

Checklist Claude Research - Método JL

Un análisis riguroso y auditable en 7 pasos clave.

Autor: José Luis de la Torre Lorente



1. Define tu Objetivo

Transforma una duda general en una meta precisa y medible (SMART). Un buen objetivo guía a la IA y evita resultados genéricos.



Idea: En lugar de "Háblame de la competencia", define...



Acción: "Elabora un benchmark de la Fintech X frente a sus competidores Y y Z, centrado en KPIs de adquisición y retención en el mercado español."



2. Estructura la Consulta

Descompón tu objetivo en un máximo de 5 pasos lógicos. Esto funciona como un pliego de condiciones para la IA, asegurando que no se deje nada.



Pasos: "1) Define 5 KPIs comparables (CAC, LTV). 2) Recoge valores para cada uno con su fuente. 3) Identifica 3 ventajas competitivas."



Estructura: Esto le da a la IA un esqueleto claro que debe rellenar, como un formulario.



3. Ejecuta y Monitorea

Sé consciente de los límites de la IA ("Pizarra Pequeña"). Usa archivos más pequeños y divide tareas complejas para no agotar su memoria y controlar costes.



Archivos: Si analizas un informe de 100 páginas, extrae las 3 secciones clave primero.



Trozos: Pide a la IA que analice cada sección por separado antes de solicitar la síntesis final.



4. Verifica las Fuentes

Exige siempre que la IA cite sus fuentes. Usa la etiqueta `[SIN CITA]` para marcar cualquier afirmación que no pueda ser respaldada por una fuente fiable.



Exigencia: En tu prompt, incluye: "Incluye 2-3 citas verificables por cada KPI."



Transparencia: "...donde falte el dato, marca explícitamente `[SIN CITA]` y explica la ausencia."



5. Sintetiza para la Acción

Pide un resumen final que responda directamente a tu objetivo. Establece un límite estricto de palabras para forzar a la IA a ser concisa y priorizar.



Petición: "Finaliza con un mini-informe para dirección (máximo 200 palabras)..."



Decisión: "...que resuma los hallazgos y proponga una decisión clara: seguir, pausar o descartar."



6. Documenta el Proceso

Guarda un registro de tus prompts, respuestas y fuentes. Esto crea un rastro auditable, fundamental para el compliance y la mejora continua.



Registro: Copia el prompt y el resumen en un documento interno.



Contexto: Añade la fecha y la versión del modelo de IA que has utilizado.



7. Supervisión Final Experta

La IA es un analista júnior superdotado, no el decisor final. Un experto debe siempre validar el resultado para interpretar matices y asumir la responsabilidad.



Revisión: Un analista senior revisa el benchmark antes de presentarlo.



Validación: Confirma que la recomendación se alinea con la estrategia global de la empresa.



Elige tu versión y empieza hoy mismo

Características	FREE (demo)	LITE (29 €)
Prompt maestro	✓	✓
Checklist	Básico	Avanzado
Comparativa FLOJO/ESTRUCTURADO	✓	✓
25 Prompts sectoriales	✗	✓
Flight Manual + SystemCard JL	✗	✓



Descargar FREE



Comprar LITE (29 €)