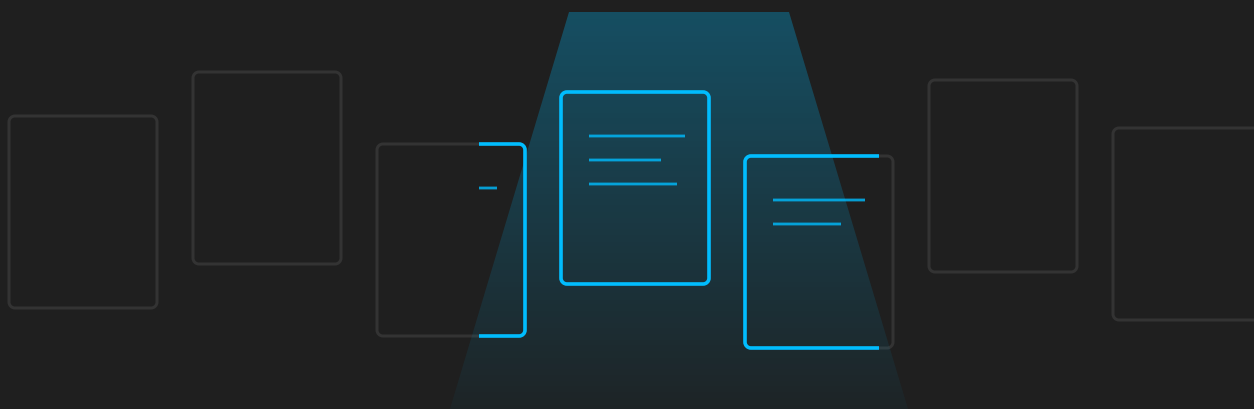


ANTES DE ENCENDER COPILOT

12 PREGUNTAS QUE SU EMPRESA DEBERÍA PODER RESPONDER



POR QUÉ ESTAS DOCE PREGUNTAS

Hay una pregunta que aparece en toda conversación sobre inteligencia artificial en la empresa, y suele venir del gerente de TI: *“sí le doy esto a la gente, ¿qué va a poder ver?”*

Es la pregunta correcta. Y tiene una respuesta técnica sencilla: **Microsoft 365 Copilot busca con la identidad y los permisos de cada usuario.** No puede mostrarle a un colaborador ningún documento que ese colaborador no pudiera abrir ya por su cuenta. No existe una llave maestra.

Eso mueve el problema de lugar. La pregunta deja de ser qué puede ver la inteligencia artificial y pasa a ser **qué puede abrir hoy cada persona de su empresa.** Es una pregunta más incómoda, porque ya no es sobre una herramienta nueva: es sobre decisiones que se fueron acumulando durante años.

Este documento no le va a decir cómo revisarlo. Le va a decir **qué debería poder responder** antes de habilitar nada, y qué significa cada respuesta. Si termina la lectura con varias respuestas en “habría que revisarlo”, no es una mala noticia: es el punto de partida normal de casi cualquier empresa que creció usando la nube sin haberla diseñado.

CUATRO SITUACIONES QUE CREAN EXPOSICIÓN SIN QUE NADIE SE EQUIVOQUE

Antes de las preguntas, conviene entender cómo se llega hasta acá. Casi ninguna empresa configuró mal sus permisos a propósito.

EL SITIO QUE SE ABRIÓ Y NUNCA SE CERRÓ

Alguien creó un espacio para un proyecto y lo compartió con toda la organización para que nadie quedara fuera. El proyecto terminó hace tres años. El sitio sigue abierto, y adentro quedaron cotizaciones, contratos y una carpeta que alguien llamó “respaldos”.

EL ENLACE QUE NO VENCE

Se compartió un archivo con un enlace sin fecha de expiración para no andar pidiendo accesos. Ese enlace sigue vivo dentro de un correo que se reenvió cuatro veces, dos de ellas fuera de la empresa.

LA COPIA PERSONAL

Alguien guardó en su espacio personal una copia de una carpeta compartida, por comodidad. La copia heredó permisos que hoy nadie revisa y que no aparecen en ningún inventario.

EL GRUPO QUE SOLO CRECIÓ

A un grupo de trabajo se le fue agregando gente año tras año. Nadie volvió a mirar todo lo que ese grupo arrastraba consigo, y hoy da acceso a cosas que sus miembros nuevos ni saben que pueden abrir.

Ninguna de esas decisiones fue un error en su momento. Juntas, hoy, son exposición.

BLOQUE 1 · QUÉ ESTÁ ABIERTO

1 ¿Cuántos espacios de su empresa están compartidos con toda la organización?

Es el patrón más común y el de mayor alcance. Un solo sitio abierto puede contener años de documentos.

Si la respuesta es "no sé": es lo primero que hay que mirar, antes que cualquier otra cosa de esta lista.

2 ¿Existen enlaces de compartición sin fecha de vencimiento?

Un enlace sin caducidad es un permiso permanente que no figura en ninguna lista de accesos y que sobrevive a la salida de quien lo creó.

Si la respuesta es "seguramente sí": asuma que hay contenido circulando fuera de su control.

3 ¿Sabe qué información se compartió con personas externas y sigue accesible?

Proveedores, contadores, abogados, un cliente de un proyecto que ya cerró.

Si no puede enumerarlo: hay terceros con acceso vigente a información que ya no les corresponde.

BLOQUE 2 · QUIÉN ES QUIÉN

4

¿Todos sus usuarios tienen doble factor de autenticación, sin excepciones?

Las excepciones suelen ser cuentas de gerencia o de sistemas, que son justamente las más valiosas.

Si hay excepciones: son el camino más corto hacia todo lo demás de esta lista.

5

¿Hay cuentas activas de personas que ya no trabajan en la empresa?

Ocurre más de lo que parece, sobre todo con salidas apuradas o con personal por servicios profesionales.

Si la respuesta es "puede ser": cada una de esas cuentas conserva todos los accesos del día que se fue.

6

¿Los grupos de acceso se revisan alguna vez, o solo se les agrega gente?

Los grupos acumulan permisos de forma silenciosa.

Si nunca se han revisado: nadie en su empresa sabe hoy el alcance real de pertenecer a uno.

BLOQUE 3 · QUÉ ES CONFIDENCIAL

7 **¿Existe alguna clasificación que distinga un documento público de uno confidencial?**

Sin clasificación, todo pesa igual, y ningún control automático puede protegerlo de forma distinta.

Si no existe: no hay forma de tratar la planilla distinto de un folleto.

8 **¿Hay alguna regla que impida que cierta información salga de la organización?**

Números de cuenta, datos de clientes, expedientes de personal.

Si no la hay: la única barrera hoy es el criterio de cada persona en cada correo.

9 **Si un auditor le preguntara mañana quién abrió el expediente de un cliente en los últimos seis meses, ¿podría responderle?**

La trazabilidad no evita el problema, pero es lo que permite acotarlo.

Si no puede responder: cualquier incidente se vuelve una investigación abierta, sin límite conocido.

BLOQUE 4 · QUÉ YA ESTÁ PASANDO

10 ¿Sabe qué herramientas de inteligencia artificial usa su gente hoy, y con qué información?

La respuesta honesta suele ser “alguno estará usando algo”. No es indisciplina: es lo que ocurre cuando no hay una alternativa aprobada.

Si no lo sabe: hay información de la empresa saliendo sin contrato, sin registro y sin base legal.

11 ¿Cuántas de las licencias que paga cada mes se usan de verdad?

No cuántas están asignadas: cuántas se usan.

Si la diferencia es grande: ya está pagando por capacidad que no rinde, y eso ocurre desde antes de esta conversación.

12 ¿Quién decide, en su empresa, qué se habilita y qué no?

Es la pregunta que ordena las once anteriores.

Si la respuesta no es una persona o un comité concreto, las decisiones se están tomando solas — y ese es el problema de fondo.

QUÉ HACER CON SUS RESPUESTAS

Cuente cuántas de las doce quedaron en “no sé” o “habría que revisarlo”.

Entre 0 y 2 PUEDE AVANZAR AHORA.

Su organización tiene visibilidad suficiente para habilitar la herramienta de forma ordenada. Conviene igual dejar por escrito quién decide y con qué criterio, para que el orden se sostenga.

Entre 3 y 6 TREINTA DÍAS.

Es el rango más común. No hay nada roto: hay cosas que nadie ha mirado. Con un diagnóstico y un par de correcciones puntuales, la mayoría de estas empresas queda en condiciones de arrancar dentro del mes.

Entre 7 y 12 NOVENTA DÍAS, Y CONVIENE EMPEZAR POR ACÁ.

No porque la inteligencia artificial sea peligrosa, sino porque el estado actual ya lo es, con Copilot o sin él. En este escenario el orden de los factores importa: primero saber, después decidir, y solo entonces habilitar.

Una advertencia sobre el resultado. Estas doce preguntas no son un diagnóstico. Son el mapa de lo que un diagnóstico tiene que responder. Contestarlas de memoria da una impresión; contestarlas con evidencia da una decisión.

CÓMO LO ACOMPAÑAMOS

En CodeIn.Cloud trabajamos esto con un **Copilot Assessment**: una revisión corta de su entorno de Microsoft 365 que responde estas preguntas con evidencia en lugar de impresiones.

De ahí sale un informe ejecutivo con los hallazgos principales, una lectura clara de su postura de datos y una recomendación concreta sobre si su empresa puede habilitar Copilot hoy, en treinta días o en noventa. Es un trabajo corto y pensado para que el resultado sea presentable ante gerencia sin traducción.

Somos Microsoft Partner con especialización en Azure y trabajamos con empresas costarricenses que están exactamente en este punto: la herramienta disponible, la duda razonable y nadie con tiempo para despejarla.

¿CONVERSAMOS TREINTA MINUTOS SOBRE SU CASO?

Los detalles se revisan ahí con el consultor asignado.



CodeInCloudExperts@codein.cloud
+506 4600 1140 · codein.cloud