GUÍA GRATUITA
ZADRIG TECHNOLOGY · MÉXICO

CHECKLIST PARA DESCARGAR

Checklist para construir tu agente de IA de soporte interno

Lo que no puedes olvidar antes de que tu equipo empiece a usarlo

Para quién es

Para el dueño de negocio o el encargado de operaciones que va a construir o a mandar construir un agente de IA que responda las dudas internas de su equipo.

ANTES DE EMPEZAR

CANAL Y MOTOR DE IA

DOCUMENTOS Y RAG

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

Preparado por Zadrig Technology · Morelia, Michoacán · zadrig.com · WhatsApp +52 81 4641 5229

Checklist para construir tu agente de IA de soporte interno

Lo que no puedes olvidar antes de que tu equipo empiece a usarlo

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 el encargado de operaciones que va a construir o a mandar construir un agente de IA que responda las dudas internas de su equipo.

1 Antes de empezar

Define el alcance antes de tocar cualquier herramienta.

- [ ] Escribe qué preguntas SÍ debe contestar el agente
- [ ] Escribe qué temas NO debe tocar (nómina individual, datos de otros empleados)
- [ ] Junta los manuales, políticas y procedimientos vigentes
- [ ] Revisa los últimos 3 meses de tickets o correos para ver qué se repite más

2 Canal y motor de IA

Decide por dónde se habla con el agente y qué lo piensa.

- [ ] Elige el canal donde ya vive tu equipo (chat web, WhatsApp, Slack o Teams)
- [ ] Prueba el mismo lote de preguntas con al menos dos modelos de IA antes de decidir
- [ ] **Prioriza un modelo económico:** el volumen de preguntas internas suele ser alto

3 Documentos y RAG

La base de conocimiento es lo que evita que el agente invente.

- [ ] Limpia y actualiza los documentos antes de cargarlos
- [ ] Divide los documentos en fragmentos con traslape entre ellos
- [ ] Usa el mismo modelo de embeddings para guardar y para buscar
- [ ] Usa una base de datos vectorial persistente, no una de memoria temporal

4 Herramientas, memoria y límites

Un agente útil además actúa, dentro de límites claros.

- [ ] Dale acceso solo a las herramientas que de verdad necesita
- [ ] Instrúyelo explícitamente a decir "no lo sé" cuando no encuentre el dato
- [ ] Pon un límite de mensajes o de gasto por usuario al mes
- [ ] Agrega una forma de pasar la conversación a un humano

5 Antes de lanzarlo

Pruébalo con preguntas reales antes de que lo use todo el equipo.

- [ ] Corre un lote fijo de 20 a 30 preguntas reales y revísalas a mano
- [ ] Guarda ese lote como referencia para medir cambios futuros

- [ ] Avisa a tu equipo que es una prueba y pide que reporten respuestas raras
- [ ] Revisa las conversaciones guardadas en la primera semana completa

CONSEJO DE ZADRIG

El atajo más caro

Saltarte la prueba con preguntas reales para lanzar más rápido. Un agente que da una respuesta inventada en su primera semana pierde la confianza del equipo, y recuperarla cuesta más tiempo que haberlo probado bien desde el inicio.

¿Quieres que lo hagamos por ti?

Si prefieres que Zadrig Technology construya este agente por ti, escríbenos por WhatsApp y te mostramos una demostración gratis con tus propios documentos.

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

Esta checklist acompaña la guía «Cómo construir un agente de IA que resuelve las dudas de tu equipo»: https://zadrig.com/blog/construir-agente-ia-soporte-interno/

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