



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para dar herramientas a tu agente de IA sin que la regué

Los pasos que no se pueden saltar antes de que tu agente cotice, agende o cobre solo



Para quién es

Para quien ya tiene un agente de IA respondiendo preguntas y quiere que además actúe: cotice, agende o consulte datos reales de su negocio.

ANTES DE DISEÑAR LA HERR...

AL DESCRIBIR LA HERRAMIE...

AL CONECTARLA A TU SISTEMA

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist para dar herramientas a tu agente de IA sin que la regué

Los pasos que no se pueden saltar antes de que tu agente cotice, agende o cobre solo

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para quien ya tiene un agente de IA respondiendo preguntas y quiere que además actúe: cotice, agende o consulte datos reales de su negocio.

1 Antes de diseñar la herramienta

Define bien la acción antes de escribir una sola línea.

- ☐ Describe la acción en una sola frase, sin 'y' en medio
- ☐ Decide si es de lectura (consulta) o de escritura (cobra, cancela, modifica)
- ☐ Revisa si ya existe una API o solo tienes una hoja de cálculo
- ☐ Confirma quién del negocio va a mantener actualizado ese dato real

2 Al describir la herramienta

El esquema es lo único que el modelo lee para decidir cuándo usarla.

- ☐ Nombre claro y específico, no genérico
- ☐ Parámetros obligatorios bien marcados, nada de 'opcional' donde no lo es
- ☐ Tipo de dato de cada parámetro (texto, número, fecha)

- ☐ Un ejemplo de la respuesta que debe devolver

3

Al conectarla a tu sistema

Aquí es donde la herramienta toca datos reales del negocio.

- ☐ Usa una cuenta o ambiente de prueba, no el de producción
- ☐ **Da permisos mínimos:** solo lo que esa herramienta necesita
- ☐ Pon un límite de usos por hora
- ☐ Registra cada llamada en un log revisable

4

Antes de lanzarla

Pruébala tú antes de que la pruebe un cliente real.

- ☐ Diez casos normales
- ☐ Cinco casos raros o ambiguos
- ☐ Define qué necesita confirmación humana
- ☐ Define qué contesta el agente si la herramienta falla

5

Después de lanzarla

El trabajo no termina cuando se activa.

- ☐ Revisa el log todos los días la primera semana
- ☐ Mide cuántas veces se usó bien contra cuántas se usó mal

☐ Ajusta la descripción si el agente la confunde con otra herramienta

CONSEJO DE ZADRIG

La regla de oro

Si una herramienta mueve dinero o cancela algo, que pida confirmación humana las primeras semanas, aunque sea más lento: un agente que cobra de más o cancela mal cuesta más que la velocidad que ganas.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology te lo arme directo, escríbenos por WhatsApp y te damos una demostración gratis.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Así se le enseña a un agente de IA a cotizar, agendar y actuar solo»: <https://zadrig.com/blog/function-calling-agentes-ia/>

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