GUÍA · JOHANNJARA.COM

10 tareas de tu negocio que puedes automatizar con IA hoy

Ejemplos de antes y después en atención al cliente, ventas, administración, marketing y equipo. Con un prompt listo para empezar cada una, sin programar.

Johann Jara · AI Engineer · 30 de octubre de 2026

Al terminar esta guía vas a saber qué tareas de tu negocio puedes pasarle a la IA y vas a tener un prompt para empezar con cualquiera de ellas hoy mismo.

No necesitas programar ni contratar a nadie para dar el primer paso. Funciona con ChatGPT, Claude o Gemini, incluso en su versión gratuita.

Los dos niveles de automatización

No todo lo que llaman "automatizar" es lo mismo. Hay dos niveles, y conviene saber en cuál estás:



- **Nivel 1 · Con un prompt.** Tú sigues haciendo la tarea, pero en minutos en lugar de horas. Empiezas hoy.
- **Nivel 2 · Se hace solo.** Conectas tus herramientas con una plataforma sin código, como Zapier o Make, y la tarea corre sin que intervengas. Se configura una vez.

Casi todas las tareas de esta guía empiezan en el nivel 1. Cuando una te funcione bien a mano, es candidata para el nivel 2.

Antes de empezar: 3 reglas

1. **Revisa siempre lo que entrega la IA** antes de enviarlo a un cliente. Ordena y redacta muy bien, pero puede equivocarse en un dato.
2. **Cuida los datos de tus clientes.** No pegues documentos de identidad, números de tarjeta ni información delicada. Revisa la configuración de privacidad de tu herramienta.
3. **Empieza con una sola tarea.** Al final de la guía te digo cómo elegirla.

Atención al cliente

1. Responder preguntas frecuentes

- **Antes:** respondes lo mismo diez veces al día por WhatsApp o Instagram: horarios, precios, envíos, formas de pago.
- **Después:** tienes un documento con todas tus respuestas y la IA redacta cada respuesta con tu tono en segundos.
- **Nivel:** 1. Pasa al nivel 2 con un asistente conectado a WhatsApp Business.

```
Esta es la información de mi negocio:
[pega horarios, precios, envíos y formas de pago]

Responde el mensaje de un cliente con tono cercano.
Máximo 3 frases.
Si la respuesta no está en la información, dilo y no inventes.

Mensaje: [pega el mensaje]
```

Esta tiene su guía completa, con la ficha de tu negocio y cómo cargar las respuestas en WhatsApp Business: Cómo responder las preguntas frecuentes de tus clientes en WhatsApp con IA.

2. Ordenar los correos que llegan

- **Antes:** abres la bandeja y pierdes media hora decidiendo qué es urgente.
- **Después:** cada correo llega etiquetado como pedido, reclamo, consulta o spam, con un resumen de una línea.
- **Nivel:** 2. Puedes probarlo hoy a mano pegando los correos del día.

```
Clasifica cada correo en: pedido, reclamo, consulta o spam.
Para cada uno, dame un resumen de una línea.
Dime cuáles necesitan respuesta hoy.

Correos: [pega los correos]
```

Esta tiene su guía completa, con tus reglas de urgencia, los filtros de Gmail y cómo llevarlo al nivel 2: Cómo ordenar los correos que llegan a tu negocio con IA y responder primero lo urgente.

Ventas

3. Cotizaciones y propuestas

- **Antes:** armas cada cotización desde cero copiando partes de la anterior.
- **Después:** escribes tus notas en desorden y la IA te devuelve una propuesta ordenada y lista para revisar.

- **Nivel:** 1.

```
Con estas notas, arma una cotización para el cliente con:
resumen de lo que necesita, servicios incluidos, precio,
plazo y condiciones de pago.
Tono profesional y claro. Usa solo los precios que te doy.

Notas: [pega tus notas]
```

Esta tiene su guía completa, con un ejemplo y el paso a paso: Cómo armar una cotización profesional con IA a partir de tus notas.

4. Correo de seguimiento después de una reunión

- **Antes:** sales de la reunión y el correo con los acuerdos se queda para "más tarde".
- **Después:** pegas tus notas y en minutos tienes el correo con acuerdos, responsables y fechas.
- **Nivel:** 1.

```
Con estas notas de una reunión, escribe un correo de seguimiento
para los participantes con: acuerdos, próximos pasos
(tarea, responsable y fecha) y temas pendientes.
Si falta un responsable o una fecha, escribe [POR DEFINIR].

Notas: [pega tus notas]
```

Esta tiene su guía completa, con el prompt detallado y qué revisar antes de enviar: Cómo convertir las notas de una reunión en un correo de seguimiento con IA.

5. Mensajes de cobranza

- **Antes:** postergas cobrar porque no sabes cómo pedirlo sin sonar incómodo.
- **Después:** tienes un mensaje amable y personalizado para cada cliente con pagos pendientes.
- **Nivel:** 1.

```
Escribe un mensaje corto por WhatsApp para recordar un pago.
Tono firme pero amable. Sin amenazas.

Cliente: [nombre]
Monto: [monto]
Venció el: [fecha]
Forma de pago: [datos]
```

Esta tiene su guía completa, con las 3 etapas de cobranza y un prompt para escribir todos tus mensajes de una vez: Cómo cobrar a tus clientes sin incomodar: mensajes de cobranza con IA.

Administración

6. Pasar facturas, recibos o pedidos a una tabla

- **Antes:** copias a mano cada dato de las facturas a tu Excel.
- **Después:** subes la foto o el PDF y la IA te devuelve una tabla lista para pegar.
- **Nivel:** 1. Pasa al nivel 2 si las facturas te llegan siempre al mismo correo.

```
Extrae de estas facturas: fecha, proveedor, número de factura,
subtotal, impuesto y total.
Devuélvelo como una tabla.
Si un dato no se lee bien, escribe [REVISAR].
```

Ojo: compara los totales con el documento original antes de usarlos.

Esta tiene su guía completa, con cómo tomar las fotos y pasar la tabla a Excel: Cómo pasar facturas y recibos a Excel con IA, desde una foto o un PDF.

7. Reporte semanal de ventas

- **Antes:** miras tu Excel y no tienes claro qué cambió esta semana.
- **Después:** en un minuto sabes qué subió, qué bajó y qué conviene revisar.
- **Nivel:** 1.

```
Te paso mis ventas de esta semana y de la anterior.
Dime en 5 puntos: qué subió, qué bajó, qué producto destaca
y qué debería revisar.
Usa solo los datos que te doy.

Datos: [pega la tabla o sube el archivo]
```

Esta tiene su guía completa, con cómo preparar tu Excel y verificar los números: Cómo armar tu reporte semanal de ventas con IA a partir de tu Excel.

Marketing

8. Calendario de publicaciones

- **Antes:** cada día piensas qué publicar y terminas sin publicar.
- **Después:** tienes un mes de ideas organizadas por semana, con el texto de cada publicación.
- **Nivel:** 1.

```
Mi negocio es: [qué vendes y a quién]
Arma un calendario de 12 publicaciones de Instagram para
el próximo mes: 3 por semana.
Para cada una: tema, formato (post, carrusel o reel)
y un texto corto.
```

Esta tiene su guía completa, con la ficha de tu marca y cómo mejorar el calendario cada mes con tus resultados: Cómo armar un mes de publicaciones para las redes de tu negocio con IA.

9. Descripciones de productos

- **Antes:** tu catálogo tiene descripciones de una línea, o ninguna.
- **Después:** cada producto tiene una descripción clara que responde lo que el cliente quiere saber.
- **Nivel:** 1.

```
Escribe una descripción de máximo 60 palabras para este producto.
Destaca para quién es, qué problema resuelve
y sus características clave.

Producto: [nombre, características, precio]
```

Esta tiene su guía completa, con la ficha del producto y cómo hacer todo tu catálogo de una vez: Cómo escribir descripciones de productos que venden con IA.

Equipo

10. Manuales de procesos para nuevos empleados

- **Antes:** cada persona nueva aprende preguntando, y tú explicas lo mismo una y otra vez.
- **Después:** grabas un audio explicando cómo se hace algo y la IA lo convierte en un paso a paso.
- **Nivel:** 1.

```
Te paso la transcripción de un audio donde explico [proceso].
Conviértelo en un manual con pasos numerados y frases cortas.
Al final, agrega una lista de errores comunes.

Transcripción: [pega el texto]
```

Para pasar el audio a texto, puedes subirlo a Gemini, que acepta audios, o dictar directo en el chat con el micrófono del teclado de tu celular.

Esta tiene su guía completa, con qué decir en el audio y cómo probar el manual con tu equipo: Cómo crear manuales de procesos para tu equipo con IA, a partir de un audio.

Resumen de las 10 tareas

Cada tarea tiene su guía completa. Toca el nombre para abrirla.

#	Tarea	Área	Nivel
1	Responder preguntas frecuentes	Atención al cliente	1 → 2
2	Ordenar los correos que llegan	Atención al cliente	2
3	Cotizaciones y propuestas	Ventas	1
4	Correo de seguimiento	Ventas	1
5	Mensajes de cobranza	Ventas	1
6	Facturas y recibos a una tabla	Administración	1 → 2
7	Reporte semanal de ventas	Administración	1
8	Calendario de publicaciones	Marketing	1
9	Descripciones de productos	Marketing	1
10	Manuales de procesos	Equipo	1

Cómo elegir tu primera tarea

No empieces por la más llamativa. Empieza por la que cumpla estas tres condiciones:

1. **Te quita más horas a la semana.** Anota cuánto tiempo te toma cada tarea de la lista.
2. **Se repite seguido.** Mejor algo que haces todos los días que algo que haces una vez al mes.
3. **Es fácil de revisar.** Un mensaje o una cotización se revisan en segundos. Un reporte contable, no.

Elige una, úsala una semana y mide cuánto tiempo te ahorró. Recién ahí pasa a la siguiente.

Preguntas frecuentes

¿Qué tareas de un negocio se pueden automatizar con IA?

Las que se repiten todos los días y son fáciles de revisar: responder preguntas frecuentes, ordenar correos, armar cotizaciones, escribir correos de seguimiento, enviar mensajes de cobranza, pasar facturas a Excel, armar el reporte semanal de ventas, planificar publicaciones, escribir descripciones de productos y crear manuales de procesos. Cada una tiene su guía con un prompt listo para copiar.

¿Necesito saber programar para automatizar tareas con IA?

No. Para el nivel 1 solo necesitas ChatGPT, Claude o Gemini, incluso en su versión gratuita, y un buen prompt. Para el nivel 2, que la tarea corra sola, se usan plataformas sin código como Zapier o Make.

¿Por cuál tarea conviene empezar?

Por la que te quita más horas a la semana, se repite seguido y es fácil de revisar. Úsala una semana, mide cuánto tiempo te ahorró y recién ahí pasa a la siguiente.

¿Es seguro usar IA con los datos de mis clientes?

Sí, con cuidado. No pegues documentos de identidad, números de tarjeta ni información delicada, y revisa la configuración de privacidad de tu herramienta. Y antes de enviar algo a un cliente, revisa siempre lo que entregó la IA.

Resultado

Ahora sabes qué tareas de tu negocio puedes pasarle a la IA y tienes un prompt para empezar con cada una.

Siguiente paso: elige tu primera tarea y abre su guía completa en la tabla de arriba. Pruébala hoy con un caso real.

Johann Jara

AI ENGINEER

Convierto ideas en productos reales con inteligencia artificial.

Escanea y sígueme en mis redes

johannjara.com/links · @johannjara.dev

Encuentra esta guía actualizada en johannjara.com/blog/10-tareas-negocio-automatizar-ia