

# IA AGÉNTICA

Esta formación está diseñada para explicar de forma clara, práctica y aplicada qué es la IA agéntica y cómo puede transformar la función financiera.



**Contáctanos**

[formacion@elkargi.es](mailto:formacion@elkargi.es)

☎ 679 63 25 11

**ELKARGI**

## Descripción

El curso parte de una explicación sobre la evolución de la inteligencia artificial: desde los modelos generativos y los asistentes tipo ChatGPT o Copilot, hasta los agentes capaces de ejecutar tareas, consultar información, interactuar con herramientas, coordinar flujos de trabajo y asistir en procesos financieros con mayor nivel de autonomía.

A lo largo de la sesión se trabajarán ejemplos concretos vinculados al día a día de la gestión de tesorería, el control de gestión, la contabilidad y la dirección financiera.

El foco estará puesto en entender qué pueden hacer ya estas tecnologías, qué límites tienen, qué riesgos hay que controlar y cómo empezar a aplicarlas de forma segura y realista en departamentos financieros.

## Objetivo:

Dar a conocer el potencial de la IA agéntica en el ámbito financiero, mostrando sus principales aplicaciones prácticas y su impacto en la productividad, la automatización y la toma de decisiones.

Capacitar a profesionales financieros para comprender las diferencias entre asistentes, copilotos, automatizaciones y agentes de IA, identificando en qué procesos pueden aportar valor real.

Ayudar a las empresas a visualizar cómo los agentes pueden integrarse en procesos financieros existentes, conectando documentos y distintos tipos de aplicaciones.

Reflexionar sobre los retos asociados a la fiabilidad, seguridad, privacidad, trazabilidad, gobernanza y supervisión humana en el uso de agentes de IA en contextos financieros.



## Qué aprenderán las personas asistentes

Identificar procesos financieros donde los agentes pueden aportar valor.

Diseñar casos de uso agénticos sencillos, definiendo objetivo, entradas, herramientas, pasos del proceso, validaciones y resultados esperado.

Evaluar cuándo una tarea puede resolverse con un prompt, cuándo requiere una automatización y cuándo tiene sentido plantear un agente.

Reconocer los principales riesgos del uso de agentes en finanzas: errores, alucinaciones, falta de trazabilidad, exposición de datos sensibles, dependencia de sistemas y necesidad de control humano.

### **Profesora**



**Leire Legarreta**

We are Clickers

## Claves de uso de la IA agéntica:

La IA agéntica supone un paso más allá de la IA generativa tradicional: no solo ayuda a redactar, resumir o analizar, sino que puede ejecutar tareas encadenadas dentro de un proceso.

En finanzas, su valor no está en sustituir el criterio profesional, sino en reducir carga operativa, acelerar análisis y mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

Los agentes pueden actuar como asistentes especializados para tareas concretas: análisis de reporting, revisión de facturas, generación de informes, búsqueda documental, preparación de respuestas, control de desviaciones o seguimiento de KPIs.

La supervisión humana sigue siendo imprescindible, especialmente en tareas con impacto económico, contable, fiscal, contractual o regulatorio.

La adopción debe hacerse con una visión realista: pilotos pequeños, casos de uso seguros, datos controlados, validación de resultados y criterios claros de gobernanza.

# Programa

## 1. Introducción a la IA agéntica

- Qué es la IA agéntica y por qué supone una evolución respecto a la IA generativa tradicional.
- Diferencias entre asistentes de IA, copilotos, automatizaciones, GPTs personalizados y agentes de IA.
- Qué significa que una herramienta de IA pueda planificar tareas, usar información, conectarse con aplicaciones y ejecutar acciones.
- Qué puede aportar la IA agéntica a la función financiera y qué limitaciones tiene actualmente.
- El papel de la supervisión humana en procesos financieros, administrativos y de toma de decisiones.

## 2. Herramientas agénticas más interesantes

- Principales herramientas y entornos actuales para trabajar con agentes de IA.
- Herramientas para automatizar flujos de trabajo en empresa: Copilot Studio, Power Automate, Make, n8n y soluciones similares.
- Herramientas orientadas a usuarios y equipos de negocio: ChatGPT, Copilot, Claude y otras.
- Otras herramientas agénticas interesantes como Manus.
- Herramientas más avanzadas para desarrollos a medida.
- Cómo elegir la herramienta adecuada en función del nivel de autonomía, seguridad, integración y complejidad del proceso.

## 3. Como configurar y utilizar herramientas agénticas

- Qué tener en cuenta antes de configurar un agente: objetivo, tarea, datos disponibles, herramientas conectadas y resultado esperado.
- Diferencia entre tareas sencillas que pueden resolverse con un buen prompt, tareas que requieren un asistente personalizado y procesos que necesitan un agente o una automatización.

- Cómo definir instrucciones, contexto, fuentes de información, reglas, límites y validaciones.
- Qué precauciones adoptar en función del tipo de información utilizada: datos financieros, documentos internos, información confidencial o datos personales.
- Buenas prácticas para trabajar con agentes: trazabilidad, revisión humana, control de errores, seguridad y mejora continua.

## 4. Casos de uso en el ámbito financiero y en la productividad personal y profesional

- IA agéntica productividad personal y profesional: gestión del correo, preparación de reuniones y búsqueda inteligente de información.
- IA agéntica para el control de gestión y la elaboración de presupuestos.
- IA agéntica para la automatización de tareas operativas, como la consulta, descarga, clasificación y registro de documentación.
- IA agéntica para aportar explicabilidad a la información financiera y análisis de tendencias
- Y otros casos de uso de aplicación en el día a día.

## 5. Caso de uso práctico: poniendo en marcha nuestros propios agentes

- Identificación de procesos o tareas candidatas para convertirse en agentes.
- Diseño básico de un agente: objetivo, instrucciones, datos, herramientas, pasos del proceso y entregable final.
- Cómo construir agentes sencillos para tareas recurrentes del día a día.
- Taller práctico: diseño de un primer agente aplicado a una tarea financiera o de productividad