útiles para empezar

- **Google Calendar** — para que la IA lea y modifique tu agenda.
- **Gmail** — para leer correos y redactar respuestas.
- **Google Drive** — para acceder a tus documentos.
- **Canva** — para diseñar piezas directamente.
- **Notion** — para gestionar bases de conocimiento.

Se conectan en la configuración de la app desktop, una vez, y la IA puede ejecutar cosas directamente en esas apps. Son los MCPs lo que separa *"IA que conversa"* de *"IA que opera"*.

Si llegaste hasta aquí y ya estás aplicando estos 8 tips — ya operas a un nivel donde la IA es tu herramienta de trabajo, no un juguete. Si quieres ir todavía más allá, sigue la guía de nivel avanzado: Cowork y plugins, Claude Code, agentes y memoria con Obsidian.