

Diagnóstico de IA para Nexora Seguros

Informe orientativo basado en vuestras respuestas. Ejemplo ilustrativo con una empresa ficticia.

Lo que nos habéis contado

Empresa	Correduría de seguros, de 10 a 49 personas
Uso actual de la IA	Algunas personas la utilizan habitualmente por su cuenta
Preparación	Hemos aprendido por nuestra cuenta
Entorno de trabajo	Microsoft 365
Pautas de uso	Tenemos algunas recomendaciones generales
Prioridades	Documentos, informes y análisis de información; atención al cliente y soporte
Lo que os frena	Nos falta una forma común de trabajar
Lo que queréis conseguir	Formar a un equipo

Vuestra situación de partida

Lectura de vuestras respuestas: partís de un uso real de la IA, que hasta ahora depende de cada persona. El siguiente paso útil no es incorporar más herramientas, sino ordenar cómo se trabaja con las que ya conocéis.

Lo que ya tenéis en marcha

- Varias personas usan IA con regularidad y han ganado soltura por su cuenta.
- Trabajáis en Microsoft 365, un entorno que permite probar herramientas sin cambiar de plataforma.
- Ya existen recomendaciones generales de uso.

Lo que conviene reforzar

- Una forma común de trabajar: hoy cada persona obtiene resultados distintos, difíciles de comparar o reutilizar.
- Criterios compartidos sobre qué información se puede introducir y cómo revisar el resultado antes de usarlo.
- Práctica guiada, además del aprendizaje individual.

Lo que conviene aclarar

- Qué herramientas de IA están disponibles en vuestra licencia, sin dar por hecho cuáles.
- Quién podría ser la persona de referencia en el equipo.
- Qué tareas concretas consumen más tiempo.

Oportunidades para vuestro trabajo

Dos aplicaciones relacionadas con las prioridades que habéis indicado. Ambas parten de tareas que ya hacéis y mantienen a una persona revisando el resultado.

OPORTUNIDAD 1 Documentos, informes y análisis de información Preparar y revisar documentación lleva tiempo y se hace de forma distinta según la persona. La IA puede acelerar el primer borrador y la lectura de documentos largos. Ejemplo en vuestro sector. Un borrador de comparativa de coberturas o de propuesta para un cliente, que una persona del equipo revisa y ajusta antes de enviarlo. Cómo comprobarlo. Medir el tiempo de preparación antes y después en unos diez casos reales.	OPORTUNIDAD 2 Atención al cliente y soporte Muchas consultas se repiten: renovaciones, documentación pendiente, dudas sobre trámites. Un banco de respuestas modelo ayuda a responder con más rapidez y coherencia. Ejemplo en vuestro sector. Borradores de respuesta con el tono de la casa, siempre revisados por una persona. La IA apoya la redacción; no decide coberturas ni tramita siniestros. Cómo comprobarlo. Comparar tiempos de respuesta y revisar con el equipo cuántos borradores se aprovechan sin cambios.
--	--

Un primer paso concreto

Qué probar	Elegir un tipo de documento frecuente y una pauta común de petición, y que tres o cuatro personas lo elaboren con apoyo de IA durante unas semanas.
Qué necesitaríais comprobar	Qué herramienta puede usar el equipo, qué información se puede introducir y quién revisa el resultado antes de enviarlo.
Cómo valorar si merece la pena	Comparar tiempo invertido, calidad percibida en la revisión interna y número de correcciones. Con esos datos se decide si ampliar el uso.

La ayuda que puede encajar

- **Formación práctica para el equipo.** Sesiones aplicadas a vuestros propios documentos y casos, para trabajar con una forma común y con criterios compartidos.
- **Pautas de uso sencillas.** Una página con las herramientas aceptadas, la información que se puede introducir y cómo se revisa el resultado.
- **FUNDAE.** Si seguís adelante con la formación, podremos estudiar si puede bonificarse. Dependerá de la formación, los participantes, el crédito disponible y los requisitos aplicables.
- **Mejora tecnológica.** Solo si la prueba muestra una oportunidad clara de conectar herramientas o datos; no la damos por supuesta.

Y ahora, ¿qué?

Puedes responder al correo con cualquier duda sobre este informe. Si vuestro caso encaja, podremos proponeros una sesión gratuita para profundizar en las prioridades, las personas implicadas y las herramientas que utilizáis.