

# Guía: Preparación del entorno para Microsoft Copilot

Requisitos técnicos, revisión de permisos y preparación de datos antes de activar Copilot for Microsoft 365.

---

Kwadrant Systems — Marzo 2026

Activar Copilot sin preparar el entorno es un riesgo. Copilot accede a todos los datos que el usuario tiene permiso de ver — y en la mayoría de organizaciones, los permisos están mal configurados. Este documento describe los pasos necesarios antes del despliegue.

## 1. Requisitos previos

Licencias	Microsoft 365 E3/E5 o Business Premium + Copilot for M365 add-on
Identidad	Entra ID con usuarios sincronizados y MFA activo
Canal	Teams funcional como canal principal de comunicación
Datos	OneDrive y SharePoint como repositorios documentales principales
Red	Conectividad a servicios Microsoft Graph sin restricciones de proxy

## 2. Revisión de permisos (Crítico)

Copilot hereda los permisos del usuario en Entra ID. Si un usuario tiene acceso a un sitio de SharePoint con información de RRHH que no debería ver, Copilot le mostrará esa información cuando pregunte. Antes de activar Copilot:

- ✓ Auditar permisos de SharePoint: sitios, bibliotecas, carpetas
- ✓ Revisar grupos de Entra ID y su membresía
- ✓ Eliminar permisos de 'Everyone except external users' en sitios sensibles
- ✓ Configurar Restricted SharePoint Search si es necesario
- ✓ Verificar que no hay sitios compartidos con 'Toda la organización' sin justificación
- ✓ Revisar permisos de buzones compartidos en Exchange

### 3. Preparación de datos

Copilot es tan bueno como los datos a los que accede. Si los repositorios están desordenados, con duplicados y sin estructura, las respuestas serán de baja calidad.

- ✓ Eliminar documentos obsoletos y duplicados de SharePoint y OneDrive
- ✓ Estructurar bibliotecas de documentos con metadatos y columnas
- ✓ Aplicar etiquetas de sensibilidad (Purview) a documentos confidenciales
- ✓ Configurar políticas de retención para gestionar el ciclo de vida
- ✓ Verificar que los documentos clave están en formato indexable (no escaneados como imagen)

### 4. Gobernanza y políticas

Definir las reglas de uso de Copilot antes del despliegue. Qué se puede hacer, qué no, y cómo se supervisa.

- ✓ Crear política de uso aceptable de IA para la organización
- ✓ Definir qué datos pueden y no pueden procesarse con Copilot
- ✓ Configurar DLP para evitar fuga de datos sensibles en prompts
- ✓ Activar auditoría de interacciones de Copilot en Purview
- ✓ Establecer un proceso de revisión periódica del uso de Copilot

### 5. Despliegue progresivo

No activar Copilot para toda la organización de golpe. Empezar con un grupo piloto, medir el impacto y escalar.

Fase	Usuarios	Duración	Objetivo
Piloto	5-10 usuarios	2-4 semanas	Validar calidad de respuestas y permisos
Ampliación	20-50 usuarios	4-6 semanas	Medir productividad y detectar problemas

General	Toda la org.	Continuo	Despliegue completo con formación y soporte
---------	--------------	----------	---

Contacto: [kwadrant.es](https://kwadrant.es) — Diagnóstico de Copilot Readiness gratuito