



GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para lanzar tu agente de IA entrenado con tus documentos

Todo lo que debes revisar antes, durante y después de construirlo

Para quién es

Para dueños de negocio, encargados de sistemas o freelancers que van a construir o mandar construir un agente de IA con RAG y quieren revisar que no les falte nada antes de ponerlo frente a clientes.

ANTES DE EMPEZAR

AL CONSTRUIRLO

ANTES DE LANZARLO

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para lanzar tu agente de IA entrenado con tus documentos

Todo lo que debes revisar antes, durante y después de construirlo

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños de negocio, encargados de sistemas o freelancers que van a construir o mandar construir un agente de IA con RAG y quieren revisar que no les falte nada antes de ponerlo frente a clientes.

1 Antes de empezar

Define el alcance antes de tocar una sola herramienta.

- ☐ Decide qué preguntas va a resolver el agente y cuáles no
- ☐ **Reúne los documentos fuente:** catálogo, políticas, precios, preguntas frecuentes
- ☐ Elimina versiones viejas o contradictorias de esos documentos
- ☐ Define quién va a mantener esos documentos actualizados

2 Al construirlo

Aquí se decide si el agente va a responder bien o va a inventar.

- ☐ Divide los documentos en fragmentos pequeños antes de generar los embeddings
- ☐ **Elige un modelo según el presupuesto:** uno económico para tareas simples, uno más capaz para respuestas complejas

- ☐ Escribe instrucciones claras de qué hacer cuando no encuentra la respuesta en los documentos
- ☐ Dale memoria de la conversación, no solo de los documentos
- ☐ Conecta solo las herramientas externas que de verdad necesita (agenda, inventario, CRM)

3

Antes de lanzarlo

Pruébalo con tu equipo antes de que lo pruebe un cliente.

- ☐ Pruébalo con preguntas reales de clientes, no solo las obvias
- ☐ Verifica que cite o se base en el documento correcto, no que invente
- ☐ Define una frase de salida cuando no sabe la respuesta, en vez de dejarlo adivinar
- ☐ Pide a alguien del equipo que no participó en construirlo que lo pruebe primero

4

Después de lanzarlo

Un agente con RAG no se termina el día que se enciende.

- ☐ Revisa cada semana las preguntas que no supo responder
- ☐ Actualiza los documentos fuente cuando cambien precios o políticas
- ☐ Mide cuántas conversaciones resuelve solo, sin pasar a una persona
- ☐ Controla el gasto en tokens contra el plan que elegiste

CONSEJO DE ZADRIG**El error más común**

Lanzar el agente y no revisarlo nunca más. Los documentos de un negocio cambian — precios, horarios, políticas — y un agente con información vieja genera más desconfianza que no tener agente.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology te construya este agente de punta a punta, escríbenos por WhatsApp y te damos una demostración gratis.

Escríbenos por WhatsApp**+52 81 4641 5229**

Esta checklist acompaña la guía «Así se construye un agente de IA que responde con la información real de tu negocio»: <https://zadrig.com/blog/entrenar-agente-ia-documentos/>

Agenda una demostración gratis en zadrig.com. Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.