

Formación 2026

Microsoft 365 Copilot: Creación de Agentes

¿A quién va dirigido?

Curso práctico para aprender a diseñar, crear, configurar y gestionar agentes personalizados en Microsoft 365 Copilot. Los participantes aprenderán a definir el propósito y las instrucciones del agente, incorporar fuentes de conocimiento, configurar sus capacidades, comprobar su funcionamiento y prepararlo para compartirlo o publicarlo. También se abordarán los permisos, la seguridad, el mantenimiento y los criterios para evolucionar hacia soluciones más avanzadas con Copilot Studio.

¿Qué aprenderás?

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

- Comprender qué es Microsoft 365 Copilot y el papel que desempeñan los agentes dentro de su entorno.
- Aplicar criterios básicos de seguridad, privacidad y uso responsable al trabajar con Copilot y con agentes.
- Identificar situaciones profesionales en las que un agente puede aportar valor.
- Comprender los principales componentes que definen el funcionamiento de un agente.
- Diseñar agentes orientados a necesidades concretas de trabajo.
- Crear y configurar agentes mediante Agent Builder.
- Incorporar instrucciones y fuentes de conocimiento adecuadas.
- Probar, validar y mejorar progresivamente el comportamiento de un agente.
- Comprender las opciones básicas de uso y compartición dentro de la organización.

Temario

Módulo 1. Fundamentos, requisitos y diseño del agente
Introducción al concepto de agente declarativo y al papel de Agent Builder dentro de Microsoft 365 Copilot.

- Diferencias entre un asistente general y un agente especializado: posibilidades, componentes y limitaciones.
- Requisitos de acceso, licenciamiento, disponibilidad regional, idiomas y configuraciones dependientes de la administración.
- Identificación del problema empresarial, público destinatario, objetivo, alcance y casos de uso.
- Diseño de la conversación, selección inicial del conocimiento y definición del formato de las respuestas.
- Revisión previa de permisos, privacidad, datos sensibles, criterios de éxito y responsabilidades de mantenimiento.

Módulo 2. Creación, configuración y validación del agente
Construcción de la primera versión del agente y conocimiento del ciclo de edición y prueba de Agent Builder.

- Creación mediante lenguaje natural, configuración manual o utilización de plantillas.
- Selección y combinación del método de creación más adecuado para cada situación.
- Uso de las áreas Describir, Configurar y Pruébelo.
- Configuración de los elementos principales del agente y de la información visible en Acerca de este agente.
- Preparación de pruebas habituales, ambiguas, incompletas y fuera del alcance para detectar y corregir errores.
- Diferencias entre guardar, crear y actualizar, y aplicación del ciclo modificar, probar, corregir y publicar.

Módulo 3. Conocimiento, capacidades y habilidades personalizadas
Configuración de los recursos que determinan la información disponible y las posibilidades operativas del agente.

- Selección del modo de respuesta: automático, respuesta rápida o análisis más profundo.
- Utilización de sitios web públicos, SharePoint, OneDrive, OneNote, Teams, Outlook, archivos incorporados, información de personas y conectores.
- Análisis de permisos, licencias, alcance y diferencias entre contenido vinculado y contenido incrustado.
- Capacidades para analizar datos y crear documentos, gráficos, código o imágenes.
- Diseño de indicaciones de inicio coherentes con el objetivo y las capacidades reales del agente.
- Introducción a las habilidades personalizadas de Microsoft Frontier: creación mediante lenguaje natural o paquetes ZIP, estructura de SKILL.md, recursos, scripts, criterios de activación y revisión de seguridad.

Módulo 4. Distribución, gobierno y mantenimiento del agente
Preparación del agente para su utilización por otras personas y establecimiento de un modelo de administración sostenible.

- Paso de un agente privado a una prueba piloto, distribución interna o publicación en el catálogo corporativo.
- Roles Puede chatear y Puede editar, vínculos de acceso, propietarios y responsabilidades.
- Diferencia entre compartir el agente y conceder acceso a sus fuentes de conocimiento.
- Comprobaciones previas de funcionamiento, permisos, licencias, privacidad y condiciones de uso.
- Actualización de agentes compartidos y gestión independiente de las versiones publicadas en el catálogo.
- Revisión periódica de instrucciones, fuentes y permisos, registro de mantenimiento, descarga del paquete ZIP y retirada segura del agente.

Módulo 5. De Agent Builder a Copilot Studio

Copilot Studio resulta adecuado cuando el agente necesita flujos de varios pasos, acciones, integraciones empresariales, publicación en otros canales o controles avanzados de administración y gobierno.

- Criterios para decidir cuándo Agent Builder deja de ser suficiente.
- Recorrido introductorio por la opción Copiar en Copilot Studio.
- Elementos que se trasladan automáticamente y configuraciones que deben volver a incorporarse.
- Selección del entorno de Power Platform.
- Primera aproximación a conectores, acciones, flujos, canales, análisis y gestión del ciclo de vida.
- Comprobación y prueba del agente copiado antes de su publicación.