

- Action Items: Items pendientes
- Riesgos: Issues activos

2. Dashboard Operacional Dinamic

KPIs Principales:

- Sprints completados vs planificados
- Horas facturables vs no facturables
- Capacity utilization por desarrollador
- Backlog health (tareas pendientes)
- Accuracy de estimaciones

Fuentes de Datos:

- Sprints: Ejecución semanal
- Backlog: Pipeline de trabajo
- Estimaciones: Accuracy histórica

3. Dashboard Financiero Consolidado

KPIs Principales:

- Revenue por cliente Be Exponential
- Profit margin por desarrollo
- Horas vendidas vs ejecutadas
- Pipeline revenue (forecast)
- Incidencias impact en rentabilidad



REPORTES OPERACIONALES

1. Project Health Report

- Status por proyecto y fase
- Critical path analysis
- Resource allocation conflicts
- Risk mitigation status

2. Sprint Performance Report

- Velocity por sprint
- Burndown charts
- Developer capacity utilization
- Story points vs hours correlation

3. Estimation Accuracy Report

- Estimated vs actual por tipo desarrollo
- Learning curve analysis
- Client pattern analysis
- Calibration recommendations



ALERTAS AUTOMÁTICAS

Alertas Críticas:

1. **Proyecto en Riesgo:** Status "stuck" o "retrasado" > 48h
2. **Horas Excedidas:** Desarrollo supera estimación > 10%
3. **Sprint Delayed:** Sprint con completion < 80% a 24h del cierre
4. **Capacity Overload:** Desarrollador > 110% capacidad semanal

Alertas Preventivas:

1. **Deadline Approach:** Proyecto a 7 días de deadline
2. **Backlog Empty:** Desarrollador sin tareas próximos 3 días
3. **Estimation Pending:** Solicitud > 72h sin estimar
4. **Document Missing:** ODC sin documento firmado



SECCIÓN 5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CAMPOS IDENTIFICADOS POR TIPO

Campos de Fechas:

- date_created, date_updated, date_closed
- due_date, start_date
- Campos custom tipo "date"

Campos de Tiempo:

- time_estimate, time_spent
- Campos custom tipo "number" relacionados a horas

Campos de Estado:

- status (con ID, name, color, type)
- Campos custom tipo "drop_down" de estado

Campos de Asignación:

- assignees (array de usuarios)
- creator (usuario)
- Campos custom de responsables

RELACIONES ENTRE ENTIDADES

Jerarquía Espacial:

Team → Spaces → Folders → Lists → Tasks → Subtasks

Relaciones de Negocio:

Cliente Be Exponential ↔ Proyecto ↔ Desarrollo ↔ Sprint
Estimación → Backlog → Sprint → Ejecución

ESTRUCTURA DE DATOS JSON EXTRAÍDA

Muestra de Tarea Completa:

json

```

{
  "id": "86b5q7ryk",
  "name": "Semana 7",
  "status": {
    "id": "p90142693003_8zUuvgvR",
    "status": "to do",
    "color": "#87909e",
    "type": "open"
  },
  "assignees": [],
  "creator": {
    "id": 90794884,
    "username": "Luis Avila",
    "email": "luis.avila@beexponentialgroup.com"
  },
  "custom_fields": [
    {
      "id": "campo_id",
      "name": "Facturable Dinamic 2",
      "type": "checkbox",
      "value": true
    }
  ]
}

```

SECCIÓN 6: REGLAS DE NEGOCIO

REGLAS CRÍTICAS

Be Exponential:

1. **Proyecto Completo:** Debe tener las 8 listas obligatorias
2. **Project Plan:** Solo subtareas de nivel más bajo son tareas reales
3. **Naming Pattern:** Búsqueda flexible por palabras clave
4. **Fases Estándar:** ENGAGE → DRIVE → ENABLE → CONVERT → CLOSE

Dinamic:

1. **Sprint Semanal:** Cada sprint = 1 semana (lunes a viernes)
2. **Facturable Control:** Se desmarca si excede horas estimadas
3. **Confirmación Automática:** Estimación aprobada → Auto Backlog

4. **Refinamiento Semanal:** Viernes obligatorio para backlog

FLUJOS OBLIGATORIOS

Nuevo Proyecto Be Exponential:

1. Crear carpeta con nombre cliente
2. Crear 8 listas obligatorias con naming pattern
3. Configurar Project Information con metadatos
4. Crear Project Plan con estructura de fases

Nuevo Desarrollo Dinamic:

1. Solicitud via Forms Estimaciones
 2. Estimación + aprobación (Confirmación Dinamic)
 3. Auto-creación en Nuevo Backlog
 4. Refinamiento viernes
 5. Sprint planning + ejecución
-

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

ESTRUCTURA DOCUMENTADA

- Be Exponential: 3 espacios con estructura idéntica
- Dinamic: 2 espacios con flujo operacional
- 8 listas obligatorias por proyecto
- Flujo completo estimación → desarrollo → facturación

POTENCIAL DE BI

- Dashboards ejecutivos multi-dimensionales
- Reportes operacionales automáticos
- Alertas proactivas de gestión
- KPIs financieros y operacionales integrados

AUTOMATIZACIONES IDENTIFICADAS

- Project health scoring automático
- Sprint performance tracking

- Estimation accuracy learning
- Resource optimization recommendations



VALOR DE NEGOCIO

- Visibilidad completa portfolio proyectos
 - Control rentabilidad por desarrollo
 - Optimización capacity planning
 - Mejora continua procesos estimación
-



Documento actualizado: Agosto 2025



Propósito: Base de conocimiento para desarrollo de reportes inteligentes



Mantenimiento: Actualizar con cambios estructurales del ClickUp