



**CURSO | REMOTO**

## VENTAS INTELIGENTES CON IA (NIVEL AVANZADO)

DE FLUJOS DETERMINISTAS A AGENTES CON  
LLM PARA VENTAS A ESCALA

# CONTENIDO TEMÁTICO

### Módulo 1.

#### **Teoría esencial**

##### **■ ¿Dónde empezar? (Procesos & madurez)**

- Avances en automatización comercial: cómo la IA está transformando los procesos de venta con asistentes y flujos inteligentes.
- Análisis de procesos: mapeo del flujo comercial y detección de tareas que pueden automatizarse.
- Priorización estratégica: criterios para decidir por dónde empezar y qué mantener bajo control humano.
- Madurez en IA: niveles para identificar el estado actual y el camino hacia ventas inteligentes.
- Escalamiento y gobernanza: bases de datos, tecnología e implementación responsable de la IA.

### Módulo 2.

#### **Automatización vs Agente (criterios de decisión)**

- Automatización (Make/Zapier): flujo determinista evento reglas acciones. No "piensa" ni mantiene memoria. Ideal para mover datos/avisar/actualizar.

- Agente (n8n + LLM): objetivo abierto, razona, elige herramientas, itera y decide.

Útil para triage, redacción, clasificación, enriquecimiento y routing.

### Módulo 3.

#### **Práctica en vivo**

##### **■ LAB 1 – Automatización: "Nuevo lead notificación inteligente"**

- Objetivo: En este laboratorio los participantes construirán una automatización real que conecta un formulario o base de datos de Google Sheets con herramientas como Make o Zapier para enviar notificaciones instantáneas a Telegram, Slack o correo electrónico. El flujo ejecutará reglas simples: por ejemplo, priorizar leads con cierto presupuesto o enviar un aviso al comercial correspondiente— y actualizará automáticamente la hoja de seguimiento. El resultado final será un proceso completamente funcional que demuestra cómo la automatización determinista puede ahorrar tiempo y eliminar tareas repetitivas sin necesidad de programar.

Flujo base (gratuito): Google Forms/Sheets (Make o Zapier) Telegram/Slack/Email (WhatsApp Business Cloud es posible, pero requiere configuración de Meta y puede no ser inmediata; lo dejaremos como "bonus".)

#### Pasos guiados:

- 1. Formulario con campos: nombre, email/teléfono, presupuesto, interés.
- 2. Make/Zapier: trigger "nueva fila/response".

- 3. Filtro (p. ej., presupuesto > X o vertical = Y).
  - 4. Acción: enviar mensaje a Telegram/Slack/Email con resumen y CTA (link a agenda).
  - 5. (Opcional) crear fila en "Leads-Qualified" y asignar responsable.
- Claves de aprendizaje: esto es determinista; robustecer con reintentos, logs y alertas de error.

##### **LAB 2 – Agente (n8n): "Triage de leads + siguiente mejor acción"**

- Objetivo: En este laboratorio se implementará un agente inteligente dentro de n8n que utiliza un modelo de lenguaje (LLM) para interpretar y decidir qué hacer con cada lead entrante. A diferencia de una automatización, este agente analizará la información recibida, clasificará el tipo de contacto y la urgencia, y determinará la siguiente acción: pedir más datos, ofrecer un enlace de agenda o registrar la oportunidad en una hoja de cálculo. Al finalizar, los participantes habrán configurado un flujo

capaz de razonar, responder y actuar, comprendiendo de forma práctica la diferencia entre automatizar tareas y desplegar un verdadero agente de IA.

Flujo base: Webhook/Telegram n8n Agent (LLM) Decide (calendario / pedir más datos / asignar) ejecuta acción (mensaje +

registro en Sheet)

#### Pasos guiados:

- 1. Desplegar n8n (cloud trial o local) y crear workflow desde plantilla AI Agent.
- 2. Conectar LLM (OpenAI o compatible) y Google Sheets para memoria breve (historial de interacciones).
- 3. Definir system prompt (políticas, tono, límites) + criterios de clasificación (urgencia, vertical, presupuesto).
- 4. Probar con inputs reales y ver la toma de decisiones del agente (log).
- 5. Claves de aprendizaje: esto es agente; tiene objetivo, contexto, memoria y elige acciones.

### Módulo 4.

#### **Final**

- Plantillas y recursos adicionales En el cierre del taller se presentará una galería de plantillas gratuitas disponibles tanto en Make como en n8n, que los participantes podrán explorar para seguir experimentando con la automatización y la creación de agente.