



CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist antes de conectar tu agente de IA a tus sistemas con MCP

Los puntos que no se te pueden olvidar antes de darle a un agente acceso real a tu negocio

Para quién es

Para el dueño de negocio o la persona de TI que va a conectar un agente de IA a un CRM, un inventario, un calendario u otro sistema interno, antes de activarlo con clientes reales.

ANTES DE CONECTAR CUALQU...

AL ELEGIR O CONSTRUIR EL...

AL CONECTAR EL AGENTE

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Checklist antes de conectar tu agente de IA a tus sistemas con MCP

Los puntos que no se te pueden olvidar antes de darle a un agente acceso real a tu negocio

Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para el dueño de negocio o la persona de TI que va a conectar un agente de IA a un CRM, un inventario, un calendario u otro sistema interno, antes de activarlo con clientes reales.

1 Antes de conectar cualquier herramienta

Define el alcance antes de tocar configuración.

- ☐ Anota qué preguntas y qué acciones debe resolver el agente.
- ☐ Identifica qué sistemas necesita tocar: CRM, inventario, calendario, tickets.
- ☐ Decide si cada acceso es de solo lectura o también de escritura.
- ☐ Define qué información es demasiado sensible para que el agente la toque.

2 Al elegir o construir el servidor MCP

No todas las conexiones salen del mismo lugar.

- ☐ Revisa si ya existe un servidor MCP publicado para esa herramienta.
- ☐ Si no existe, decide quién lo va a construir y con qué plazo.
- ☐ Confirma qué credenciales y permisos pide el servidor para conectarse.

- ☐ Lista qué herramientas expone el servidor completo, no solo las que vas a usar.

3

Al conectar el agente

Aquí se decide cuánto puede hacer el agente de verdad.

- ☐ Expón solo las herramientas que el agente realmente necesita.
- ☐ Deja las acciones de borrar o modificar fuera hasta probar a fondo.
- ☐ Define qué pasa si una herramienta falla o no responde.
- ☐ Decide cuándo el agente debe pasar la conversación a una persona.

4

Antes de lanzarlo con clientes reales

La prueba con casos reales es la que evita sorpresas.

- ☐ Corre conversaciones completas, no solo preguntas sueltas.
- ☐ Revisa qué contesta el agente cuando no encuentra el dato.
- ☐ Pon un límite o alerta de gasto en tokens.
- ☐ Activa el registro de qué herramienta usó el agente en cada conversación.

CONSEJO DE ZADRIG

Empieza en modo de solo lectura

Conecta primero las herramientas que solo consultan información (ver inventario, ver citas) y deja las que modifican datos para una segunda etapa, cuando ya confíes en cómo responde el agente.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology conecte tu agente de IA a tus sistemas por ti, con esta checklist ya cubierta, escríbenos por WhatsApp y lo revisamos juntos.

Escríbenos por WhatsApp

+52 81 4641 5229

Esta checklist acompaña la guía «Cómo conectar tu agente de IA a las herramientas de tu negocio con MCP»: <https://zadrig.com/blog/mcp-agentes-ia/>

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