→ OTHERWAY LABS

GUÍA COMPLETA 2026

10 COSAS QUE DEBES HACER AL EMPEZAR CON CLAUDE

→ La guia que el 99% de usuarios de Claude nunca leyo

→ Configura Claude en menos de 30 minutos y multiplica tu productividad

Preferencias · Memoria · Proyectos · Conectores
Skills · Estilos · Artefactos · Voz · Pensamiento Extendido

→ INTRODUCCIÓN

POR QUÉ EL 99% USA CLAUDE MAL

La mayoría de las personas que empiezan a usar Claude hacen lo mismo: abren un chat, escriben su pregunta y esperan un resultado increíble. A veces lo consiguen. Pero la mayor parte del tiempo se llevan una respuesta genérica que no se adapta a su contexto, a su industria, a su forma de trabajar. Y concluyen que "la IA no es para mí."

El problema no es Claude. El problema es que nunca le explicaron cómo funcionar para ti. Claude es una plataforma con un ecosistema completo de herramientas: memoria persistente, proyectos con contexto propio, estilos de escritura, conectores a tus apps, skills especializadas que se crean a medida, artefactos para crear contenido en tiempo real, y mucho más. Usado así, es un asistente que te conoce, que recuerda, que actúa.

Esta guía cubre las 10 configuraciones que deberías hacer antes de empezar a trabajar en serio con Claude. No son funciones de experto — son el mínimo necesario para que Claude funcione a su verdadera capacidad. Tómate 30 minutos para configurarlo y notarás la diferencia inmediatamente en cada conversación que tengas después.

→ QUICK WIN
Las 3 primeras configuraciones (Preferencias, Memoria y Proyectos) son las de mayor impacto inmediato. Si solo tienes 10 minutos, empieza por esas.

LO QUE CUBRE ESTA GUÍA

→ 01 · Preferencias Personales — Dale contexto permanente a Claude

→ 02 · Memoria — Que Claude te recuerde entre conversaciones

→ 03 · Proyectos — Espacios separados con instrucciones y contexto propio

→ 04 · Tareas Programadas — Automatizaciones que corren solas sin que estés presente

→ 05 · Estilos — Controla el tono y formato de las respuestas

→ 06 · Conectores — Conecta Notion, Slack, Asana, Drive y más de 50 apps

→ 07 · Skills — Crea capacidades especializadas que se activan solas

→ 08 · Artefactos — Crea y edita código, webs y documentos en tiempo real

→ 09 · Pensamiento Extendido — Para problemas que requieren razonamiento profundo

→ 10 · App Móvil + Voz — Claude en cualquier lugar, con tus manos libres

CREA TUS PREFERENCIAS PERSONALES

01

Imagina contratar un asistente nuevo que no sabe absolutamente nada de ti. El primer día tendría que preguntarte todo: en qué trabajas, cómo hablas, qué esperas de él. Con Claude pasa exactamente lo mismo — salvo que tú puedes evitar esa fricción de una vez para siempre. Las preferencias personales son el lugar donde le explicas quién eres, en qué trabajas y cómo quieres que responda. Desde ese momento, Claude entra a cada conversación ya con ese contexto cargado, sin que tengas que repetirlo. Es la diferencia entre un asistente que necesita instrucciones constantes y uno que ya sabe cómo trabajar contigo.

1. Haz clic en tu icono de perfil (esquina superior derecha) → Configuración
2. Ve a la sección 'Perfil' — verás un cuadro de texto grande en blanco
3. Escribe quién eres: tu nombre, tu rol, tu negocio o empresa, en qué industria trabajas
4. Agrega contexto de trabajo: proyectos actuales, herramientas que usas, clientes típicos
5. Define cómo quieres que responda: idioma, nivel de detalle, tono. Ej: 'Siempre en español, respuestas directas sin introducción, sin bullets a menos que sean esenciales'
6. Guarda. Desde ese momento aplica a TODAS tus conversaciones automáticamente

→ PRO TIP

No escribas solo 'soy diseñador gráfico'. Sé específico: 'Soy diseñador de marca para startups B2B en etapa temprana. Trabajo principalmente en Figma. Mis clientes suelen pedir propuestas en 48 horas y valoran referencias visuales concretas, no teoría.' Esa diferencia de detalle multiplica la calidad de cada respuesta que recibirás de Claude.

ACTIVA LA MEMORIA ENTRE CONVERSACIONES

02

Por defecto, cada conversación con Claude es como hablar con alguien con amnesia. Terminas el chat, abres uno nuevo, y Claude no recuerda nada de lo anterior. No sabe en qué proyecto estás trabajando, no recuerda que preferiste un enfoque determinado, no sabe que ya discutiste ese tema la semana pasada. La memoria activa cambia eso radicalmente: Claude va construyendo un perfil de ti a lo largo del tiempo. Si en una conversación mencionas que lanzaste un producto, en la siguiente puede preguntarte cómo le fue. Si dices que tu cliente X rechazó una propuesta, la próxima vez que hables de ese cliente lo recordará. Es el primer paso para tener un asistente que realmente aprende cómo trabajas.

1. Ve a Configuración → Capacidades (Capabilities)
2. Busca la sección 'Memoria' o 'Memory' y activa el toggle
3. Verás aparecer una nueva sección 'Memorias' en tu menú lateral izquierdo
4. Entra ahí para ver todo lo que Claude ya ha guardado de ti — puedes editar o borrar cualquier memoria
5. También puedes decirle directamente en cualquier chat: 'Recuerda que prefiero X' o 'Olvida lo que tienes guardado sobre Y'
6. Claude irá acumulando contexto solo — tú decides qué queda y qué se borra

→ PRO TIP

Revisa tus memorias cada 2-3 semanas. Claude puede guardar contexto que ya no es relevante — si cambias de proyecto o de cliente, vale la pena hacer limpieza. También puedes instruirle con frases como 'De ahora en adelante, asume que trabajo solo con clientes latinoamericanos' y lo recordará indefinidamente.

CREA UN PROYECTO PARA CADA TAREA RECURRENTE

03

Si usas Claude para crear contenido, para responder clientes, para analizar datos y para desarrollar estrategias — todo en el mismo hilo de conversaciones generales — estás haciendo que Claude trabaje sin contexto en cada sesión. Los Proyectos resuelven eso: son espacios aislados, cada uno con sus propias instrucciones, documentos y conversaciones. Cuando abres un chat dentro del proyecto de 'Contenido Instagram', Claude ya sabe que es copywriter de redes, conoce el tono de tu marca, sabe a quién le hablas. No necesitas explicar nada. Lo mismo con el proyecto de 'Propuestas Clientes' — Claude entra listo para cotizar. Es la diferencia entre un generalista que no conoce tu negocio y un especialista por cada área de tu trabajo.

1. En el menú lateral izquierdo, busca 'Proyectos' o el ícono de carpeta y haz clic
2. Crea un nuevo proyecto: ponle un nombre descriptivo (ej: 'Contenido IG', 'Propuestas', 'Análisis de datos')
3. Abre la configuración del proyecto y escribe las instrucciones: rol de Claude, tono, contexto del negocio, restricciones
4. Puedes subir archivos de referencia al proyecto: guías de marca, plantillas, bases de datos
5. Crea tantos proyectos como áreas de trabajo tengas — plan gratuito: 5 proyectos; plan de pago: ilimitados
6. Cada vez que abras un chat dentro del proyecto, Claude parte ya con todo ese contexto activo

→ PRO TIP

Las instrucciones del proyecto son tu mayor palanca. No pongas solo 'eres mi asistente de marketing'. Escribe: 'Eres el copywriter de marca de mi empresa de consultoría B2B. Usamos tono profesional pero cercano, sin jerga corporativa. Nuestro cliente ideal tiene entre 30-50 años, es CEO o fundador, y valora el ROI sobre la creatividad.' Esa especificidad se nota en cada respuesta.

CONFIGURA TAREAS PROGRAMADAS QUE CORREN SOLAS

04

La mayoría usa Claude de forma reactiva: tienes un problema, lo abres, escribes, esperas respuesta. Pero Claude Cowork puede trabajar al revés: tú defines una tarea una sola vez y Claude la ejecuta automáticamente en el horario que configures, sin que estés presente. Cada mañana a las 8am puede revisar tu carpeta de trabajo y darte un resumen de novedades. Cada lunes puede preparar el informe de la semana anterior. Cada día puede monitorear un proceso y alertarte si algo cambió. Esto es automatización real sin código: no tienes que recordar hacerlo, no tienes que pedirlo, no tienes que estar. Claude lo hace solo. La única condición es que Claude Desktop esté abierto en tu computador cuando la tarea deba ejecutarse.

1. Abre Claude Cowork (app de escritorio) y en un chat escribe: 'Quiero crear una tarea programada que [describe lo que necesitas en lenguaje natural]'
2. Claude te hará las preguntas necesarias: qué debe hacer exactamente, con qué frecuencia (diaria, semanal, cada X horas) y a qué hora
3. Describe el proceso completo: qué archivos revisar, qué hacer con ellos, dónde guardar el resultado, cómo notificarte
4. Claude configura la tarea y te confirma los detalles antes de activarla — puedes ajustar cualquier cosa
5. También puedes acceder a Configuración → Tareas programadas para ver el listado completo, editar horarios o pausar tareas
6. La primera vez que se ejecute, revisa el resultado para asegurarte de que Claude entendió bien la tarea

→ PRO TIP

Empieza con algo simple para entender cómo funciona: 'Cada viernes a las 5pm, revisa los archivos de la semana en mi carpeta de proyectos y escribe un resumen de avances en un archivo llamado semana-[fecha].txt.' Una vez validado, puedes escalar a tareas más complejas: reportes automáticos, seguimiento de métricas, resúmenes de conversaciones o cualquier proceso que hoy haces manualmente de forma recurrente.

DEFINE TU ESTILO DE RESPUESTA

05

Claude tiene un estilo de escritura por defecto — detallado, bien estructurado, con bullets y secciones. Para mucha gente eso está bien. Pero si eres copywriter y necesitas respuestas fluidas sin listas, o si eres desarrollador y quieres respuestas ultra-concisas con solo el código, el estilo por defecto puede ser frustrante. Los Estilos te permiten definir exactamente cómo quieres que Claude escriba: puedes elegir presets (Conciso, Formal, Explicativo) o crear tu estilo propio a partir de muestras de tu escritura real. Claude analiza tu texto, detecta tus patrones y los replica. Si tienes un blog, newsletters o documentos propios, esos son la materia prima para crear un estilo que suene auténticamente tuyo.

1. En la barra inferior del chat, haz clic en 'Buscar y herramientas' → 'Usar estilo'
2. Prueba primero los presets: Normal (por defecto), Conciso (respuestas cortas), Formal, Explicativo
3. Para crear un estilo propio: selecciona 'Crear y editar estilos'
4. Opción A — sube muestras: pega textos tuyos (emails, posts, artículos) y Claude analiza tu voz
5. Opción B — describe el estilo: 'Sin bullets, párrafos cortos, tono directo pero sin ser brusco, ejemplos concretos siempre'
6. Guarda el estilo y selecciónalo en cualquier conversación desde el menú de estilos

→ PRO TIP

Para crear contenido de redes, el estilo propio es un game-changer. Sube 5 posts tuyos que hayan funcionado bien — Claude aprende tu voz, tu cadencia, tus frases características. El resultado es contenido que parece escrito por ti, no por una IA. Puedes tener múltiples estilos guardados y cambiar entre ellos según el proyecto.

CONECTA TUS HERRAMIENTAS CON CONECTORES

06

El problema más común al trabajar con IA es el copy-paste constante: copias info de Notion, la pegas en Claude, copias la respuesta, la pegas de vuelta en Slack. Ese flujo roto acaba con la productividad. Los Conectores eliminan ese problema: son integraciones directas que le dan a Claude acceso real a tus herramientas. Con Notion conectado, puedes decir 'Actualiza la tarea X con este resumen'. Con Slack conectado, 'Redacta y envía este mensaje al canal de ventas'. Con Google Drive, 'Busca el contrato de cliente Y y extrae las fechas de entrega'. Claude pasa de ser una herramienta aislada a convertirse en el centro de comando desde donde operas todo tu stack de trabajo.

1. Ve a Configuración → Conectores (disponible en planes de pago)
2. Explora el directorio — hay conectores para: productividad (Notion, Asana, Trello), comunicación (Slack, Teams), diseño (Figma, Canva), archivos (Drive, Dropbox) y más
3. Haz clic en el conector que necesitas y autoriza el acceso via OAuth — es el mismo proceso que cuando autorizas una app en tu Google o Slack
4. Una vez conectado, Claude puede leer Y escribir en esa herramienta según los permisos que diste
5. Para herramientas no listadas: busca si tienen un servidor MCP y agrégalo manualmente con nombre + URL en 'Añadir conector personalizado'
6. Prueba la conexión preguntando algo concreto: '¿Qué tareas tengo pendientes en Asana esta semana?'

→ PRO TIP

Conecta primero la herramienta donde vive tu información más crítica. Si tu negocio corre en Notion, empieza ahí. Si coordinas todo por Slack, empieza por Slack. Una vez conectado, la primera vez que Claude responda una pregunta buscando directamente en tu base de datos vas a entender de inmediato por qué esto cambia completamente cómo se trabaja con IA.

INSTALA Y CREA TUS PROPIAS SKILLS

07

Las Skills son el nivel más avanzado de personalización de Claude — y también el menos conocido. Una Skill es un conjunto de instrucciones que Claude carga automáticamente cuando detecta que las necesita. Anthropic ya tiene Skills preinstaladas para crear documentos Word, PDFs, hojas de cálculo Excel y presentaciones PowerPoint: las activas tú sin que tengas que pedir nada, Claude las usa solo. Pero lo poderoso viene cuando creas Skills propias. Imagina que cada vez que pides una propuesta comercial, Claude sabe exactamente qué secciones incluir, qué tono usar, qué preguntas validar primero. Sin que tengas que explicarlo nunca más. Para hacer eso, Claude tiene integrada una herramienta llamada Skill Creator — y usarla no requiere saber programar.

1. Ve a Configuración → Personalizar → Habilidades (Skills)
2. Verifica que las Skills de Anthropic estén activas: PDF, Word, Excel, PowerPoint. Si no lo están, actívalas — se usan automáticamente cada vez que Claude crea esos archivos
3. Busca en la lista la Skill llamada 'Skill Creator' o 'Creador de Skills' y asegúrate de activarla
4. Cierra configuración, abre un nuevo chat y escribe: 'Quiero crear una skill para [descripción en lenguaje natural de qué necesitas]'
5. Claude te hará preguntas: cuándo debe activarse la skill, qué pasos debe seguir, qué formato de salida quieres — responde conversacionalmente, como si le explicaras a una persona
6. Claude genera la skill completa y te da instrucciones para instalarla en tu cuenta en pocos pasos
7. Una vez instalada, esa skill se activa sola cada vez que Claude detecta el contexto adecuado

→ PRO TIP

Piensa en el proceso que más repites y que siempre tienes que explicar de nuevo. ¿Siempre le dices a Claude el formato de tus propuestas? ¿Siempre le explicas cómo escribir tus posts de LinkedIn? ¿Siempre le aclaras cómo estructurar tus análisis de datos? Ese proceso repetido que explicas cada vez es exactamente lo que debe convertirse en una Skill. Una vez creada, nunca más lo explicas — Claude lo ejecuta igual, cada vez, sin desviaciones.

USA ARTEFACTOS PARA CREAR Y ITERAR CONTENIDO

08

Cuando le pides a Claude que escriba código largo, un documento extenso o una página web, el resultado aparece mezclado con el chat y tienes que copiar, pegar y perder el hilo. Los Artefactos resuelven eso: abren un panel lateral dedicado donde Claude coloca el contenido por separado. Tú sigues hablando en el chat, y el artefacto se actualiza en tiempo real con cada cambio que pides. Puedes decir 'cambia el color del botón a naranja', 'agrega una sección de FAQ', 'simplifica este párrafo' — y el artefacto se modifica sin perder el contexto de la conversación. Para código, lo ves renderizado. Para HTML, lo ves como página real. Para diagramas, los ves dibujados. Es la diferencia entre trabajar con Claude y trabajar junto a Claude en tiempo real.

1. Ve a Configuración → Vista previa de características (Feature Preview) y activa 'Artefactos'
2. Pide a Claude cualquier contenido extenso: código, informe, página web, diagrama de flujo
3. El artefacto aparece en el panel derecho — el chat queda a la izquierda para seguir conversando
4. Pide cambios específicos en el chat y el artefacto se actualiza solo: 'Agrega X', 'Quita Y', 'Cambia el tono de Z'
5. Tipos de artefactos disponibles: código (cualquier lenguaje), Markdown, HTML completo, SVG, diagramas Mermaid, componentes React interactivos
6. Claude guarda versiones anteriores automáticamente — puedes pedir 'vuelve a la versión anterior' si un cambio no quedó bien

→ PRO TIP

Para prototipos rápidos sin saber programar, pide una página HTML completa: 'Crea una landing page para mi servicio de consultoría con sección de precios, testimonios y formulario de contacto.' Renderiza directo en Claude y puedes iterar visualmente. Para mapas de proceso, pide un diagrama Mermaid — ideal para documentar flujos de trabajo o explicarle procesos a tu equipo.

ACTIVA EL PENSAMIENTO EXTENDIDO PARA TAREAS COMPLEJAS 09

Claude normalmente responde rápido — procesa tu pregunta y genera una respuesta casi de inmediato. Para el 90% de las tareas, eso es exactamente lo que necesitas. Pero hay problemas donde la velocidad no es lo que importa: cuando tienes que elegir entre dos estrategias de negocio con pros y contras reales, cuando tienes un bug que nadie ha podido resolver, cuando necesitas revisar un contrato complejo buscando riesgos legales, cuando diseñas la arquitectura de un sistema que va a escalar. Para esos casos existe el Pensamiento Extendido: Claude dedica tiempo adicional a razonar internamente antes de responderte. Puedes ver su proceso de pensamiento en tiempo real, lo cual también te ayuda a entender por qué llegó a esa conclusión. Los resultados son notablemente mejores.

1. En la barra inferior del chat, haz clic en 'Buscar y herramientas'
2. Activa el toggle 'Pensamiento extendido' (Extended Thinking)
3. Asegúrate de tener seleccionado un modelo Claude 4 — Sonnet 4 o Opus 4 (es requisito)
4. Escribe tu pregunta o problema con el mayor detalle posible: contexto, restricciones, qué ya intentaste, qué resultado esperas
5. Verás aparecer un panel de 'Razonamiento' donde Claude muestra sus pasos de pensamiento antes de la respuesta final
6. Puedes hacer seguimiento: '¿Por qué descartaste la opción B?' y Claude explica su razonamiento completo

→ PRO TIP

No actives el Pensamiento Extendido para todo — para tareas simples solo lo hace más lento sin beneficio real. La regla práctica: si tu primera respuesta con Claude no te convenció en un tema complejo, actívalo y repregunta. También es ideal cuando estás tomando una decisión importante y quieres que Claude considere todos los ángulos antes de recomendarte algo.

INSTALA LA APP MÓVIL Y USA EL MODO VOZ

10

Gran parte de las mejores ideas aparecen cuando no estás en tu escritorio: caminando, manejando, en el gym, esperando en una reunión. La app móvil de Claude convierte esos momentos en tiempo productivo real. No solo puedes escribir — puedes hablar directamente con Claude y él te responde con voz. Imagina dictar el borrador de un email mientras manejas, o hacerle preguntas complejas mientras caminas, o pedirle que te explique un concepto mientras haces ejercicio. Todo sincronizado con tu cuenta: los proyectos que tienes en web están en móvil, la memoria está activa, los estilos están disponibles. Claude en el bolsillo, listo en cualquier momento.

1. Descarga 'Claude' en App Store (iPhone) o Google Play (Android) — es la app oficial de Anthropic
2. Inicia sesión con la misma cuenta que usas en la web — proyectos, memoria y estilos se sincronizan automáticamente
3. En el chat, toca el ícono de micrófono para activar el modo voz — puedes hablar en lugar de escribir
4. Para activar voz bidireccional (Claude también habla): busca en Configuración la opción de 'Respuesta de voz' y actívala
5. Elige una de las 5 voces disponibles según tu preferencia — en Configuración → Voz
6. Para tareas rápidas mientras te mueves: habla directamente y Claude responde en voz. Para revisar después: el historial queda guardado

→ PRO TIP

Usa el modo voz para capturar ideas y delegarle tareas mientras haces otras cosas. 'Claude, recuerda que quiero escribir un post sobre X para el jueves.' 'Claude, ayúdame a estructurar la agenda de mi reunión de mañana.' 'Claude, explícame qué es el margen de contribución como si tuviera 15 años.' La app es gratis para todos los planes. Todo lo que configures en escritorio funciona exactamente igual en el móvil.

→ RESUMEN

TU CHECKLIST DE CONFIGURACIÓN

Marca cada ítem a medida que lo configures. Con todas estas activadas, estarás usando Claude mejor que el 99% de sus usuarios.

[ ] 01. Preferencias personales escritas en Configuración → Perfil

[ ] 02. Memoria activada en Configuración → Capacidades

[ ] 03. Al menos 1 proyecto creado con instrucciones detalladas

[ ] 04. Al menos 1 tarea programada creada y verificada que se ejecuta correctamente

[ ] 05. Estilo de respuesta configurado o estilo propio creado con tus textos

[ ] 06. Al menos 1 conector instalado y probado (Notion, Slack, Drive, etc.)

[ ] 07. Skill Creator activada en Configuración → Personalizar → Habilidades

[ ] 08. Artefactos activados en Vista previa de características

[ ] 09. Pensamiento Extendido probado en al menos 1 tarea compleja

[ ] 10. App móvil instalada y modo voz probado

→ SOBRE EL AUTOR



Jorge Riquelme

→ Fundador · Otherway Labs

Ayudo a pymes a recuperar tiempo y dinero a través de automatizaciones con IA con un ROI claro y garantizado. He trabajado con decenas de negocios, identificando los procesos que más les hacen perder tiempo y convirtiéndolos en flujos automáticos que corren solos.

otherwaylabs.cl LinkedIn: Jorge Riquelme

→ SESIÓN GRATUITA

¿QUIERES AUTOMATIZAR TUS PROCESOS?

Te regalamos una sesión de diagnóstico gratuita. Vamos a darte una hoja de ruta personalizada e identificar las tareas que más te hacen perder tiempo en tu día a día, y cómo se podrían automatizar.

+ Hoja de ruta con las automatizaciones de mayor impacto para tu negocio.
+ Identificación de las tareas que más tiempo consumen en tu día a día.
+ Estimación del ahorro real que tendrías al automatizarlas.

Agenda tu sesión en: otherwaylabs.cl →