MANUAL DEL USUARIO · CENTRO DE AYUDA DE SIAC

Conexiones

Tus sistemas, al alcance de la IA. Conecta tu ERP (Siigo), tu contact center (Five9), tu CRM, tu Drive, OneDrive o Notion y los portales que solo tienen usuario y contraseña, y la IA podrá consultarlos en vivo desde el Asistente, los complementos y tus agentes — con control total sobre quién puede usarlos y si pueden escribir datos, no solo leerlos.

Dirigido a	Plataforma	Tiempo	Pantallas capturadas
Administradores y todo el personal	**SIAC v1.0.135**	**20 minutos**	**28 de septiembre de 2026**

Contenido

1 · Antes de empezar 3
2 · Cómo funciona 4
3 · La pantalla de un vistazo 5
4 · Conexiones de la organización 7
5 · Configurar una conexión 9
6 · Quién puede usar cada conexión 11
7 · Probar una conexión 13
8 · Mis conexiones (personales) 14
9 · Portales con usuario y contraseña 16
10 · Probar mi acceso a un portal 17
11 · El correo de tu cuenta del portal 2
12 · Cerrar mis sesiones de portal 2
13 · Qué se descargó de cada fuente en un caso 23
14 · Que Airo levante un portal por ti 24
15 · Usarlas desde el Asistente 25
16 · Servidores MCP 26
17 · Registrar un servidor MCP 29
18 · Curar y aprobar sus herramientas 31
19 · Preguntas frecuentes 34

CAPÍTULO 1

Antes de empezar

PARA QUIÉN ES
Administradores de la organización que conectan los sistemas de la empresa, y cualquier persona que conecta su propia cuenta o guarda su acceso a un portal.

TIEMPO ESTIMADO
20 minutos

PANTALLAS DE
SIAC v1.0.135 · capturadas el 28 de septiembre de 2026

Lo que necesita

- Una cuenta de SIAC activa.
- Para las conexiones de la organización, ser administrador y tener a mano las credenciales del sistema (usuario de API, clave de acceso o token).
- Para un portal, tu propio usuario y tu contraseña de ese portal.

Tabla 1. Permisos

Rol	Qué puede hacer aquí
Usuario de la organización	Ver las conexiones que el administrador le habilitó, conectar sus cuentas personales (Drive, OneDrive, Notion) y guardar y probar su acceso a los portales.
Administrador de la organización	Además, configurar las conexiones de la organización, permitir la escritura, decidir qué perfiles y personas las usan, probarlas, deshabilitarlas y gobernar los servidores MCP.

CAPÍTULO 2

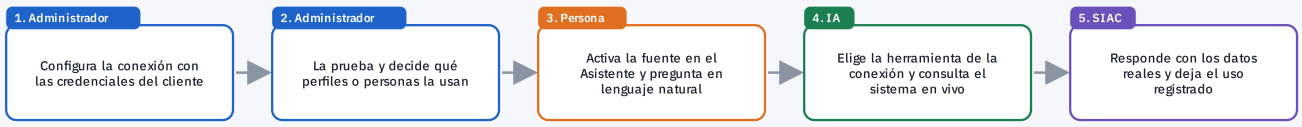
Cómo funciona

El puente entre la IA y tus sistemas

Cada conexión es un conector configurado hacia un sistema externo. Una vez activa, la IA puede usarla como **herramienta** durante una conversación: consultar datos y, si lo permites, también crearlos o modificarlos. Hay tres clases:

- **ERP, CRM y contact center** (Siigo, Five9, HubSpot, Slack…): los configura **un administrador**, una vez, con las credenciales del cliente, y decide quién las usa.
- **Archivos en la nube** (Google Drive, OneDrive, Notion): **cada persona** conecta su propia cuenta por OAuth. Nadie más ve ni usa esa conexión.
- **Portales con usuario y contraseña**: sistemas web sin API. El administrador escribe la **receta** del portal y cada persona guarda **su** acceso, que el agente nunca ve.

Por defecto toda conexión es **de solo lectura**: las operaciones de escritura se habilitan de forma explícita, conexión por conexión.



De un sistema de la empresa a una respuesta con datos reales



También puede terminar como: Error de prueba

Estado de una conexión de la organización

CAPÍTULO 3

La pantalla de un vistazo

Lo tuyo arriba; lo de la organización debajo

DÓNDE ESTÁ
Conexiones

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Cuando conectas un sistema, cuando un agente te dice que tu acceso a un portal falló o cuando quieres saber qué fuentes puede usar la IA.

Arriba a la derecha, el contador dice cuántas conexiones están activas y cuántas fallaron en su última prueba. **Servidores MCP** 1 lleva al gobierno de los servidores MCP (solo administradores). **Mis accesos a portales** 2 va primero a propósito: quien entra aquí porque «el agente dice que mi contraseña está mal» necesita su propio acceso, no el catálogo. Debajo están las **Conexiones de la organización** 3 y, al final, **Mis conexiones**, las personales.

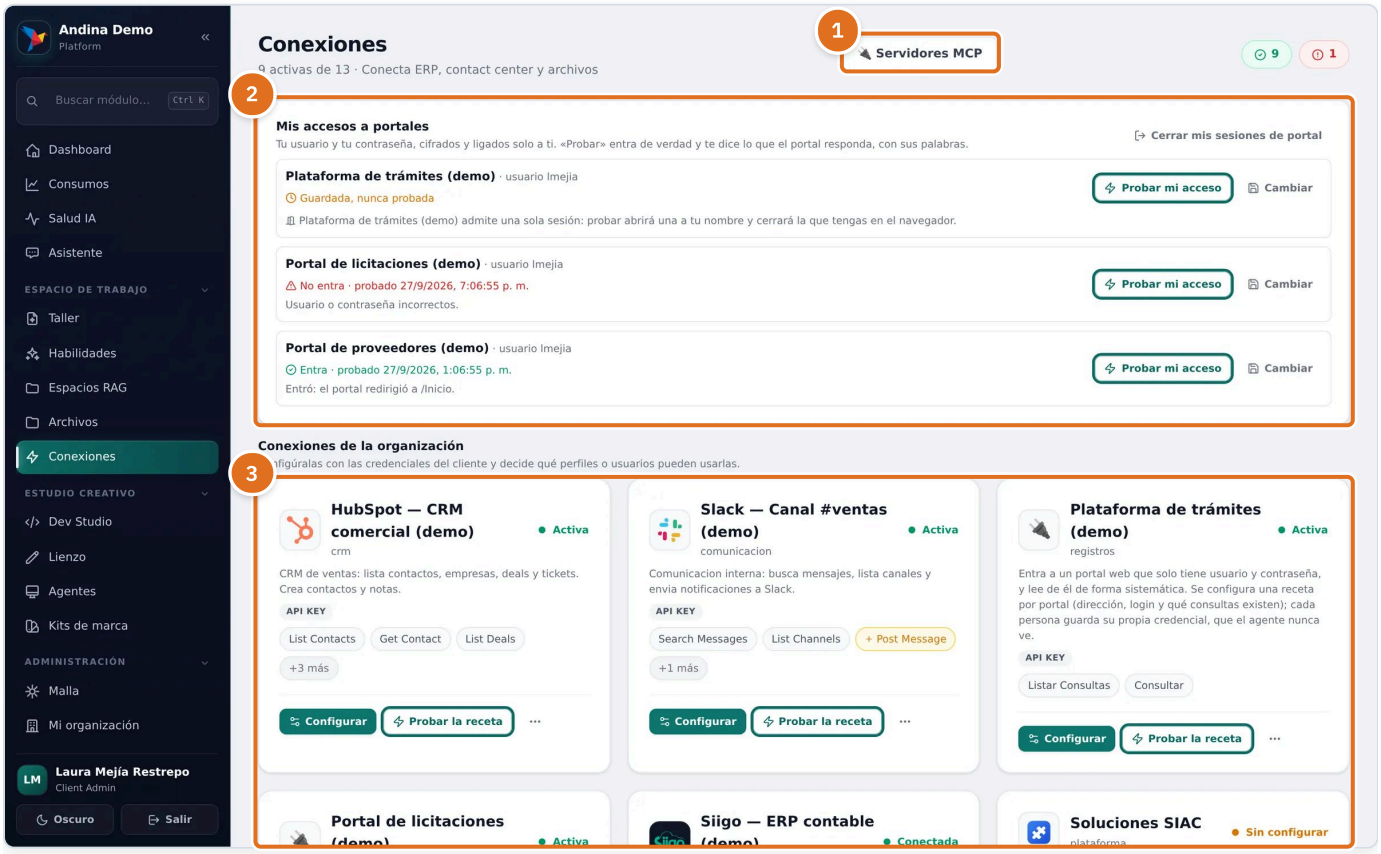


Figura 1. Conexiones de Andina Demo vistas por su administradora.

1. 🔌 **Servidores MCP.** Te lleva a la pantalla de servidores MCP, donde se registran y aprueban herramientas externas para los agentes.
2. **Mis accesos a portales.** Tu usuario y contraseña de cada portal web, cifrados y solo tuyos; aquí los guardas, los cambias o cierras tus sesiones de portal. Solo aparece si hay portales.
3. **Conexiones de la organización.** Tarjetas con las fuentes de la organización (ERP, contact center, archivos, portales): su estado, si permiten escritura y sus herramientas. Un usuario ve aquí «Conexiones disponibles».

REGLA DEL SISTEMA

Una persona que no es administradora ve aquí **Conexiones disponibles**: solo las fuentes que el administrador le habilitó, sin los botones de configurar.

Tabla 2. Qué hace cada elemento de «La pantalla de un vistazo»

Elemento	Quién puede usarlo	Qué hace
🔌 Servidores MCP	Administradores de la organización	Te lleva a la pantalla de servidores MCP, donde se registran y aprueban herramientas externas para los agentes.
Mis accesos a portales	Cualquier usuario con acceso	Tu usuario y contraseña de cada portal web, cifrados y solo tuyos; aquí los guardas, los cambias o cierras tus sesiones de portal. Solo aparece si hay portales.
Conexiones de la organización	Cualquier usuario con acceso	Tarjetas con las fuentes de la organización (ERP, contact center, archivos, portales): su estado, si permiten escritura y sus herramientas. Un usuario ve aquí «Conexiones disponibles».

CAPÍTULO 4

Conexiones de la organización

Configuradas una vez por un administrador

DÓNDE ESTÁ Conexiones	DIRECCIÓN `/connections`
QUIÉN LA USA Cualquier usuario con acceso	CUÁNDO USARLA Para revisar el estado de una fuente de la empresa, o antes de dejar que la IA la use.

Cada tarjeta 1 es una conexión con su logo, su tipo de acceso (OAuth o API Key), la marca **Escritura** si puede escribir y las herramientas que da a la IA (las que escriben llevan un «+»). Su **estado** 2 es uno de estos:

- **Sin configurar**: faltan las credenciales.
- **Activa**: configurada y encendida, sin prueba todavía.
- **Conectada**: la última prueba salió bien.
- **Error de prueba**: la última prueba falló (el contador rojo de arriba la cuenta).
- **Deshabilitada**: un administrador la apagó y la IA no la usa.

Última prueba 3 muestra lo que respondió el sistema la última vez que alguien la probó. Configurar 4 abre sus credenciales, Probar la receta 5 la comprueba y ··· 6 abre **Acceso**, **Habilitar/Deshabilitar** y **Eliminar**.



Figura 2. La conexión con Siigo, probada anteayer.

1. **Conexión.** Una conexión con su logo, estado, tipo de acceso (OAuth o API Key), si puede escribir y las herramientas que da a la IA.
2. **Conectada.** Estado de la conexión: Conectada, Activa, Sin configurar, Deshabilitada o Error de prueba.
3. **Última prueba.** Lo que respondió la última vez que alguien pulsó «Probar la receta», para el próximo que revise la conexión.
4. **Configurar.** Abre el formulario de credenciales de la conexión y la opción de permitir operaciones de escritura.
5. **Probar la receta.** Comprueba que la configuración de la conexión funciona; no entra con la cuenta de ninguna persona.
6. **⋯.** Abre más acciones de la conexión: Acceso, Habilitar o Deshabilitar y Eliminar.

CUÁNDO USARLO

ERP y contact center —**Siigo** y **Five9**— los configura un administrador con las credenciales del cliente. Desde ahí, cualquier persona con acceso puede consultarlos.

Tabla 3. Qué hace cada elemento de «Conexiones de la organización»

Elemento	Quién puede usarlo	Qué hace
Conexión	Cualquier usuario con acceso	Una conexión con su logo, estado, tipo de acceso (OAuth o API Key), si puede escribir y las herramientas que da a la IA.
Conectada	Cualquier usuario con acceso	Estado de la conexión: Conectada, Activa, Sin configurar, Deshabilitada o Error de prueba.
Última prueba	Cualquier usuario con acceso	Lo que respondió la última vez que alguien pulsó «Probar la receta», para el próximo que revise la conexión.
Configurar	Administradores de la organización	Abre el formulario de credenciales de la conexión y la opción de permitir operaciones de escritura.
Probar la receta	Administradores de la organización	Comprueba que la configuración de la conexión funciona; no entra con la cuenta de ninguna persona.
⋯	Administradores de la organización	Abre más acciones de la conexión: Acceso, Habilitar o Deshabilitar y Eliminar.

CAPÍTULO 5

Configurar una conexión

Las credenciales y el permiso de escritura

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Configurar

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
La primera vez que conectas un sistema, o cuando cambian sus credenciales.

La ventana **Configurar** 1 pide lo que exige ese proveedor: en Siigo, el usuario de la API, la *Access Key* y, si aplica, el *Partner-Id*. Las claves ya guardadas no se muestran: si dejas el campo vacío, se conservan. La casilla **Permitir operaciones de escritura** 2 decide si el agente puede crear o modificar datos en el sistema o solo consultarlos. Guardar 3 lo deja listo.

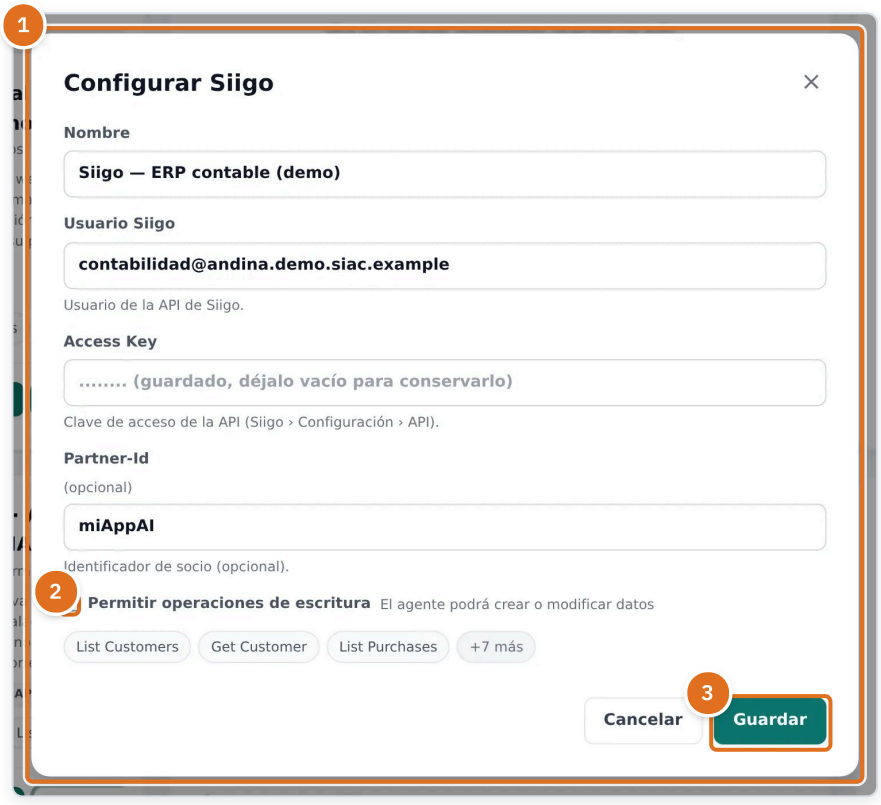


Figura 3. Las credenciales de Siigo, con la escritura apagada.

1. **Configurar.** Formulario de la conexión: nombre, credenciales que pide el proveedor y la casilla de escritura; las claves ya guardadas se conservan si dejas el campo vacío.
2. **Permitir operaciones de escritura.** Si la marcas, el agente podrá crear o modificar datos en el sistema conectado; sin marcar solo puede leer.
3. **Guardar.** Guarda el nombre, las credenciales y el permiso de escritura de la conexión.

PASO A PASO

1. **Administrador.** Pulsa **Configurar** en la tarjeta del conector.
2. Completa las credenciales que pide el proveedor 1.
3. Deja **Permitir operaciones de escritura** 2 sin marcar, salvo que la IA de verdad deba crear o modificar datos allí.
4. Pulsa **Guardar** 3 y después **Probar la receta** en la tarjeta.

IMPORTANTE

Si activas **Permitir operaciones de escritura**, el agente de IA podrá crear o modificar datos en ese sistema, no solo consultarlos. Actívalo con cuidado; las escrituras que el agente propone en una misión esperan igual la confirmación de una persona.

Tabla 4. Qué hace cada elemento de «Configurar una conexión» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Configurar	Formulario de la conexión: nombre, credenciales que pide el proveedor y la casilla de escritura; las claves ya guardadas se conservan si dejas el campo vacío.
Permitir operaciones de escritura	Si la marcas, el agente podrá crear o modificar datos en el sistema conectado; sin marcar solo puede leer.
Guardar	Guarda el nombre, las credenciales y el permiso de escritura de la conexión.

CAPÍTULO 6

Quién puede usar cada conexión

Por perfil o por persona

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › ··· › Acceso

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Cuando una conexión nueva queda lista, o cuando alguien necesita (o ya no debe tener) esa fuente.

En **Acceso** 1 marcas qué **perfiles** 2 y qué **usuarios específicos** 3 pueden usar esa conexión de la organización, y lo guardas con **Guardar acceso** 4.

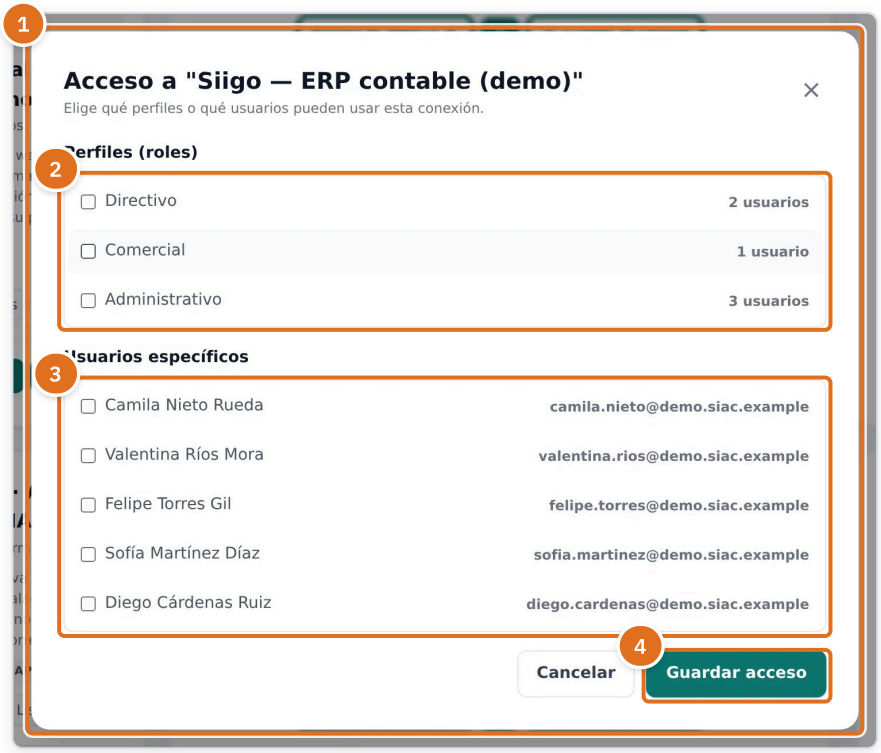


Figura 4. Quién puede usar la conexión con Siigo.

1. **Acceso a "...".** Lista de perfiles y de usuarios con casillas para decidir quién puede usar la conexión.
2. **Perfiles (roles).** Marca los perfiles de uso cuyas personas pueden usar la conexión.
3. **Usuarios específicos.** Marca personas concretas que pueden usar la conexión aunque su perfil no la tenga.
4. **Guardar acceso.** Guarda qué perfiles y usuarios pueden usar la conexión.

PASO A PASO

1. **Administrador.** En la tarjeta, pulsa **⋯** y elige **Acceso**.
2. Marca los perfiles 2 cuyas personas deben usarla, o personas concretas 3.
3. Pulsa **Guardar acceso** 4.

REGLA DEL SISTEMA

Si no seleccionas nada, la conexión queda **sin acceso para nadie** (salvo los administradores) hasta que la habilites explícitamente.

CONSEJO

⋯ › **Deshabilitar** apaga la conexión sin perder su configuración; **Eliminar** la borra tras confirmar y no se puede deshacer.

Tabla 5. Qué hace cada elemento de «Quién puede usar cada conexión»

Elemento	Quién puede usarlo	Qué hace
Acceso a "..."	Cualquier usuario con acceso	Lista de perfiles y de usuarios con casillas para decidir quién puede usar la conexión.
Perfiles (roles)	Administradores de la organización	Marca los perfiles de uso cuyas personas pueden usar la conexión.
Usuarios específicos	Administradores de la organización	Marca personas concretas que pueden usar la conexión aunque su perfil no la tenga.
Guardar acceso	Administradores de la organización	Guarda qué perfiles y usuarios pueden usar la conexión.

CAPÍTULO 7

Probar una conexión

Verifica antes de usarla

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Probar la receta

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Después de configurar, cuando cambian las credenciales o cuando la IA dice que no pudo consultar un sistema.

Probar la receta hace una llamada real al sistema conectado y confirma si las credenciales funcionan. El resultado (y su mensaje) queda visible en la tarjeta como **Última prueba**, para el próximo que la revise, y el estado pasa a **Conectada** o a **Error de prueba**.

Ojo con los portales con usuario y contraseña. Ahí «Probar la receta» comprueba la **receta** —que el portal responde y que el catálogo de consultas es válido—, pero **no intenta entrar**: la credencial es de cada persona, no de la conexión. Para saber si un portal acepta **tu** acceso, usa **Probar mi acceso** en tu tarjeta de **Mis accesos a portales**.

CAPÍTULO 8

Mis conexiones (personales)

Tu propia cuenta, tus propios datos

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Mis conexiones

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Cuando quieres que la IA busque y lea en tus propios archivos de Google Drive, OneDrive o Notion.

En **Mis conexiones** 1 cada persona conecta su propia cuenta: pulsa **Conectar** 2, autoriza en la ventana emergente de OAuth del proveedor, y listo. Nadie más ve ni usa esa conexión: es completamente personal y de **solo lectura**.

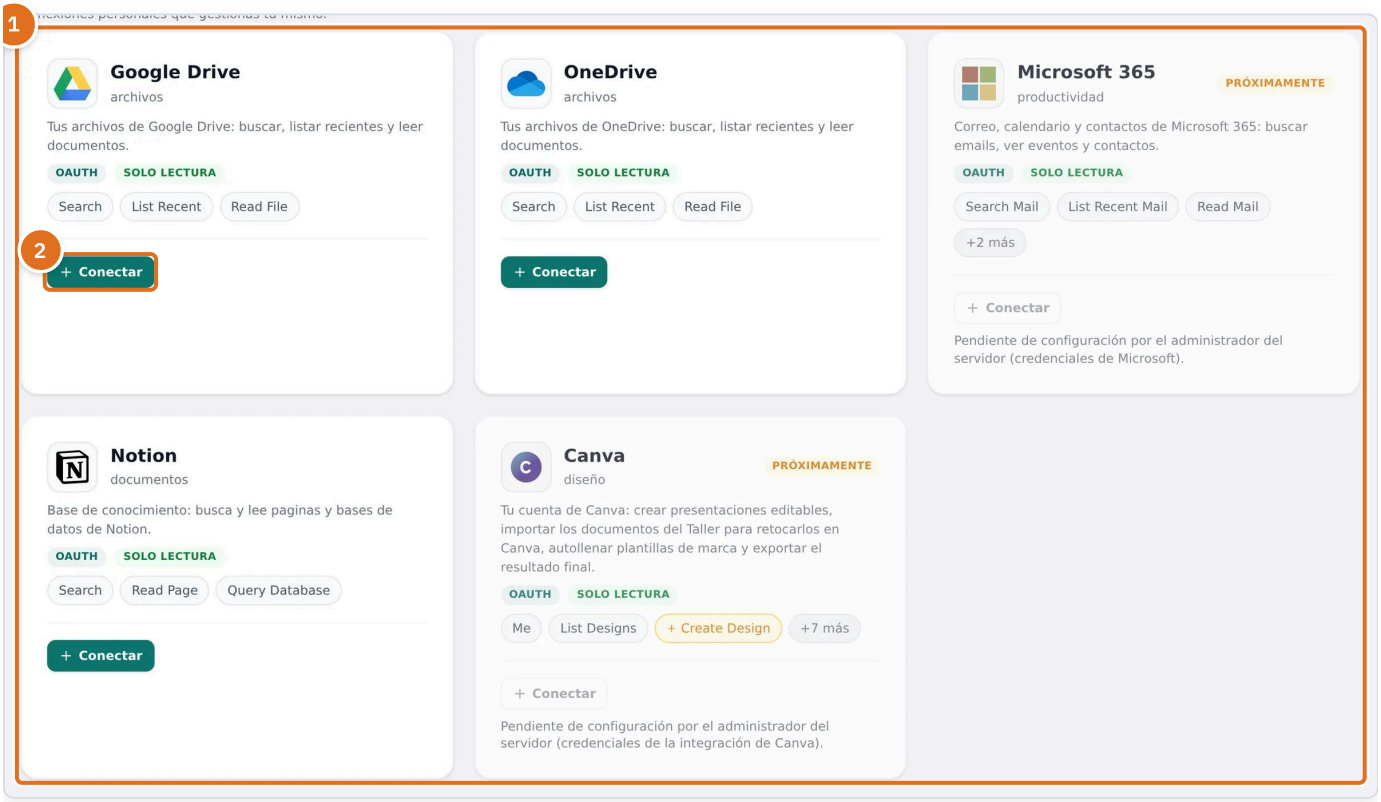


Figura 5. Las cuentas personales que puedes conectar.

1. **Mis conexiones.** Tus conexiones personales (por ejemplo tu Google Drive o OneDrive) y los conectores que puedes añadir tú mismo, en solo lectura.
2. **Conectar.** Conecta tu propia cuenta de ese servicio: abre el inicio de sesión del proveedor o el formulario de la clave.

REGLA DEL SISTEMA

Si una tarjeta dice **Próximamente**, el servidor todavía no tiene configurada la integración con ese proveedor: la pantalla dice cuál falta y lo resuelve el administrador del servidor.

CONSEJO

Para desconectar tu cuenta personal, pulsa **Desconectar** en la tarjeta de esa conexión.

Tabla 6. Qué hace cada elemento de «Mis conexiones (personales)» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Mis conexiones	Tus conexiones personales (por ejemplo tu Google Drive o OneDrive) y los conectores que puedes añadir tú mismo, en solo lectura.
Conectar	Conecta tu propia cuenta de ese servicio: abre el inicio de sesión del proveedor o el formulario de la clave.

CAPÍTULO 9

Portales con usuario y contraseña

Sistemas web que solo tienen pantalla de login

DÓNDE ESTÁ
Conexiones

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Cuando tu trabajo depende de un portal judicial, de una entidad o de un aliado que no tiene API.

Muchos sistemas del día a día —portales judiciales, plataformas de entidades, intranets de aliados— no tienen API: solo una pantalla de login. La conexión **Portal con sesión** los cubre con una sola capacidad: un administrador configura la **receta** del portal (su dirección, cómo es el login y qué consultas existen) y a partir de ahí cualquier persona autorizada puede pedirle datos al agente en lenguaje natural.

Tu contraseña la escribes tú, y el agente no la ve. La primera vez que pidas algo de ese portal, el chat te muestra una tarjeta de ingreso con dos campos. Se guarda cifrada y ligada solo a tu usuario: nadie más la usa, y la herramienta que el agente maneja no tiene ni siquiera un campo donde quepa una contraseña. Si el portal la rechaza, el chat te la vuelve a pedir una vez y te dice por qué.

Puedes cambiar tu acceso guardado cuando quieras desde **Mis accesos a portales**, en esta misma pantalla.

IMPORTANTE
Estos portales solo se alcanzan si son **públicos en internet**. Para una intranet, el camino es la extensión de Chrome, que trabaja dentro de la sesión que tú abres en tu navegador.

CAPÍTULO 10

Probar mi acceso a un portal

Guardado no es lo mismo que aceptado

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Mis accesos a portales

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Después de guardar o cambiar tu contraseña de un portal, o cuando un agente dice que no pudo entrar.

Cuando guardas tu usuario y contraseña de un portal, SIAC los cifra y los deja listos. Eso es todo lo que significa «guardado»: nadie ha comprobado todavía que el portal los acepte. Tu tarjeta muestra una de estas tres cosas:

- **Guardada, nunca probada** 1: existe, pero nadie la ha usado.
- **No entra** 2, con la fecha y la **frase del portal**. Esa frase importa: no es lo mismo «usuario o contraseña incorrectos» que «hay una sesión abierta en otro equipo» o «tienes que cambiar la contraseña».
- **Entra** 3, con la fecha de la prueba: el portal te deja entrar. Listo para trabajar.

Probar mi acceso 4 entra al portal con tu acceso, igual que lo haría una consulta, y te dice lo que el portal contesta. **Cambiar** 5 reemplaza tu usuario o tu contraseña.



Figura 6. Los accesos de Laura en tres portales, cada uno en un estado distinto.

1. **Guardada, nunca probada · Entra · No entra.** Si el portal acepta tu acceso: guardado sin probar, entra (con la fecha de la prueba) o no entra, con la frase literal del portal.
2. **Guardada, nunca probada · Entra · No entra.** Si el portal acepta tu acceso: guardado sin probar, entra (con la fecha de la prueba) o no entra, con la frase literal del portal.
3. **Guardada, nunca probada · Entra · No entra.** Si el portal acepta tu acceso: guardado sin probar, entra (con la fecha de la prueba) o no entra, con la frase literal del portal.
4. **Probar mi acceso.** Entra de verdad al portal con tu usuario guardado y te muestra lo que el portal responda.

5 **Guardar acceso / Cambiar.** Abre los campos para guardar o reemplazar tu usuario y tu contraseña de ese portal (y el correo de tu cuenta, si el portal lo necesita).

6 **admite una sola sesión.** Aviso de los portales de sesión única: probar abrirá una sesión a tu nombre y cerrará la que tengas abierta en el navegador.

PASO A PASO

1. Si aún no lo guardaste, pulsa **Guardar acceso**, escribe tu usuario y tu contraseña y pulsa **Guardar**.
2. Pulsa **Probar mi acceso** 4 y lee lo que el portal responde.
3. Si dice **No entra**, corrige lo que la frase indica con **Cambiar** 5 y vuelve a probar.

IMPORTANTE

Probar deja una sesión abierta a tu nombre en ese portal, igual que una consulta. En los portales que solo admiten **una sesión por cuenta** —como SGV, VIVANTO y MAARIV— eso cierra la que tengas abierta en tu navegador, y SIAC te lo avisa antes de que pulses 6. En los demás no aparece el aviso, para que cuando aparezca lo leas.

REGLA DEL SISTEMA

Si el portal te acepta pero te lleva a otra página —un cambio de contraseña obligatorio, un aviso—, SIAC te lo dice con esas palabras y con la dirección a la que te llevó, en vez de decir que tu credencial está mal.

CONSEJO

Lo tienes en los tres sitios: en la web (Conexiones, arriba del todo, en «Mis accesos a portales»), en SIAC Desktop y en el teléfono.

Tabla 7. Qué hace cada elemento de «Probar mi acceso a un portal» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Guardada, nunca probada · Entra · No entra	Si el portal acepta tu acceso: guardado sin probar, entra (con la fecha de la prueba) o no entra, con la frase literal del portal.
Probar mi acceso	Entra de verdad al portal con tu usuario guardado y te muestra lo que el portal responda.
Guardar acceso / Cambiar	Abre los campos para guardar o reemplazar tu usuario y tu contraseña de ese portal (y el correo de tu cuenta, si el portal lo necesita).
admite una sola sesión	Aviso de los portales de sesión única: probar abrirá una sesión a tu nombre y cerrará la que tengas abierta en el navegador.

CAPÍTULO 11

El correo de tu cuenta del portal

Solo lo pide el portal que lo necesita

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Mis accesos a portales › Cambiar

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Cuando un portal de sesión única te pide el correo con el que estás registrado en él.

Algunos portales saben cerrar la sesión que dejaste abierta en otro equipo —VIVANTO es uno—, pero para pedírselo necesitan el **correo con el que estás registrado en ese portal**, no el de SIAC. Por eso su formulario 1 te lo pide, y solo el suyo: los demás portales no lo necesitan y no te lo piden. **Guardar** 2 lo cifra junto con tu usuario y tu contraseña.

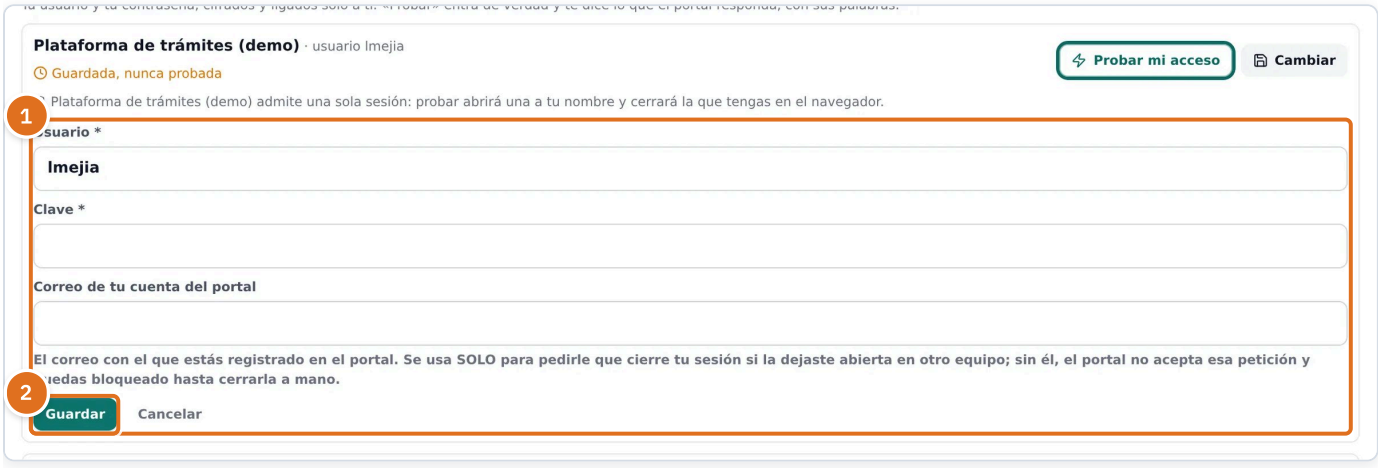


Figura 7. El formulario de un portal de sesión única, con el correo de la cuenta.

1. **Usuario · Clave · Correo de tu cuenta del portal.** Los datos que ESE portal necesita de ti; se guardan cifrados y ligados solo a tu usuario.
2. **Guardar.** Cifra y guarda tu acceso; después pruébalo para saber si el portal lo acepta.

CUÁNDO USARLO

Si no lo has guardado, cuando un caso se tope con tu sesión abierta te lo dirá con esas palabras («necesita el correo de tu cuenta: agrégalo en Conexiones») en vez de decirte que tu contraseña está mal. Guárdalo una vez y el servidor se encarga.

Tabla 8. Qué hace cada elemento de «El correo de tu cuenta del portal» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Usuario · Clave · Correo de tu cuenta del portal	Los datos que ESE portal necesita de ti; se guardan cifrados y ligados solo a tu usuario.
Guardar	Cifra y guarda tu acceso; después pruébalo para saber si el portal lo acepta.

CAPÍTULO 12

Cerrar mis sesiones de portal

Suelta los portales cuando termines

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Mis accesos a portales

DIRECCIÓN
`/connections`

QUIÉN LA USA
Cualquier usuario con acceso

CUÁNDO USARLA
Cuando necesitas entrar tú al portal desde tu navegador y SIAC tiene una sesión abierta a tu nombre.

Cerrar mis sesiones de portal 1 cierra las sesiones que SIAC abrió a tu nombre y te dice cuáles cerró y cuáles no, con el motivo. Hay portales que sencillamente no ofrecen «cerrar sesión» —INDEMNIZA es uno—: en esos se suelta el acceso y la sesión caduca sola, y el botón te lo dice en vez de callarlo.



Figura 8. Mis accesos a portales, con el botón para cerrar tus sesiones.

1. **Cerrar mis sesiones de portal.** Cierra las sesiones que SIAC abrió a tu nombre en los portales y te dice cuáles cerró y cuáles no, con el motivo.

Tabla 9. Qué hace cada elemento de «Cerrar mis sesiones de portal» · los usan: Cualquier usuario con acceso

Elemento	Qué hace
Cerrar mis sesiones de portal	Cierra las sesiones que SIAC abrió a tu nombre en los portales y te dice cuáles cerró y cuáles no, con el motivo.

CAPÍTULO 13

Qué se descargó de cada fuente en un caso

La evidencia, en blanco y negro, para poder auditarla

Dentro de cada caso, en la pestaña **Progreso**, está la sección **Fuentes consultadas**: un renglón por portal y, dentro, uno por consulta y por persona. Está disponible mientras el caso corre, no solo al terminar: las fuentes se consultan antes del análisis y de cualquier compuerta, así que puedes decidir con la evidencia delante. De cada consulta verás:

- **Si respondió, y cuántas filas.** «Sin resultados» no es lo mismo que «no se pudo»: el portal respondió y no hay nada para esa persona.
- **Si no respondió, la frase del portal**, entera y literal, más qué puedes hacer. Y si el servidor intentó algo por ti —por ejemplo, pedirle al portal que cerrara tu otra sesión—, también te dice qué intentó y qué contestó.
- **Cómo se preguntó**: el método y la dirección exactos. Con eso puedes repetir la consulta a mano en el portal y comparar.
- **Con qué cuenta y a qué hora** se consultó.
- **Las columnas del portal**, con su nombre y su orden, sin traducir: es lo que te deja comparar fila por fila con el portal abierto al lado.
- **Cuántas filas devolvió y cuántas se guardaron.** Si el portal devolvió más de las que caben, se dice: el resto sigue en el portal.

Cada consulta se puede **descargar en CSV**, con esas mismas columnas, para adjuntarlo a una auditoría.

Reintentar un portal. Si un portal no respondió por algo que puedes arreglar —tu sesión abierta en otro equipo, una contraseña que corregiste—, arréglalo y pulsa **Reintentar este portal**. Vuelve a consultarlo entero: todas sus consultas, no solo la que falló, porque cuando un portal rechaza el acceso las demás se saltan con él.

REGLA DEL SISTEMA

El botón solo aparece si reintentar tiene sentido. Ante una restricción de horario del portal o una cuenta bloqueada no se ofrece: insistir no cambiaría nada, y decírtelo es más útil que dejarte probar.

IMPORTANTE

El reintento actualiza la **evidencia** del caso, no rehace el caso. Si el análisis ya había corrido con lo que había, sigue igual: relanzarlo es una decisión tuya, no el efecto de un botón. Y queda registrado quién reintentó y cuándo, con lo que había antes y lo que hay después.

CAPÍTULO 14

Que Airo levante un portal por ti

Le das la dirección y una clave de prueba; te devuelve la conexión

Configurar un portal a mano es posible, pero hay detalles que no se ven mirando la página: si el sistema exige un **token de seguridad** emparejado, si el acceso correcto se reconoce por la **redirección** o por una **cookie**, o si hay que abrir un registro antes de poder leerlo. Pídeselo a **Airo**: entra una vez con la clave de prueba que le des, mide todo eso y te propone la conexión con sus consultas.

El orden que sigue no se salta: **levantar → proponer → guardar → probar → entregar**. Guardar y entregar te los pide confirmar, y no entrega nada que no haya probado contra el portal real. Lo que ve mientras explora no se guarda en ningún sitio, y la clave de prueba tampoco.

SI SIAC NO LO DEJA AVANZAR

Si el portal pide segundo factor, tiene captcha, entra por SSO o arma su formulario con JavaScript, Airo te lo dirá de una vez en vez de intentarlo: ese camino es la extensión de Chrome, sobre la sesión que abres tú.

CAPÍTULO 15

Usarlas desde el Asistente

Actívalas y pregunta

En el Asistente, activa una o más fuentes con un clic y hazle preguntas en lenguaje natural: la IA decide qué herramienta de la conexión usar para responderte con datos reales. Lo mismo vale para los complementos de Excel, Word y PowerPoint y para tus agentes, que usan las conexiones a través de sus habilidades.

CAPÍTULO 16

Servidores MCP

Herramientas de terceros, bajo tu gobierno

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Servidores MCP

DIRECCIÓN
`/connections/mcp`

QUIÉN LA USA
Administradores de la organización

CUÁNDO USARLA
Cuando un proveedor ofrece sus herramientas por MCP y quieres que tus agentes las usen.

Un servidor MCP es un proveedor externo de herramientas (el estándar *Model Context Protocol*). En SIAC nunca se conecta «en bruto»: el administrador lo registra 1, descubre sus herramientas y las **cura una por una** —título en tu idioma, nivel dentro de su caja, icono, riesgo y si escribe o no—. Solo al aprobar se convierten en **Habilidades versionadas** que puedes poner en Cajas de herramientas y conceder a agentes.

Cada fila 2 dice su nombre, su clave, su modo (**remoto**, en el servidor de SIAC, o **local**, en SIAC Desktop), cuántas herramientas tiene aprobadas y su **estado** 3: Pendiente, Aprobado, Bloqueado o Retirado. El menú 4 abre el servidor, lo **bloquea** en una emergencia o lo **retira** cuando ya nada depende de él.

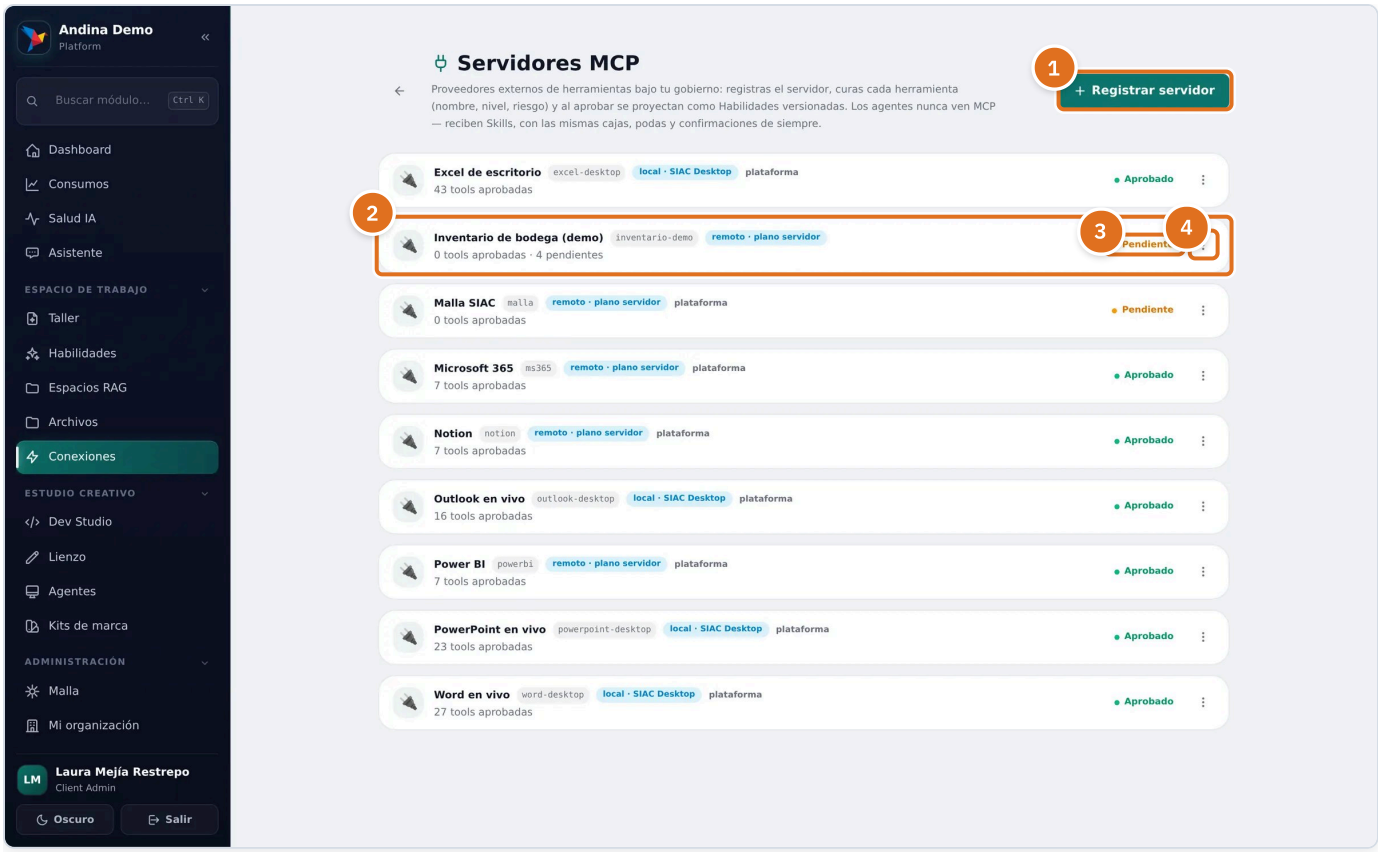


Figura 9. Los servidores MCP de la organización: los de la plataforma y uno propio pendiente.

1. **Registrar servidor.** Abre el formulario para dar de alta un servidor MCP remoto (dirección HTTP) o local para SIAC Desktop (artefacto con hash); queda pendiente hasta que lo apruebes.
2. **Servidor MCP.** Un servidor con su nombre, clave, modo (remoto o local) y herramientas; si cambió sus tools tras aprobarlo, avisa «deriva: re-aprobación requerida».
3. **Pendiente.** Estado del servidor: Pendiente (sin aprobar), Aprobado (sus herramientas están activas como Habilidades), Bloqueado o Retirado.
4. **Acciones del servidor.** Menú con Abrir, Bloquear (emergencia) y Retirar; retirar solo es posible si nada depende ya del servidor.

REGLA DEL SISTEMA

Los agentes nunca ven MCP. Reciben Habilidades, con las mismas podas, conexiones y confirmaciones humanas de siempre.

IMPORTANTE

Emergencia: bloquear un servidor lo apaga en todas partes al instante (sus habilidades dejan de funcionar) y queda en la auditoría.

Tabla 10. Qué hace cada elemento de «Servidores MCP» · los usan: Administradores de la organización

Elemento	Qué hace
Registrar servidor	Abre el formulario para dar de alta un servidor MCP remoto (dirección HTTP) o local para SIAC Desktop (artefacto con hash); queda pendiente hasta que lo apruebes.
Servidor MCP	Un servidor con su nombre, clave, modo (remoto o local) y herramientas; si cambió sus tools tras aprobarlo, avisa «deriva: re-aprobación requerida».
Pendiente	Estado del servidor: Pendiente (sin aprobar), Aprobado (sus herramientas están activas como Habilidades), Bloqueado o Retirado.
Acciones del servidor	Menú con Abrir, Bloquear (emergencia) y Retirar; retirar solo es posible si nada depende ya del servidor.

CAPÍTULO 17

Registrar un servidor MCP

Nace pendiente; nada se proyecta sin aprobar

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Servidores MCP › Registrar servidor

DIRECCIÓN
`/connections/mcp`

QUIÉN LA USA
Administradores de la organización

CUÁNDO USARLA
Cuando das de alta un proveedor nuevo de herramientas.

La ventana **Registrar servidor MCP** 1 pide nombre y clave, el **modo de ejecución** 2 —**Remoto (HTTP)**, que corre en el servidor de SIAC como un conector, o **Local (Desktop)**, que se instala en el equipo de la persona solo con el artefacto aprobado (y su hash SHA-256)— y, si es remoto, su **endpoint** 3. Registrar 4 lo deja en estado **Pendiente** y abre su ficha.

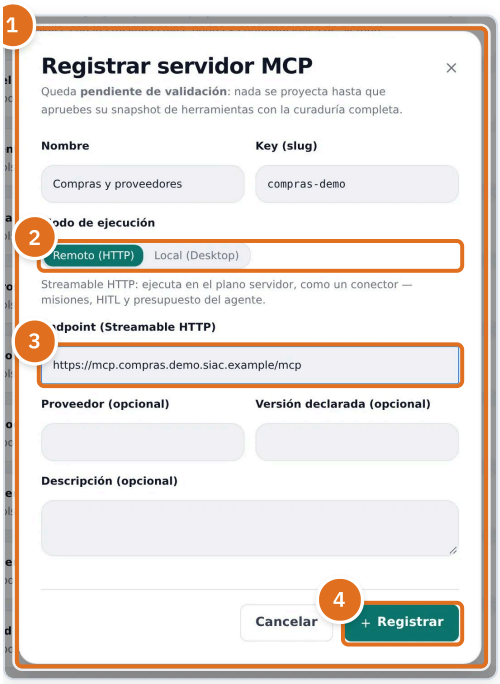


Figura 10. El alta de un servidor MCP remoto.

1. **Registrar servidor MCP.** Formulario de alta: nombre, clave, modo de ejecución y la dirección o el artefacto del servidor.
2. **Modo de ejecución.** Elige Remoto (HTTP), que se ejecuta en el servidor como un conector, o Local (Desktop), que se instala en el equipo del usuario solo con el artefacto aprobado.
3. **Endpoint (Streamable HTTP).** Dirección del servidor MCP remoto, por ejemplo https://mcp.proveedor.com/mcp
4. **Registrar.** Registra el servidor en estado pendiente y abre su ficha para descubrir las herramientas.

Tabla 11. Qué hace cada elemento de «Registrar un servidor MCP» · los usan: Administradores de la organización

Elemento	Qué hace
Registrar servidor MCP	Formulario de alta: nombre, clave, modo de ejecución y la dirección o el artefacto del servidor.
Modo de ejecución	Elige Remoto (HTTP), que se ejecuta en el servidor como un conector, o Local (Desktop), que se instala en el equipo del usuario solo con el artefacto aprobado.
Endpoint (Streamable HTTP)	Dirección del servidor MCP remoto, por ejemplo https://mcp.proveedor.com/mcp.
Registrar	Registra el servidor en estado pendiente y abre su ficha para descubrir las herramientas.

CAPÍTULO 18

Curar y aprobar sus herramientas

Cada herramienta, con su título, nivel y riesgo — o excluida

DÓNDE ESTÁ
Conexiones › Servidores MCP › (un servidor)

DIRECCIÓN
`/connections/mcp`

QUIÉN LA USA
Administradores de la organización

CUÁNDO USARLA
Después de registrar un servidor, y cada vez que SIAC detecte que cambió sus herramientas.

Descubrir tools 1 le pregunta al servidor qué herramientas ofrece (con un token opcional que no se guarda) y las trae a la **curaduría** 2: por cada una decides si se **incluye**, su **título**, su **nivel** (la ruta dentro de la caja, como `inventario.consultas`), su **icono**, su **riesgo** (segura, sensible, sobrescribe, destructiva, saliente) y si **escribe**. **Guardar curaduría** 3 guarda lo avanzado; **Aprobar y proyectar** 4 sella el *snapshot* con su huella y publica lo curado como Habilidades.

Por ejemplo, en un servidor corporativo de contabilidad y ventas: `consultar_facturas` → «Consultar facturas» (nivel `contabilidad`, segura, no escribe); `crear_pedido` → «Crear pedido» (`ventas.pedidos`, sensible, escribe); `eliminar_cliente`, destructiva, **excluida**. Solo lo curado se vuelve Habilidad, y el snapshot queda sellado con su huella (por ejemplo `snapshot 9f31c2ab`).

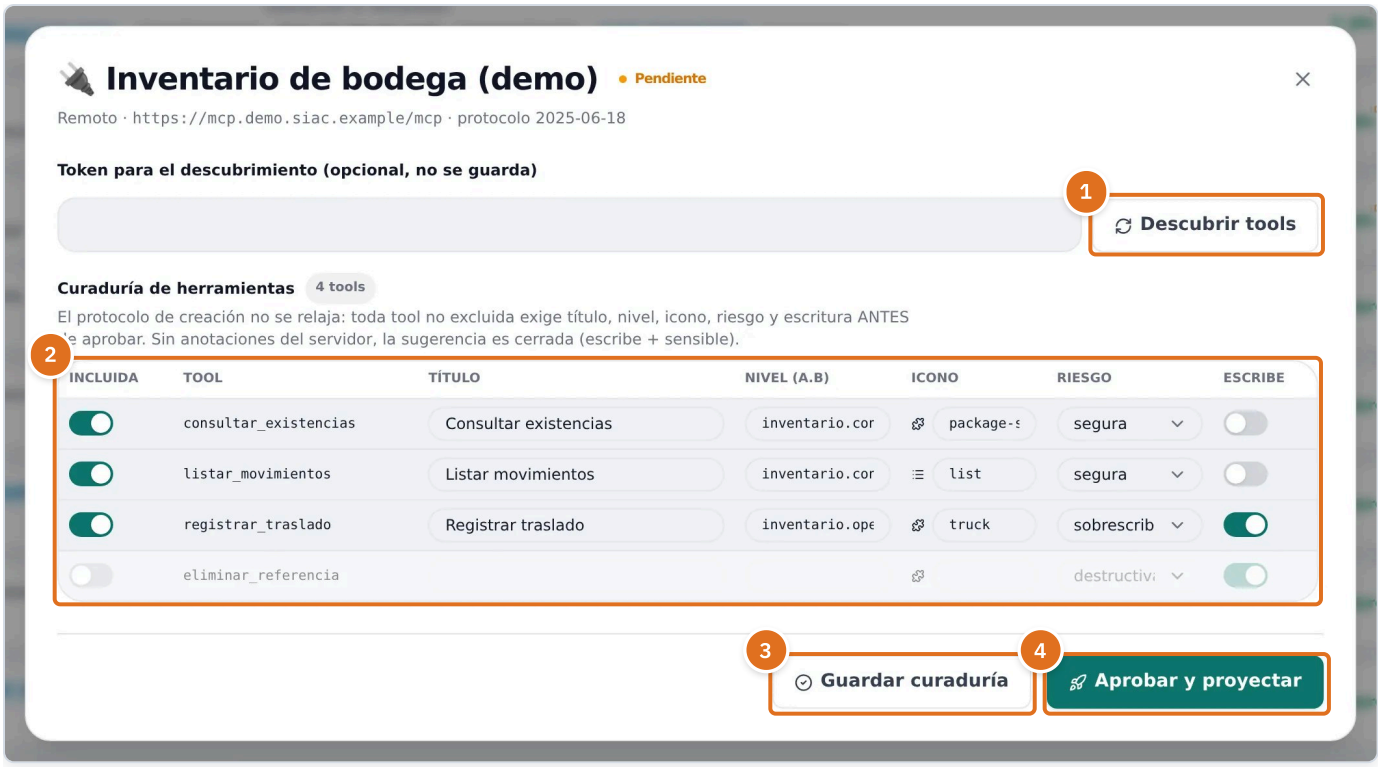


Figura 11. La curaduría del inventario: tres herramientas incluidas y una destructiva excluida.

1. **Descubrir tools.** Consulta al servidor remoto qué herramientas ofrece (con un token opcional que no se guarda) y las trae a la tabla de curaduría.
2. **Curaduría de herramientas.** Tabla con cada herramienta del servidor: si se incluye, su título, nivel, icono, riesgo y si escribe; todas las incluidas deben quedar completas antes de aprobar.
3. **Guardar curaduría.** Guarda lo que llevas curado sin aprobar todavía.
4. **Aprobar y proyectar.** Aprueba las herramientas curadas y las publica como Habilidades versionadas para los agentes; si hubo deriva el botón dice «Re-aprobar».

PASO A PASO

1. **Administrador.** Abre el servidor pulsando su nombre y pulsa **Descubrir tools** 1.
2. En la tabla 2, apaga **Incluida** en lo que tus agentes no deben tener y completa título, nivel, icono, riesgo y escritura del resto.
3. Pulsa **Aprobar y proyectar** 4. Si falta algo, la ficha te lo lista como **Curaduría incompleta**.
4. Si es un servidor remoto, crea su **Conexión** (con sus credenciales) en Conexiones: sin conexión configurada, sus habilidades no se listan ni se ejecutan.

REGLA DEL SISTEMA

Lo aprobado queda sellado. Si el servidor cambia sus herramientas después, SIAC lo detecta como **deriva** y exige re-aprobación: jamás un cambio silencioso de lo que el agente ejecuta. Mientras tanto, el modelo sigue viendo el snapshot sellado.

CONSEJO

Un servidor puede tener 50 herramientas y tu agente recibir 5. La exclusión vive en la aprobación; el recorte fino, en cada asignación de caja.

Tabla 12. Qué hace cada elemento de «Curar y aprobar sus herramientas» · los usan: Administradores de la organización

Elemento	Qué hace
Descubrir tools	Consulta al servidor remoto qué herramientas ofrece (con un token opcional que no se guarda) y las trae a la tabla de curaduría.
Curaduría de herramientas	Tabla con cada herramienta del servidor: si se incluye, su título, nivel, icono, riesgo y si escribe; todas las incluidas deben quedar completas antes de aprobar.
Guardar curaduría	Guarda lo que llevas curado sin aprobar todavía.
Aprobar y proyectar	Aprueba las herramientas curadas y las publica como Habilidades versionadas para los agentes; si hubo deriva el botón dice «Re-aprobar».

CAPÍTULO 19

Preguntas frecuentes

¿Puedo desconectar mi cuenta personal de Drive?

Sí: pulsa **Desconectar** en la tarjeta de esa conexión, en **Mis conexiones**.

¿Por qué no veo el botón de Configurar en algunas conexiones?

Solo los administradores configuran conexiones de organización; los usuarios normales solo ven las que ya tienen habilitadas.

¿Qué pasa si activo «Permitir operaciones de escritura»?

El agente de IA podrá crear o modificar datos en ese sistema, no solo consultarlos. Actívalo con cuidado.

«Probar la receta» salió verde, pero el agente dice que no puede entrar al portal. ¿Por qué?

Porque la receta es de la organización y la credencial es tuya: la receta puede estar bien y tu contraseña no. Usa **Probar mi acceso** en **Mis accesos a portales**.

¿Dónde borro o cambio mi acceso guardado a un portal?

En **Mis accesos a portales**, arriba de esta pantalla: **Cambiar** en la tarjeta del portal.

¿Un agente puede usar una herramienta MCP que nadie aprobó?

No. Solo lo curado y aprobado se vuelve Habilidad; lo excluido o lo que llegue por deriva no existe para el agente hasta que alguien lo apruebe.