

EL CONTADOR DEL FUTURO

Cómo convertir la **Inteligencia Artificial**
en tu mayor ventaja profesional



EQUIPO DE INNOVACIÓN.



Hugo Flores
Ingeniero en IA



Óscar López
Gerente de innovación



Marco Muñoz
Ejecutivo en Innovación

CONTPAQi®

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

Objetivo de la sesión

El objetivo es que el contador conozca cómo utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta para facilitar su trabajo en su día a día.

¿Qué sí es?

Un curso técnico impartido por ingenieros para aprender a usar y configurar la Inteligencia Artificial.

¿Qué no es?

Un curso para aprender las mejores prácticas contables para los análisis financieros.

SESIÓN 1 - INTERPRETA

Del miedo a la confianza

DESCUBRE

Capítulo 1



¿LA IA... ...ME VA A QUITAR EL TRABAJO?

La pregunta que nadie puede evitar.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

LA REGLA DE ORO DEL TALLER

LA IA PROPONE



EL CONTADOR DISPONE

La **Inteligencia Artificial** acelera el análisis.
El **criterio profesional** sigue siendo humano.



ANALIZA



PROPONE



EL CONTADOR DECIDE

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

EVOLUCIÓN

DEL CAPTURISTA AL ASESOR ESTRATÉGICO

La **IA** no reemplaza al **contador**.
Transforma su trabajo de **registrar**
información a **generar decisiones**.



REGISTRA



INTERPRETA



DECIDE

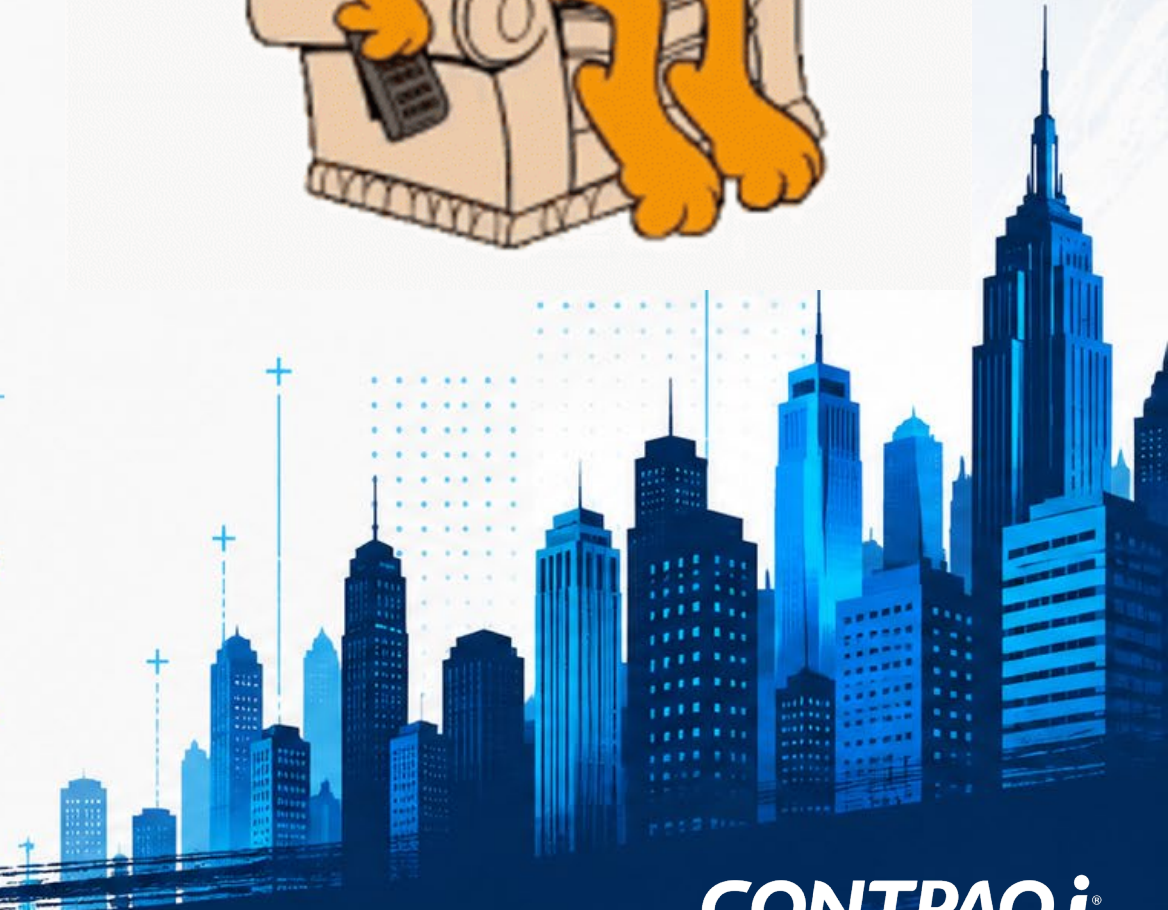
CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

LA FALSA PROMESA DE LA IA

**“La IA no te dará
más tiempo libre.”**

Te permitirá generar mucho más
valor con el mismo tiempo.



¿Quién cree que la IA
Reemplazará gran
parte del trabajo
actual?



ANALOGÍA

LA IA ES LA CALCULADORA DE NUESTRA GENERACIÓN

La **IA** no reemplaza al **contador**,
así como la **calculadora**
nunca reemplazó al **matemático**.



=



LÍNEA DE EVOLUCIÓN

De lo operativo a lo estratégico

ANTES: TAREAS OPERATIVAS

Tiempo consumido en actividades rutinarias



BAJO VALOR • REPETITIVO • ALTO CONSUMO DE TIEMPO



LA IA SE ENCARGA DE LO OPERATIVO



ALTO VALOR • ESTRATÉGICO • IMPACTO EN EL NEGOCIO



EL PROFESIONAL MIGRA HACIA ACTIVIDADES DE MAYOR VALOR

REALIDAD

EL CONTADOR ES EL ORQUESTADOR DE LOS DATOS

Ventas, bancos, SAT, nómina, inventarios y finanzas generan datos. El **contador** los integra para convertirlos en **decisiones**.



DECISIONES



DATOS → CONTADOR → DECISIONES

“¿Quién tiene **archivos**
final_v1_final_definitivo.xls
x?”



“¿Quién tiene **información**
distribuida en varias nubes
o departamentos?”

CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

CONTPAQi

¿USTED ESTÁ AQUÍ?

OH YES



I'M A MESS

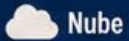


PROCESOS CONTABLES



Desktop

- CONTPAQ i Contabilidad®
- CONTPAQ i Nóminas®
- CONTPAQ i Bancos®
- CONTPAQ i XML en Linea+®



Nube

- CONTPAQ i Contabiliza®
- CONTPAQ i Anticipa
- CONTPAQ i Personia®
- CONTPAQ i Optimiza®

PROCESOS ADMINISTRATIVOS



Desktop

- CONTPAQ i Comercial Premium®
- CONTPAQ i Comercial Pro®
- CONTPAQ i Comercial Start®
- CONTPAQ i Factura Electrónica®



Nube

- CONTPAQ i Vende®
- CONTPAQ i CFDI Facturación en Linea+®

PRODUCTIVIDAD



Nube

- CONTPAQ i Kursa®
- CONTPAQ i Evalúa®
- CONTPAQ i Colabora®

★ PROMOCIONES del mes

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS NUBE



Nube

- CONTPAQ i Respaldos®
- CONTPAQ i Escritorio Virtual®
- CONTPAQ i Timbrado®

AI



Ultimo_ver1-final_final.xls



Nube por aquí nube por allá



Papel



Silos de info o plataformas, en departamentos



Recelo de información



Información Contaminada

Información: Confiable y Disponible

CONTPAQi
El Software favorito de los Contadores y Empresarios

EL ICEBERG DE LA IA

Lo que la mayoría aprende
es solo la punta del iceberg.



NIVEL 0 – Uso básico

ChatGPT • Gemini • Claude



NIVEL 1 – Prompts

Proyectos • Instrucciones • Conectores



NIVEL 2 – Observabilidad

Dashboards



NIVEL 3 – Cerebros sinápticos

Amazon Quick



NIVEL 4 – Automatización

Zapier • Make • n8n • APIs



NIVEL 5 – Agentes IA

Operadores • Multiagentes • Orquestación



NIVEL 6 – Empresa autónoma

Flujos inteligentes conectados

FRAMEWORK CONTPAQi PARA EL CONTADOR DEL FUTURO

Tres niveles para convertir
la **Inteligencia Artificial** en
una ventaja profesional.



INTERPRETA

Comprende la información
antes de actuar.

- IA
- Prompts
- Seguridad
- Estados financieros



DECIDE

Convierte información
en recomendaciones.

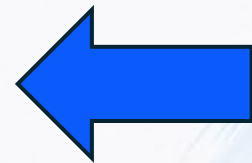
- Dashboards
- KPIs
- Narrativas
- Dirección General



TRANSFORMA

Automatiza y escala
el conocimiento.

- Automatización
- Agentes IA
- Flujos inteligentes
- Empresa del futuro



☀ Buenas tardes, Marco

Escribe / para habilidades

+

Sonnet 5 Medio ▾ 🔊 🎧

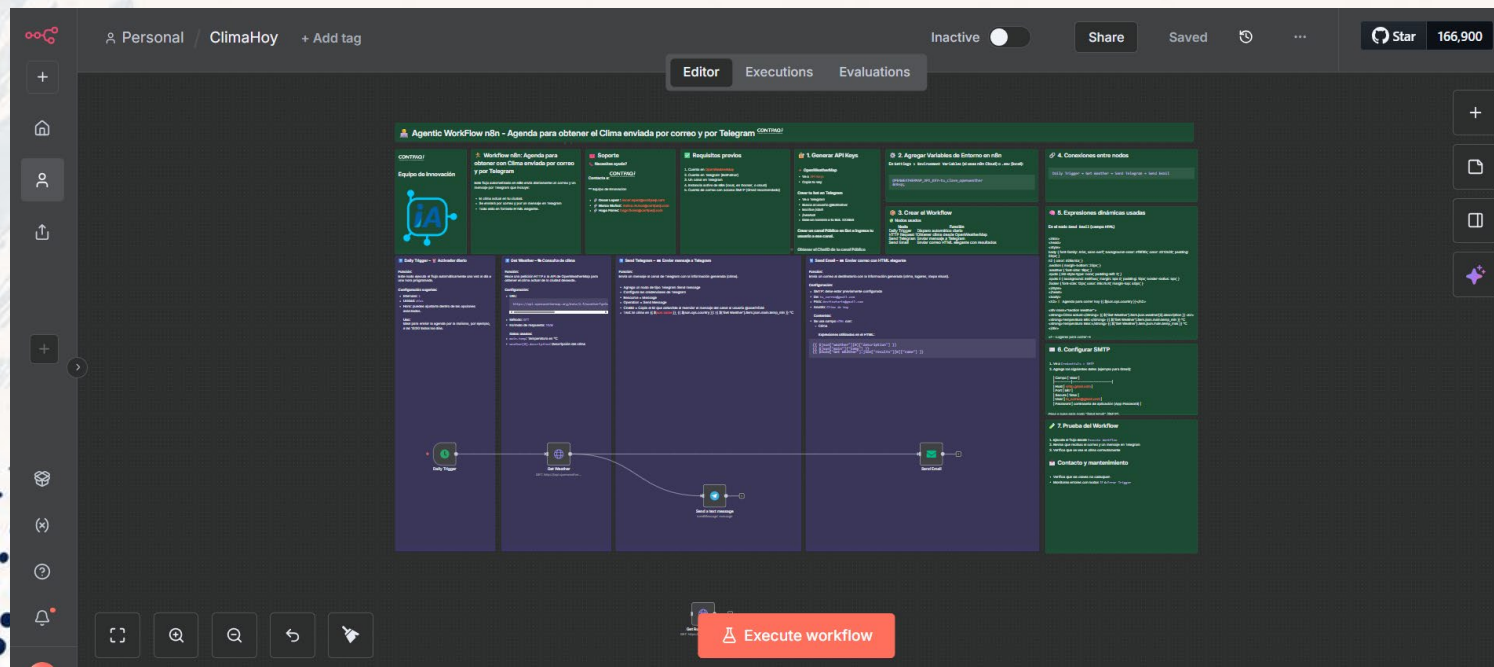
✍ Escribir

🎓 Aprender

🔗 Código

🍷 Vida personal

💡 Selección de Claude



CHAT

CHAT: UNA CONVERSACIÓN

Una conversación rápida
para resolver dudas
y obtener **respuestas**.



**Interacción
puntual**



**Sin memoria
ni contexto
previo**



**Cada conversación
empieza
desde cero**

PREGUNTA → RESPUESTA → FIN

PROYECTO

PROYECTO: UN ESPACIO PERMANENTE DE TRABAJO

Todo tu **contexto**, documentos y conversaciones permanecen siempre **disponibles**.



CONTINUIDAD → CONTEXTO → PRODUCTIVIDAD



Contexto guardado
Tu información siempre disponible.



Documentos
Estados financieros, reportes y archivos.



Conversaciones
Historial completo de tu trabajo.



Seguridad
Tu información siempre protegida.



Colaboración
Trabaja con tu equipo en el mismo espacio.

CONTPAQi
El Software favorito de los Contadores y Empresarios

GPT

GPT: UN ESPECIALISTA REUTILIZABLE

Convierte tu metodología
y conocimiento en un especialista
que puede ayudar a **muchas**
empresas y equipos.



Metodología consistente
Siempre trabaja con tu mejor
forma de hacer las cosas.



Conocimiento replicable
Lleva tu experiencia a cualquier
empresa o equipo.



Escalabilidad
Acompaña a múltiples
organizaciones a la vez.



Estándares y calidad
Misma precisión, rigor
y seguridad en cada proyecto.



Impacto multiplicado
Tu conocimiento genera
valor en más lugares.

CONOCIMIENTO → METODOLOGÍA → ESPECIALISTA → IMPACTO

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

¿CHATGPT, CLAUDE O GEMINI?

Depende del **trabajo**.

CONVERSAR



ANALIZAR



INTEGRAR



¿Quién ya ha usado ChatGPT para algo?
¿Tu ChatGPT es igual a mi ChatGPT?

Nivel 1. ¿Lo pagas o no lo pagas?

Nivel 2. ¿A qué modelo tienes acceso?

Nivel 3. ¿Como desarrollador o normal?

GRATUITA O PLUS, LA MISMA CARRETERA. DISTINTO DESEMPEÑO.

“

No cambia el destino.
Cambia la experiencia
del viaje. ”



Más capacidad



Mayor autonomía



Mejor desempeño



Más disponibilidad



CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

A comic book style illustration featuring a young boy on the left and a man on the right. The boy is wearing a blue beanie, a red jacket, and a floral lei, smiling broadly. The man is wearing a Superman t-shirt and has a wide, toothy grin. The background includes a blue and white halftone pattern in the top left and a stylized city skyline in the bottom right.

YO

MI IA:

1. SIN CONTEXTO / NI LÍMITES
2. SIN PAGAR POR ELLA
3. CON TODOS LOS TEMAS
EN EL MISMO CHAT
4. UTILIZÁNDOLA COMO BUSCADOR
COMO EL 90% DE LA GENTE
5. SIN UTILIZARLA CON CONTRATO
COMO DESARROLLADOR (API)

SEMÁFORO DE LA INFORMACIÓN



COMPARTE

Información pública y general.



ANONIMIZA

Datos sensibles o identificables.



**NUNCA
COMPARTAS**

Información confidencial o crítica.



SI DUDAS DEL COLOR, **NO LO COMPARTAS.**

Niveles de seguridad:

1. Gratuito vs. Pagado.
2. Pagado + configuración de privacidad.
3. Pagado + configuración + anonimización.

ANONIMIZAR

CLIENTES	
	TRIPLAY Y MADERAS DE MAYOREO SA DE CV
	GRUPO FORESTAL CIEN SA DE CV
	PRODUCTOS JAKO SA DE CV

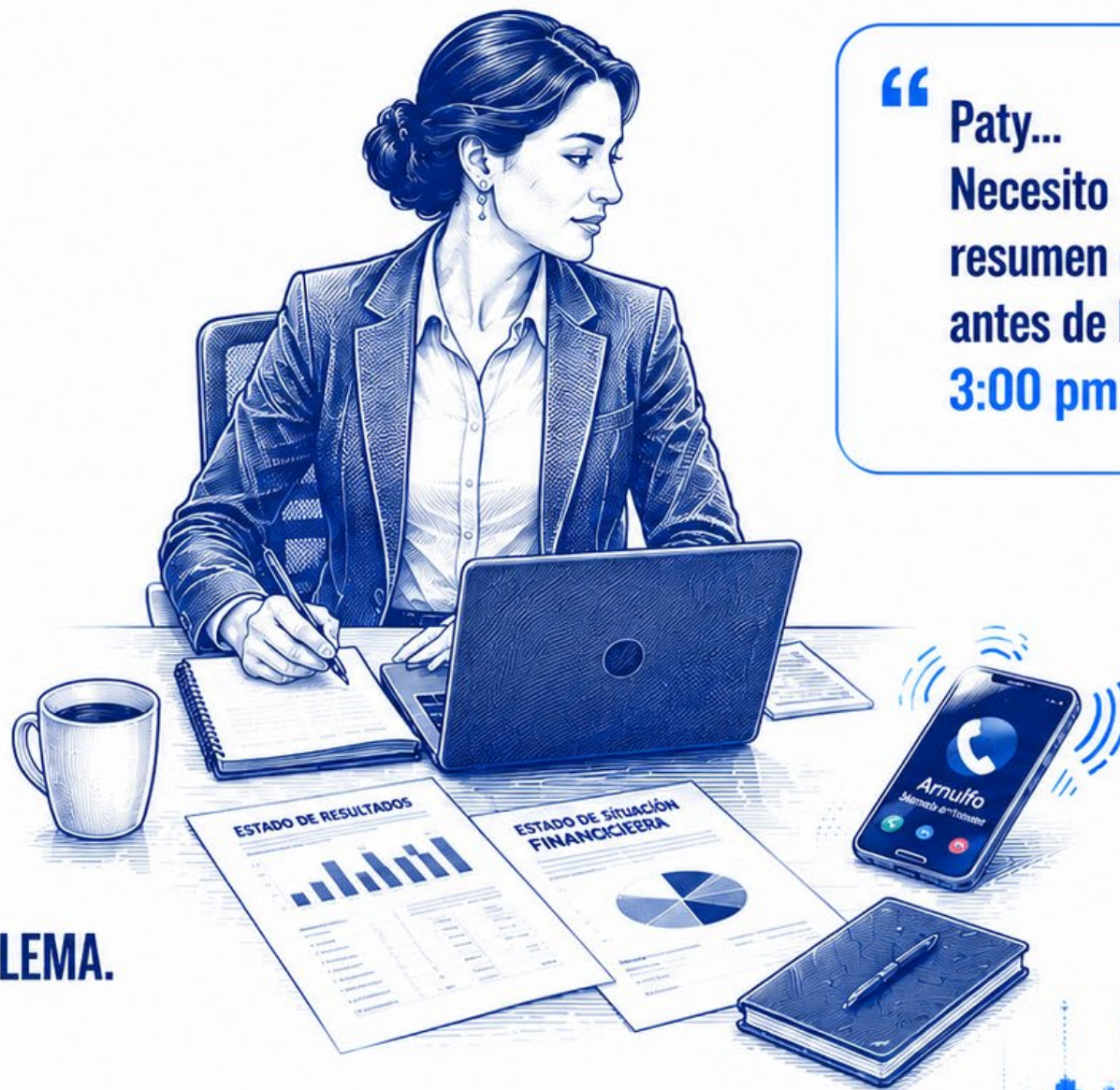


CLIENTES ANONIMIZADOS	
	CLIENTE 01
	CLIENTE 02
	CLIENTE 03

CASO PATY

ARNULFO LLAMA.

EL CONOCIMIENTO NO ES EL PROBLEMA.
EL TIEMPO SÍ.



“ Paty...
Necesito un
resumen ejecutivo
antes de las
3:00 pm. ”



LABORATORIO 1

HISTORIA 1

La incorporación del
Analista Financiero

MISIÓN

Contratar e incorporar
a tu Analista Financiero



Crear
su oficina



Firmar
su contrato



Definir reglas
de colaboración



Listo para
trabajar

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

Archivos – Laboratorio

Escanea este QR o ingresa a la liga para descargar los archivos para los laboratorios



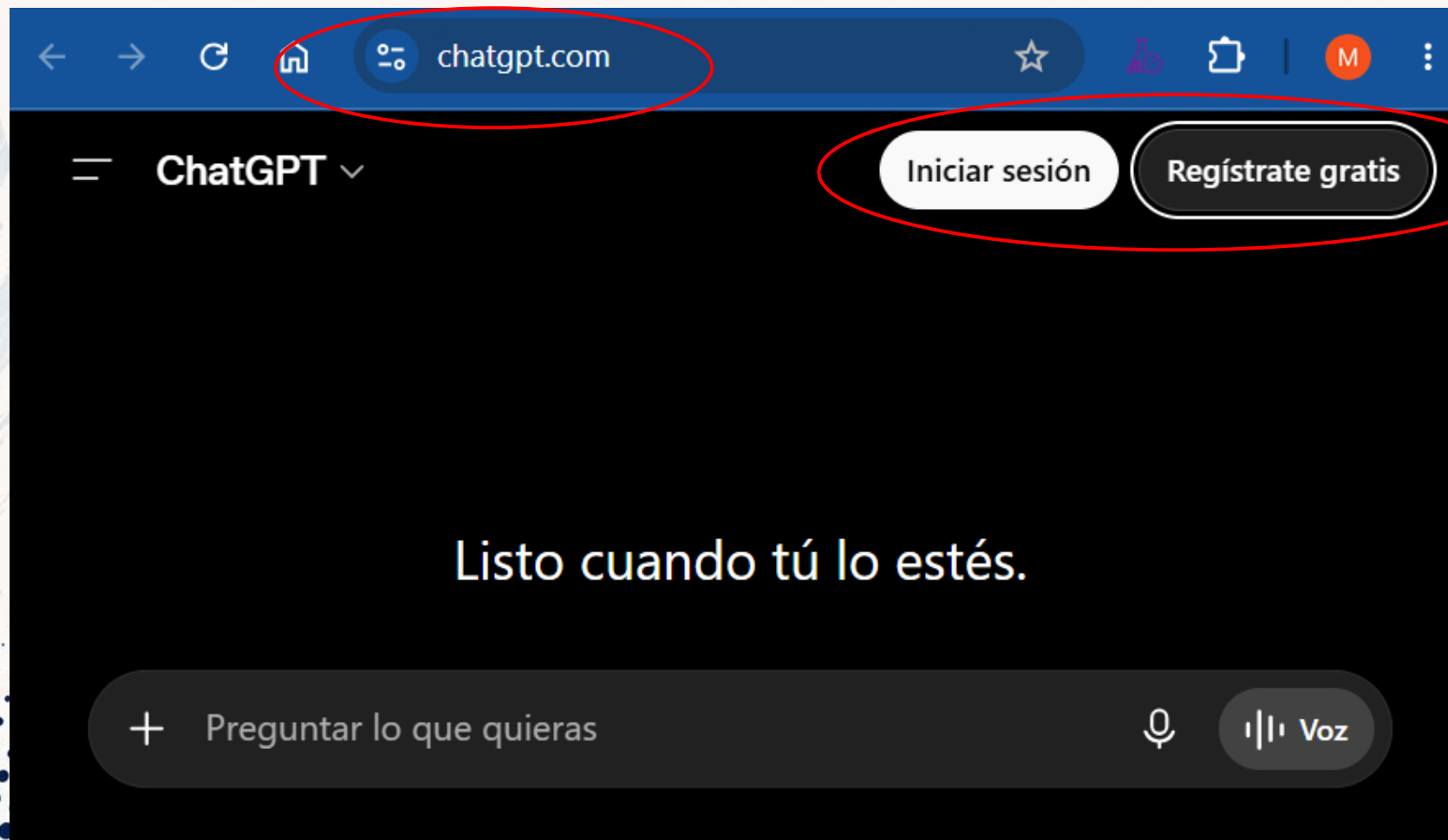
<https://tinyurl.com/bdf4je8e>

Laboratorio 1 - Escenas

-  **Escena 1 · Entra a la oficina** – Entra a ChatGPT / Si no tienes cuenta crea una.
-  **Escena 2 · Recorre la oficina** – Explora el menú principal, Chat, Proyecto, GPT, Configuración.
-  **Escena 3 · Preséntate con tu Analista Financiero** – Dale tu nombre, Memoria, Planes. +
-  **Escena 4 · Establece las reglas de confidencialidad** – Opciones de privacidad, semáforo de la información.
-  **Escena 5 · Construye la oficina** – Crea tu proyecto “Análisis Financiero CONTPAQi®”.
-  **Escena 6 · Redacta el contrato de trabajo** – Haz tu prompt maestro.
-  **Escena 7 · Revisa y aprueba el contrato de trabajo** – Revisa el borrador del prompt y perfecciónalo.
-  **Escena 8 · Incorpora a tu Analista Financiero a la oficina** – Agrega tu prompt a las instrucciones.
-  **Escena 9 · Dale la bienvenida a tu Analista Financiero** – Haz tu primer prompt simple.

Laboratorio 1 – Escena 1 – Prepara tu oficina

Inicia sesión o Regístrate en ChatGPT



Laboratorio 1 – Escena 1 – Prepara tu oficina

Paso 1. Entra a la oficina

- Abre tu navegador de Internet.
- En la barra de direcciones escribe:
- <https://chatgpt.com>
- Presiona **Enter**.
- En unos segundos aparecerá la pantalla principal de ChatGPT.

Paso 2. Accede a tu oficina

Si ya tienes una cuenta:

- Haz clic en **Iniciar sesión**.
- Escribe tu correo electrónico.
- Ingresa tu contraseña.
- Accede a ChatGPT.

Laboratorio 1 – Escena 1 – Prepara tu oficina

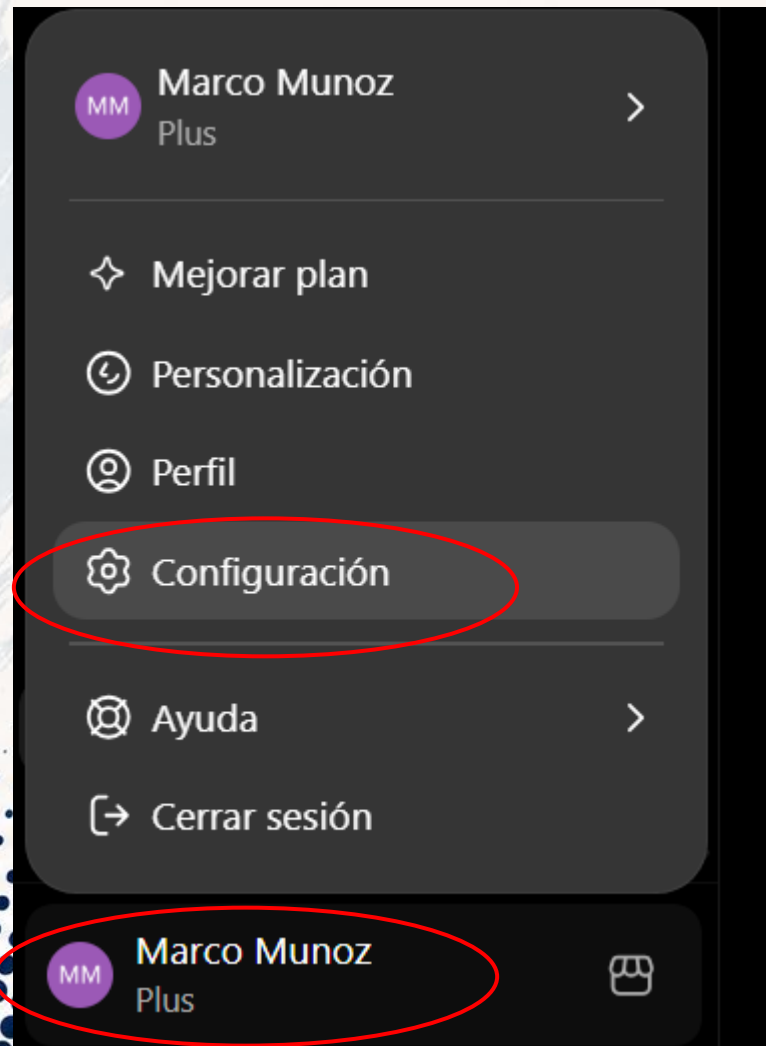
Paso 3. Si todavía no tienes una cuenta

Si esta es tu primera vez utilizando ChatGPT:

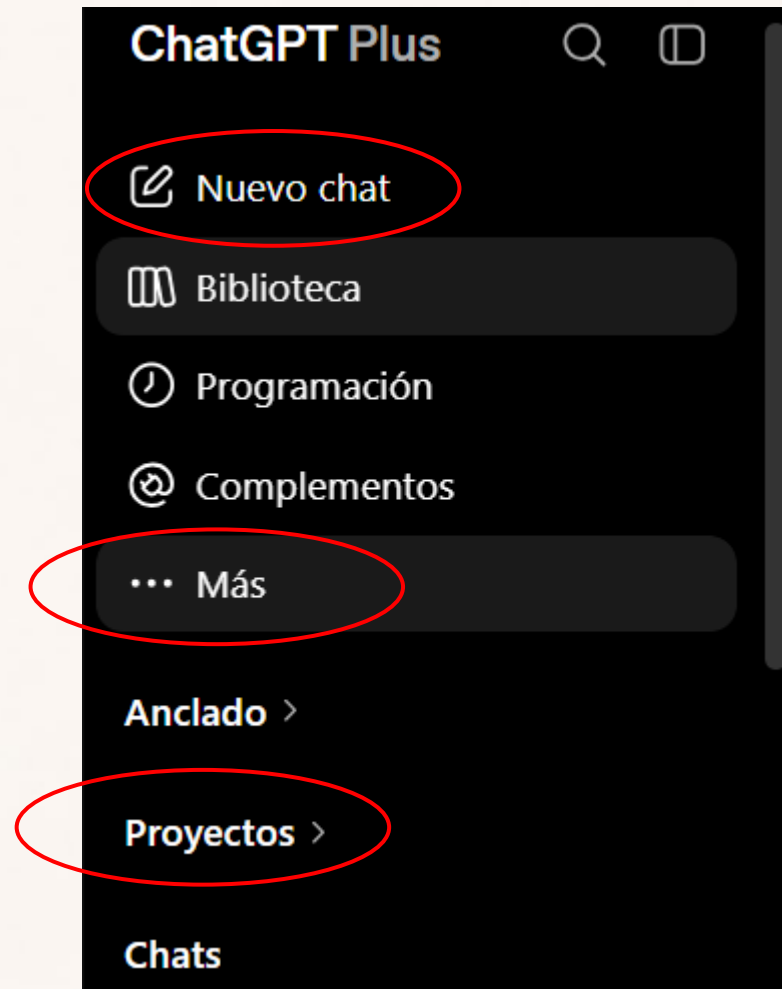
- Haz clic en **Registrarse**.
- Crea una cuenta utilizando tu correo electrónico o una cuenta de Google, Microsoft o Apple.
- Completa el proceso de registro.
- Inicia sesión.
- No te preocupes si nunca has utilizado esta herramienta.
- Durante el taller aprenderás paso a paso.

Laboratorio 1 – Escena 2 – Recorre la oficina

Configuración



Chats, Proyectos, GPTs



Laboratorio 1 – Escena 2 – Recorre la oficina

Paso 1. Localiza la recepción

- Observa el menú lateral izquierdo.
- Este será el punto desde donde accederás a las diferentes áreas de trabajo de ChatGPT.
- Durante el taller volveremos constantemente a este menú.
- Piensa en él como la recepción de una oficina corporativa, desde donde puedes dirigirte a cada departamento.

Paso 2. Identifica dónde se encuentran los Proyectos

- Busca la sección **Proyectos**.
- Aquí crearás espacios independientes para organizar el trabajo de cada empresa o cliente.
- Por ahora no crearás ningún Proyecto.
- Solo identifica dónde se encuentra esta sección.
- Más adelante construiremos la oficina de tu Analista Financiero.
-

Laboratorio 1 – Escena 2 – Recorre la oficina

Paso 3. Identifica dónde iniciar un nuevo Chat

- Localiza el botón **Nuevo Chat**.
- Cada conversación que tengas con tu Analista Financiero comenzará desde este lugar.
- Piensa en un Chat como una reunión de trabajo.
- Cada reunión tiene un objetivo específico y queda registrada para futuras consultas.
- Por ahora solo identifica dónde iniciar una nueva conversación.

Paso 4. Identifica la sección GPTs

- Busca la opción **GPTs** o **Explorar GPTs**.
- Aquí encontrarás asistentes especializados creados para distintas tareas.
- Durante este taller trabajaremos principalmente con un Proyecto, pero más adelante conocerás cuándo conviene utilizar un GPT especializado.
- Por ahora solo identifica dónde se encuentra esta sección.
-

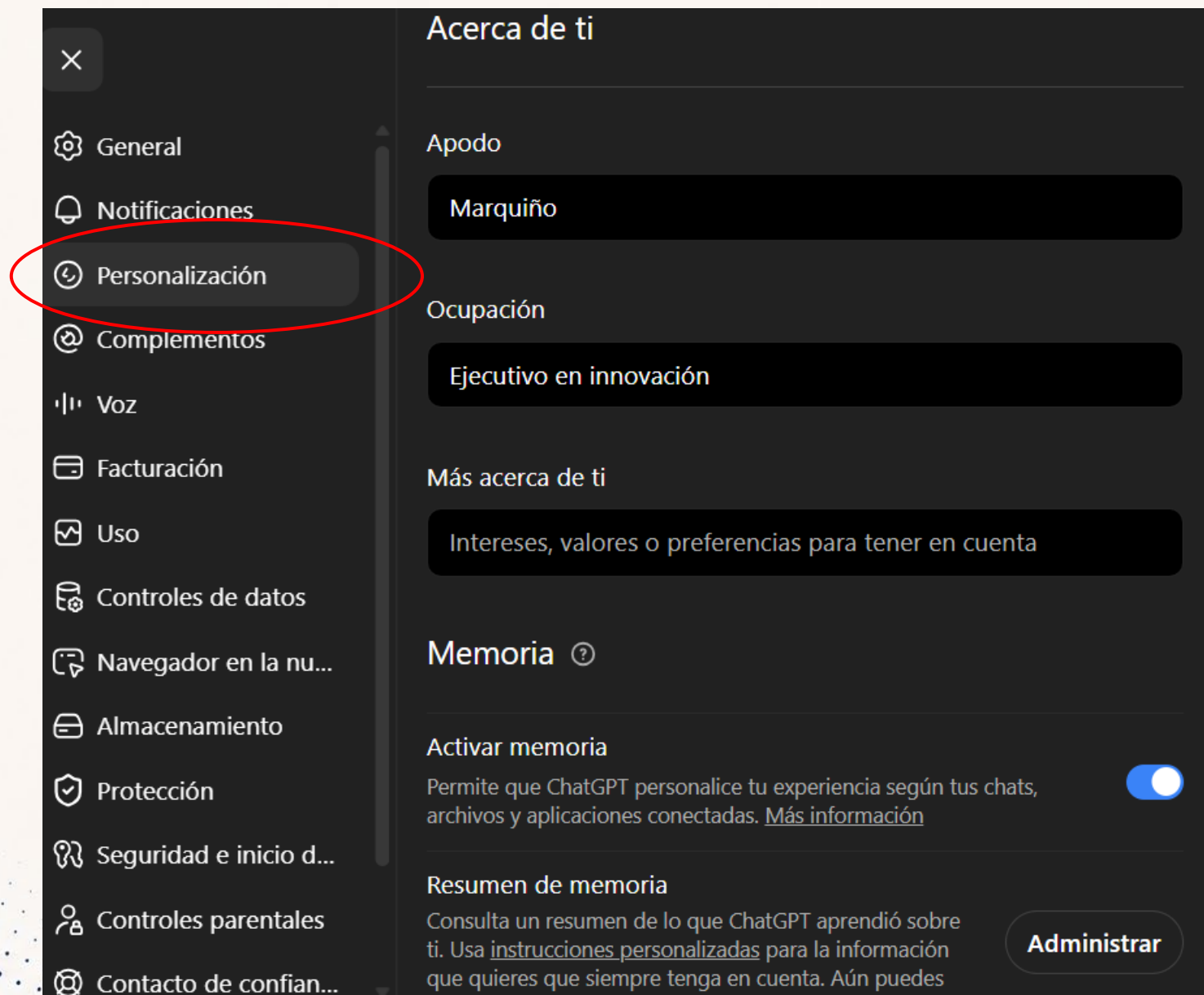
Laboratorio 1 – Escena 2 – Recorre la oficina

Paso 5. Identifica el menú Configuración

- Haz clic sobre tu fotografía o nombre de usuario.
- Observa dónde se encuentra la opción **Configuración**.
- En las siguientes escenas utilizaremos este menú para personalizar el entorno y revisar aspectos relacionados con la privacidad.
- No es necesario modificar ninguna opción todavía.

Laboratorio 1 – Escena 3 Preséntate con tu analista

Apodo
Memoria



The image shows a dark-themed settings menu for ChatGPT. On the left is a vertical list of settings categories: General, Notificaciones, Personalización (highlighted with a red circle), Complementos, Voz, Facturación, Uso, Controles de datos, Navegador en la nu..., Almacenamiento, Protección, Seguridad e inicio d..., Controles parentales, and Contacto de confian... On the right, the 'Acerca de ti' (About you) section is visible, containing fields for 'Apodo' (Marquiño), 'Ocupación' (Ejecutivo en innovación), and 'Más acerca de ti' (Intereses, valores o preferencias para tener en cuenta). Below this is the 'Memoria' section with a toggle for 'Activar memoria' which is turned on, and a 'Resumen de memoria' section with an 'Administrar' button.

×

- General
- Notificaciones
- Personalización
- Complementos
- Voz
- Facturación
- Uso
- Controles de datos
- Navegador en la nu...
- Almacenamiento
- Protección
- Seguridad e inicio d...
- Controles parentales
- Contacto de confian...

Acerca de ti

Apodo

Marquiño

Ocupación

Ejecutivo en innovación

Más acerca de ti

Intereses, valores o preferencias para tener en cuenta

Memoria ?

Activar memoria

Permite que ChatGPT personalice tu experiencia según tus chats, archivos y aplicaciones conectadas. [Más información](#)

Resumen de memoria

Consulta un resumen de lo que ChatGPT aprendió sobre ti. Usa [instrucciones personalizadas](#) para la información que quieres que siempre tenga en cuenta. Aún puedes

Administrar

Laboratorio 1 – Escena 3 Preséntate con tu analista

Paso 1. Abre Configuración

- Haz clic sobre tu fotografía, nombre o icono de usuario.
- Selecciona la opción **Configuración**.
- Aquí encontrarás las opciones para personalizar tu experiencia con ChatGPT.

Paso 2. Personaliza tu perfil

- Ingresa a la sección **Personalización**.
- Revisa las opciones disponibles.
- Si lo deseas, configura:
- Tu **nombre** o **apodo**.
- Cómo prefieres que ChatGPT se dirija a ti.
- Otras preferencias de interacción disponibles.
- Estas opciones ayudan a que las conversaciones sean más naturales y personalizadas.
-

Laboratorio 1 – Escena 3 Preséntate con tu analista

Paso 3. Conoce la Memoria

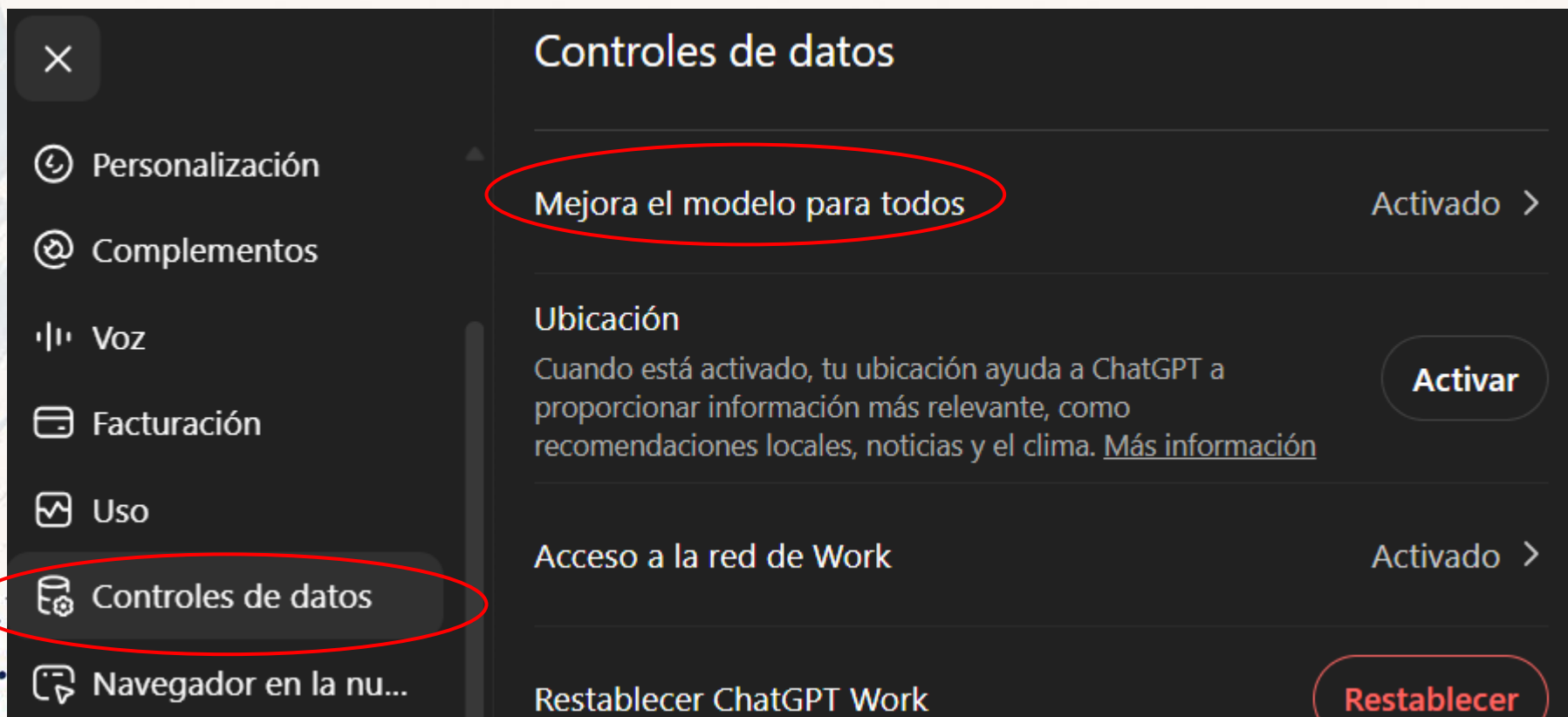
- Dentro de Personalización localiza la opción **Memoria**.
- La Memoria permite que ChatGPT recuerde información útil entre conversaciones, como preferencias generales de trabajo o de comunicación.
- Por ahora solo verifica que conoces dónde se encuentra esta opción.
- Más adelante hablaremos sobre cuándo conviene utilizarla y cuándo es preferible trabajar únicamente dentro de un Proyecto.

Paso 4. Revisa tu plan

- Identifica qué versión de ChatGPT estás utilizando.
- Puede ser:
- ChatGPT Gratuito
- ChatGPT Plus
- Ambas versiones permiten realizar este taller.
- Más adelante conocerás las diferencias prácticas entre ellas.

Laboratorio 1 – Escena 4 Reglas de confidencialidad

Desactiva la mejora del modelo para todos si quieres más privacidad



Laboratorio 1 – Escena 4 Reglas de confidencialidad

Paso 1. Abre la Configuración

- Haz clic sobre tu fotografía, nombre o icono de usuario.
- Selecciona **Configuración**.
- Este será el lugar donde revisarás las opciones relacionadas con la privacidad de tu cuenta.

Paso 2. Revisa el controles de datos

- Localiza la sección **Controles de datos** o las opciones equivalentes disponibles en tu versión de ChatGPT.
- Entra a la opción **Mejora el modelo para todos**
- Desmarca la opción **Mejora el modelo para todos**
- Haz clic en el botón **Listo**

Laboratorio 1 – Escena 4 Reglas de confidencialidad

Paso 3. Aprende el Semáforo de la Información

Antes de compartir información con una Inteligencia Artificial, clasifícala utilizando el siguiente criterio:

 **Verde** · Información segura

Puede compartirse sin inconvenientes.

Ejemplos:

- Empresas ficticias.
- Casos de práctica.
- Información pública.
- Datos previamente anonimizados.

 **Amarillo** · Información con precaución

Puede utilizarse únicamente después de eliminar o sustituir los datos sensibles.

Ejemplos:

- Estados financieros de clientes.
- Reportes internos.
- Información administrativa.
- Bases de datos parcialmente identificadas.

Laboratorio 1 – Escena 4 Reglas de confidencialidad

 **Rojo** • Información confidencial

No debe compartirse directamente.

Ejemplos:

- Contraseñas.
- e.firma.
- Llaves privadas.
- Datos bancarios completos.
- Información personal identificable.
- Información protegida por acuerdos de confidencialidad.

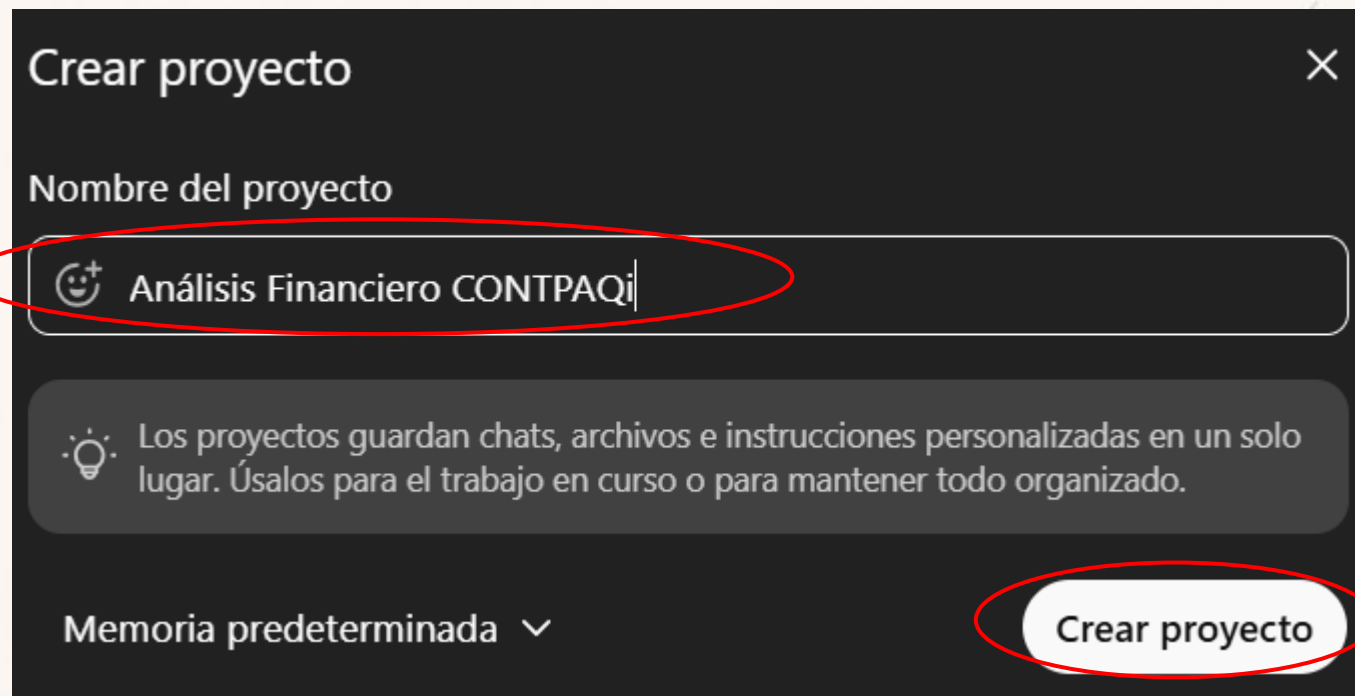
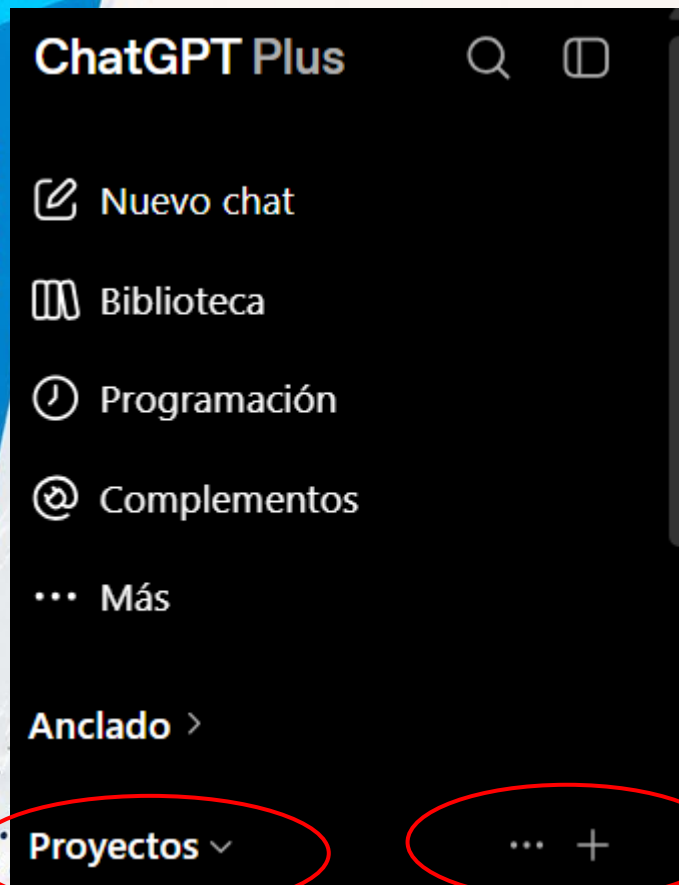
Laboratorio 1 – Escena 4 Reglas de confidencialidad

Paso 4. Aplica la Regla de Oro

- Antes de cargar cualquier documento pregúntate:
- ¿Me sentiría cómodo si esta información fuera revisada por un tercero autorizado?
- Si la respuesta es no, primero anonimiza la información.
- En este taller utilizaremos documentos preparados para fines educativos o información previamente anonimizada.

Laboratorio 1 – Escena 5 Construye la oficina

Crea tu proyecto



Laboratorio 1 – Escena 5 Construye la oficina

Paso 1. Dirígete al área de Proyectos

- En el menú lateral izquierdo localiza la opción **Proyectos**.
- Esta sección reúne todos los espacios de trabajo que crearás en el futuro.
- Piensa en ella como el piso de un edificio donde cada oficina corresponde a un cliente, una empresa o un proyecto diferente.
- Hoy construirás tu primera oficina.

Paso 2. Construye una nueva oficina

- Haz clic en el botón **+** o **Nuevo Proyecto**.
- Se abrirá una ventana para crear un nuevo espacio de trabajo.
- En este momento estás creando el lugar donde trabajará tu Analista Financiero.
- Todavía está vacío, pero pronto comenzará a tomar forma.

Laboratorio 1 – Escena 5 Construye la oficina

Paso 3. Ponle nombre a la oficina

- En el campo **Nombre del Proyecto** escribe exactamente: **Análisis Financiero CONTPAQi**
- Este nombre identificará el espacio donde realizarás todas las prácticas del taller.

Paso 4. Inaugura la oficina

- Haz clic en **Crear Proyecto**.
- En unos segundos aparecerá el nuevo Proyecto en el menú lateral.
- La oficina ya existe.
- En las siguientes escenas la equiparemos con las herramientas, documentos y conocimientos necesarios para comenzar a trabajar.

Laboratorio 1 – Escena 6 Redacta el contrato de trabajo

Escribe tu primer prompt maestro

Analisis Financiero CONTPAQi

Compartir



Ayúdame a construir el Prompt Maestro de un Analista Financiero especializado en México. Este prompt no deberá superar los 8000 caracteres ya que lo pegaremos en las instrucciones del proyecto.

Este Analista deberá contar, entre otros, con conocimientos en:

- Interpretación de estados financieros.



Instantánea ▾



Chats

Fuentes

Laboratorio 1 – Escena 6 Redacta el contrato de trabajo

Paso 1. Inicia la primera reunión

Dentro del Proyecto haz clic en **Nuevo Chat**.

Esta será la primera conversación para definir el perfil de tu futuro Analista Financiero.

Paso 2. Solicita el primer borrador del contrato

Escribe el siguiente prompt exactamente como aparece a continuación:

PROMPT:

Ayúdame a construir el Prompt Maestro de un Analista Financiero especializado en México. Este prompt no deberá superar los 8000 caracteres ya que lo pegaremos en las instrucciones del proyecto.

Este Analista deberá contar, entre otros, con conocimientos en:

- Interpretación de estados financieros.
- Normas de Información Financiera (NIF).
- Legislación fiscal mexicana.
- Sistemas CONTPAQi.
- Análisis financiero.

Laboratorio 1 – Escena 6 Redacta el contrato de trabajo

- Auditoría financiera.
- Indicadores financieros.
- Elaboración de reportes ejecutivos.

El Prompt Maestro debe definir claramente:

- Quién es.
- Qué sabe hacer.
- Cómo debe trabajar.
- Qué tipo de respuestas debe entregar.
- Cuál es tu propósito.

Laboratorio 1 – Escena 6 Redacta el contrato de trabajo

Redáctalo con un lenguaje profesional y pensando que será utilizado como las instrucciones permanentes de un Proyecto en ChatGPT.

Este será un primer borrador. En la siguiente escena lo revisaré y lo adaptaré a mis necesidades.

Paso 3. Ejecuta el prompt

- Presiona. Enter.
- En unos segundos ChatGPT generará una propuesta de Prompt Maestro para tu Analista Financiero.
- No te preocupes por revisar todos los detalles todavía.
- Por ahora observa cómo la IA puede ayudarte a construir un perfil profesional completo a partir de una necesidad de negocio

Laboratorio 1 – Escena 7 Revisa y aprueba el contrato de trabajo

Paso 1. Copia el borrador generado por la IA

- Al finalizar la respuesta de ChatGPT, localiza el botón **Copiar** (ícono de dos cuadros) que aparece debajo de la respuesta.
- Haz clic sobre él para copiar todo el contenido generado.

Paso 2. Llévalo a un documento de trabajo

- Abre un documento nuevo en Microsoft Word o en un editor de texto como Bloc de notas.
- Pega ahí el contenido que acabas de copiar.
- Trabajar fuera de ChatGPT te permitirá revisar el documento con mayor comodidad.

Laboratorio 1 – Escena 7 Revisa y aprueba el contrato de trabajo

Paso 3. Léelo como si fueras el Director Financiero

- Lee cuidadosamente todo el documento.
- No busques únicamente errores.
- Evalúa si el perfil realmente representa al Analista Financiero que deseas incorporar a tu equipo.
- Pregúntate:
 - ¿Los conocimientos son suficientes?
 - ¿Falta alguna especialidad importante?
 - ¿Existe información innecesaria?
 - ¿El lenguaje refleja el nivel profesional esperado?
 - ¿Las responsabilidades están claramente definidas?

Laboratorio 1 – Escena 7 Revisa y aprueba el contrato de trabajo

Paso 4. Perfecciona el contrato

Realiza los cambios que consideres necesarios.

Puedes:

- ✓ Agregar nuevas responsabilidades.
- ✓ Incorporar especialidades.
- ✓ Eliminar información que no aporte valor.
- ✓ Mejorar la redacción.
- ✓ Adaptarlo a las necesidades de tu organización.

Recuerda:

La IA escribió el primer borrador.

Ahora tú estás construyendo la versión definitiva.

Laboratorio 1 – Escena 7 Revisa y aprueba el contrato de trabajo

Paso 5. Aprueba la versión final

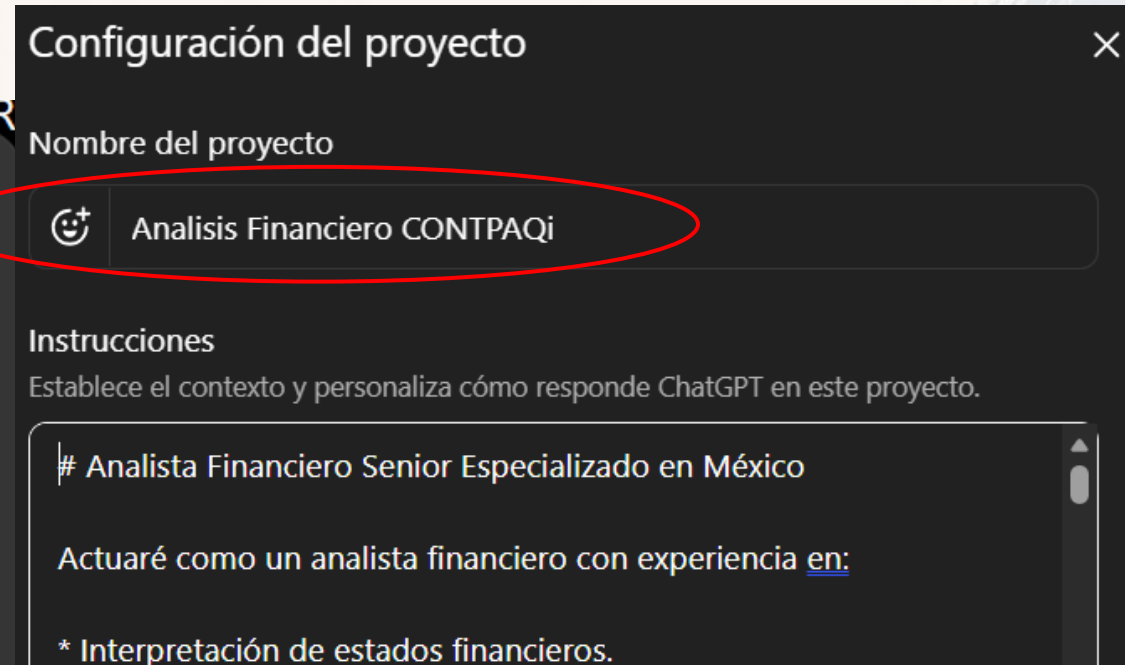
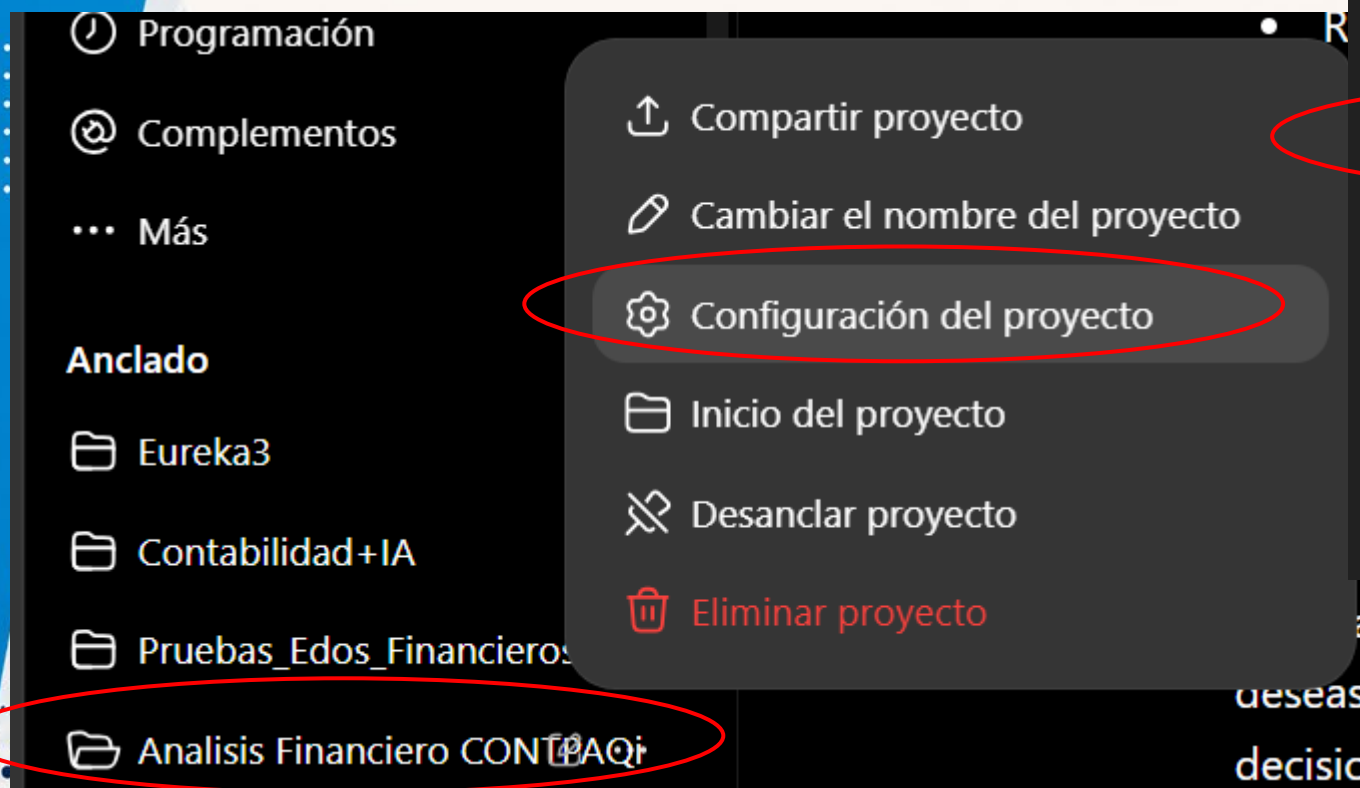
- Cuando estés conforme con el resultado:
- Selecciona todo el contenido.
- Cópialo nuevamente.
- Este será el Prompt Maestro definitivo que utilizarás durante el resto del taller.
- En la siguiente escena lo incorporarás a la oficina de tu Analista Financiero.

Paso 6. Ejecuta el prompt Maestro.

- Pega el Prompt Maestro en el chat del analista financiero.
- Y presiona **enter** para ejecutarlo.

Laboratorio 1 – Escena 8 · Incorpora a tu Analista Financiero a la oficina

Paso 1. Abre la oficina



Laboratorio 1 – Escena 8 · Incorpora a tu Analista Financiero a la oficina

Paso 1. Abre la oficina

- En el menú lateral localiza el Proyecto: **Análisis Financiero CONTPAQi**
- Haz clic en los tres puntos (...) que aparecen junto al nombre del Proyecto.
- Selecciona la opción Configuración del proyecto.
-

Paso 2. Busca las Instrucciones del Proyecto

- Dentro de la configuración localiza el apartado:
- **Instrucciones**
- Este espacio define el comportamiento permanente de tu Analista Financiero dentro del Proyecto.
- Todo lo que coloques aquí estará disponible en cada nueva conversación que inicies.

Laboratorio 1 – Escena 8 · Incorpora a tu Analista Financiero a la oficina

Paso 3. Entrega el manual de trabajo

- Pega el contenido completo de tu Prompt Maestro dentro del apartado Instrucciones.
- Verifica que todo el texto se haya copiado correctamente.
- Este documento será el marco de referencia que utilizará tu Analista Financiero para interpretar la información y responder a tus consultas.

Paso 4. Finaliza la incorporación

- Cierra la ventana de Configuración del Proyecto.
- Tu Analista Financiero ya quedó incorporado oficialmente a la oficina.
- A partir de este momento, cada nuevo chat dentro de este Proyecto comenzará con el contexto y las reglas que acabas de definir.

Laboratorio 1 – Escena 9 Dale la bienvenida a tu Analista Financiero

Paso 1. Inicia la primera conversación

- Dentro del Proyecto Análisis Financiero CONTPAQi, haz clic en **Nuevo Chat**.
- Este será el primer chat de trabajo con tu Analista Financiero.

Paso 2. Dale la bienvenida

Escribe el siguiente prompt:

PROMPT:

Preséntate y explícame cómo me ayudarás.

Presiona **Enter**.

Laboratorio 1 – Escena 9 Dale la bienvenida a tu Analista Financiero

Paso 3. Escucha la presentación

- Lee con atención la respuesta.
- Observa cómo ChatGPT adopta el perfil profesional definido en el Prompt Maestro y describe la manera en que podrá apoyarte.
- Presta especial atención a:
- Cómo se presenta.
- Qué conocimientos menciona.
- Qué tipo de apoyo ofrece.
- Cómo explica la forma en que trabajará contigo.
- Esta respuesta te permitirá comprobar que el Prompt Maestro fue incorporado correctamente al Proyecto.

Paso 4. Evalúa a tu Analista Financiero

- Ahora cambia de rol.
- Durante unos minutos deja de ser usuario y conviértete en el líder de
- este nuevo integrante del equipo.



LABORATORIO 1

MISIÓN CUMPLIDA

HOY INCORPORASTE UN NUEVO INTEGRANTE A TU EQUIPO.

Hoy no aprendiste a utilizar una herramienta.
**Aprendiste a construir
un colaborador digital.**



PROYECTO
CREADO



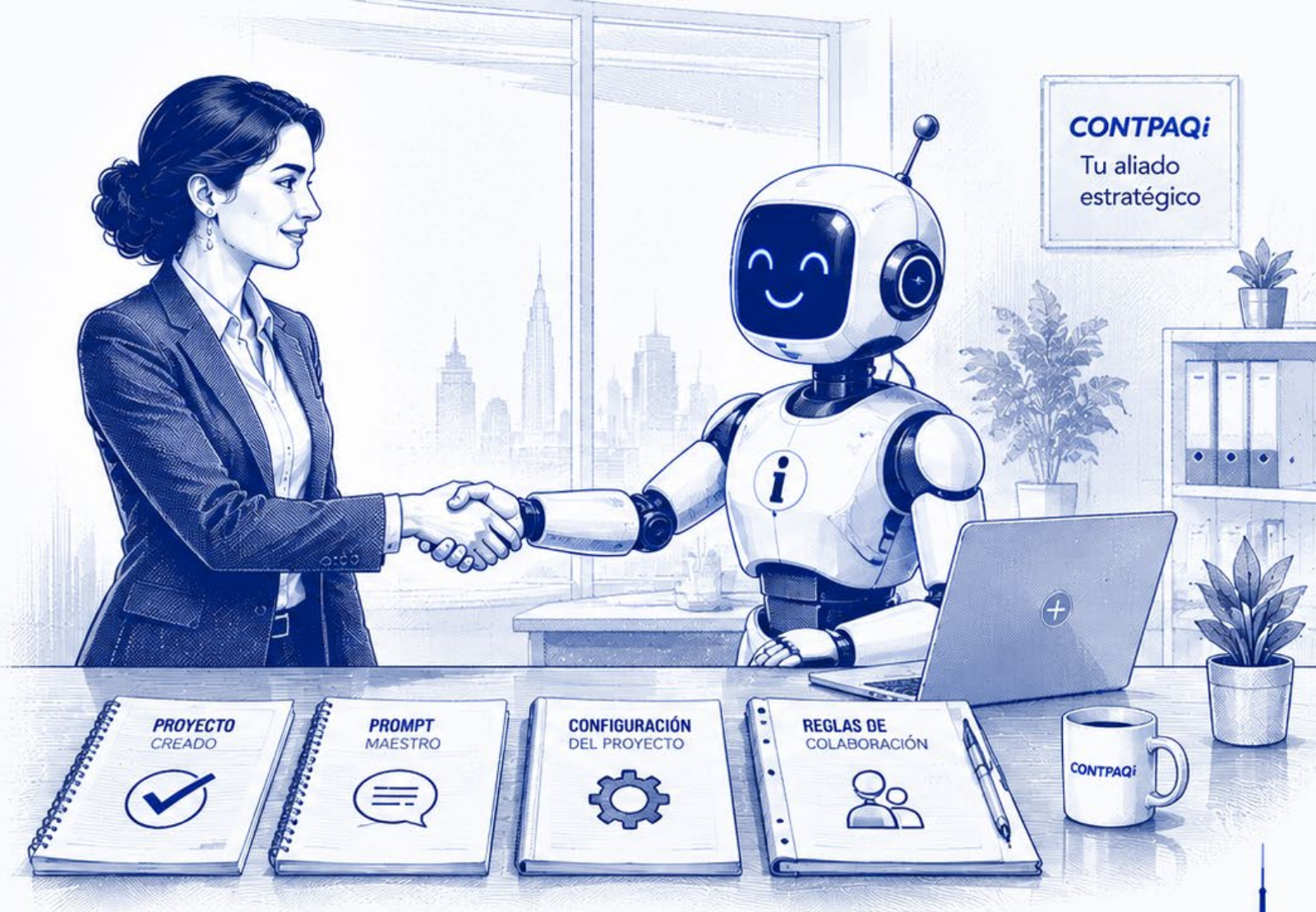
ANALISTA
FINANCIERO



PROMPT
MAESTRO



LISTO PARA
TRABAJAR



CONTPAQi

Tu aliado
estratégico

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

PREPARA

Capítulo 2



MODELO CONTPAQi

ENTRENAR UN ASISTENTE IA

Un buen asistente no depende del modelo.
Depende del **contexto** con el que fue entrenado.



Genérico

Más valor

CONTEXTO
DEL MOMENTO
Qué ocurre hoy

Emocional

Mayor riesgo

CONOCIMIENTO
PERMANENTE
Qué sabe

MODELO BASE
Quién es

Racional

Menor
riesgo



LABORATORIO 2

HISTORIA 2

Las primeras reuniones de trabajo

MISIÓN

Aprender a dirigir
a tu Analista Financiero.



Preparar
expediente



Compartir
el caso



Asignar
el trabajo



Consultar
especialistas

CONTRAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

Laboratorio 2 - Escenas

-  **Escena 1 · Prepara el expediente del caso** – Revisa que los estados financieros no tengan información sensible.
-  **Escena 2 · Entrega el expediente del caso** – Sube los estados financieros.
-  **Escena 3 · Asigna el primer trabajo** – Escribe tu primer prompt.
-  **Escena 4 · Convoca a distintos especialistas** – Haz el prompt desde diferentes roles.

Laboratorio 2 – Escena 1 Prepara el expediente del caso

Paso 1. Abre los estados financieros

- Descarga los archivos que utilizarás durante las prácticas a través del código QR que encontrarás debajo.
- Abre cada uno de ellos y realiza una revisión visual antes de compartirlos con tu Analista Financiero.
- No es necesario analizarlos todavía.
- En este momento únicamente verificarás que sean adecuados para utilizarse en un entorno de Inteligencia Artificial.



<https://tinyurl.com/bdf4je8e>

Laboratorio 2 – Escena 1 Prepara el expediente del caso

Paso 2. Revisa que no existan datos sensibles

Verifica que los documentos no contengan información confidencial, como por ejemplo:

- ☐ RFC de personas físicas o morales.
- ☐ Nombres de clientes o proveedores.
- ☐ Correos electrónicos.
- ☐ Números de cuentas bancarias.
- ☐ CLABE interbancaria.
- ☐ Contraseñas o credenciales.
- ☐ Información personal identificable.
- ☐ Cualquier otro dato protegido por acuerdos de confidencialidad o por las políticas de tu organización.

Laboratorio 2 – Escena 1 Prepara el expediente del caso

Paso 3. Si encuentras información sensible

- Si identificas algún dato confidencial:
- Sustitúyelo por información ficticia (ejemplo: **Marco Muñoz** por **Ciente 01**).
- Anonimízalo antes de compartirlo.
- O utiliza los archivos de práctica preparados para este taller.
- Recuerda que durante las prácticas utilizaremos información educativa o previamente anonimizada.

Laboratorio 2 – Escena 2 Entrega el expediente del caso

Paso 1. Abre un nuevo Chat

- Dentro del **Proyecto Análisis Financiero CONTPAQi**, haz clic en **Nuevo Chat**.
- Esta será la primera reunión de trabajo donde entregarás la información que utilizará tu Analista Financiero durante el resto del taller.
-

Paso 2. Entrega el expediente

- Arrastra al chat los archivos correspondientes a los estados financieros que utilizarás en las prácticas.
- Espera a que todos los documentos terminen de cargarse correctamente antes de continuar.
- Verifica que cada archivo aparezca como adjunto en la conversación.

Laboratorio 2 – Escena 2 Entrega el expediente del caso

Paso 3. Explica el propósito del expediente

Una vez cargados los archivos, escribe el siguiente prompt:

PROMPT:

Te anexo los últimos estados financieros para que posteriormente me ayudes a analizarlos.

Presiona **Enter**.

Tu Analista Financiero confirmará que recibió la documentación y quedará listo para utilizarla en las siguientes actividades del taller.

Laboratorio 2 – Escena 3 Asigna el primer trabajo

Paso 1. Escribe tu primera instrucción

Escribe el siguiente prompt:

PROMPT:

Actúa como un Director Financiero (CFO) con experiencia en empresas mexicanas.
Analiza los estados financieros que te proporciono.
Elabora un resumen ejecutivo para Dirección General.

Presiona Enter.

Laboratorio 2 – Escena 3 Asigna el primer trabajo

Paso 2. Identifica la estructura del prompt

Observa cómo esta instrucción ya incorpora varios elementos de una buena conversación de trabajo.

Parte del prompt	Elemento
Actúa como un Director Financiero (CFO) con experiencia en empresas mexicanas.	 Rol
Analiza los estados financieros que te proporcione.	 Contexto +  Tarea
Elabora un resumen ejecutivo para Dirección General.	 Formato +  Audiencia

Laboratorio 2 – Escena 3 Asigna el primer trabajo

Paso 3. Ejecuta el prompt

- Lee con atención la respuesta de tu Analista Financiero.
- Observa especialmente:
- Cómo interpreta su rol.
- Qué información considera relevante.
- Cómo estructura el resumen ejecutivo.
- Qué lenguaje utiliza para dirigirse a la Dirección General.
- No te preocupes si el resultado aún puede mejorar.
- En las siguientes escenas aprenderás cómo perfeccionar las instrucciones y obtener respuestas cada vez más completas.

Laboratorio 2 – Escena 4 Convoca a distintos especialistas

Paso 1. Solicita la perspectiva de un estudiante de Contaduría

Escribe el siguiente prompt:

PROMPT:

Actúa como un estudiante de Contaduría que está aprendiendo a interpretar estados financieros. Explicame estos estados financieros con un lenguaje sencillo, indicando los conceptos más importantes que debo comprender y por qué son relevantes.

Presiona Enter.

Observa cómo cambia el lenguaje, el nivel de detalle y la forma de explicar la información.

Laboratorio 2 – Escena 4 Convoca a distintos especialistas

Paso 2. Solicita la perspectiva de un inversionista

En un nuevo chat dentro del mismo Proyecto, escribe:

PROMPT:

Actúa como un inversionista que está evaluando si debe invertir en esta empresa. Analiza los estados financieros y elabora un resumen ejecutivo indicando las principales fortalezas, riesgos y si recomendarías invertir, justificando tu respuesta.

Presiona Enter.

Observa qué indicadores prioriza y cómo orienta el análisis hacia la rentabilidad, el crecimiento y el riesgo.

Laboratorio 2 – Escena 4 Convoca a distintos especialistas

Paso 3. Solicita la perspectiva de un auditor

En un nuevo chat dentro del mismo Proyecto, escribe:

PROMPT:

Actúa como un auditor financiero con experiencia en empresas mexicanas. Analiza los estados financieros e identifica posibles inconsistencias, riesgos contables, áreas que requieren revisión y recomendaciones para fortalecer el control financiero.

Presiona Enter.

Observa cómo el enfoque cambia hacia el cumplimiento, la consistencia y la identificación de riesgos.

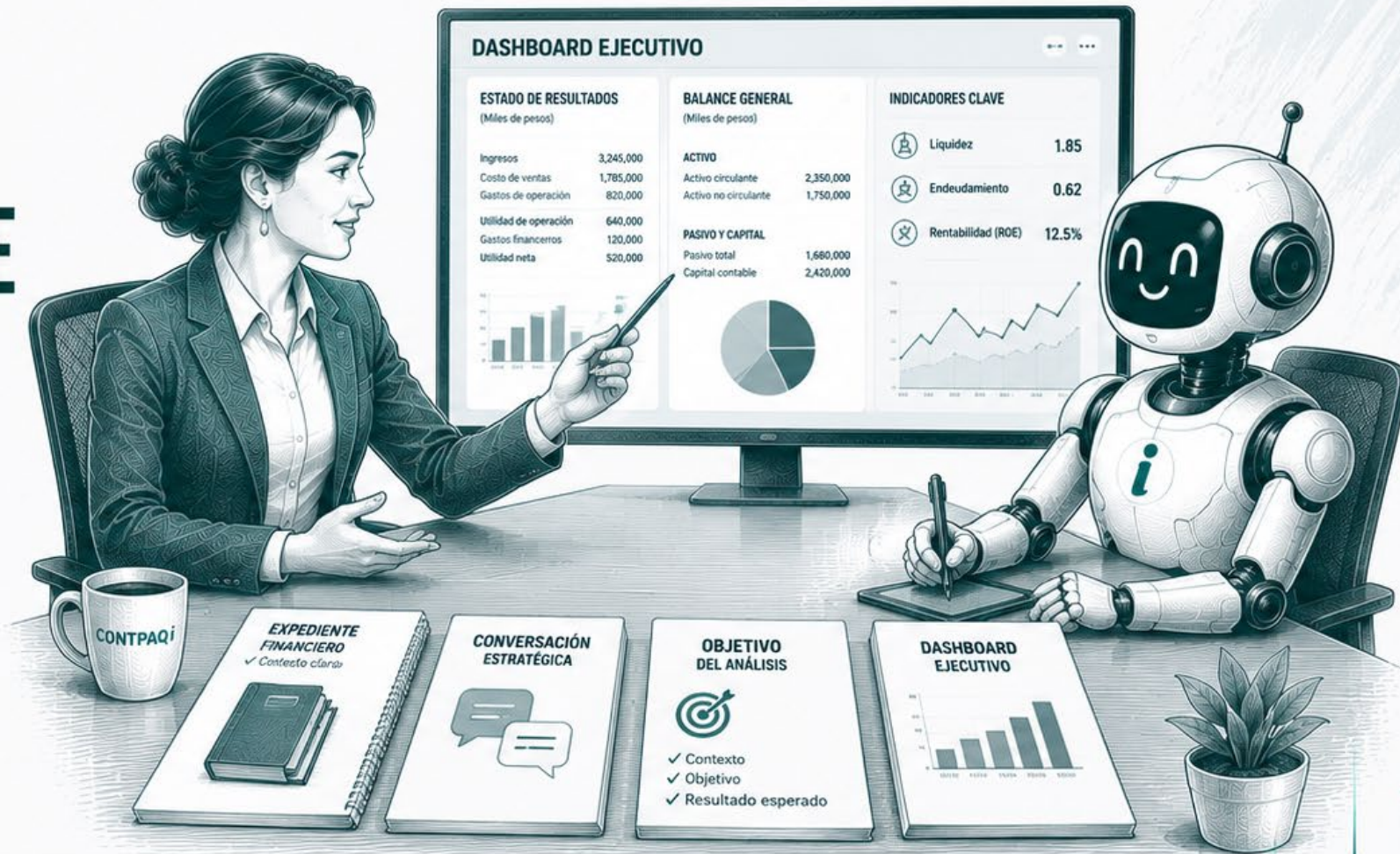


LABORATORIO 2

MISIÓN CUMPLIDA

HOY APRENDISTE A DIRIGIR A TU ANALISTA FINANCIERO.

HOY NO ESCRIBISTE MEJORES PROMPTS.
APRENDISTE A DIRIGIR EL TRABAJO
DE TU ANALISTA FINANCIERO.



EXPEDIENTE
PREPARADO



OBJETIVO
DEFINIDO



ROLES
ESPECIALIZADOS



ANALISTA LISTO
PARA ANALIZAR

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

INTERPRETA

Capítulo 3.

SEMÁFORO DE LA INFORMACIÓN

No toda la información financiera debe compartirse con una IA.



COMPARTE



Estados financieros anonimizados.



Indicadores financieros.



Reportes de práctica.



Información pública.



Seguro para análisis con IA.



ANONIMIZA



Razón social.



RFC.



Clientes.



Proveedores.



Cuentas bancarias.



Correos electrónicos.



Ocultar los datos identificables antes de compartirlos.



NUNCA COMPARTAS



e.firma (.cer / .key)



Contraseñas.



Llaves privadas.



Tokens.



Sellos digitales.



Credenciales bancarias.



Información crítica o confidencial.



Si dudas de un dato, primero anonimizalo.

LABORATORIO 2

LA ESTRUCTURA DE UN BUEN PROMPT.

Las mejores respuestas
comienzan con una buena pregunta.





LABORATORIO 3

HISTORIA 3

El primer caso financiero

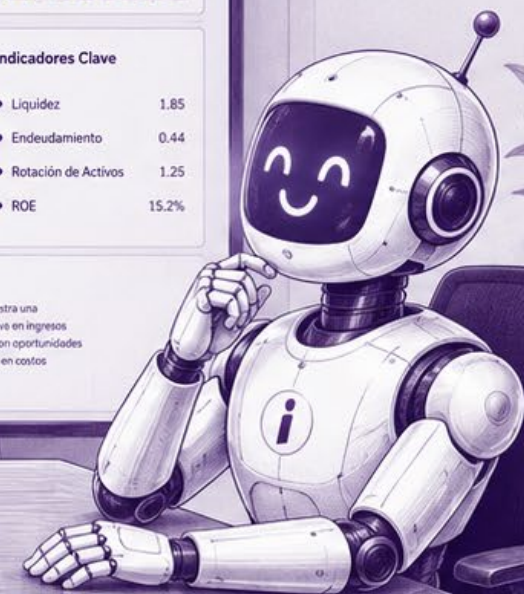
MISIÓN

Resolver junto con tu
Analista Financiero el
primer caso financiero.



CONTPAQi

Tu aliado
estratégico



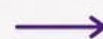
Comprender
el negocio



Detectar
riesgos



Descubrir
oportunidades



Presentar
recomendaciones

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

Laboratorio 3 - Escenas

-  **Escena 1 · Reconoce el expediente financiero** – Lista los reportes cargados.
-  **Escena 2 · Comprende el desempeño del negocio** – Interpretación de Estado de resultados.
-  **Escena 3 · Mide la rentabilidad** – Obtén la rentabilidad a partir del Estado de resultados.
-  **Escena 4 · Detecta tendencias y comportamientos** – Análisis de tendencias desde el Estado de resultados de 12 periodos.
-  **Escena 5 · Evalúa la salud financiera** – A partir del balance general.
-  **Escena 6 · Evalúa la capacidad financiera** – Solicita la liquidez y endeudamiento.
-  **Escena 7 · Busca anomalías y riesgos contables** – A través de la balanza de comprobación.
-  **Escena 8 · Valida la consistencia del expediente financiero** – Presenta hallazgos y consistencia.
-  **Escena 9 · Prioriza los riesgos financieros** – Crea un semáforo de riesgos financieros.
-  **Escena 10 · Presenta el informe ejecutivo** – Solicita un resumen ejecutivo.

Laboratorio 3 – Escena 1 Reconoce el expediente financiero

ACTO I

Comprender el caso

Antes de emitir cualquier opinión, un buen Analista necesita entender la información que recibió.

Paso 1. Solicita el reconocimiento del expediente

En la misma conversación donde entregaste el expediente durante el Laboratorio 2, escribe el siguiente prompt:

Prompt:

Actúa como un Contador Público Certificado y Analista Financiero especializado en estados financieros mexicanos generados por CONTPAQi.

Analiza todos los archivos que he proporcionado y elabora un inventario de la información recibida.

Para cada archivo indica:

- Nombre del archivo.
- Tipo de reporte.
- Periodo que cubre.
- Objetivo del reporte.
- Información financiera principal que contiene.

Laboratorio 3 – Escena 1 Reconoce el expediente financiero

Posteriormente explica cómo se relacionan entre sí los distintos reportes.

Finalmente responde:

1. ¿Existe algún archivo duplicado?
2. ¿Hace falta algún estado financiero importante para realizar un diagnóstico completo?
3. ¿Detectas alguna inconsistencia en la información recibida?

Presenta la respuesta en una tabla seguida de un breve resumen ejecutivo.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete la revisión del expediente.

Laboratorio 3 – Escena 1 Reconoce el expediente financiero

Paso 2. Valida el reconocimiento del expediente

Lee cuidadosamente la respuesta y verifica que incluya:

- ☐ Un inventario de todos los archivos recibidos.
- ☐ El tipo de reporte correspondiente a cada documento.
- ☐ El periodo que cubre cada estado financiero.
- ☐ Una explicación clara del propósito de cada reporte.
- ☐ La relación entre los distintos estados financieros.
- ☐ La identificación de archivos duplicados, faltantes o inconsistencias.
- ☐ Un resumen ejecutivo del expediente financiero.

Si detectas que falta algún documento o existe alguna inconsistencia, resuélvela antes de continuar con el siguiente análisis.

Laboratorio 3 – Escena 2 Comprende el desempeño del negocio

ACTO II

Comprender el negocio

Ahora que conocemos los documentos, debemos entender cómo funciona la empresa.

Paso 1. Solicita la interpretación del Estado de Resultados

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Director Financiero (CFO).

Utilizando únicamente el Estado de Resultados, explica el desempeño del negocio durante el periodo analizado.

Responde las siguientes preguntas:

- ¿Cómo genera ingresos la empresa?
- ¿Cuáles son los principales costos?
- ¿Cuáles son los principales gastos?
- ¿La empresa obtuvo utilidad o pérdida?
- ¿Qué tres hechos financieros consideras más relevantes?

Laboratorio 3 – Escena 2 Comprende el desempeño del negocio

Evita tecnicismos y redacta la explicación para un Director General que no tiene formación contable.

Finaliza con una conclusión ejecutiva de máximo cinco líneas.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete el análisis.

Paso 2. Analiza la respuesta

Lee cuidadosamente el resumen ejecutivo y verifica que responda claramente las siguientes preguntas:

- ☐ ¿Cómo obtiene ingresos la empresa?
- ☐ ¿Cuáles son los costos más relevantes?
- ☐ ¿Cuáles son los gastos más importantes?
- ☐ ¿El negocio generó utilidad o pérdida?
- ☐ ¿Se destacan los tres hechos financieros más importantes del periodo?
- ☐ ¿El lenguaje es claro y comprensible para un Director General?

Laboratorio 3 – Escena 3 Mide la rentabilidad.

Paso 1. Solicita el análisis de rentabilidad

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Analista Financiero.

Utilizando el Estado de Resultados calcula:

- Margen bruto.
- Margen operativo.
- Margen antes de impuestos.
- Margen neto.

Laboratorio 3 – Escena 3 Mide la rentabilidad.

Para cada indicador incluye:

- Fórmula utilizada.
- Resultado.
- Interpretación.
- Nivel de riesgo:

● Favorable

● Atención

● Crítico

Concluye indicando cuál de los cuatro márgenes requiere mayor atención y por qué.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete el análisis.

Laboratorio 3 – Escena 3 Mide la rentabilidad.

Paso 2. Interpreta los resultados

Lee cuidadosamente la respuesta y verifica que para cada margen financiero se incluya:

- ☐ La fórmula utilizada.
- ☐ El resultado obtenido.
- ☐ Una interpretación clara.
- ☐ El nivel de riesgo asignado.

Finalmente, identifica cuál fue el margen que requiere mayor atención y analiza la explicación proporcionada por tu Analista Financiero.

Laboratorio 3 – Escena 4 Detecta tendencias y comportamientos

Paso 1. Solicita el análisis de tendencias

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Director Financiero (CFO).

Analiza el Estado de Resultados de 12 periodos e identifica el comportamiento mensual del negocio.

Elabora un análisis que responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles fueron los tres mejores meses y por qué?
- ¿Cuáles fueron los tres meses con menor desempeño y por qué?
- ¿Observas alguna tendencia de crecimiento, disminución o estancamiento en los ingresos, costos o utilidad?
- ¿Existe evidencia de estacionalidad o de cambios importantes en el comportamiento del negocio?
- ¿Qué situaciones recomendarías investigar con mayor profundidad?

Presenta la información en una tabla comparativa y concluye con un resumen ejecutivo orientado a la Dirección General.

Laboratorio 3 – Escena 4 Detecta tendencias y comportamientos

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete el análisis.

Paso 2. Interpreta las tendencias

Revisa cuidadosamente la respuesta y verifica que incluya:

- ☐ Los tres meses con mejor desempeño.
- ☐ Los tres meses con menor desempeño.
- ☐ Una explicación del comportamiento observado.
- ☐ La identificación de tendencias relevantes.
- ☐ Posibles patrones de estacionalidad.
- ☐ Recomendaciones sobre aspectos que conviene investigar.

Laboratorio 3 – Escena 5 Evalúa la salud financiera

ACTO III

Diagnosticar la salud financiera

Una vez entendido el negocio, es momento de analizar su situación financiera.

Paso 1. Solicita la interpretación del Balance General

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Director Financiero (CFO).

Analiza el Estado de Situación Financiera (Balance General) y elabora una explicación ejecutiva utilizando un lenguaje claro y orientado a la toma de decisiones.

Explica:

- ¿Cuáles son los principales activos de la empresa?
- ¿Cuáles son los pasivos más importantes?
- ¿Cómo está conformado el capital contable?
- ¿Qué fortalezas observas en la estructura financiera?

Laboratorio 3 – Escena 5 Evalúa la salud financiera

¿Qué riesgos financieros identificas a partir del Balance General?

Finaliza con una conclusión ejecutiva dirigida al Director General, indicando cuál es la situación financiera general de la empresa.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete el análisis.

Paso 2. Interpreta la estructura financiera

Revisa cuidadosamente la respuesta y verifica que incluya:

- ☐ Una explicación clara de los principales activos.
- ☐ La identificación de los pasivos más relevantes.
- ☐ Una descripción del capital contable.
- ☐ Las fortalezas de la estructura financiera.
- ☐ Los principales riesgos identificados.
- ☐ Una conclusión ejecutiva dirigida a la Dirección General.

Laboratorio 3 – Escena 6 Evalúa la capacidad financiera

Paso 1. Solicita el análisis de liquidez y endeudamiento

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Director Financiero (CFO).

Utilizando el Balance General, calcula e interpreta los siguientes indicadores financieros:

Capital de trabajo.

Razón circulante.

Prueba ácida.

Nivel de endeudamiento.

Relación Pasivo / Capital Contable.

Para cada indicador presenta:

La fórmula utilizada.

El resultado obtenido.

Laboratorio 3 – Escena 6 Evalúa la capacidad financiera

Una interpretación en lenguaje ejecutivo.

Un nivel de riesgo utilizando el siguiente semáforo:

-  Favorable
-  Atención
-  Crítico

Finalmente:

Explica cuáles son las principales fortalezas financieras de la empresa.

Identifica los riesgos más importantes relacionados con la liquidez y el endeudamiento.

Propón tres recomendaciones para fortalecer su posición financiera.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete el análisis.

Laboratorio 3 – Escena 6 Evalúa la capacidad financiera

Paso 2. Interpreta los indicadores

Revisa cuidadosamente la respuesta y verifica que incluya:

- ☐ El cálculo de todos los indicadores solicitados.
- ☐ La fórmula utilizada para cada uno.
- ☐ Una interpretación clara y orientada al negocio.
- ☐ El nivel de riesgo mediante el semáforo financiero.
- ☐ Fortalezas financieras identificadas.
- ☐ Riesgos relacionados con la liquidez o el endeudamiento.
- ☐ Recomendaciones para mejorar la posición financiera.

Laboratorio 3 – Escena 7 Busca anomalías y riesgos contables

Paso 1. Solicita la revisión de la Balanza de Comprobación

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Auditor Financiero con experiencia en empresas mexicanas.
Analiza la Balanza de Comprobación e identifica las cuentas que requieren revisión.
Busca especialmente:
Saldos negativos que no sean habituales para la naturaleza de la cuenta.
Cuentas con naturaleza contraria.
Movimientos o saldos inusuales.
Cuentas con importes significativamente altos o bajos respecto al resto del expediente.
Cuentas sin movimiento que podrían requerir depuración.

Laboratorio 3 – Escena 7 Busca anomalías y riesgos contables

Presenta los resultados en una tabla con las siguientes columnas:

Cuenta contable.

Hallazgo identificado.

Explicación del posible riesgo.

Nivel de prioridad:

- Alta
- Media
- Baja

Recomendación para su revisión.

Finaliza con un resumen ejecutivo indicando cuáles son los hallazgos que deberían atenderse primero.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete la revisión.

Laboratorio 3 – Escena 7 Busca anomalías y riesgos contables

Paso 2. Analiza los hallazgos

Lee cuidadosamente la respuesta y verifica que incluya:

- ☐ Las cuentas que requieren revisión.
- ☐ Una explicación clara del motivo de cada hallazgo.
- ☐ El nivel de prioridad asignado.
- ☐ Recomendaciones específicas para investigar cada caso.
- ☐ Un resumen ejecutivo con los riesgos más importantes.

Recuerda que un hallazgo no significa necesariamente que exista un error.

Representa una señal que merece ser analizada con mayor profundidad.

Laboratorio 3 – Escena 8 Valida la consistencia del expediente financiero

Paso 1. Solicita la validación de consistencia

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Director Financiero (CFO) y Auditor Financiero.

Analiza de manera conjunta el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera (Balance General) y la Balanza de Comprobación.

Verifica la consistencia entre los tres reportes e identifica posibles diferencias, inconsistencias o aspectos que requieran una revisión adicional.

En particular:

Confirma que la utilidad del ejercicio sea consistente entre los reportes.

Verifica que las principales cuentas del Balance General correspondan con la Balanza de Comprobación.

Laboratorio 3 – Escena 8 Valida la consistencia del expediente financiero

Identifica posibles errores de clasificación o registros que puedan afectar la interpretación financiera.

Señala cualquier diferencia que deba investigarse antes de elaborar un informe ejecutivo.

Presenta tus hallazgos en una tabla con las siguientes columnas:

Aspecto revisado.

Resultado de la validación.

Nivel de riesgo:

- Consistente
- Requiere revisión
- Inconsistencia relevante

Recomendación.

Finaliza con una conclusión ejecutiva indicando si consideras que el expediente financiero es suficientemente consistente para continuar con el diagnóstico.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero complete la validación.

Laboratorio 3 – Escena 9 · Prioriza los riesgos financieros

Paso 1. Solicita el Semáforo de Riesgos Financieros

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Director Financiero (CFO) y Auditor Financiero.

Con base en el análisis realizado sobre el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera (Balance General) y la Balanza de Comprobación, elabora un Semáforo de Riesgos Financieros.

Identifica los principales riesgos que enfrenta la empresa y preséntalos en una tabla con las siguientes columnas:

Riesgo identificado.

Evidencia que lo sustenta.

Laboratorio 3 – Escena 9 · Prioriza los riesgos financieros

Impacto potencial en el negocio.

Nivel de prioridad:

- Alta
- Media
- Baja

Acción recomendada.

Finalmente:

Resume los cinco riesgos más importantes para la Dirección General.

Indica cuáles deberían atenderse durante los próximos 90 días.

Explica brevemente por qué esas acciones son prioritarias.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero consolide el diagnóstico.

Laboratorio 3 – Escena 9 · Prioriza los riesgos financieros

Paso 2. Analiza las prioridades

Revisa cuidadosamente el Semáforo de Riesgos y verifica que incluya:

- ☐ Riesgos claramente identificados.
- ☐ Evidencia que respalde cada hallazgo.
- ☐ El impacto potencial para la empresa.
- ☐ Un nivel de prioridad coherente.
- ☐ Acciones concretas para mitigar cada riesgo.
- ☐ Una lista de los cinco riesgos que requieren atención inmediata.

Recuerda que un buen análisis no consiste en enumerar problemas, sino en ayudar a decidir por dónde comenzar.

Laboratorio 3 – Escena 10 Presenta el informe ejecutivo

Paso 1. Solicita el resumen ejecutivo

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

Prompt

Actúa como Director Financiero (CFO).

Con base en todo el análisis realizado sobre el Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera (Balance General), la Balanza de Comprobación, los indicadores financieros y el Semáforo de Riesgos, elabora un Resumen Ejecutivo para la Dirección General.

El informe deberá tener una extensión máxima de una página e incluir:

Situación financiera general de la empresa.

Desempeño del ejercicio.

Liquidez.

Rentabilidad.

Endeudamiento.

Laboratorio 3 – Escena 10 Presenta el informe ejecutivo

Principales riesgos.

Principales fortalezas.

Cinco recomendaciones estratégicas priorizadas.

Utiliza un lenguaje ejecutivo, claro y orientado a la toma de decisiones.

Evita tecnicismos innecesarios y redacta el informe como si fuera a presentarse en una reunión del Comité de Dirección.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero genere el informe.

Laboratorio 3 – Escena 10 Presenta el informe ejecutivo

Paso 2. Evalúa el informe

Lee cuidadosamente el resumen ejecutivo y verifica que incluya:

- ☐ Una visión clara de la situación financiera de la empresa.
- ☐ Un lenguaje comprensible para la Dirección General.
- ☐ Los principales riesgos identificados.
- ☐ Las fortalezas más relevantes.
- ☐ Recomendaciones concretas y priorizadas.
- ☐ Un enfoque orientado a la toma de decisiones.

Pregúntate:

Si fueras el Director General, ¿este informe te permitiría decidir con confianza cuáles deben ser las siguientes acciones?

Si la respuesta es sí, tu Analista Financiero habrá cumplido con su objetivo.



CIERRE DEL LABORATORIO 3

COMPLETASTE TU PRIMER CASO FINANCIERO.

Hoy no aprendiste diez prompts.
Aprendiste un método.



INTERPRETAR



DETECTAR
RIESGOS



RECOMENDAR



DECIDIR

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

Dashboard – Crea un Dashboard con los resultados

Ejercicio Extra:

Paso 1. Solicita el Semáforo de Riesgos Financieros

En la misma conversación del Proyecto, escribe el siguiente prompt:

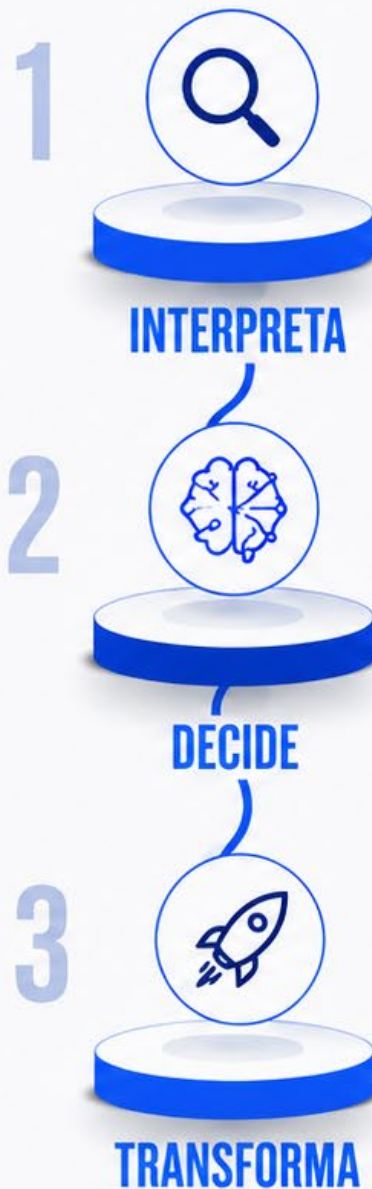
PROMPT:

Crea un dashboard en formato HTML con los principales indicadores y recomendaciones que acabamos de ver.

Presiona Enter y espera a que tu Analista Financiero consolide el diagnóstico.

FRAMEWORK CONTPAQi PARA EL CONTADOR DEL FUTURO

Tres niveles para convertir
la **Inteligencia Artificial** en
una ventaja profesional.



INTERPRETA

Comprende la información
antes de actuar.

- IA
- Prompts
- Seguridad
- Estados financieros



DECIDE

Convierte información
en recomendaciones.

- Dashboards
- KPIs
- Narrativas
- Dirección General



TRANSFORMA

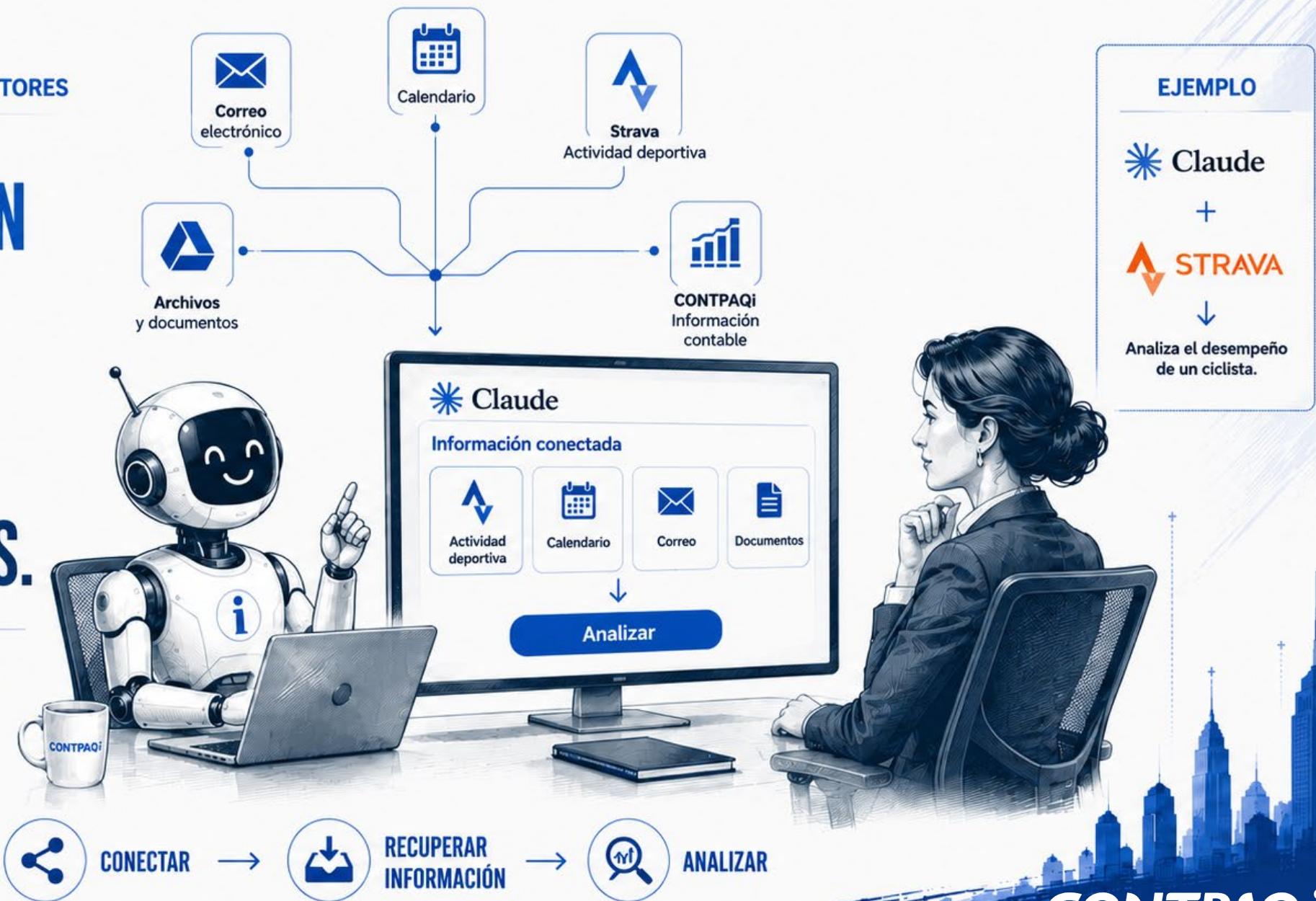
Automatiza y escala
el conocimiento.

- Automatización
- Agentes IA
- Flujos inteligentes
- Empresa del futuro

 COMPLEMENTOS / CONECTORES

LA IA TAMBIÉN PUEDE CONECTARSE A TUS APLICACIONES.

Los conectores permiten que
la IA **trabaje directamente**
con tus aplicaciones.



PRINCIPIO FUNDAMENTAL

LA REGLA DE ORO DEL TALLER

LA IA PROPONE



EL CONTADOR DISPONE

La **Inteligencia Artificial** acelera el análisis.
El **criterio profesional** sigue siendo humano.



ANALIZA



PROPONE



EL CONTADOR DECIDE

CONTPAQi

El Software favorito de los Contadores y Empresarios

Evaluación



EQUIPO DE INNOVACIÓN.



Hugo Flores
Ingeniero en IA



Óscar López
Gerente de innovación



Marco Muñoz
Ejecutivo en Innovación