

> sesión_2

CURSO DE CLAUDE PARA PROFESIONALES

Conoce y domina la herramienta

Sesión en vivo del miércoles 7 de octubre de 2026

Instructor: Gabriel Cárdenas



Qué encontrarás en este manual

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Resumen de la sesión | 8 | Barra lateral: Proyectos, Artefactos y Design |
| 2 | Principio base: Claude como colaborador | 9 | Dictado con Wispr Flow |
| 3 | Cómo escribir buenas instrucciones | 10 | Ejemplos prácticos de la clase |
| 4 | Cómo entrar a Claude | 11 | Buenas prácticas y seguridad |
| 5 | Mapa de la interfaz y barra de chat | 12 | Tarea, preguntas frecuentes y checklist |
| 6 | Skills, conectores y plugins | 13 | Glosario |
| 7 | Modelos, esfuerzo, permisos y límites | | |

Sobre esta edición

Este manual reúne lo visto en la sesión, con ejemplos, pasos y buenas prácticas para que lo uses como guía de consulta. Las pantallas y los nombres de botones de Claude cambian con las actualizaciones, así que guíate por lo que hace cada opción.

SECCIÓN 1

Resumen de la sesión

En esta sesión se presentó la herramienta con la que se trabajará durante las 8 semanas del curso: **Claude**. Se recorrió su interfaz completa, se practicaron funciones básicas y se dejó una tarea para perderle el miedo a usarla.

Tema	Idea clave
Principio base	Claude es un colaborador muy capaz que no conoce tu negocio. El resultado depende de qué tan bien lo instruyas.
Acceso	Navegador, app de escritorio o celular, siempre con internet.
Barra de chat	Archivos, imágenes, Skills, conectores, plugins, dictado, modo voz e investigación.
Modelos	Opus (profundidad), Sonnet (equilibrio) y Haiku (rapidez).
Proyectos	Carpetas para que ningún chat importante se pierda.
Maquetas	Artefactos y Claude Design muestran cómo se vería algo; Claude Code lo hace funcionar.
Tarea	Crear un proyecto, conversar con Claude y pedirle al final una presentación o documento.

SECCIÓN 2

Principio base: Claude como colaborador

Cuando Claude no entrega lo que esperabas, casi nunca es falta de capacidad: es que faltaron instrucciones. Gabriel lo explicó con una analogía: imagina un asistente con 30 años de experiencia administrativa y corporativa, que sabe redactar, calcular, armar tablas y trabaja muy rápido, pero que **no conoce cómo opera tu negocio**. Si le dices solamente "manda un correo", mandará uno a cualquier persona. No es culpa del asistente.



Figura 1. Qué sabe Claude, qué no sabe de ti y cómo lo resuelve tu comunicación.

La comunicación es tu herramienta principal

- Casi todas las inteligencias artificiales tienen la misma interfaz: una pantalla con un cuadro para escribir. La calidad del resultado depende en gran parte de lo que escribes ahí. Gabriel lo estimó en cerca de 80 %.
- Claude se encarga de la parte técnica (celdas, bordes, formato); tú te encargas de decir qué quieres, para quién y cómo.
- Un **Skill** funciona como el manual de entrenamiento del empleado nuevo: se lo das una vez y deja de depender de que lo expliques cada vez.

Perder el miedo a experimentar

- Lo más común que puede pasar es recibir un resultado distinto al esperado, y siempre puedes corregir, regresar o volver a pedirlo.
- Si crees que perdiste un chat, casi seguro sigue en tu lista de chats; búscalo con la lupa antes de asustarte.
- Empieza con cosas reales de tu día a día y de tu trabajo.

Matiz importante

"No se puede descomponer" aplica a experimentar en el chat. Cuando conectas herramientas que actúan por ti (correo, calendario, archivos), Claude sí puede hacer cambios reales. Revisa lo que vas a aprobar antes de dar el permiso (ver sección 11).

SECCIÓN 3

Cómo escribir buenas instrucciones

Esta sección no se vio completa en clase, pero resume el principio de la analogía en una plantilla práctica. Una buena instrucción responde seis preguntas:

Pregunta	Qué decir	Ejemplo
Contexto	Quién eres y en qué situación estás	Soy agente de seguros y asesor de pensiones.
Objetivo	Qué quieres lograr	Quiero que mi cliente acepte la renovación aunque subió el costo.
Destinatario	Para quién es el resultado	Es un cliente de gastos médicos mayores con 8 años contigo.
Formato	Cómo quieres la respuesta	Un mensaje de WhatsApp de máximo 120 palabras.
Tono y estilo	Cercano, formal, con ciertos colores o frases	Tono cercano y profesional, sin tecnicismos.
Límites	Lo que no debe hacer o incluir	No prometas descuentos que no existen. Pregúntame lo que necesites.

Ejemplo completo

Instrucción con las seis partes

Soy agente de seguros. Tengo un cliente de gastos médicos mayores que renueva y su prima subió. Quiero explicarle por qué sube, de forma que se sienta tranquilo y se quede conmigo. Escríbeme un mensaje de WhatsApp de máximo 120 palabras, con tono cercano y profesional, sin tecnicismos y sin prometer descuentos. Antes de redactar, hazme las preguntas que necesites.

Tip: si no sabes qué incluir, pídele a Claude que te entreviste: "Hazme las preguntas que necesites antes de empezar". Si el resultado no es el que querías, no empieces de cero: dile qué cambiarías (más corto, más formal, otro orden) y vuelve a intentar.

SECCIÓN 4

Cómo entrar a Claude

Claude funciona igual en el navegador, en la app de escritorio y en el celular. En todos los casos necesitas conexión a internet.

Vía	Cómo se entra	Cuándo conviene
Navegador	Buscar Claude, iniciar sesión o crear tu cuenta con tu correo.	Para empezar rápido o si no puedes instalar programas.
App de escritorio	Descargar e instalar el programa desde el sitio oficial de Claude e iniciar sesión.	Recomendada para trabajar: es más rápida y no hay que buscar la liga.
App de celular	Descargar la aplicación e iniciar sesión con la misma cuenta.	Para el día a día y para subir fotos (un error en pantalla, tu refrigerador, un documento).

- Si ya tienes cuenta, inicia sesión con el mismo correo; si no, créala la primera vez.
- El funcionamiento es el mismo en todas las versiones; cambia la comodidad.
- Si no lograste instalar algo, Gabriel ofreció ayuda al final de las sesiones o unos minutos antes de la clase del sábado.

SECCIÓN 5

Mapa de la interfaz y barra de chat

Dentro de la pantalla hay dos zonas principales: la barra lateral y el área de chat. En el cuadro de chat escribes tus instrucciones, y a su alrededor hay opciones que amplían lo que Claude puede hacer.



Figura 2. Esquema de la interfaz con sus partes principales.

Archivos e imágenes (botón +)

Qué puedes subir	Qué hace Claude
PDF, Word, texto, código y otros documentos	Los lee, resume, analiza y puede trabajar con ellos.
Fotos y capturas de pantalla	Las interpreta. Ejemplo de clase: una captura de la videollamada; Claude describió los participantes y cómo estaba organizada.
Capturas de errores	Explica el posible origen del error y propone soluciones. Muy útil al instalar o configurar herramientas.
Audio y video	Su compatibilidad depende de tu versión y plan. Verifícala antes de depender de ello.

Modo voz y dictado

- **Micrófono (dictado):** transcribe lo que hablas al cuadro de chat.
- **Modo voz:** conversas con Claude hablando y él responde hablando. En clase se usó para consultar el calendario y para simular una conversación de ventas.
- Puede cambiar de idioma si se lo pides y pedirá confirmación; también puedes indicarle que use español de México.
- Mientras hablas, puedes usar la computadora para otra cosa.

Investigación

- Se activa desde el botón + (hasta abajo) y aparece una lupa azul en la barra.
- Claude consulta fuentes, tarda más y entrega un informe con citas. Úsalo para estudios de mercado, trabajos académicos, comparar ofertas o revisar jurisprudencia.

- Pide siempre las fuentes y verifica lo importante, sobre todo en temas médicos o legales.

SECCIÓN 6

Skills, conectores y plugins

Elemento	Qué es	Ejemplo
Skill (habilidad)	Instrucciones guardadas sobre cómo hacer una tarea a tu manera. Hay predeterminadas y puedes crear las tuyas.	Cotizaciones con tus colores y frases; presentaciones con tablas y gráficas siempre iguales.
Conector	Une Claude con una herramienta tuya para que consulte o actúe en ella.	Gmail, Google Calendar, Google Drive, Miro, Higgsfield.
Plugin	Como un Skill, pero más robusto y con conocimiento especializado de un área.	Plugin de marketing, que hace que Claude actúe como experto en esa área.
Dispositivos	Lista dónde está conectada tu cuenta (computadora, celular).	Quitar un equipo que ya no usas.

Cómo crear un Skill

- 1 Haz una tarea con Claude hasta que el resultado te encante (por ejemplo, tu cotización o presentación ideal).
- 2 En ese mismo chat, pídele: "Crea una habilidad de lo que hicimos hoy".
- 3 Claude genera un archivo; lo montas en la sección de Skills.
- 4 La próxima vez, selecciona el Skill y Claude hará la tarea con el mismo estilo.

Otro uso que mencionó Gabriel: darle a Claude varios audios o guiones de alguien cuyo estilo te gusta, pedir que lo analice y que escriba los tuyos con esa estructura, y guardar el estilo como Skill.

Conectores: qué pedir

- Con Gmail: "Revisa mi correo de los últimos 15 días y dime a quién le falta mandar su proyección" o "busca avisos de renovación de la aseguradora".
- Con Calendar: "Dime en qué horarios tengo espacio mañana".
- Con Drive: "Entra a la carpeta de clientes y prepárame un resumen de cobros".
- Aunque la descripción de un plugin aparezca en inglés, Claude responde en el idioma en que le hables.

Privacidad al conectar herramientas

Un conector da acceso a tus datos reales. Conecta solo lo que necesitas, revisa qué permisos otorgas y evita trabajar con información sensible de clientes sin cuidado (ver sección 11).

Modelos, esfuerzo, permisos y límites

Claude ofrece varios "cerebros" o modelos. Se cambian en el selector que está en la barra de chat. Elige según la tarea.

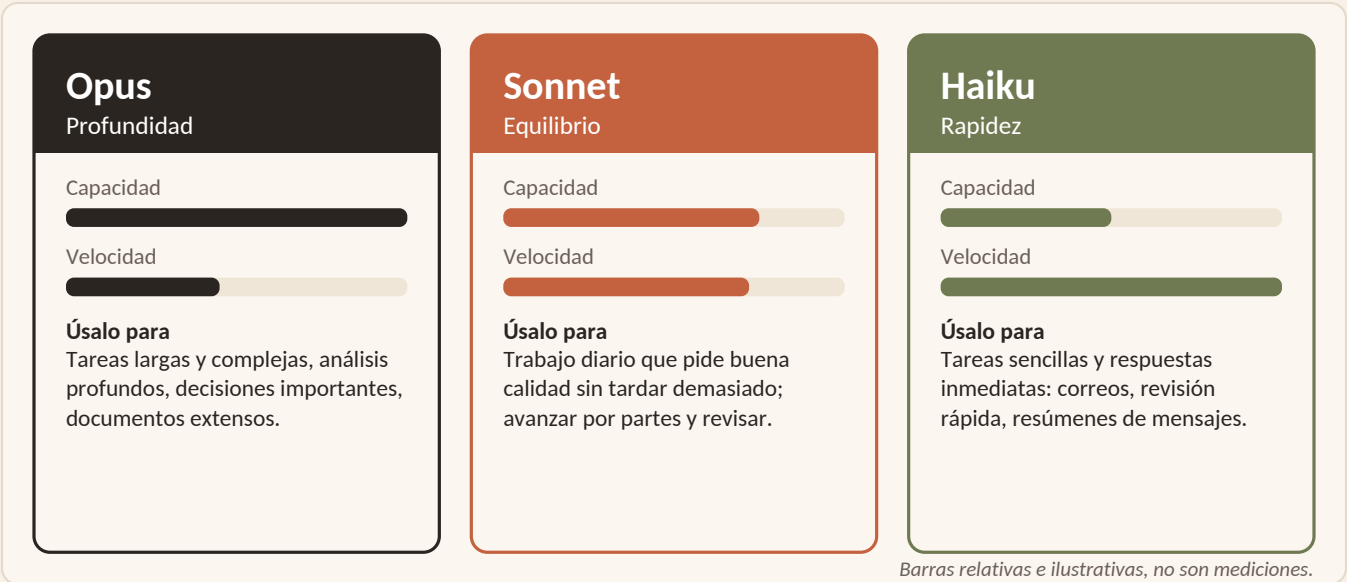


Figura 3. Los tres modelos y para qué conviene cada uno.

- **Versiones:** los números (4.6, 5, 5.5) indican la versión; entre más alto, más actualizada. Usa la de número más alto de la familia que elijas. Al momento de la clase, las versiones más recientes eran Opus 5.5, Sonnet 5.5 y Haiku 5.5.
- **Modelos de gama superior:** Fable 5 y Mythos 5 se lanzaron el 9 de junio de 2026. El acceso se suspendió el 12 de junio por controles de exportación de EE. UU., esos controles se levantaron el 30 de junio y el acceso se restauró el 1 de julio. Si no ves alguno en tu selector, depende de tu plan.
- **Nivel de esfuerzo:** bajo, medio, alto, extra o máximo. Gabriel suele dejarlo en alto. Más esfuerzo suele significar más tiempo y más uso de tu plan.
- **Combinación útil:** el modelo más potente con el modo investigación para trabajos de fondo.

Modo manual o automático

Modo	Qué hace	Cuándo usarlo
Manual	Claude te pide permiso antes de usar herramientas nuevas o abrir sitios.	Cuando quieres controlar cada paso o trabajas con datos delicados.
Automático	Claude trabaja solo y pregunta únicamente si algo le parece riesgoso.	Al construir herramientas más robustas (a partir de las semanas 4 y 5), para no aprobar cada paso.

Límites de uso

- No son créditos que se agotan: hay un **límite por sesión** y un **límite semanal**.
- Para verlos: barra lateral, tu nombre, opción de uso.
- Si llenas el límite de la sesión, debes esperar al horario que se muestra. El límite semanal es difícil de alcanzar.
- Los planes de mayor costo se llenan más lento.

- Si Claude te pide retroalimentación en una encuesta, contéstala con honestidad.

SECCIÓN 8

Barra lateral: Proyectos, Artefactos y Design

Sección	Qué es	Cuándo usarla
Chat	Conversar con Claude: investigar, redactar, hacer tablas y archivos.	Tareas del día a día.
Code	La misma herramienta enfocada en construir aplicaciones, CRM y herramientas.	Cuando quieres que algo funcione como programa.
Nuevo chat	Abre una conversación desde cero.	Cambiar de tema.
Proyectos	Carpetas con instrucciones y archivos propios.	Todo lo importante que quieras mantener ordenado.
Artefactos	Vista previa o maqueta de lo que Claude crea.	Ver cómo se vería una herramienta antes de construirla.
Programadas	Tareas que se repiten en el día y la hora que definas.	Resúmenes diarios, preparar una clase cada semana.
Personalización	Skills, conectores y plugins.	Darle más habilidades a Claude.
Design	Enlaza con Claude Design, enfocado en lo visual.	Maquetas, diapositivas, logos, paletas.
Fijados y chats	Tus proyectos fijados y los chats sueltos.	Encontrar lo reciente; filtrar y buscar.

Proyectos: organiza tus chats



Figura 4. Un proyecto reúne sus instrucciones, archivos y chats.

- 1 Entra a Proyectos y elige crear un proyecto.
- 2 Ponle nombre y describe qué quieres lograr.
- 3 Añade contexto: archivos como una ley o documentos de apoyo.
- 4 Crea el proyecto y abre chats dentro de él; todos quedarán guardados juntos.

Ejemplo de clase: en un proyecto para preparar una clase de pensiones por ley 97, primero se pidió un temario; en otro chat del mismo proyecto se pidieron las diapositivas y Claude consultó el temario anterior. No se mencionó un límite de proyectos; si necesitas muchos, verifica en tu plan. Recomendación de Gabriel: si algo es importante, trabájalo como proyecto.

Artefactos y Claude Design

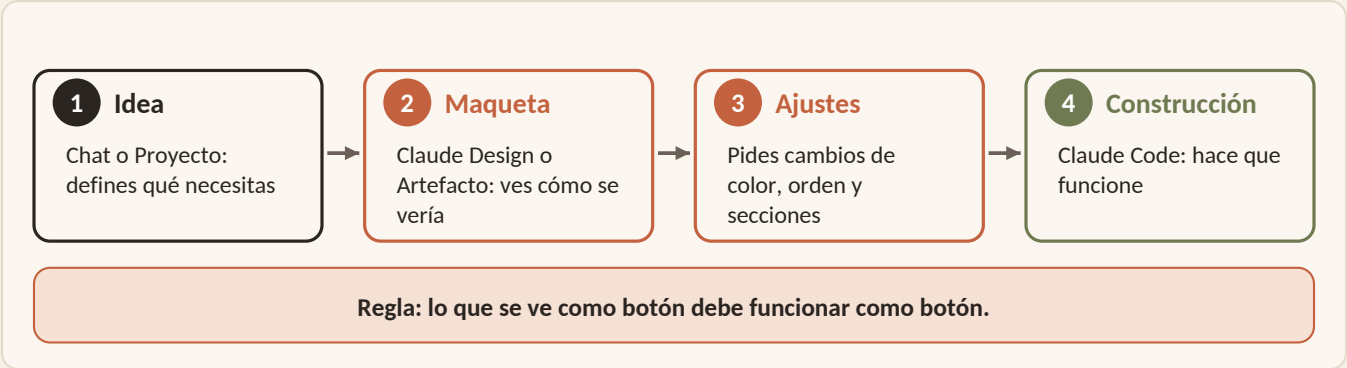


Figura 5. Flujo recomendado para construir una herramienta.

- Un artefacto muestra visualmente cómo puede verse algo y puedes pedir cambios. Se puede descargar como PDF o imagen para compartirlo.
- En la clase se mostró una maqueta de CRM para seguros y pensiones con tablero, clientes, agenda y renovaciones. Los datos eran inventados y el botón de nuevo cliente no hacía nada porque solo era diseño.
- Claude Design se enfoca en la parte estética: apps móviles, diapositivas, documentos, wireframes, animaciones, páginas y correos HTML, paletas de colores.
- Una vez que el diseño te gusta, se pasa a Claude Code para que funcione. Son dos tareas distintas: diseño visual (frontend) y funcionamiento detrás (backend).

Tareas programadas: ideas

- Un resumen diario de tu correo, calendario y mensajes.
- Cada lunes a las 5 p. m., preparar notas para una clase a las 7 p. m. con lo que dejes en una carpeta de Google Drive.
- Revisar una carpeta semanal con información de pensiones y convertirla en guiones de video.
- Avisar cuando un alumno pidió su diploma por correo.

SECCIÓN 9

Dictado con Wispr Flow

En clase se instaló y configuró **Wispr Flow**, una aplicación de dictado que escribe lo que hablas en cualquier programa: Claude, WhatsApp, correo, notas.

Aspecto	Detalle
Ventaja	Funciona fuera de Claude y puntúa mejor (puntos y comas) que el micrófono del chat, lo que da instrucciones más claras.
Cómo usarlo	Coloca el cursor donde quieres escribir, mantén presionado tu atajo, habla y suelta. El texto aparece donde estaba el cursor.

Aspecto	Detalle
Atajo	En la clase se usó Control + Windows. Para ver el tuyo, pasa el cursor sobre el icono de la barra pequeña.
Manos libres	Una participante lo configuró con Control + Windows + Espacio.
Cambiar el atajo	Ajustes, Atajos, Cambiar; presiona las teclas nuevas y guarda. Útil si Bloq Mayús te estorba.

Instalación y solución de problemas

- 1 Instala el programa e inicia sesión.
- 2 En la configuración inicial puedes responder lo básico (a qué te dedicas, cómo grabas tus reuniones) y omitir pasos opcionales, como conectar calendario.
- 3 Prueba el micrófono: debes ver las barras moverse mientras hablas. Deja el idioma en español.
- 4 Define tu atajo y haz la prueba de dictado; los botones se ponen morados al detectarlo.
- 5 Si no aparece la barra o no pasa nada: reinicia la computadora y abre de nuevo el programa. Si sigue igual, vuelve a intentar la instalación con ayuda antes de la clase.

SECCIÓN 10

Ejemplos prácticos de la clase

Caso	Cómo se hizo	Qué enseña
Resumir un grupo de WhatsApp	Se copiaron los mensajes de varias horas y se pegaron en el chat con Haiku; se pidió separar dudas pendientes de dudas ya contestadas, indicando el rol de administrador.	Usar el modelo rápido para tareas sencillas. Claude solo trabaja con lo que pegas, no entra a tu WhatsApp.
Investigar un seguro negado como estético	Modo investigación con el modelo más potente: bases jurídicas y casos en México. Entregó un informe con fuentes que se puede descargar.	Pedir fuentes y verificarlas antes de usarlas con un cliente.
Calendario por voz	Se pidió en modo voz revisar los huecos libres de los dos días siguientes.	Los conectores permiten actuar sobre tus datos reales.
Resumen de correos	Con Gmail conectado, revisar pendientes de los últimos 15 días.	Ahorra abrir y buscar en tu correo.
Practicar ventas	En modo voz, Claude actuó como asesor y luego se simuló un cliente con objeciones.	Simular conversaciones difíciles antes de tenerlas.
Maqueta de CRM	Un artefacto con tablero, clientes, agenda y renovaciones.	Ver el diseño antes de construirlo.
Cobranza de pólizas (Juan José)	Pidió que entrara a una carpeta de Drive con clientes de vida, calculara cobros de los últimos 3 meses y proyectara 2027 con 10 % de inflación; le avisó al celular al terminar.	Tareas largas con Drive y aviso al móvil.
Estudios de laboratorio	Subió sus análisis y hace preguntas sobre hábitos.	Claude aclara que no es médico: úsalo como apoyo, no como diagnóstico.
Foto del refrigerador	Desde el celular, foto y receta saludable con lo que hay.	Uso cotidiano para perder el miedo.
Aviso de aumento de renovación	Pedir ayuda para explicar por qué sube el costo de gastos médicos.	Mejora tu comunicación con clientes.

Idea de Gabriel: lo que resuelve un problema tuyo puede convertirse en una herramienta para muchos, por ejemplo un software donde un agente suba clientes y pólizas y reciba informes y recordatorios. Identifica dónde puedes marcar la diferencia.

SECCIÓN 11

Buenas prácticas y seguridad

Esta sección agrega recomendaciones que no se desarrollaron en clase y que conviene aplicar desde el primer día, sobre todo si trabajas con clientes.

Práctica	Por qué importa
Verifica lo importante	Claude puede equivocarse o inventar datos. Contrasta cifras, fechas, leyes y citas con la fuente oficial antes de usarlas con un cliente.
Cuida los datos de tus clientes	Evita subir información sensible (nombres completos, números de póliza o de seguridad social, estudios médicos de terceros) si no es necesario. Anonimiza cuando puedas y revisa la configuración de privacidad de tu cuenta.
Revisa antes de aprobar acciones	Con conectores, Claude puede enviar, crear o modificar cosas reales. En modo manual lee cada permiso; en automático revisa el resultado.
Tú eres el criterio profesional	Claude apoya con ideas y borradores. En temas médicos, legales o financieros, la decisión final y la responsabilidad son tuyas.
Guarda lo que funciona	Cuando un chat da un resultado excelente, conviértelo en Skill o proyecto en lugar de repetirlo desde cero.
Un tema, un proyecto	Mantén ordenado tu trabajo importante en proyectos para no perder conversaciones.

SECCIÓN 12

Tarea, preguntas frecuentes y checklist

Tarea de la semana

- 1 Crea un proyecto en Claude sobre un tema de tu elección (guiones para redes, repaso de una clase, pensiones o seguros).
- 2 Dentro del proyecto, abre un chat y conversa con Claude. Puedes simular que Claude es tu cliente y te pone objeciones.
- 3 Al final, pídele una presentación, un documento o un PDF que resuma lo que hicieron.
- 4 El sábado a las 9:30 se revisa quién lo hizo, qué se complicó y se repasan las funciones con más práctica.
- 5 Opcional: pide un Skill del trabajo que te encantó (por ejemplo, cotizaciones con tu estilo).

Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Necesito internet?	Sí, en todas las versiones.
¿Qué hago si no encuentro un chat?	Búscalo en la lista de chats o con la lupa de la barra lateral.
¿Puedo dañar algo al experimentar?	En el chat, lo habitual es un resultado distinto al esperado y puedes corregirlo. Con conectores, revisa los permisos.
¿Cómo le explico mejor lo que quiero?	Con contexto, objetivo, destinatario, formato, tono y límites (sección 3).
¿Hay límite de proyectos?	No se mencionó uno en clase; consulta las condiciones de tu plan.
¿Se me acaban los créditos?	Hay límites por sesión y por semana. Revísalos en la opción de uso.
¿Puedo usarlo desde el celular?	Sí, y es muy útil para subir fotos.
¿Por qué mi plugin aparece en inglés?	Solo es la descripción; Claude responde en tu idioma.

Checklist de repaso

☐	Puedo explicar la analogía del colaborador que no conoce mi negocio.
☐	Escribo instrucciones con contexto, objetivo, destinatario, formato, tono y límites.
☐	Entré a Claude desde el navegador y desde la app de escritorio (y celular).
☐	Subí un archivo o una captura y le pedí que me explique lo que ve.
☐	Sé qué hace un Skill, un conector y un plugin.
☐	Probé el dictado o el modo voz.
☐	Sé elegir entre Opus, Sonnet y Haiku según la tarea.
☐	Revisé mi límite de uso.
☐	Creé un proyecto y un chat dentro de él.
☐	Instalé y configuré Wispr Flow con mi atajo.
☐	Completé la tarea y pedí a Claude una presentación o documento.

Glosario

Término	Significado
Prompt / instrucción	Lo que le escribes o dictas a Claude para pedirle algo.
Chat	Una conversación con Claude.
Modelo	El "cerebro" que responde: Opus, Sonnet o Haiku.
Nivel de esfuerzo	Cuánto trabajo dedica Claude a pensar la respuesta.
Skill	Habilidad guardada con instrucciones para repetir una tarea a tu manera.
Conector	Enlace entre Claude y una herramienta tuya (Gmail, Drive, Calendar).
Plugin	Conjunto robusto de habilidades para un área, como marketing.
Proyecto	Carpeta que reúne chats, instrucciones y archivos de un mismo tema.
Artefacto	Vista previa de algo creado (documento, diseño, maqueta) dentro de Claude.
Claude Design	Herramienta enfocada en diseño visual: maquetas, diapositivas, paletas.
Claude Code	Modo para construir aplicaciones y herramientas que funcionan.
Frontend y backend	Lo que se ve (diseño) y lo que funciona detrás (lógica).
Tarea programada	Tarea que Claude repite en el día y la hora que definas.
Modo investigación	Búsqueda profunda con fuentes y citas.
Dictado	Convertir tu voz en texto escrito.