# Ruta de Implementación para el Sistema de Gestión de Proyectos con Microsoft Teams.

El propósito de este documento es presentar un plan de acción para la implementación de Teams como sistema de gestión de proyectos como se ha descrito previamente.

Los beneficios que se esperan de la implementación de este sistema de gestión de proyectos son los siguientes:

* Proveer un punto de acceso único para los consultores de IDEA al repositorio de archivos para cada proyecto.
  + Permitirá un control mas sencillo y centralizado de acceso para el equipo administrativo, reduciendo el tiempo requerido para integrar o remover a un consultor de un proyecto e incrementando la seguridad de acceso de los archivos de los proyectos ya finalizados.
  + Utilizando una sola validación al iniciar sesión en Teams, se reducirá la cantidad de problemas técnicos causados por la invalidación y conflicto de *tokens* en los equipos de los usuarios.
  + Establecerá un canal para cada proyecto integrado con la suite de office y los demás servicios de Microsoft, ofreciendo a los consultores un área de trabajo centralizada y a los administradores una manera rápida de evaluar los acontecimientos recientes y avances en los proyectos.
* Establecer una integración con las aplicaciones móviles y de escritorio de Teams
  + Los consultores podrán recibir notificaciones e interactuar con la plataforma desde su celular, facilitando la cooperación instantánea.
  + Los consultores tendrán acceso a un sistema de comunicación manejado por la empresa e la forma de Chat de MS Teams
* Establecer un canal de acceso general a toda la empresa donde se podrán publicar anuncios y subir material para el beneficio de toda la empresa.
  + Tener un punto común de referencia permitirá establecer estándares en el uso de herramientas para las tareas comunes que realizan los consultores, elaborando manuales de uso y mejores practicas a los cuales tendrán acceso desde el canal General.

### Descripción de los roles

* **Administrador de Plataforma:** Rol administrativo que se encarga del establecimiento y la clausura de los servicios relacionados a Teams al iniciar y finalizar proyectos, así como el manejo de las cuentas de consultor.
* **Consultor Coordinador de Proyecto:** Rol ejecutivo que se encarga de supervisar el desarrollo de un proyecto hasta su resolución, diseñando, asignando y administrando las tareas necesarias a los consultores miembros del proyecto.
  + A este se le creará una cuenta de Proyectos Idea para asistir en el cumplimiento de sus tareas como consultor, la cual le permitirá acceder a aplicaciones avanzadas dentro de Teams como el calendario de reuniones y acceso a un correo electrónico con la terminación de @proyectosidea.com.
* **Consultor:** Rol ejecutivo que ofrece su experiencia y acumen en un campo durante el desarrollo de un proyecto, realizando las tareas asignadas por el coordinador.

## Requerimientos Previos

### Estandarización del uso de Teams en la empresa

Será necesario primero que nada requerir que todos los miembros de IDEA, así como agentes que participen en proyectos de la empresa tengan instalados las aplicaciones de celular y computadora de Teams con **un solo** correo por persona.

Debido a como se registran las cuentas en Azure, **no es posible que un consultor cambie su dirección de correo electrónico**. Cada consultor deberá presentar un correo para registrar a su nombre en la base de datos de la empresa, el cual utilizarán para acceder a su área de trabajo.

Para cada consultor coordinador se le deberá de crear una cuenta interna de Proyectos Idea y asignar una licencia de MS Teams con su nombre; El consultor coordinador iniciará sesión doble en su cliente de Teams con su cuenta personal y de proyectos IDEA.

Las cuentas de usuario no tienen ningún costo adicional, salvo la licencia activa durante el periodo.

### Capacitación del Personal

Para garantizar el aprovechamiento de la plataforma cada miembro deberá de poder:

* Enviar mensajes a otros miembros de la empresa utilizando la funcionalidad de Chat desde la aplicación móvil y de escritorio.
  + Organizar chats y llamadas grupales.
* Realizar publicaciones en los canales de proyecto en donde sean miembros desde su aplicación móvil y de escritorio.
* Subir, descargar y editar archivos desde los repositorios de canales de proyecto.
* Crear, editar, e interactuar con sus tareas asignadas desde la integración de Planner en Teams.
  + Poder abrir documentos de la suite de Office en sus respectivos programas (Word, PowerPoint, Excel).
* Obtener invitaciones a terceros desde una reunión programada y poder darles acceso.
* Realizar reuniones instantáneas desde el canal del proyecto.

Estas son funciones fundamentales para el uso efectivó de la plataforma y en que el personal se sienta cómodo con su uso depende el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la plataforma.

## Proyectos Nuevos

Los proyectos nuevos empezados después de la fecha se pueden realizar de la manera descrita en la otra documentación del sistema. En resumen, el inicio de un proyecto se ve así:

1. Asignar Coordinador
   1. Si el coordinador no tiene una cuenta registrada en la empresa, registrarlos en la empresa.
   2. Asignar una licencia de MS Teams a la cuenta interna del coordinador por el periodo de desarrollo del proyecto.
2. Crear canal del proyecto
   1. Crear estructura de capetas, invitar a miembros del equipo.
3. Crear plan del proyecto
   1. Crear depósitos para las tareas, invitar a miembros del equipo

Estas tareas serán realizadas por el **Administrador de Teams.**

### Migración de Proyectos en Progreso

Dependiendo del estado del proyecto y la capacitación del personal, es posible migrar un proyecto en transcurso en un solo día asumiendo lo siguiente:

* Los miembros del equipo están capacitados en el uso de Teams y pueden realizar las funciones descritas en la primera sección.
* Todos los archivos relevantes al proyecto se encuentran en el OneDrive de la empresa.
* Los miembros del equipo están utilizando un solo correo para acceder a la información del proyecto, o pueden cambiar su forma de trabajo para solamente utilizar un correo.
  + Todos los miembros del equipo tienen un correo registrado o que se pueda registrar en la base de datos de la empresa.
* Existe una cuenta de Coordinador y una persona que pueda tomar el papel de Coordinador en el proyecto, con las capacidades necesarias.
  + Es posible crear una nueva cuenta de Coordinador de manera inmediata; *Cada cuenta de Coordinador requiere de una suscripción básica a Teams de ~4 USD al mes.*

El proceso de migración de un proyecto se vería así:

1. Asignar una cuenta de Coordinador a un miembro del equipo
   1. Crear y habilitar una nueva cuenta en caso de ser necesario.
2. Crear canal del proyecto
   1. Crear estructura de capetas, invitar a miembros del equipo.
   2. Migrar los archivos del OneDrive de la empresa a él repositorio del canal.
3. Crear plan del proyecto
   1. Crear depósitos para las tareas, invitar a miembros del equipo
   2. Si el equipo estaba utilizando un Plan de Planner, migrar las tareas de un plan a otro.
      1. Si el equipo estaba utilizando una forma alternativa de administrar el progreso del proyecto, esta se deberá adaptar a la estructura de Planner.

El proceso completo de migración, dependiendo del tamaño de los archivos acumulados en OneDrive, tomaría entre 1 a 3 días.

### Control y Purga de Accesos Previos

Parte del beneficio de seguridad de Teams es el acceso controlado por cuenta manejado por el programa; Al alejarnos de OneDrive como el elemento principal para compartir información,se recomienda que se haga una revisión de los vínculos de accesos compartidos en el OneDrive y que se eliminen todos los vínculos de libre acceso de este.

Fuera de ciertos miembros de la empresa con funciones administrativas, todos los miembros de IDEA realizarán su trabajo sobre proyectos utilizando los espacios de trabajo ofrecidos por la plataforma de Teams., mientras que el repositorio en OneDrive será utilizado como almacenamiento a largo plazo y solamente se compartan accesos de lector para propósitos de consultoría a los miembros de la empresa;

La gran cantidad de vínculos de libre acceso presentan una vulnerabilidad de seguridad y se recomienda se eliminen lo antes posible.