

# Guía de usuario ProPM Agent

## Lectura altamente recomendada

Para lograr la adopción de ProPM Agent en la empresa y aprovechar plenamente la aplicación, se recomienda leer esta guía desde el inicio del proyecto y consultarla durante el despliegue, la configuración de conectores, la gobernanza y el uso diario.

Esta documentación te ayuda a usar ProPM Agent a diario: navegación, proyectos, conocimiento, agentes, gobernanza, informes, administración y despliegue. Está organizada para dos públicos:

- **usuarios de negocio** que trabajan en un proyecto;
- **administradores técnicos** que gestionan el acceso, las integraciones, el proveedor IA, la suscripción y la supervisión.

The screenshot displays the ProPM Agent interface for the 'Azure Bay Hotel & Convention Center' project. The top navigation bar includes the project name, a search bar, and utility buttons for 'Océano', 'Español', 'Ayuda', and 'Salud'. The left sidebar provides navigation for various project components. The main dashboard area is titled 'Panel' and features a 'Centro de Mando del Proyecto' (Project Control Center) with four key metrics: 12 Projects, 9 Knowledge, 8 Active Agents, and 3 Open Signals. A secondary 'Centro de Mando del Proyecto' section on the right provides a summary of the current project, including knowledge count, pending actions, and recent activity. The user profile 'mock.user@contoso.com' is shown in the bottom left corner.

## Exportar PDF

Descargar el PDF en español

# Busco la página correcta rápidamente

SITUACIÓN ENCONTRADA	ABRIR PRIMERO	LUEGO
No puedo iniciar sesión	<a href="#">Inicio</a>	<a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a> para distinguir inquilino, <a href="#">redirect URI</a> , sede o estado de salud
No aparece ningún proyecto	<a href="#">Inicio</a>	<a href="#">Proyectos y espacio de trabajo</a> , luego <a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a> si la adición al proyecto o el rol siguen dudosos
Una página permanece vacía mientras no se defina un proyecto activo	<a href="#">Inicio</a>	<a href="#">Proyectos y espacio de trabajo</a> para confirmar el contexto de proyecto, luego <a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a> si el estado vacío sigue pareciendo anormal
Una acción es visible pero bloqueada	<a href="#">Gobernanza, decisiones y acciones</a>	<a href="#">Conectores e integraciones</a> , luego <a href="#">Proveedores de IA e integraciones de plataforma</a> para conector, binding, configuración, policy o health, o <a href="#">Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app</a> para disponibilidad de licencias restantes
El proveedor IA no parece operativo	<a href="#">Proveedores de IA e integraciones de plataforma</a>	<a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a> y <a href="#">Informes, Registro IA y trazabilidad</a> para confirmar el proveedor efectivo

Si buscas directamente un procedimiento de verificación o un punto de referencia de operación, abre [Mantenimiento, soporte y FAQ](#).

## Ruta de lectura recomendada

SI BUSCAS...	COMIENZA AQUÍ
Desplegar una nueva instancia en Azure	<a href="#">Despliegue Azure Marketplace</a>
Iniciar sesión, verificar la autenticación y crear tu primer proyecto	<a href="#">Inicio</a>
Entender la interfaz, la paleta, las notificaciones y la salud	<a href="#">Interfaz y navegación</a>
Gestionar el contexto del proyecto y la configuración del espacio de trabajo	<a href="#">Proyectos y espacio de trabajo</a>
Administrar miembros, roles, delegaciones y salvaguardas RBAC del proyecto	<a href="#">Control de acceso y roles de proyecto</a>

SI BUSCAS...	COMIENZA AQUÍ
Importar documentos, buscar pruebas y trabajar con los agentes	<a href="#">Conocimiento y agentes</a>
Leer correctamente una salida estructurada, sus pruebas y su frescura	<a href="#">Salidas estructuradas, pruebas y frescura</a>
Procesar señales, gobernanza y acciones que requieren aprobación	<a href="#">Gobernanza, decisiones y acciones</a>
Revisar un artefacto, publicar un Documento PM e investigar en el Registro IA	<a href="#">Informes, Registro IA y trazabilidad</a>
Entender los conectores e integraciones soportados	<a href="#">Conectores e integraciones</a>
Comparar proyectos, gestionar integraciones, IA y licencias	<a href="#">Portafolio</a> · <a href="#">Proveedores de IA e integraciones de plataforma</a> · <a href="#">Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app</a>
Consultar los procedimientos de soporte y verificación	<a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a>
Aclarar los términos del producto	<a href="#">Glosario</a>

## Ruta rápida por perfil

PERFIL	PÁGINAS A ABRIR CON PRIORIDAD
Usuario de negocio / colaborador	<a href="#">Inicio</a> → <a href="#">Interfaz y navegación</a> → <a href="#">Proyectos y espacio de trabajo</a> → <a href="#">Conocimiento y agentes</a> → <a href="#">Salidas estructuradas, pruebas y frescura</a>
Propietario de proyecto	<a href="#">Inicio</a> → <a href="#">Proyectos y espacio de trabajo</a> → <a href="#">Control de acceso y roles de proyecto</a> → <a href="#">Gobernanza, decisiones y acciones</a> → <a href="#">Conectores e integraciones</a> → <a href="#">Informes, Registro IA y trazabilidad</a>
Administrador técnico	<a href="#">Despliegue Azure Marketplace</a> → <a href="#">Inicio</a> → <a href="#">Proveedores de IA e integraciones de plataforma</a> → <a href="#">Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app</a> → <a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a>
Soporte / auditoría	<a href="#">Inicio</a> → <a href="#">Salidas estructuradas, pruebas y frescura</a> → <a href="#">Informes, Registro IA y trazabilidad</a> → <a href="#">Gobernanza, decisiones y acciones</a> → <a href="#">Glosario</a>

# Ruta de extremo a extremo recomendada

En un uso real, el flujo más frecuente es el siguiente:

1. desplegar o recuperar la URL publicada;
2. iniciar sesión con una cuenta Microsoft Entra ID autorizada;
3. crear o seleccionar un **proyecto activo**;
4. dejar que el **creador del proyecto** delegue los primeros roles útiles;
5. cargar el **Conocimiento** del proyecto;
6. lanzar un intercambio en **Agentes**;
7. releer la **salida estructurada**, sus pruebas, su frescura y su confianza;
8. transformar el resultado en **artefacto** o en un **Documento PM**, luego revisarlo antes de descargar **DOCX / XLSX**, publicar o añadir a la conocimiento;
9. procesar las **señales proactivas**, las **Acciones & aprobaciones** y, si es necesario, los flujos de integraciones externas;
0. administrar a nivel de plataforma solo cuando el asunto trascienda el proyecto.

## Convención de etiquetas

Cuando la plataforma expone una traducción francesa, esta documentación prefiere la siguiente etiqueta:

- **Espacio de trabajo**;
- **Conocimiento**;
- **Documentos PM**;
- **Registro IA**;
- **Control de acceso**;
- **Políticas de gobernanza**;
- **Integraciones del proyecto**;
- **Integraciones de la plataforma**;
- **Parámetros del proveedor IA**;
- **Acciones & aprobaciones**.

Cuando una etiqueta en inglés sigue siendo útil para eliminar ambigüedad, se cita puntualmente en código, por ejemplo `Trace ID` o `OpenAI-compatible`.

# Qué cubre ProPM Agent

A partir de los comportamientos verificados, ProPM Agent organiza el trabajo alrededor del **contexto del proyecto**:

1. abres o creas un proyecto;
2. alimentas el **Conocimiento**;
3. consultas los **Agentes**;
4. lees las **salidas estructuradas**;
5. transformas esos resultados en **Documentos PM** y artefactos;
6. verificas la **trazabilidad** en el **Registro IA**;
7. procesas las **señales**, los **digestos**, los **borradores** y las **acciones gobernadas**;
8. usas los **conectores** y las **integraciones** solo cuando están validados y vinculados al proyecto;
9. los administradores pilotan la capa técnica en **Administración de la plataforma**.

## Arquitectura funcional

DOMINIO	LO QUE PERMITE
Tablero de control	Ver el estado general, métricas, puntos de atención y próximos pasos
Proyectos	Crear, abrir y memorizar el contexto del proyecto
Espacio de trabajo	Agrupar resumen del proyecto, transparencia operativa, señales, accesos rápidos y ajustes del proyecto
Control de acceso	Gestionar miembros, roles estándar, roles personalizados y permisos del proyecto
Conocimiento	Buscar, subir, importar, releer metadatos y seguir el historial de ingestión
Agentes	Elegir un agente, lanzar un intercambio, usar entrada de voz en <b>Agentes</b> si el entorno lo expone todavía, y gestionar agentes personalizados según los derechos
Salidas estructuradas	Leer resumen, pruebas, frescura, confianza, propuestas de artefactos y pasos a seguir
Documentos PM / Informes y artefactos	Revisar, comparar, aprobar, publicar, descargar e reinjectar entregables en el conocimiento
Registro IA	Inspeccionar ejecuciones, actividad, IDs técnicos y transparencia del runtime IA

DOMINIO	LO QUE PERMITE
Conectores e integraciones	Separar definiciones de plataforma, bindings de proyecto, políticas de acción y ejecución gobernada
Centro de mando de portafolio	Comparar varios proyectos con señales, pesos, umbrales y cohortes guardadas
Administración de la plataforma	Gestionar integraciones, proveedor IA, suscripción, sedes y actividad de la plataforma

## Lo que distingue la aplicación

Los siguientes elementos son explícitamente visibles en la interfaz, los ejemplos precargados:

- **salidas estructuradas** con secciones, pruebas, frescura, confianza y pasos a decidir;
- **linaje** entre una ejecución, una salida estructurada, un artefacto, una versión de artefacto y un Documento PM;
- **señales proactivas** para contradicciones, frescura, bloqueos, recordatorios y ciertas presiones de portafolio;
- **cadena documental gobernada** desde un resultado de agente hasta las descargas **DOCX / XLSX**, la publicación y la reinyección en el conocimiento;
- **conectores gobernados** separados entre **Integraciones de la plataforma**, **Integraciones del proyecto** y **Acciones & aprobaciones**;
- **transparencia del runtime IA** con proveedor efectivo, proveedor seleccionado en el despliegue y familia de modelo.

## Públicos y responsabilidades

PERFIL	NECESIDADES PRINCIPALES
Jefe de proyecto / PMO	Contexto del proyecto, agentes, entregables, señales, gobernanza y trazabilidad
Colaborador	Búsqueda en el conocimiento, generación de contenido, revisión de salidas y seguimiento de ejecuciones
Propietario del proyecto	Configuración del proyecto, delegación de roles, categorías de documentos, integraciones del proyecto y políticas de gobernanza

PERFIL	NECESIDADES PRINCIPALES
Administrador técnico / suscripción	Despliegue, autenticación, integraciones de la plataforma, proveedor IA, suscripción, sedes y supervisión

## Capturas de pantalla y diagramas

Las capturas y diagramas son referencias visuales. Ilustran las pantallas principales y pueden variar ligeramente según tus datos, permisos y configuración del entorno.

## Qué permanece local en el navegador y qué se comparte

En el producto conviven dos lógicas:

- algunas ayudas de comodidad, como el **proyecto actual recordado** o la **continuidad de chat guardada**, permanecen locales al navegador;
- los datos del proyecto, los documentos, los artefactos, las aprobaciones y las publicaciones pertenecen a la **plataforma compartida**.

Por lo tanto, un historial de chat visible en un navegador no debe interpretarse como un archivo central compartido entre todos los usuarios.

## Soporte y contacto

Utiliza el canal adecuado según la naturaleza de la solicitud:

TIPO DE SOLICITUD	ENVIAR CON PRIORIDAD
Soporte técnico	URL del despliegue, proyecto concerniente, situación encontrada, hora aproximada, <a href="#">Trace ID</a> si es visible
Pregunta de acceso, inquilino o identidad	inquilino esperado, cuenta usada, URL realmente abierta, mensaje de Microsoft o captura de pantalla
Pregunta comercial o suscripción	contexto de la cuenta, plan actual, asientos pedidos, licencias suplementarias, asientos usados y necesidad de licencias

Todas estas solicitudes pueden enviarse al siguiente punto de contacto:

- **NovaBiz**
- 131 Continental Dr, Suite 305
- Newark, DE 19713 · Estados Unidos
- [support@navabiz.pro](mailto:support@navabiz.pro)

# Siguiente

- [Inicio](#)
- [Proyectos y espacio de trabajo](#)
- [Conectores e integraciones](#)
- [Glosario](#)

# Inicio rápido

## Inicio · Inicio rápido

**ProPM Agent**  
Centro de operaciones de IA

PROYECTO ACTUAL  
Todos los proyectos  
Elegir un proyecto

Panel

Proyectos

Espacio de trabajo

Conocimiento

Agentes

Informes y artefactos

Registro IA

Centro de mando del portafolio

Administración de la plataforma

Usuario  
mockuser@contoso.c...

Todos los proyectos

Océano

Español

Ayuda

Salud

Pulse Ctrl+K / #K para comandos

**Proyectos**  
Explorar y gestionar espacios de trabajo de proyectos.

Proyectos demo predeterminados instalados + Crear proyecto

AYUDA

Directorio de proyectos

La página de Proyectos enumera los proyectos accesibles y permite reabrir uno como contexto activo del espacio de trabajo.

Directorio de proyectos

Formulario para crear proyecto

Project ID

Project name

Project description

Importación de proyecto demo

Buscar...

Último usado

Guardar vista

Exportar

NOMBRE	CREADOR	MI ROL	ESTADO	CREADO	ACCIONES
<b>Azure Bay Hotel &amp; Convention Center</b> demo-hotel-001 Demo construction program: 220-room upscale hotel, conference center, and wellness facilities in Tunis. Proyecto demo predeterminado	<b>Michael Carter</b> michael.carter@NovaBizLLC.onmicrosoft.com	Project Admin	active	21/04/2026 15:08:12	Espacio de trabajo Eliminar demo
<b>North Delta Gas Compression &amp; Export Upgrade</b> demo-energy-001 Demo oil & gas capital program: brownfield compression upgrade, shutdown execution, and export reliability improvements. Proyecto demo predeterminado	<b>Jennifer Walker</b> jennifer.walker@NovaBizLLC.onmicrosoft.com	Project Admin	active	20/04/2026 15:08:12	Espacio de trabajo Eliminar demo

## Objetivo

Esta página explica cómo preparar el acceso a ProPM Agent, lograr la primera conexión, elegir el proyecto correcto y verificar los puntos técnicos indispensables justo después de un despliegue.

## Quién puede usar esta página

- **usuario de negocio** que recibe una URL y debe conectarse sin asistencia pesada;
- **propietario de proyecto** que debe crear o seleccionar el primer contexto de proyecto;
- **administrador técnico** que debe validar la autenticación, el runtime y el acceso inicial.

# Si aún no tienes una URL de aplicación

Si tu instancia aún no está desplegada, comienza por [Despliegue Azure Marketplace](#). Este paso permite obtener la URL web, la API y los parámetros de runtime necesarios antes de cualquier conexión de usuario.

## Antes de comenzar

### Requisitos previos del usuario

Para un uso normal, se necesita:

- la **URL de despliegue** de ProPM Agent;
- una cuenta **Microsoft Entra ID** autorizada en el tenant correspondiente;
- acceso a al menos un proyecto, o el derecho de crear uno;
- un navegador moderno que soporte aplicaciones web recientes;
- si usas voz, un navegador compatible con las API de reconocimiento de voz.

### Requisitos previos del administrador técnico

Los siguientes elementos deben estar correctamente configurados:

ELEMENTO	ROL
<code>clientId</code>	Identifica la aplicación Entra utilizada en la web
<code>authority</code>	Define la autoridad Microsoft Entra de conexión
<code>scopes</code>	Define los permisos solicitados en el momento de la autenticación
<code>redirectUri</code> y <code>postLogoutRedirectUri</code>	Controlan los retornos después de conexión y desconexión
<code>allowedTenantId</code>	Restringe, si está configurado, el tenant autorizado
<code>/runtime-config.json</code>	Sobrescribe dinámicamente las URLs y parámetros de autenticación en tiempo de ejecución
URL API	Permite que la interfaz web se conecte a los servicios de la plataforma
Suscripción / asientos	Condiciona el acceso en despliegues que imponen una licencia por usuario

# Trayectoria de primera conexión

1. abre la URL publicada de tu despliegue;
2. deja que la aplicación te redirija a la página de conexión de Microsoft;
3. conéctate con la cuenta autorizada;
4. regresa a la aplicación, generalmente al **Tablero de control**;
5. verifica el idioma de la interfaz, el proyecto actual y los posibles mensajes visibles en la barra superior;
6. abre **Proyectos** para seleccionar o crear tu primer proyecto.

## Primera conexión en 5 minutos

Para un primer recorrido muy simple, sigue este orden:

1. inicia sesión;
2. confirma el **proyecto activo** en la barra superior o abre **Proyectos**;
3. crea o abre un proyecto;
4. abre **Agentes** para hacer una primera pregunta simple, por ejemplo sobre estado o riesgo prioritario;
5. revisa la **salida estructurada**;
6. luego abre **Registro IA** si necesitas recuperar la traza del run, o **Informes & artefactos** si quieres convertir el resultado en un documento gobernado.

Este recorrido basta para comprender la lógica central de la aplicación sin empezar por todas las pantallas de administración.

## Estados de acceso a conocer

Dos estados diferentes existen en la interfaz:

- **solo lectura**: puedes consultar una superficie pero no modificar sus ajustes;
- **acceso denegado**: la ruta o la acción no está disponible para tu cuenta.

Esta distinción es importante para las zonas de administración: a veces se puede abrir una página técnica en consulta sin poder guardar cambios.

## Resultado esperado después de la primera conexión

Si todo está correctamente configurado, deberías poder:

- alcanzar el **Tablero de control** en buenas condiciones;
- abrir **Proyectos**;
- seleccionar o crear un proyecto;
- acceder luego a **Espacio de trabajo, Conocimiento, Agentes, Informes & artefactos** y **Registro IA** según tus derechos.

## Crear un primer proyecto

El formulario de la aplicación propone los siguientes campos:

- **ID proyecto**;
- **Nombre**;
- **Descripción**;
- **Idioma de datos por defecto**;
- **Idiomas de datos adicionales**.

## Crear proyecto

Cualquier usuario autenticado puede crear un proyecto. El creador se convierte en el administrador principal del proyecto.

### Id del proyecto ?

Use letras minúsculas, números y guiones. Déjelo en blanco para que ProPM Agent genere un id de proyecto legible.

### Nombre ?

### Descripción ?

### Default data language

This controls seeded document categories, default agent prompts, and other project data defaults. It does not change the app language.

### Additional data languages

 English

Default
 Français

 Deutsch

 Español

 हिन्दी

Additional languages stay available for project data when you explicitly ask agents to



## Punto importante

El **idioma de datos del proyecto** no es lo mismo que el **idioma de la interfaz**.

El idioma de datos influye especialmente:

- las categorías de documentos propuestas por defecto;
- ciertos ajustes o invitaciones del sistema en los agentes;

- los valores iniciales propios del proyecto.

## Si no aparece ningún proyecto

Varias pantallas muestran un estado vacío explícito cuando no se selecciona ningún proyecto. Es normal.

Para continuar:

1. usa el **selector de proyecto** de la barra superior;
2. abre **Proyectos** para elegir un proyecto accesible;
3. si tienes derecho de creación, crea un proyecto;
4. si la lista sigue vacía, verifica con tu administrador que tu cuenta haya sido añadida al proyecto correcto.

## Lista de verificación post-despliegue para el administrador técnico

Después de un nuevo despliegue, verifica al menos:

1. la **URL web** realmente publicada;
2. la disponibilidad del archivo `/runtime-config.json`;
3. la coherencia entre la URL publicada y los **redirect URIs** configurados en Entra;
4. la presencia de un **client ID** válido;
5. el valor correcto de **authority** y, si se usa, de **allowedTenantId**;
6. los **scopes** esperados por el frontend y la API;
7. la URL **API**;
8. el consumo o disponibilidad de los **asientos** si el plan lo impone;
9. una primera prueba de conexión con una cuenta de usuario estándar y una cuenta de administrador.

## Verificaciones frecuentes al iniciar sesión

### La cuenta Microsoft se autentica, pero el acceso aún no ocurre como se espera

Verifica en este orden:

1. el **tenant** usado durante la conexión;

2. que la cuenta esté bien autorizada en ese tenant;
3. la disponibilidad de un **asiento** si el plan aplica una licencia por usuario;
4. la existencia de al menos un proyecto accesible para esa cuenta.

## Caso tenant o cuenta externa / invitado

Si Microsoft indica que tu cuenta no existe en el tenant objetivo, generalmente significa que debe ser invitada como **usuario externo / invitado** en el tenant que aloja la aplicación, y luego autorizada en la aplicación empresarial o a través de un grupo.

### redirect URI mismatch

Si la conexión devuelve un error de redirección, compara la URL realmente publicada con los **Redirect URIs** de la inscripción de la aplicación Entra. Cada entorno publicado debe estar listado exactamente, sin errores tipográficos.

### unauthorized\_client o aplicación Entra en el tenant incorrecto

Este síntoma indica generalmente que la inscripción de la aplicación no se encuentra en el tenant correcto, o que el despliegue usa una autoridad incompatible con una aplicación **single-tenant**.

## Acceso exitoso, pero pantalla de administrador en solo lectura

Esto suele significar que la cuenta está autenticada pero no se ha resuelto como administrador de plataforma modificable. Verifica los grupos de administración, el tenant del token y el método de resolución de admin usado por tu entorno.

## Conexión OK, tablero de control cargado, pero una verificación adicional es útil

Este caso indica a menudo que la autenticación tuvo éxito pero que una verificación adicional del runtime o de la conectividad sigue siendo útil. Abre el **indicador de salud**, registra el estado **API**, **auth**, la **latencia** y el **proyecto actual**, luego avanza a [Interfaz y navegación](#) para leer el panel y a [Mantenimiento, soporte y FAQ](#) para los puntos de verificación.

# Referencias rápidas — acceso a confirmar

SITUACIÓN INICIAL	VERIFICA PRIMERO	LUEGO
Microsoft devuelve un error antes de volver a la aplicación	<code>authority</code> , tenant usado, <code>clientId</code> , <code>redirectUri</code> , <code>postLogoutRedirectUri</code> , <code>allowedTenantId</code>	compara la configuración runtime y la inscripción Entra, luego vuelve a probar con la cuenta correcta
La conexión Microsoft funciona pero la aplicación se queda bloqueada	disponibilidad de un <b>asiento</b> , indicador de salud, URL API	verifica luego el acceso a un proyecto y los derechos reales de la cuenta
La conexión funciona, el tablero de control carga, pero se recomienda un control de disponibilidad	estados <b>auth</b> , <b>API</b> , latencia y proyecto activo	abre <a href="#">Interfaz y navegación</a> , luego <a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a> para distinguir auth, runtime y contexto de proyecto
La aplicación se abre pero no aparece ningún proyecto	selector de proyecto, lista <b>Proyectos</b> , pertenencia al proyecto, derecho de creación	pide al <b>Propietario del proyecto</b> que añada la cuenta al proyecto correcto si es necesario
Una página es visible pero no modificable	rol de proyecto o rol de administrador, estado <b>solo lectura</b> vs <b>acceso denegado</b>	controla luego el grupo de administración o los permisos de proyecto correspondientes

## Situación, elementos a destacar y página siguiente

SITUACIÓN ENCONTRADA	ELEMENTOS A DESTACAR	PÁGINA SIGUIENTE A ABRIR
Error de Microsoft antes de volver a la aplicación	mensaje exacto, captura de pantalla, cuenta usada, URL realmente abierta	<a href="#">Inicio</a> , luego <a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a> si la duda persiste
Tablero de control cargado pero verificación de disponibilidad útil	estados <b>API</b> , <b>realtime</b> , <b>auth</b> , latencia, hora de la prueba, proyecto actual	<a href="#">Interfaz y navegación</a> , luego <a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a>
No se ve ningún proyecto	captura del selector de proyecto, correo de la cuenta, proyecto esperado	<a href="#">Proyectos y espacio de trabajo</a>

SITUACIÓN ENCONTRADA	ELEMENTOS A DESTACAR	PÁGINA SIGUIENTE A ABRIR
Página visible pero controles deshabilitados	nombre de la página, rol esperado, captura de botones desactivados	<a href="#">Control de acceso y roles de proyecto</a> o <a href="#">Portafolio y administración técnica</a> según la superficie
Conexión OK pero ejecuciones que no arrancan	<a href="#">Trace ID</a> si está presente, proyecto activo, indicador de salud, proveedor IA esperado	<a href="#">Mantenimiento, soporte y FAQ</a> , luego <a href="#">Informes, Registro IA y trazabilidad</a>

Para una situación que mezcle autenticación, runtime, proyecto, asiento o proveedor IA, usa luego [Mantenimiento, soporte y FAQ](#) como página de verificación transversal.

## Buenas prácticas desde el principio

- elige el proyecto correcto **antes** de lanzar agentes;
- define correctamente el idioma de datos del proyecto al crear;
- verifica tu nivel de derecho antes de modificar la gobernanza o la administración técnica;
- si tu despliegue usa un modelo de asientos, controla que tu acceso haya sido asignado correctamente;
- guarda la URL de despliegue y, si es necesario, el **Trace ID** mostrado para el soporte.

## Siguiente

- [Despliegue Azure Marketplace](#)
- [Interfaz y navegación](#)
- [Proyectos y espacio de trabajo](#)
- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)

# Despliegue Azure Marketplace

[Inicio](#) · Despliegue Azure Marketplace

## Objetivo

Esta página detalla el despliegue de **ProPM Agent** desde **Azure Marketplace**.

Explica las dos pantallas principales del formulario Azure, el propósito de cada campo visible y las comprobaciones antes de seleccionar **Review + create**.

Las capturas siguientes muestran el formulario **Create ProPM-50**. El nombre mostrado puede cambiar según el plan Marketplace seleccionado, por ejemplo ProPM-50, ProPM-100 u otro plan disponible.

## Para quién

PERFIL	USO DE ESTA PÁGINA
Administrador Azure	Crear la Managed Application desde Azure Marketplace
Administrador del tenant	Preparar grupos Entra y primer acceso administrador
Administrador de plataforma	Entender qué ajustes deben completarse después de la instalación
Soporte	Verificar el flujo sin pedir secretos ni variables internas
Usuario de negocio	No, usar <a href="#">Primeros pasos</a>

## Antes de empezar

Prepare esta información antes de abrir el formulario Marketplace.

INFORMACIÓN	POR QUÉ ES NECESARIA
Suscripción Azure objetivo	Soporta la transacción Marketplace y los recursos desplegados
Grupo de recursos objetivo	Organiza el objeto Managed Application del lado cliente
Región Azure objetivo	Define la ubicación principal del despliegue
Nombre de aplicación	Identifica la instancia ProPM Agent en Azure

INFORMACIÓN	POR QUÉ ES NECESARIA
Managed Resource Group	Recibe los recursos internos gestionados por la aplicación
Entra Group Object IDs	Otorgan acceso a la administración de plataforma
Usuarios bootstrap opcionales	Ayudan con el primer acceso o recuperación controlada
Proveedor IA inicial	Indica la familia IA que debe prepararse para esta instancia
Orígenes CORS opcionales	Permiten dominios web adicionales si es necesario
Plan VNet CIDR	Evita conflictos con la red de la organización
Contraseña inicial	Debe generarse y almacenarse como secreto

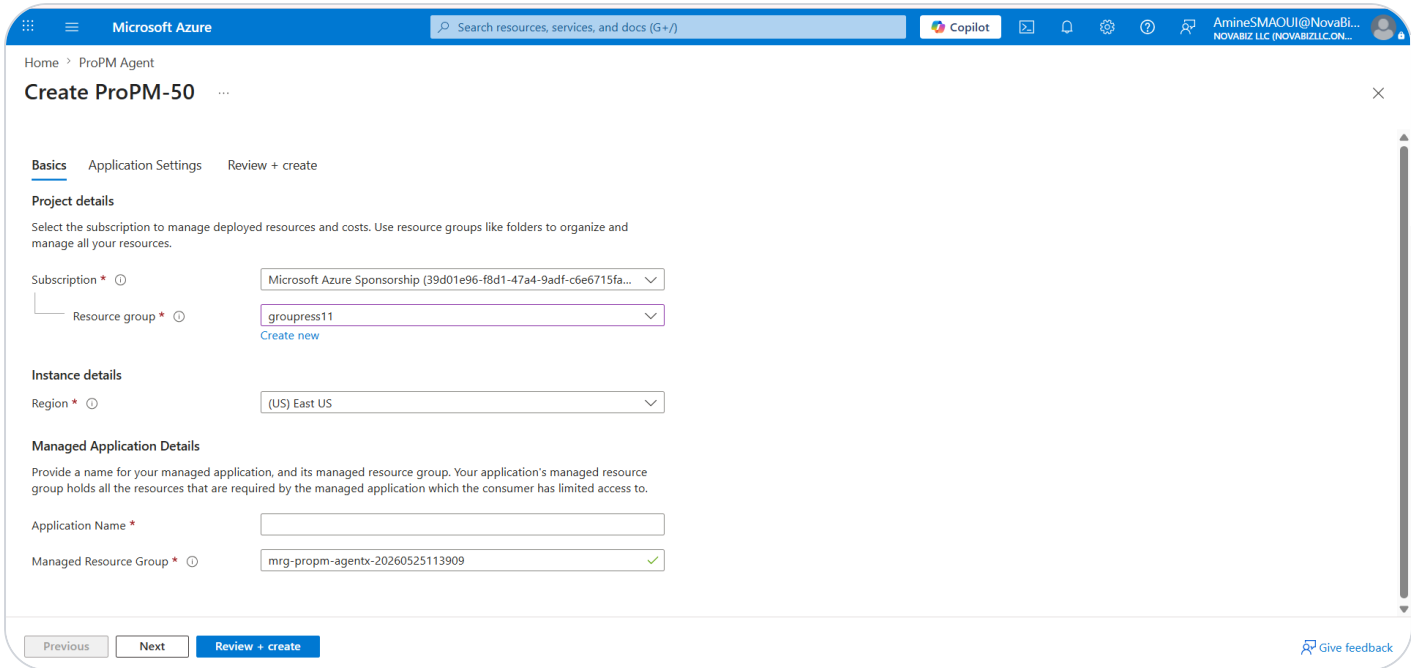
Nunca copie una contraseña, secreto, clave API, token o valor confidencial en la documentación ni en una solicitud de soporte no segura.

## Flujo de despliegue

1. Abra la oferta ProPM Agent en Azure Marketplace.
2. Seleccione el plan Marketplace requerido.
3. Complete la pestaña **Basics**.
4. Seleccione **Next**.
5. Complete la pestaña **Application Settings**.
6. Seleccione **Review + create**.
7. Corrija los errores de validación si aparecen.
8. Inicie la creación.
9. Espere a que termine el aprovisionamiento Azure.
0. Abra la URL publicada y complete la administración en ProPM Agent.


## Pantalla 1 - Basics

La pestaña **Basics** define el alcance Azure del despliegue: suscripción, grupo de recursos, región y nombres Azure de la Managed Application.



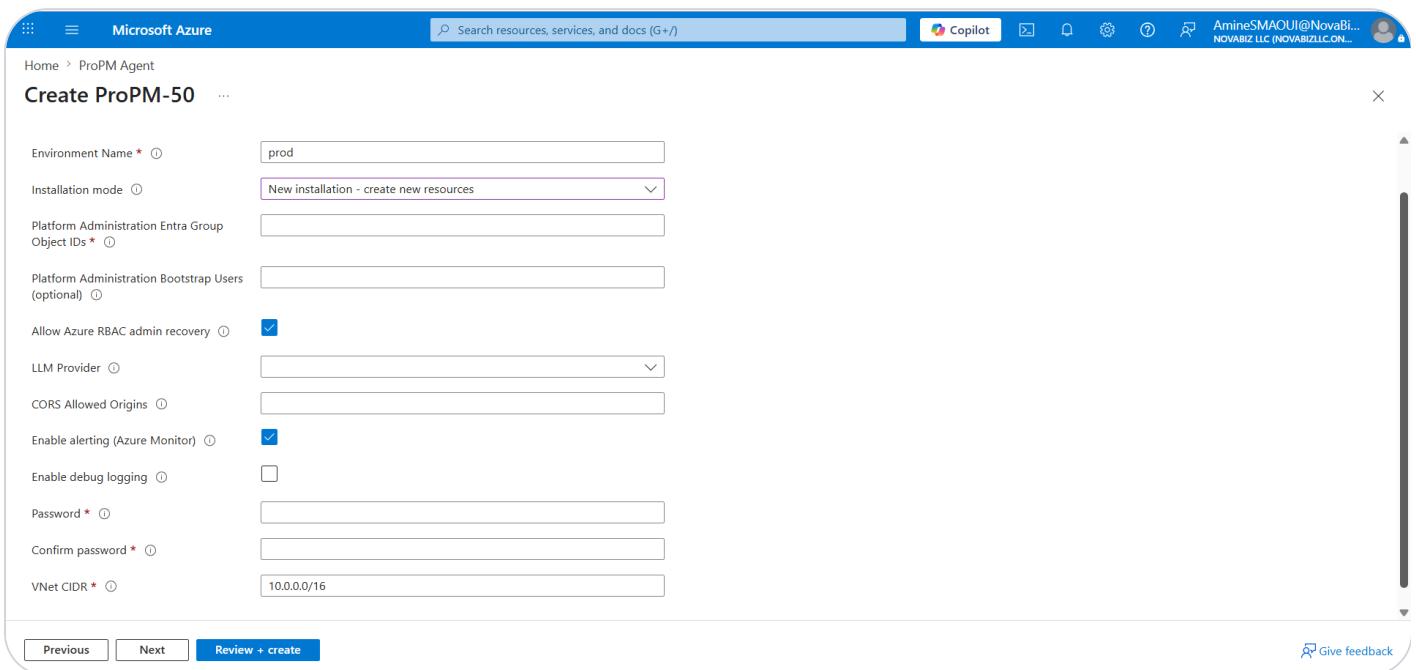
## Campos de Basics

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	IMPACTO Y RECOMENDACIONES
<b>Subscription</b>	Sí	La suscripción Azure que recibirá la aplicación gestionada y la facturación Marketplace.	Use una suscripción donde tenga permisos para desplegar una Managed Application y crear o seleccionar grupos de recursos. Verifique también las reglas internas de costes y gobernanza.
<b>Resource group</b>	Sí	El grupo de recursos del lado cliente que contiene el objeto Managed Application.	Seleccione un grupo existente o use <b>Create new</b> . Este no es el grupo de recursos gestionado interno que contiene los recursos técnicos de ProPM Agent.
<b>Create new</b>	No	Acción Azure para crear un nuevo grupo de recursos si no existe uno adecuado.	Use un nombre claro relacionado con el entorno y la región. Evite nombres temporales para instancias de producción.
<b>Region</b>	Sí	La región Azure principal del despliegue.	Elija una región aprobada por la organización, cercana a los usuarios y compatible con residencia de datos. Manténgala coherente con red y recursos IA previstos.
<b>Application Name</b>	Sí	El nombre visible de la instancia Managed Application ProPM Agent.	Use un nombre estable y legible, por ejemplo <code>propm-prod-eus</code> . Ayuda a reconocer la instancia en Azure. No incluya secretos ni datos sensibles de cliente.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	IMPACTO Y RECOMENDACIONES
<b>Managed Resource Group</b>	Sí	El grupo de recursos gestionado que recibe los recursos internos desplegados por la aplicación.	Azure suele proponer un nombre generado. Manténgalo único y reconocible. Este grupo lo gestiona la aplicación; el acceso directo puede estar limitado por el modelo Managed Application.
<b>Previous</b>	No	Vuelve al paso anterior del formulario.	Este botón no inicia ningún despliegue.
<b>Next</b>	No	Avanza a la pestaña siguiente cuando los campos requeridos están suficientemente completos.	Úselo para continuar a <b>Application Settings</b> . Si Azure bloquea el avance, revise los campos obligatorios marcados con  .
<b>Review + create</b>	No	Ejecuta la validación final Azure antes de la creación.	Úselo solo después de completar los ajustes de aplicación. Azure mostrará errores o advertencias que deben corregirse antes de la creación real.

## Pantalla 2 - Application Settings

La pestaña **Application Settings** configura el entorno ProPM Agent: identidad de administración, modo de instalación, proveedor IA inicial, CORS, supervisión, logs, contraseña inicial y red.



Microsoft Azure | Search resources, services, and docs (G+)

Home > ProPM Agent

### Create ProPM-50

Environment Name \*

Installation mode

Platform Administration Entra Group Object IDs \*

Platform Administration Bootstrap Users (optional)

Allow Azure RBAC admin recovery

LLM Provider

CORS Allowed Origins

Enable alerting (Azure Monitor)

Enable debug logging

Password \*

Confirm password \*

VNet CIDR \*

[Give feedback](#)

# Campos de Application Settings

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	IMPACTO Y RECOMENDACIONES
<b>Environment Name</b>	Sí	Un nombre corto del entorno, por ejemplo <code>dev</code> , <code>test</code> , <code>uat</code> o <code>prod</code> .	Ayuda a identificar el entorno en recursos, configuración e intercambios de soporte. Use un valor corto, estable, no secreto y coherente con su convención interna.
<b>Installation mode</b>	Según el escenario	El modo de instalación. Para una primera instalación, mantenga <b>New installation - create new resources</b> .	Crea una nueva instancia con nuevos recursos. Use un modo de adjuntar recursos existentes solo para cambio de plan, actualización mayor o recuperación preparada explícitamente.
<b>Platform Administration Entra Group Object IDs</b>	Sí	Object IDs de los grupos Entra autorizados a administrar la plataforma.	Introduzca los <b>Object IDs</b> de los grupos, no solo los nombres visibles. Estos grupos determinan quién accederá a <b>Platform Administration</b> después del despliegue. Prefiera grupos dedicados a grupos demasiado amplios.
<b>Platform Administration Bootstrap Users (optional)</b>	No	Usuarios bootstrap o de recuperación si el procedimiento lo requiere.	Use este campo para asegurar el primer acceso cuando los grupos Entra aún no están plenamente operativos. Mantenga una lista mínima y controlada.
<b>Allow Azure RBAC admin recovery</b>	No	Casilla que permite recuperación de administrador vía Azure RBAC.	Manténgala activada si el modelo operativo permite que un administrador Azure autorizado recupere el acceso de plataforma. Desactívela solo si la gobernanza exige separación estricta y documentada.
<b>LLM Provider</b>	Recomendado	La familia inicial de proveedor IA: Azure OpenAI, OpenAI, OpenRouter u OpenAI-compatible según las opciones disponibles.	Es una intención inicial de despliegue. No prueba que el proveedor ya esté operativo. Después de la instalación, complete el proveedor en <b>Platform Administration &gt; AI Provider Settings</b> con <b>Save, Validate, Test y Activate</b> .

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	IMPACTO Y RECOMENDACIONES
<b>CORS Allowed Origins</b>	Según el escenario	Orígenes web adicionales permitidos, por ejemplo <a href="https://portal.contoso.com">https://portal.contoso.com</a> .	Déjelo vacío si no se requiere origen adicional. Evite comodines amplios. Los valores deben ser orígenes completos con <a href="https://">https://</a> , dominio y puerto si aplica.
<b>Enable alerting (Azure Monitor)</b>	No	Activa o desactiva alertas Azure Monitor creadas para el entorno.	Recomendado en producción para detectar incidentes. Después verifique destinatarios, reglas de acción y costes en Azure Monitor.
<b>Enable debug logging</b>	No	Activa logs más detallados.	Manténgalo desactivado en producción salvo diagnóstico de soporte. El debug puede aumentar el volumen de logs y exponer más detalles técnicos a administradores autorizados.
<b>Password</b>	Sí	La contraseña inicial solicitada por el formulario de despliegue.	Genere una contraseña fuerte y almacénela en un vault o gestor de secretos aprobado. No la envíe por correo, chat ni ticket no seguro.
<b>Confirm password</b>	Sí	El mismo valor que <b>Password</b> .	Azure valida que ambos campos coinciden. Si falla, vuelva a introducir ambos valores desde la fuente segura.
<b>VNet CIDR</b>	Sí	El rango de red privada reservado para el despliegue, por ejemplo <a href="#">10.0.0.0/16</a> .	Elija un rango que no se solape con redes existentes, peerings, VPN o rangos futuros previstos. Valídelo con el equipo de red antes de crear, porque es difícil cambiarlo después.
<b>Previous</b>	No	Vuelve a la pestaña <b>Basics</b> .	Útil para corregir suscripción, grupo, región o nombres antes de la validación final.
<b>Next</b>	No	Avanza al siguiente paso del formulario.	Úselo si desea seguir el orden de pestañas antes de validar.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	IMPACTO Y RECOMENDACIONES
<b>Review + create</b>	No	Ejecuta la validación final de todos los parámetros.	Azure no crea recursos hasta que confirme la creación tras la validación. Corrija todos los errores antes de iniciar.

## Elegir LLM Provider

El campo **LLM Provider** selecciona la familia IA que el entorno debe usar inicialmente. No finaliza la configuración IA.

OPCIÓN	CUÁNDO ELEGIRLA	AÚN REQUERIDO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
<b>Azure OpenAI</b>	La organización quiere permanecer en el ecosistema Azure, Entra y gobernanza Microsoft.	Confirmar endpoint, región o modelo disponible, ajustes Azure OpenAI, pruebas y activación.
<b>OpenAI</b>	La organización usa directamente las APIs OpenAI.	Introducir URL, modelo, clave o referencia de secreto, luego ejecutar <b>Save, Validate, Test, Activate</b> .
<b>OpenRouter</b>	La organización quiere acceder a varios modelos mediante un único punto de entrada.	Introducir Base URL, clave o referencia de secreto, modelo por defecto, luego validar y activar.
<b>OpenAI-compatible</b>	La organización usa una gateway o endpoint compatible OpenAI.	Introducir endpoint exacto, modo de autenticación, modelo o despliegue esperado, y probar compatibilidad real.

Regla simple: el despliegue **selecciona** el proveedor IA; la administración de ProPM Agent lo hace **operativo**.

## Validación antes de Review + create

Compruebe estos puntos antes de iniciar la creación.


COMPROBACIÓN	RESULTADO ESPERADO
Suscripción y grupo de recursos	Coinciden con el entorno objetivo y las reglas de gobernanza
Región	Respetar residencia de datos, disponibilidad y estrategia de red
Application Name	Nombre claro, estable y no confidencial

COMPROBACIÓN	RESULTADO ESPERADO
Managed Resource Group	Nombre único y reconocible
Entra Group Object IDs	IDs de los grupos previstos para administrar la plataforma
Bootstrap Users	Lista vacía o estrictamente limitada a cuentas previstas
RBAC recovery	Elección alineada con el procedimiento de recuperación administrador
LLM Provider	Proveedor inicial coherente con la estrategia IA
CORS	Solo se autorizan los orígenes necesarios
Alerting	Activado para entornos que requieren supervisión
Debug logging	Desactivado salvo diagnóstico controlado
Password	Guardada en un vault y nunca compartida en claro
VNet CIDR	Validado por el equipo de red y sin solapamiento conocido

## Después del despliegue

1. Espere a que termine el aprovisionamiento Azure.
2. Abra la URL publicada de ProPM Agent.
3. Inicie sesión con una cuenta autorizada por los grupos Entra o el procedimiento bootstrap.
4. Verifique el acceso a **Platform Administration**.
5. Abra los ajustes del proveedor IA.
6. Ejecute **Save, Validate, Test** y **Activate** para el proveedor seleccionado.
7. Verifique licencias y plan Marketplace.
8. Realice una primera prueba funcional con un usuario estándar.
9. Revise [Registro IA](#) después de un run para confirmar el proveedor realmente usado.

# Bloqueos frecuentes

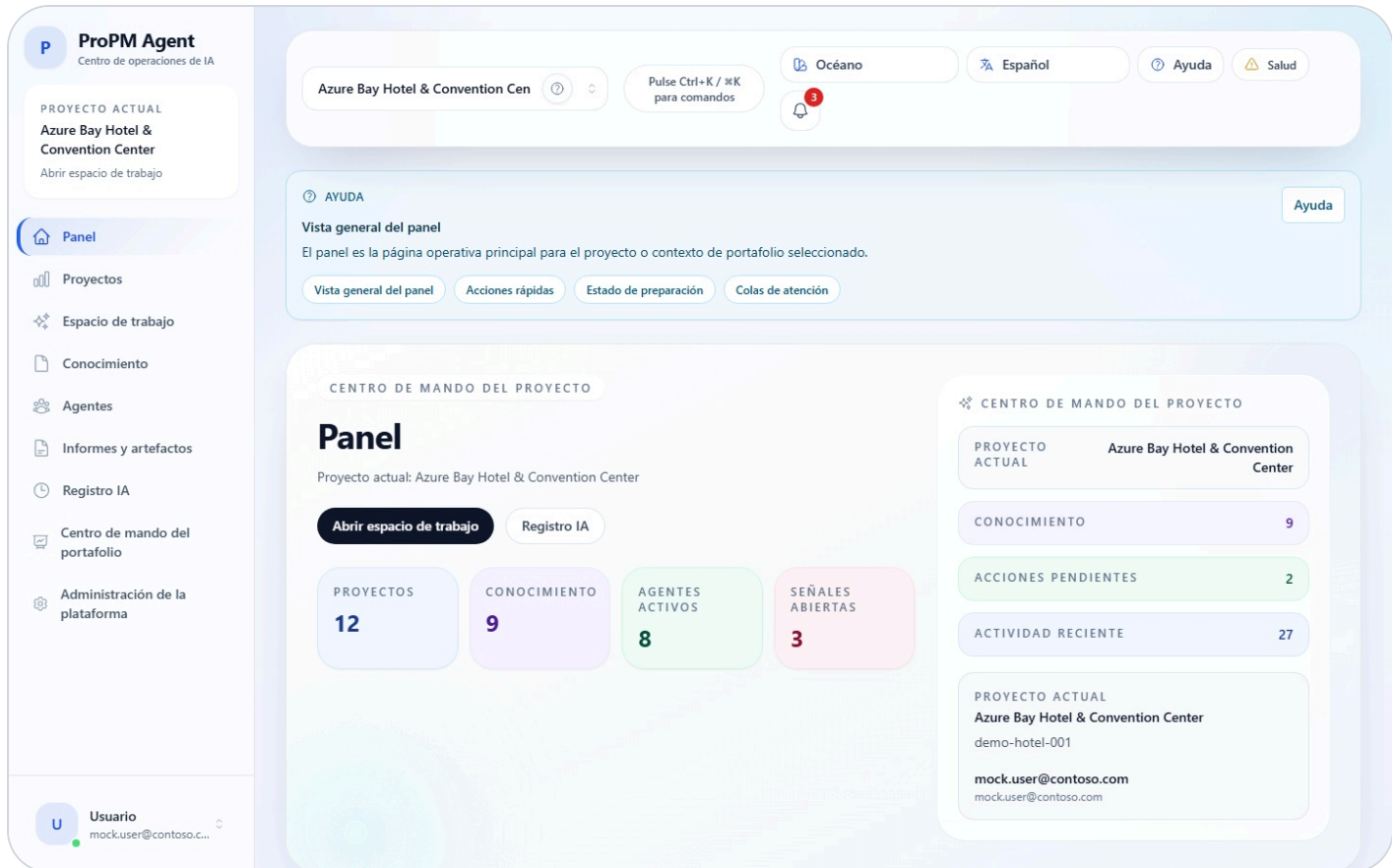
SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN RECOMENDADA
Azure no pasa al siguiente paso	Campo obligatorio vacío o inválido	Revise todos los campos marcados con  y los mensajes bajo los campos
El administrador no ve Platform Administration	Object ID Entra erróneo o pertenencia al grupo no propagada	Verifique el Object ID del grupo y la pertenencia de la cuenta
Conflicto de red durante la validación	VNet CIDR ya usado o solapado	Elija otro rango con el equipo de red
Proveedor IA no utilizable tras la creación	El despliegue solo seleccionó la familia IA	Complete el proveedor en administración con <b>Save, Validate, Test, Activate</b>
Demasiados logs o costes inesperados	Debug logging o alerting activados sin gobierno	Ajuste Azure Monitor y desactive debug fuera del diagnóstico

## Siguiente

- Para finalizar acceso Entra, abra [Administración Azure y Entra](#).
- Para configurar el proveedor IA, abra [Proveedor IA](#).
- Para verificar licencias, planes y actualizaciones, abra [Licencias, planes y actualizaciones](#).
- Para invitar usuarios, envíe [Primeros pasos](#).

# Interfaz y navegación

## Inicio · Interfaz y navegación



## Objetivo

Esta página explica cómo orientarse en el shell de ProPM Agent, leer el **Tablero de control**, usar la **paleta de comandos**, interpretar las **notificaciones** y usar el panel **salud** para una verificación rápida cuando sea necesario.

## Visión general

La interfaz sigue una lógica simple:

1. la **barra lateral** abre los grandes dominios funcionales;
2. la **barra superior** cambia el proyecto actual y abre las herramientas rápidas;
3. la superficie central muestra el **contexto actual**;
4. varias pantallas cambian de estado según el **proyecto activo** y tus **derechos**.

# Navegación principal

ENTRADA	USO PRINCIPAL
Tablero de control	Leer el estado general y los próximos pasos sugeridos
Proyectos	Crear, abrir y cambiar de contexto de proyecto
Espacio de trabajo	Resumen del proyecto, señales, preparación y ajustes del proyecto
Conocimiento	Buscar, subir e importar los documentos de referencia
Agentes	Interactuar con los agentes disponibles y leer las salidas estructuradas
Informes y artefactos	Revisar, comparar, publicar o descargar los Documentos PM
Registro IA	Inspeccionar ejecuciones, eventos y metadatos de trazabilidad
Centro de mando de portafolio	Comparar varios proyectos mediante señales configurables
Administración de la plataforma	Gestionar integraciones, proveedor IA, suscripción y actividad de la plataforma

## Tablero de control

El **Tablero de control** es la pantalla más útil justo después de iniciar sesión.

Consolida:

- métricas de situación;
- elementos de atención;
- próximos pasos recomendados;
- accesos rápidos a las zonas donde actuar;
- una vista previa de las señales abiertas y los elementos en revisión.

Úsalo como una **página de orientación**: si no hay un proyecto activo, algunos bloques permanecen vacíos; si hay un proyecto seleccionado, los indicadores se contextualizan.

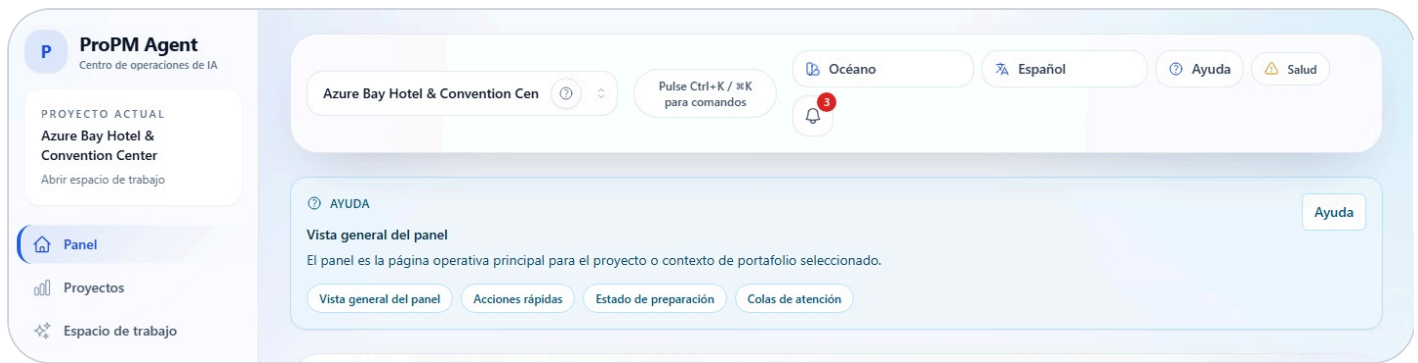
# Cómo leer las grandes zonas del tablero de control

ZONA	LO QUE SINTETIZA	REFLEXIÓN ÚTIL
Tarjetas de síntesis	contadores de proyectos, de conocimiento, de agentes activos, de señales abiertas, de borradores de notificaciones y de acciones en espera	identificar inmediatamente si el tema es una falta de contexto, un retraso de revisión o una cola gobernada
Cartas de puntuación	estado general de la entrega, ritmo de ejecución, cobertura de gobernanza y profundidad de conocimiento	leer estas cartas como puntos de orientación antes de abrir una pantalla de detalle
Bloques de preparación	base de conocimiento, cobertura de automatización, postura de gobernanza y flujo de entrega	identificar qué pilar bloquea el uso normal del proyecto
Panel <b>Atención</b>	señales, acciones gobernadas y lista de vigilancia de conectores	ir al <b>Espacio de trabajo</b> para tratar los bloqueos activos
Panel <b>Pulso</b>	último digest, notificaciones recientes, actividad reciente y estado de conectores	verificar lo que ha cambiado sin releer todo el historial del proyecto
Enlaces rápidos	accesos directos a <b>Espacio de trabajo</b> , <b>Conocimiento</b> , <b>Agentes</b> , <b>Informes y artefactos</b> , <b>Registro IA</b> y <b>Portafolio</b>	abrir directamente la superficie correcta en lugar de navegar por pantalla a pantalla

Los scores y los indicadores del tablero de control deben leerse como **puntos de priorización**, no como una conclusión aislada por sí mismos.

## ¿Qué hacer si el tablero de control parece contradictorio?

1. confirma primero el **proyecto activo** en la barra superior;
2. procesa luego las cartas como **señales de orientación**, no como la única fuente de verdad;
3. abre el **Espacio de trabajo** para verificar señales, preparación y bloqueos del proyecto;
4. abre el **Registro IA** si la duda se centra en una ejecución, una salida o un proveedor realmente usado;
5. si el tablero de control carga pero llama a una verificación complementaria, abre el **indicador de salud** antes de concluir sobre los datos mostrados.



## Barra superior

ELEMENTO	FUNCIÓN
Selector de proyecto	Cambia el proyecto actual sin pasar por la lista completa
Paleta de comandos	Búsqueda rápida en las páginas y acciones comunes
Notificaciones	Muestra los elementos de atención reportados por el producto
Indicador de salud	Abre una lectura rápida del estado API, tiempo real y auth
Idioma	Cambia el idioma de la interfaz
Tema	Cambia la apariencia clara/oscura
Ayuda	Abre los mensajes de ayuda integrados

## Cómo leer el proyecto activo desde la barra superior

El selector de proyecto de la barra superior define el **proyecto activo**. Ese proyecto se usa después como contexto en las páginas de nivel de proyecto.

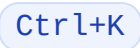

En la práctica:

- **Conocimiento** busca dentro del proyecto activo ;
- **Agentes** lanza ejecuciones en el proyecto activo ;
- **Informes y artefactos** relee los Documentos PM y los artefactos del proyecto activo ;
- **Registro IA** muestra las ejecuciones y la actividad del proyecto activo ;
- **Espacio de trabajo** muestra las señales, los ajustes y las integraciones del proyecto activo.

El proyecto retenido puede recordarse localmente en el navegador. Esta ayuda de navegación no es una configuración compartida por toda la plataforma.

# Paleta de comandos

La paleta de comandos está diseñada para la navegación rápida.

- **Windows / Linux** : 
- **macOS** : 

Filtra las páginas y entradas disponibles por **nombre** y **descripción**. Úsala para volver rápidamente a **Registro IA**, **Administración de la plataforma** o cualquier ruta rara vez abierta.

# Notificaciones

El centro de notificaciones es accesible desde el icono de campana de la barra superior.

Capacidades disponibles:

- contador de elementos no leídos;
- panel desplegable;
- **Marcar todo como leído**;
- **Borrar todo**;
- clic en una notificación para abrir la superficie vinculada cuando una navegación es proporcionada.

Las notificaciones pueden remontar especialmente los estados de agente, eventos de generación de informe, cargas de documentos y actualizaciones relacionadas con el Marketplace o la suscripción.

# Indicador de salud

El indicador de salud abre un panel de lectura rápida. Permite consultar:

- el estado **API**;
- el estado **realtime**;
- el estado **auth**;
- la **latencia** mostrada;
- un mensaje mostrado si la interfaz lo presenta;
- el proyecto actual cuando el contexto cuenta en la lectura del estado.

Ábrelo si un agente parece **offline**, si las notificaciones dejan de refrescarse o si es útil una verificación de disponibilidad.

Si el panel indica un estado degradado mientras la interfaz sigue cargando, mantén este orden de lectura:

SI LA SEÑAL SE REFIERE PRINCIPALMENTE A...	ABRIR DESPUÉS	POR QUÉ
la <b>autenticación</b>	Inicio	para distinguir inquilino, cuenta, <a href="#">redirect URI</a> , grupo admin o sede
el <b>runtime</b> , la API o la conectividad	Mantenimiento, soporte y FAQ	para seguir el recorrido de verificación entre salud, proveedor IA, integraciones y ejecución
el <b>contexto del proyecto</b> , una pantalla vacía o una acción ausente	Proyectos y espacio de trabajo	para verificar el proyecto activo, el binding, la preparación y los derechos del proyecto

Antes de escalar, registra el estado mostrado para **API, realtime, auth**, la **latencia**, el **proyecto actual** y la hora aproximada de la prueba. Estos elementos facilitan mucho el tratamiento por el equipo responsable.

## Contexto del proyecto y estados vacíos

Varias pantallas de ProPM Agent están vinculadas al proyecto activo. En la práctica:

- **sin proyecto seleccionado**, algunas páginas muestran un estado vacío normal;
- **con proyecto seleccionado**, la misma página carga datos y acciones de ese proyecto;
- el cambio de proyecto modifica el contenido de **Conocimiento, Agentes, Informes y artefactos** y **Registro IA**.

Esta dependencia al contexto evita mezclar pruebas, conversaciones y entregables de varios proyectos.

## Lo que la navegación no significa

Algunos malentendidos son frecuentes:

- abrir **Portafolio** no cambia automáticamente el proyecto activo de las páginas con alcance de proyecto ;
- [All projects](#) no es un proyecto seleccionable en la barra superior ;
- una página vacía no demuestra un fallo: puede significar simplemente que no hay un proyecto activo definido o que todavía no existen datos para ese proyecto ;
- ver un historial de chat en tu navegador no significa que se comparta con todos los usuarios.

## Idioma, tema y ayuda

El idioma de la interfaz puede cambiarse desde la barra superior. El cambio de tema mejora la comodidad de lectura, sin efecto sobre los datos del proyecto. Los catálogos de ayuda integrados cubren la navegación general, las páginas de proyecto, el Registro IA y los recordatorios de gobernanza.

## Qué permanece local en el navegador durante la navegación

Además de la continuidad de chat y del proyecto activo recordado, otras ayudas que permanecen locales al navegador son:

- el idioma y el tema de la interfaz ;
- los accesos rápidos a proyectos recientes ;
- el estado leído o borrado del centro de notificaciones ;
- algunas preferencias de tablas o vistas guardadas localmente.

En cambio, las notificaciones del proyecto, las señales, los digestos, los borradores de notificación, las acciones gobernadas, los documentos y los artefactos pertenecen al estado compartido de la plataforma.

## Consejos de navegación

- cambia de proyecto **antes** de abrir un agente o un informe;
- usa la **paleta de comandos** para encontrar rápidamente una superficie rara vez usada;
- vuelve al **Tablero de control** cuando pierdas el hilo del recorrido;
- si una acción parece ausente, distingue bien **solo lectura** y **acceso denegado**;
- abre el **indicador de salud** antes de concluir a una cuestión de disponibilidad de servicio.

## Siguiente

- [Proyectos y espacio de trabajo](#)
- [Conocimiento y agentes](#)
- [Salidas estructuradas, pruebas y frescura](#)
- [Informes, Registro IA y trazabilidad](#)

# Proyectos y espacio de trabajo

Inicio · Proyectos y espacio de trabajo

The screenshot displays the ProPM Agent interface. On the left is a sidebar with navigation options: Panel, Proyectos, Espacio de trabajo (highlighted), Conocimiento, Agentes, Informes y artefactos, Registro IA, Centro de mando del portafolio, and Administración de la plataforma. The main area shows the project details for 'Azure Bay Hotel & Convention Center', including its status (active), data language (English), and admin controls. Below this is a section titled 'Cómo usa este workspace el contexto de proyecto' explaining that the workspace is tied to an active project. An 'AYUDA' section follows, describing the workspace as a central hub for project management. A 'Consola de ejecución' section provides instructions on using the workspace as a launch point and lists related surfaces like 'Agentes' and 'Documentos PM'. At the bottom, there are sections for 'CONTINUIDAD DE CHATS GUARDADOS' and 'VOZ'.

## Objetivo

Esta página explica la diferencia entre **Proyectos**, **Espacio de trabajo** y **Agentes**, y detalla los ajustes de proyecto realmente visibles en la aplicación.

## Tres superficies a distinguir

SUPERFICIE	CUÁNDO USAR
Proyectos	Crear un proyecto, abrir un proyecto existente, cambiar de contexto
Espacio de trabajo	Leer el resumen del proyecto, la transparencia operativa, las señales y los ajustes de nivel de proyecto
Agentes	Iniciar un intercambio en directo con un agente y leer la salida estructurada del run

En la práctica, **Proyectos** sirve para entrar en el contexto correcto, **Espacio de trabajo** para configurarlo y **Agentes** para aprovecharlo.

# El papel exacto del proyecto activo

El **proyecto activo** es el contexto que se aplica en cada momento a las páginas de trabajo del proyecto.

En concreto, determina:

- los documentos visibles en **Conocimiento** ;
- las ejecuciones lanzadas en **Agentes** ;
- los Documentos PM, los artefactos y las diferencias visibles en **Informes y artefactos** ;
- las ejecuciones y los eventos mostrados en **Registro IA** ;
- las señales, las integraciones y las políticas que aparecen en **Espacio de trabajo**.

No debe confundirse con:

- **proyecto activo**: contexto operativo actual ;
- **Portafolio**: vista de comparación entre varios proyectos ;
- **All projects** : alcance opcional de un agente personalizado visible en varios proyectos para la misma cuenta.

## Crear un proyecto

El formulario contiene los siguientes campos:

- **ID proyecto** ;
- **Nombre** ;
- **Descripción** ;
- **Idioma de datos por defecto** ;
- **Idiomas de datos adicionales**.

Recomendaciones de entrada:

- elige un ID legible y duradero ;
- no confundas **idioma de datos del proyecto** y **idioma de la interfaz** ;
- define correctamente el alcance antes de abrir el conocimiento o los agentes.

## Creador del proyecto: derechos iniciales y delegación

Al crear, el **creador del proyecto** inicia con el rol **Propietario del proyecto** y todos los permisos del proyecto disponibles. En la práctica, es quien puede abrir el proyecto, verificar la configuración inicial y **delegar luego los roles** al resto del equipo.

## Delegación recomendada justo después de la creación

1. abre **Control de acceso** ;
2. agrega al menos otro **Propietario del proyecto** o un **Jefe de proyecto** de confianza ;
3. crea si es necesario roles personalizados dirigidos en lugar de multiplicar los propietarios ;
4. asigna luego los roles a los colaboradores, lectores y auditores ;
5. revisa finalmente las **Políticas de gobernanza** y las **Integraciones del proyecto** para alinear derechos, conectores y validaciones.

## Lo que la plataforma sigue protegiendo

- la entrada del **creador** sigue protegida ;
- el rol del creador sigue fijo en la interfaz ;
- la delegación se hace por asignación de roles adicionales, no por eliminación de la protección del creador ;
- para el detalle RBAC, ver [Control de acceso y roles del proyecto](#).

## Abrir y cambiar de proyecto

Un proyecto puede abrirse desde:

- la página **Proyectos** ;
- el **selector de proyecto** de la barra superior ;
- el contexto recientemente memorizado en el navegador.

Cuando cambias de proyecto, las superficies siguientes se alinean: **Conocimiento, Agentes, Documentos PM / Informes y artefactos, Registro IA**, las señales y los ajustes del proyecto.

Ese cambio de proyecto modifica por tanto el **contexto activo** utilizado por la búsqueda documental, las conversaciones con agentes, los informes y las trazas asociadas.

El último proyecto retenido puede recordarse localmente en el navegador para facilitar la reanudación, pero esa memoria local no es una configuración compartida por toda la plataforma.

# El espacio de trabajo: centro de pilotaje del proyecto

El **Espacio de trabajo** reúne en una misma superficie:

- el **resumen del proyecto** ;
- accesos directos a **Agentes, Documentos PM y Registro IA** ;
- una vista de **transparencia operativa** ;
- las **señales** del proyecto ;
- las pestañas de ajuste de nivel de proyecto.

El **Espacio de trabajo** ya no presenta una tarjeta **voz** dedicada. Cuando la entrada de voz sigue existiendo en algunos entornos, está disponible en **Agentes**, no como punto de entrada separado del espacio de trabajo.

## Transparencia operativa y preparación

El espacio de trabajo no solo sirve para resumir el proyecto. También permite ver si el proyecto está listo para actuar:

- presencia o ausencia de señales ;
- actividad reciente ;
- accesos directos a borradores o entregables relacionados ;
- preparación de las integraciones del proyecto cuando existen ;
- exposición del proveedor de IA efectivo sin abrir la configuración del inquilino.

Utiliza esta zona para entender **por qué** una acción o una importación pueden estar disponibles, pendientes de confirmación o bloqueadas.

## Cómo llegan las señales, los digestos y los borradores

En la interfaz, el panel de señales del proyecto relee tres flujos compartidos de la plataforma para el **proyecto activo**:

- las **señales** actuales ;
- los **digestos** recientes ;
- los **borradores de notificación** vinculados a esas señales.

Lectura útil:

- abrir el espacio de trabajo recarga el estado compartido ya conocido para ese proyecto ;

- **Refresh** pide explícitamente al sistema que vuelva a evaluar el proyecto y obtenga las señales proactivas más recientes ;
- **Generate digest draft** construye un nuevo resumen agrupado y puede preparar notificaciones `in_app` ;
- estos elementos no son simples notas locales del navegador ni restos del chat.

## Pestañas de nivel de proyecto

PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE
Configuración de agentes	Configurar los agentes para este proyecto
Control de acceso	Gestionar miembros, roles y permisos de nivel de proyecto
Categorías de documentos	Adaptar la taxonomía documental del proyecto y propagarla a las superficies documentales del proyecto
Políticas de gobernanza	Definir conectores, destinos, políticas de acción, perfiles de render y preferencias de notificación de nivel de proyecto
Integraciones del proyecto	Vincular al proyecto las integraciones listas y autorizadas
Acciones & aprobaciones	Gestionar las solicitudes de acción, validaciones y ejecución gobernada

## Configuración de agentes

Los parámetros confirmados a nivel de proyecto son:

- `status` ;
- `temperature` ;
- `max tokens` .

## Restricciones visibles

- `temperature` se espera entre **0** y **2** ;
- `max tokens` debe ser un entero mayor o igual a **1**.

## Historial de configuración

La interfaz también expone un historial por versión con al menos:

- número de versión ;
- estado ;
- temperatura ;
- max tokens ;
- fecha de creación ;
- autor ;
- **Trace ID** asociado.

### Configuración de agentes del proyecto ?

Active/desactive agentes y ajuste parámetros por proyecto.

Revise la configuración de ejecución efectiva de cada agente, edite una fila a la vez y use Historial para confirmar qué cambió.

<b>ESTADO</b> <b>8</b> 8 habilitados	<b>DESHABILITADO</b> <b>0</b> 0 deshabilitados	<b>EDITAR</b> <b>0</b> 0 filas editadas
--	--	---

Guarde los cambios fila por fila para que cada ajuste siga siendo auditable. Use Restablecer para descartar ediciones no guardadas antes de guardar.

Agente	Versión	Estado <span>?</span>	Temperatura <span>?</span>	Máx. tokens <span>?</span>	Acciones <span>?</span>
<b>Virtual Project Manager</b> <span>default</span> Routes your request to the right performance-domain specialist agents, then synthesizes a single value-focused answer. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.	Pendiente del primer guardado	habilitado <span>▼</span>	0.2 <small>Actual: 0.2</small>	1024 <small>Actual: Sin configurar</small>	Guardar Restablecer Historial
<b>Governance Lead</b> <span>default</span> Ensures appropriate oversight, decision making, compliance, and alignment with organizational policies. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.	Pendiente del primer guardado	habilitado <span>▼</span>	0.2 <small>Actual: 0.2</small>	1024 <small>Actual: Sin configurar</small>	Guardar Restablecer Historial
<b>Scope Lead</b> <span>default</span> Defines and manages the boundaries of the project, including quality expectations. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.	Pendiente del primer guardado	habilitado <span>▼</span>	0.2 <small>Actual: 0.2</small>	1024 <small>Actual: Sin configurar</small>	Guardar Restablecer Historial
<b>Schedule Lead</b> <span>default</span> Establishes timelines, sequences work, and supports the coordination of activities. Principles: Adopt a Holistic View; Focus on Value; Embed	Pendiente del primer guardado	habilitado <span>▼</span>	0.2 <small>Actual: 0.2</small>	1024 <small>Actual: Sin configurar</small>	Guardar Restablecer Historial

# Control de acceso

La pestaña **Control de acceso** administra los miembros y roles del proyecto. Soporta:

- los roles estándar ;
- los roles personalizados ;
- las salvaguardas RBAC ;

- la lectura sola para perfiles no autorizados a modificar.
- Ver la página dedicada: [Control de acceso y roles del proyecto](#).

## Categorías de documentos

Esta pestaña sirve para alinear la clasificación documental con el proyecto. En la práctica, la taxonomía del proyecto influye en las categorías propuestas durante las cargas y en algunos selectores documentales usados después en las superficies del proyecto.

### Efecto concreto de una actualización

Cuando la lista de categorías se modifica con éxito:

- el selector de categoría de carga en **Conocimiento** se actualiza ;
- los selectores y filtros de categoría en **Documentos PM** se alinean cuando usan esta taxonomía compartida ;
- el cambio sigue limitado al **proyecto actual**.

### Ejemplos prácticos

Mantén una taxonomía corta y estable. Por ejemplo, en lugar de multiplicar variantes cercanas, prefiere algunas categorías coherentes como:

- carta del proyecto ;
- registro de riesgos ;
- informe de estado ;
- plan de compras ;
- plan de comunicación.

El objetivo no es codificar la versión del documento en la categoría, sino mantener una clasificación reutilizable entre **Conocimiento** y **Documentos PM**.

## Categorías de documentos ?

Configure la lista de categorías utilizada en todo el proyecto (subidas a Knowledge + categorías de PM Docs).

Nueva categoría ?

p. ej. Arquitectura Agregar ? Restablecer predeterminados ?

Status / SteerCo x RAID x Architecture x Requirements x Design x Test Plan x Release Notes x Meeting Notes x Vendor x  
Finance x Security x Operations x Business Case x Benefits Management Plan x Project Charter x Change Management Plan x  
Communications Management Plan x Procurement Management Plan x Quality Management Plan x Resource Management Plan x Risk Management Plan x  
Schedule Management Plan x Scope Management Plan x Stakeholder Engagement Plan x Assumption Log x Issue Log x Lessons Learned Register x  
Milestone List x Risk Register x Stakeholder Register x Status Report x

Consejo: mantenga la lista corta y estable. Aún podrá etiquetar las cargas con una categoría personalizada más tarde mediante metadatos.

# Políticas de gobernanza

Esta pestaña fija las reglas que enmarcan las decisiones, validaciones y comportamientos de gobernanza del proyecto. Úsala antes de publicar un entregable o autorizar una acción externa gobernada.

## Sub-superficies visibles en Políticas de gobernanza

SUB-SUPERFICIE	QUÉ REGULA
Conectores de ejecución	Tipo de conector, estado, modo de ejecución, entorno, alcances y parámetros de contexto
Destinos de artefactos	Destino objetivo de un artefacto, conector asociado, carácter activo o por defecto
Políticas de acción	Rol concernido, conector objetivo, nivel de acción ( <code>observe</code> , <code>draft</code> , <code>propose</code> , <code>execute</code> ), efecto ( <code>allow</code> , <code>require_approval</code> , <code>deny</code> ) y alcances autorizados
Perfiles de render	Perfiles de render y formato de salida usados en las publicaciones gobernadas
Preferencias de notificación	Canal, tipo de notificación, modo de digesto, umbral de severidad y activación de la preferencia

## Ejemplos de ajustes útiles

- exigir una aprobación explícita antes de una publicación a **SharePoint** ;
- autorizar la creación de ticket **Jira** solo en nivel `propose` para ciertos roles ;
- preparar preferencias `signal_digest` en `in_app` para el seguimiento interno ;

- dejar las notificaciones externas `email`, `teams` o `webhook` en un camino aprobado solo cuando el conector esté sano ;
- elegir perfiles de render separados para las publicaciones **DOCX** y **XLSX**.

## Escenario creíble — proyecto sensible / difusión gobernada

Para un proyecto donde toda difusión externa debe ser controlada, un ajuste coherente suele ser así:

1. **Destinos de artefactos:** destino SharePoint activo con perfil de render conocido ;
2. **Políticas de acción:** `allow` para `observe` y `draft`, pero `require_approval` para `execute` en publicaciones y notificaciones externas ;
3. **Conectores de ejecución:** conectores externos visibles solo para los roles realmente autorizados ;
4. **Preferencias de notificación:** `signal_digest` en `daily` para el equipo, `signal_alert` solo para los casos más sensibles ;
5. **Integraciones del proyecto:** bindings activados solo para los conectores ya validados a nivel de plataforma.

Esta combinación evita que un borrador, un digesto o una acción aparezcan como directamente difundibles cuando el proyecto aún espera una aprobación humana.

## Políticas de gobernanza

Configure conectores gobernados, destinos, políticas de acción, perfiles de renderizado, restricciones de vigencia y digests de notificación.

CONECTORES

3

DESTINOS

2

POLÍTICAS DE ACCIÓN

2

PERFILES DE RENDERIZADO

2

AJUSTES DE NOTIFICACIÓN

1

Review and save each governance object independently so connector posture, routing destinations, action boundaries, rendering behavior, and notification rules stay easy to audit.

### TIPOS DE ACCIONES GOBERNADAS

Publicar artefacto en SharePoint

Enviar mensaje de Teams

Enviar mensaje de Outlook

Crear ticket de Jira

Crear ticket de Azure DevOps

Crear seguimiento de calendario

## Conectores

Estado, modo de ejecución, entorno y postura de alcance para acciones respaldadas por conectores.

3 configurados

### Microsoft Graph / SharePoint

graph-sharepoint-primary • Microsoft Graph / SharePoint

Habilitado Simulado Vigencia: Fresh

Nombre

Tipo de conector

Microsoft Graph / SharePoint

Microsoft Graph / SharePoint

Descripción

Estado

Modo de ejecución

Habilitado

Simulado

Environment

Referencia de fixture

### Jira

jira-primary • Jira

Habilitado Simulado Vigencia: Envejeciendo

Nombre

Tipo de conector

Jira

Jira

Descripción

Estado

Modo de ejecución

Habilitado

Simulado

Environment

Referencia de fixture

Custom environment

delivery-board

# Integraciones del proyecto

Esta pestaña separa las integraciones **definidas técnicamente** a nivel de plataforma de las que son **realmente utilizables** por el proyecto.

## Cómo leer esta pestaña

**Integraciones del proyecto** no es el lugar donde se configura toda la pila técnica del inquilino. Sirve sobre todo para leer la **preparación operativa** del proyecto: qué es visible para este proyecto, qué está listo y qué sigue bloqueado con una razón explícita.

Suele mostrar varias familias de información:

- **conectores de ejecución:** opciones de salida gobernada hacia sistemas externos ;
- **proveedores de ingestión:** fuentes de importación consumidas después por **Conocimiento** ;

- **transparencia del runtime de IA:** proveedor de IA efectivo y proveedor seleccionado en el despliegue ;
- **postura de licencias y asientos:** plan activo, licencias compradas, licencias usadas y asientos disponibles visibles para el proyecto.

## Qué muestra la pantalla Integraciones del proyecto

La pantalla separa la preparación técnica de la disponibilidad del proyecto:

- la configuración de plataforma, el **binding** del proyecto, la **policy**, la **permission**, el **health** y la disponibilidad de licencia para acceder a la app son **causas separadas**. Un conector puede seguir visible en solo lectura para que el equipo entienda por qué está bloqueado, en lugar de asumir que falta;
- la configuración técnica permanece en **Administración de la plataforma**. Los responsables de configuración del proyecto pueden vincular integraciones habilitadas y listas, mientras que las URL del tenant, la estrategia de autenticación, las claves API y las referencias de secretos permanecen centralizadas.

ZONA	QUÉ PUEDES VER	CÓMO ACTUAR
<b>Conectores de ejecución</b>	una lista actual que puede estar vacía, más un catálogo <b>Available to bind</b> con Asta Powerproject schedule sync, Azure DevOps delivery project, Jira delivery workspace, Microsoft Project schedule sync, Microsoft Teams collaboration, Outlook executive notifications, SharePoint publication library, Smartsheet portfolio workspace, Webhook event delivery y Wrike delivery workspace	usa <b>Bind to project</b> solo para conectores ya habilitados y listos a nivel de plataforma
<b>Proveedores de ingestión</b>	proveedores como <b>Smartsheet sheet import</b> y <b>Azure Data Factory evidence pipeline</b> marcados <b>Healthy</b> , más proveedores disponibles como SharePoint knowledge import, Azure Blob document ingest, Confluence knowledge import, Jira issue import, SFTP document intake, Microsoft Project schedule import, Wrike task import y Asta Powerproject schedule import	usa <b>Validate binding</b> para volver a comprobar un proveedor vinculado, <b>Disable</b> para cerrarlo para el proyecto o <b>Bind to project</b> para un proveedor aprobado

Las tarjetas de proveedor pueden mostrar **Ready**, **Healthy** o **Not configured**. **Not configured** significa que el proveedor existe en el catálogo de plataforma, pero aún necesita fuente, credenciales o validación de preparación antes de que el proyecto pueda usarlo.

Para campos obligatorios, probes, mapping de acciones y límites de ejecución live, usa [Conectores e integraciones](#). **Ready** o **Healthy** indica una preparación coherente, pero por sí solo no prueba que ya se haya ejecutado un ticket, mensaje o importación externa completa.

## Causas de bloqueo mostradas por el producto

Una integración del proyecto o una opción de importación puede quedar bloqueada por:

- **policy** ;
- **permission** ;
- un estado de **health** que debe verificarse ;
- una definición de plataforma ausente o desactivada ;
- un **binding** del proyecto desactivado o sin configurar ;
- una configuración o validación específica del proveedor incompleta.

## Cómo interpretar un bloqueo de **binding**

CAUSA VISIBLE	LECTURA PRÁCTICA	REFLEJO RECOMENDADO
<b>entitlement</b>	wording heredado para una integración bloqueada, no una diferencia de funcionalidades Marketplace	verifica configuración, validación, health, binding, policy, rol y disponibilidad de licencia si el bloqueo es de acceso
<b>policy</b>	la gobernanza del proyecto prohíbe o limita este flujo	relee <b>Políticas de gobernanza</b> antes de cambiar el <b>binding</b>
<b>permission</b>	el conector existe, pero tu rol no permite activarlo ni usarlo	comprueba el rol del proyecto en <a href="#">Control de acceso y roles del proyecto</a>
<b>health</b>	la definición de la plataforma existe, pero su preparación o disponibilidad exigen verificación	abre <b>Administración de la plataforma</b> para confirmar la definición técnica
definición ausente o desactivada	nada está realmente listo a nivel de inquilino	solicita primero la puesta en marcha o la reactivación en la plataforma
<b>binding</b> del proyecto ausente	la plataforma está lista, pero el proyecto aún no consume la integración	activa explícitamente el <b>binding</b> desde el proyecto

## Sentido práctico de **binding** y licencias

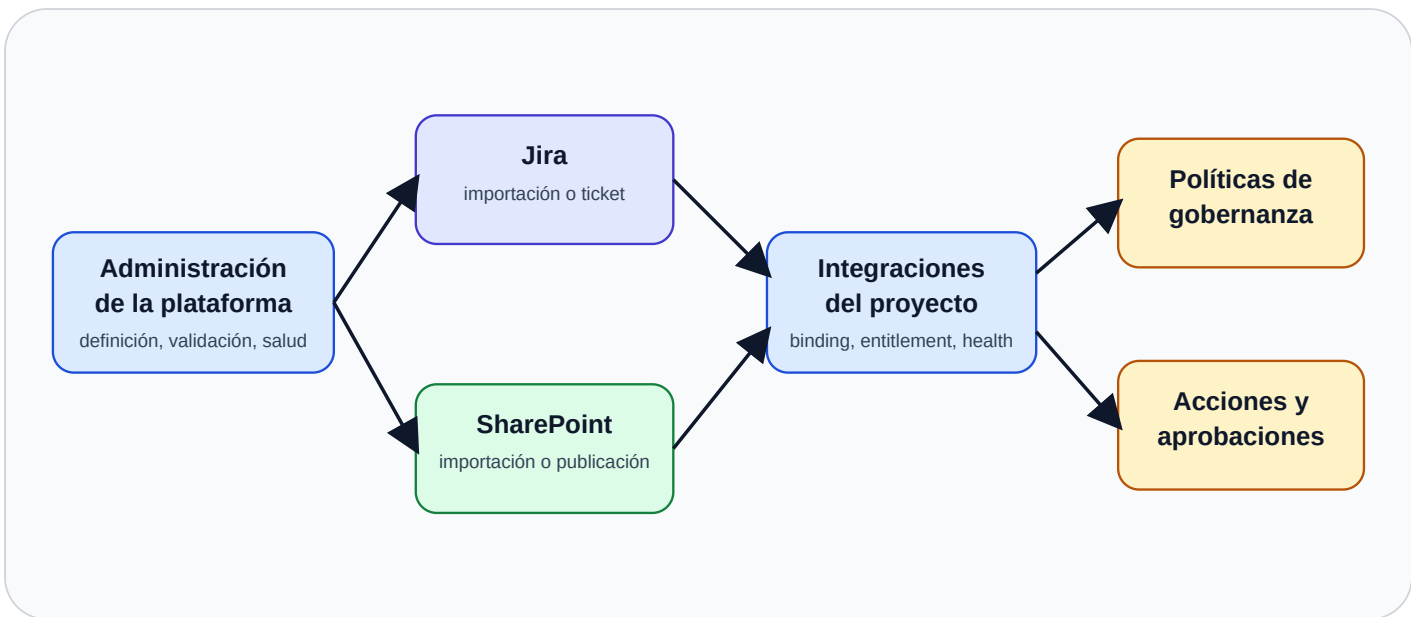
- **binding** significa que el conector o proveedor existe a nivel de plataforma, pero todavía debe vincularse y habilitarse para el proyecto antes de que el proyecto pueda usarlo ;
- la **licencia** determina si el usuario tiene un asiento disponible para acceder a la app. Los planes Marketplace no desbloquean ni bloquean familias de conectores

distintas ;

- por eso, un conector visible pero bloqueado no implica necesariamente que esté averiado: la interfaz puede mostrarlo precisamente para explicar la causa del bloqueo.

Si un bloqueo persiste, abre luego **Administración de la plataforma** para verificar la definición técnica y vuelve después al proyecto para confirmar el **binding** y la preparación.

## Jira, SharePoint y cadena de conectores



Mantén esta lógica simple:

1. **Integraciones de la plataforma** definen el conector o el proveedor de ingestión ;
2. **Integraciones del proyecto** exponen solo el **binding** aprobado y listo ;
3. **Políticas de gobernanza** deciden qué puede observar, preparar, proponer o ejecutar cada rol ;
4. **Acciones & aprobaciones** aplican luego estas reglas en la solicitud real ;
5. **Documentos PM** y **Registro IA** conservan la trazabilidad del flujo.

Ver la página dedicada: [Conectores e integraciones](#).

## Acciones & aprobaciones

Esta pestaña convierte una recomendación en una operación controlada.

## Los estados reales que conviene recordar

En la interfaz, la cola y las tarjetas de síntesis distinguen sobre todo cuatro lecturas canónicas:

ESTADO VISIBLE	LECTURA PRÁCTICA
<b>Execution prerequisites</b>	pueden existir conectores compatibles, pero la ejecución sigue bloqueada por <b>health</b> , configuración, <b>binding</b> , <b>permission</b> , <b>policy</b> , aprobación o preparación todavía no disponible
<b>Pending approval</b>	la solicitud ya se propuso y sigue esperando una decisión de gobernanza
<b>Ready to execute</b>	la solicitud ya está <b>approved</b> , pero la ejecución sigue siendo un paso aparte
<b>Executed history</b>	la acción ya se ejecutó realmente y permanece visible como historial o prueba de auditoría

Una solicitud puede estar **approved** sin estar todavía **executed**.

## Cómo leer una pestaña que parece vacía o incompleta

Que la pestaña sea visible no significa que una acción ya sea ejecutable. Cuando nada concreto parece disponible, la lectura más útil suele ser:

1. no hay ningún **conector de ejecución compatible y sano** listo para ese tipo de acción ;
2. el **binding** del proyecto todavía no expone la opción al proyecto ;
3. una **policy** permite revisar, pero no proponer ni ejecutar ;
4. tu **permission** te permite ver la cola, pero no actuar ;
5. se requiere aprobación y aún no se ha tomado ninguna decisión.

Cuando todo está realmente listo, como mínimo deberías encontrar:

- un tipo de acción compatible ;
- al menos una opción de ejecución sana ;
- un **binding** del proyecto válido ;
- una **policy** coherente ;
- un usuario autorizado para proponer, aprobar o ejecutar según el caso.

## Qué leer en **Execution readiness**

El bloque **Execution readiness** no administra toda la plataforma. Solo resume qué puede proponerse o ejecutarse ahora mismo en este proyecto.

Lectura útil:

- **available / healthy**: opción teóricamente utilizable ;
- **blocked by health**: el conector existe, pero no tiene un estado operativo suficiente ;
- **blocked by entitlement**: wording heredado que indica un bloqueo; verifica configuración, validación, binding, policy, rol y disponibilidad de licencia si el acceso a la app está bloqueado ;
- **blocked by policy**: la gobernanza del proyecto bloquea el paso ;
- **blocked by permission**: tu rol no basta ;
- ninguna opción visible: ningún conector compatible y aprobado está expuesto actualmente al proyecto.

## Lectura sola o acceso denegado

- **lectura sola**: la pestaña sigue visible pero la grabación está bloqueada ;
- **acceso denegado**: la ruta o la acción no está disponible para tu cuenta.

Esta diferencia es particularmente importante para **Control de acceso**, **Integraciones del proyecto** y los ajustes de gobernanza.

## Camino recomendado después de crear un proyecto

1. abre el **Espacio de trabajo** ;
2. verifica primero al **creador**, los **miembros** y los **roles** si el proyecto es colaborativo ;
3. ajusta luego las **categorías de documentos** ;
4. revisa las **Políticas de gobernanza** antes de cualquier difusión externa ;
5. enlaza solo las **Integraciones del proyecto** realmente listas ;
6. carga luego **Conocimiento** ;
7. pasa finalmente a los **Agentes**, los **Documentos PM** y las **Acciones & aprobaciones**.

# Dos escenarios de parametrización útiles

## Escenario 1 — proyecto nuevo mínimo

Para un proyecto que comienza, mantén un orden simple:

1. agrega los miembros indispensables y verifica sus roles ;
2. crea una taxonomía documental corta en **Categorías de documentos** ;
3. activa solo las integraciones ya validadas y realmente necesarias ;
4. prepara una gobernanza mínima, por ejemplo un digesto interno y un destino de artefacto por defecto ;
5. carga luego **Conocimiento** antes de abrir los agentes.

Este escenario evita abrir demasiado pronto conectores o reglas de difusión que no se usarán inmediatamente.

## Escenario 2 — proyecto sensible / difusión gobernada

Para un proyecto expuesto a notificaciones externas o a una publicación documental formal:

1. limita los roles que tienen acceso a conectores externos ;
2. prepara un destino SharePoint o equivalente en **Destinos de artefactos** ;
3. aplica `require_approval` en los niveles de acción que pueden producir difusión externa ;
4. privilegia `signal_digest` para el seguimiento corriente y reserva alertas instantáneas a casos críticos ;
5. haz visibles en **Integraciones del proyecto** solo los bindings cuya preparación y política ya sean conformes.

Este segundo escenario alinea la lectura de señales, difusión, aprobación y ejecución real en lugar de dejar al equipo tratar cada pantalla como una superficie independiente.

## Siguiente

- [Control de acceso y roles del proyecto](#)

- Conocimiento y agentes
- Gobernanza, decisiones y acciones
- Conectores y integraciones
- Portafolio y administración técnica

# Control de acceso y roles de proyecto

Inicio · Control de acceso y roles de proyecto

## Control de acceso del proyecto

Asigne roles de negocio primero y limite el alcance solo cuando esté justificado.

1

### Miembros

Añada usuarios o grupos al proyecto activo antes de asignar permisos.

2

### Roles estándar

Empiece por Owner, Manager, Contributor, Reader o Auditor.

3

### Roles personalizados

Úselos solo cuando los roles estándar sean demasiado amplios o estrechos.

4

### Guardarraíles RBAC

Evite autobloqueo, elevación inesperada, bypass de políticas y exceso de acceso.

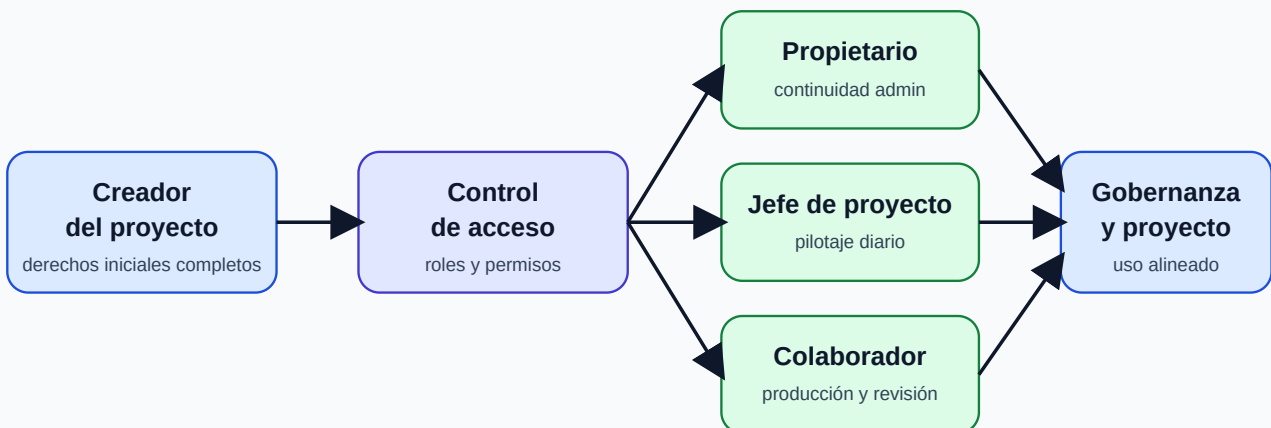
5

### Traza de auditoría

Registre quién cambió el acceso, cuándo y por qué cambió el alcance.

**Si un botón está deshabilitado, revise rol, política e integración**

El bloqueo suele venir del rol del proyecto, RBAC o una integración no autorizada.



# Objetivo

El **Control de acceso** es la zona de administración RBAC a nivel de proyecto. Permite decidir:

- quién puede entrar en el proyecto;
- qué rol recibe cada miembro;
- qué roles personalizados existen en este proyecto;
- qué permisos otorgan esos roles.

# Por qué es importante

Los derechos condicionan gran parte de la experiencia: ejecución de agentes, gestión de miembros, generación de entregables, configuración de integraciones, gobernanza de publicaciones y lectura de auditoría. Una lectura correcta de los roles evita confundir un bloqueo funcional con una simple falta de autorización.

# Quién puede usar esta página

- **consultar miembros y roles:** cualquier miembro que pueda acceder al espacio de trabajo;
- **gestionar miembros:** usuario con `members:manage` ;
- **gestionar roles personalizados:** usuario con `roles:manage` .

# Creador del proyecto: rol inicial y delegación

Al crear el proyecto, el creador comienza con el rol **Propietario del proyecto** y todas las permisos de proyecto disponibles. Así que sirve como punto de partida administrativo: abre el proyecto, controla la configuración inicial y luego delega los roles útiles a otros miembros.

## Delegación recomendada

1. conserva al creador como salvaguarda administrativa inicial;
2. asigna un segundo **Propietario del proyecto** si el proyecto no debe depender de una sola persona;
3. usa **Jefe de proyecto** para la gestión diaria;
4. reserva los roles personalizados a las diferencias reales de necesidad;

5. verifica luego **Políticas de gobernanza** y **Integraciones del proyecto** para que los derechos correspondan a los usos externos.

## Lo que confirma esta página

- el creador no puede ser retirado desde esta pantalla;
- el rol del creador permanece fijo;
- un usuario no puede auto-rebaixar ni auto-eliminarse desde esta superficie;
- la delegación de roles está confirmada;
- la transferencia libre del **estatus de creador** no se ofrece directamente en las pantallas de administración.

## Roles estándar

Cada proyecto comienza con roles integrados protegidos:

ROL	TIPO DE USO
Propietario del proyecto	Administración completa del proyecto
Jefe de proyecto	Gestión operativa diaria
Contribuyente	Contribución de contenido, uso de agentes y entregables según permisos
Lector	Consulta en solo lectura
Auditor	Consulta orientada a auditoría y trazabilidad

Estos roles integrados están protegidos del lado del servidor y no pueden ser eliminados desde la interfaz.

## Matriz rápida de roles estándar

Los roles personalizados pueden ampliar o reducir este esquema. La tabla a continuación describe el **comportamiento habitual** de los roles estándar.

ACCIÓN COMÚN	PROPIETARIO DEL PROYECTO	JEFE DE PROYECTO	CONTRIBUYENTE	LECTOR	AUDITOR
Acceder al proyecto, al Espacio de trabajo y a las pantallas de lectura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Buscar en el conocimiento, releer los Documentos PM y el Diario IA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lanzar una ejecución en <b>Agentes</b>	Sí	Sí	Sí	No por defecto	No por defecto
Modificar contenidos de trabajo y borradores de entregables	Sí	Sí	Sí	No	No
Gestionar miembros, roles y ajustes principales del proyecto	Sí	No	No	No	No
Revisión orientada a auditoría y trazabilidad	Sí	Sí	Sí	Lectura general	Sí

## Roles personalizados

El producto soporta la creación, edición y eliminación de **roles personalizados** a nivel de proyecto.

## Permisos disponibles

Los permisos expuestos incluyen, entre otros:

- `project:read`

- `project:update`
- `agent:run`
- `agent:configure`
- `documents:read`
- `documents:upload`
- `documents:delete`
- `report:generate`
- `history:read`
- `members:read`
- `members:manage`
- `roles:manage`
- `settings:manage`

## Permiso → impacto concreto

PERMISO	SUPERFICIE AFECTADA	SÍNTOMA SI FALTA
<code>agent:configure</code>	pestaña <b>Configuración de agentes</b> en el <b>Espacio de trabajo</b>	la página sigue consultable o los controles de guardado están desactivados
<code>report:generate</code>	creación de borradores, artefactos y Documentos PM	el usuario puede releer, pero no generar el entregable esperado
<code>history:read</code>	<b>Diario IA</b> y lectura detallada de ejecuciones	la trazabilidad permanece inaccesible o muy limitada
<code>settings:manage</code>	ajustes del proyecto, gobernanza y ciertas integraciones	los parámetros son visibles pero no modificables
<code>members:manage</code>	zona <b>Miembros</b> en <b>Control de acceso</b>	imposible añadir, eliminar o cambiar un miembro
<code>roles:manage</code>	roles personalizados y sus permisos	imposible crear, ajustar o eliminar un rol personalizado

**Propietario del proyecto** Integrado

Acceso completo al proyecto.

Ver proyecto Editar proyecto Ver documentos Subir documentos Eliminar documentos Buscar documentos Ver documentos PM Editar documentos PM +6 más

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ver proyecto</b> Ver espacio de trabajo y metadatos del proyecto.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Editar proyecto</b> Editar datos y configuración a nivel de proyecto.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ver documentos</b> Ver documentos y conocimiento del proyecto.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Subir documentos</b> Subir documentos de proyecto.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminar documentos</b> Eliminar documentos de proyecto.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Buscar documentos</b> Buscar en documentos y conocimiento del proyecto.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ver documentos PM</b> Ver documentos de gestión de proyectos.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Editar documentos PM</b> Editar documentos de gestión de proyectos.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Exportar documentos PM</b> Exportar documentos de gestión de proyectos.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ejecutar agentes</b> Ejecutar agentes de proyecto y flujos de trabajo de asistente.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Configurar agentes</b> Configurar agentes y parámetros de proyecto.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ver RBAC</b> Ver configuración de control de acceso basado en roles.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gestionar RBAC</b> Gestionar configuración de control de acceso basado en roles.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Manage project settings</b> Manage project-level settings (categories, configs).

Los roles integrados son de solo lectura. Cree un rol personalizado si necesita permisos diferentes.

## Lo que ves en la página

La página se divide en dos zonas de trabajo:

### 1. Roles y permisos

- revisión de los roles integrados;
- creación de roles personalizados;
- inspección o modificación de los permisos de un rol personalizado;

### 2. Miembros

- añadir un miembro por correo electrónico;
- asignar un rol integrado o personalizado;
- cambiar de rol;
- eliminar un miembro cuando sea autorizado.

La página también puede mostrar tu identidad actual y, cuando se expone, la entrada protegida del **creador** del proyecto.

## Camino recomendado

### Revisar los roles antes de añadir un miembro

1. abre **Espacio de trabajo**;
2. selecciona la pestaña **Control de acceso**;
3. revisa los roles existentes;

4. verifica si un rol estándar basta o si se necesita un rol personalizado.

## Crear un rol personalizado

1. abre **Roles y permisos**;
2. ingresa un **nombre**;
3. agrega opcionalmente una **descripción**;
4. crea el rol;
5. activa o desactiva los permisos deseados;
6. verifica las insignias o permisos mostrados antes de uso real.

## Añadir o actualizar un miembro

1. abre **Miembros**;
2. ingresa el **correo electrónico**;
3. elige el rol deseado;
4. guarda;
5. verifica que la fila del miembro refleje correctamente el rol esperado.

Si el usuario pertenece a otro tenant, ten en cuenta que una **cuenta externa / invitado** debe primero ser invitada en el lado de identidad antes de que el RBAC del proyecto pueda asignarle un rol útil.

## Cambiar el rol de un miembro existente

1. localiza la fila del miembro en **Miembros**;
2. usa el selector de rol de esa fila;
3. elige el nuevo rol;
4. confirma que la fila muestre correctamente el rol actualizado.

## Retirar un miembro

1. localiza la fila del miembro a retirar;
2. usa la acción de eliminación si está disponible;
3. confirma que el miembro desaparezca de la lista;
4. si la acción sigue bloqueada, verifica primero que no sea tu propia cuenta ni la entrada protegida del creador.

# Salvuardas RBAC confirmadas

La interfaz y los servicios de la plataforma aplican varias protecciones importantes:

- no puedes **eliminar tu propio acceso** desde esta pantalla;
- no puedes **modificar tu propio rol** desde esta pantalla;
- la entrada del **creador del proyecto** permanece protegida;
- un **rol del sistema** no puede ser eliminado;
- un **rol personalizado aún asignado** no puede ser eliminado;
- los usuarios sin derecho de gestión ven una página **consultable** con controles desactivados.

## Lectura sola vs acceso denegado

Estos dos estados no significan lo mismo:

- **lectura sola**: la página sigue visible, pero los controles de añadir, editar o eliminar están desactivados;
- **acceso denegado**: la ruta o la acción no está disponible para tu cuenta.

En práctica, esto permite a ciertos perfiles releer la configuración RBAC sin poderla modificar.

## Cómo leer un rechazo

LO QUE OBSERVAS	LECTURA MÁS PROBABLE	REFLEJO RECOMENDADO
un control visible pero gris	superficie expuesta en <b>lectura sola</b>	verifica primero si tu rol incluye la permiso esperado
una acción ausente aunque exista para otros perfiles	permiso o rol no concedido	compara tu rol estándar o personalizado con la acción esperada
una acción visible pero imposible a pesar de la UI	salvuarda RBAC del lado del servidor o restricción de protección	verifica si se trata de un rol del sistema, de tu propia cuenta o de una entrada protegida

# Lo que el creador delega en práctica

NECESIDAD	ROL A ASIGNAR PRIMERO	POR QUÉ
continuidad administrativa	<b>Propietario del proyecto</b>	evitar que una sola cuenta concentre toda la administración
gestión diaria	<b>Jefe de proyecto</b>	gestionar el trabajo corriente sin abrir toda la administración
producción de contenido y uso de agentes	<b>Contribuyente</b>	ejecutar los agentes y preparar los entregables
consulta amplia	<b>Lector</b>	acceso en solo lectura sin riesgo de modificación
auditoría y trazabilidad	<b>Auditor</b>	releer el historial y las pruebas sin actuar sobre el proyecto

## Problemas comunes

### Imposible eliminar un rol personalizado

Verifica primero si ese rol todavía está asignado a un miembro. Mientras esté en uso, la eliminación permanece bloqueada.

### Imposible modificar mi propio rol

Este comportamiento es intencional para evitar una pérdida de acceso accidental. Pide a otro administrador del proyecto que realice la modificación.

### La pestaña es visible pero todo está gris

Probablemente estás en **lectura sola** en esta superficie. Verifica si tu rol incluye

`members:manage` o `roles:manage`.

## Consejos

- usa **Propietario del proyecto** solo para los verdaderos administradores del proyecto;
- mantén los roles personalizados enfocados y limitados a una necesidad específica;

- revisa los permisos antes de delegar la gestión de miembros;
- documenta los roles personalizados en las prácticas del equipo para evitar duplicados.

## **Siguiente**

- [Proyectos y espacio de trabajo](#)
- [Gobernanza, decisiones y acciones](#)
- [Conectores y integraciones](#)
- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)

# Conocimiento y agentes

Inicio · Conocimiento y agentes

**ProPM Agent**  
Centro de operaciones de IA

PROYECTO ACTUAL  
Azure Bay Hotel & Convention Center  
Abrir espacio de trabajo

Panel  
Proyectos  
Espacio de trabajo  
**Conocimiento**  
Agentes  
Informes y artefactos  
Registro IA  
Centro de mando del portafolio  
Administración de la plataforma

Usuario  
mockuser@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen ⓘ ⌵ ⌵ Pulse Ctrl+K / #K para comandos Océano Español Ayuda Salud 3

## Conocimiento

Evidencia de proyecto precargada, estados de ingestión de demostración y búsqueda contextual para Azure Bay Hotel & Convention Center

AYUDA Ayuda

**Vista general de Knowledge**  
La página Knowledge permite cargar, importar, explorar y buscar el conocimiento del proyecto.

Vista general de Knowledge Carga de documentos Upload a local file Fuentes de importación Import from an approved source Búsqueda de conocimiento

**Cómo interpretar el estado y los metadatos de Knowledge**  
Indexed significa que se puede buscar, Ingesting significa que el elemento existe pero la capacidad de búsqueda puede tardar en llegar, y Failed significa que se necesita soporte o un nuevo intento. Source label y source system ayudan a juzgar la procedencia, mientras que Trace ID es sobre todo un identificador de soporte y auditoría y no una clave funcional de uso diario.

El modo demo sigue manteniendo Knowledge con alcance por proyecto. Use los documentos precargados, simule una carga y luego busque fragmentos respaldados por evidencia antes de reutilizar resultados en otro lugar.

**Buscar en el conocimiento del proyecto precargado** ?  
Revise fragmentos, enlaces de origen y señales de vigencia antes de convertir la evidencia en artefactos.  
Aún no hay resultados.

Buscar nombres de archivo, categorías o estados... Buscar

Buscar documentos... General 6 mostrados Subir documento demo Actualizar biblioteca

Nombre de archivo    Categoría    Fuente    Estado    Actualizado    Acciones

## Objetivo

Esta página explica cómo subir o importar documentos, revisar los metadatos visibles en **Conocimiento** y luego usar el contexto del proyecto en **Agentes**.

## Conocimiento: lo que puedes hacer

Capacidades disponibles:

- búsqueda en los contenidos del proyecto ;
- carga manual ;
- actualización de datos ;
- importación desde fuentes aprobadas ;
- consulta del historial de importaciones ;
- clasificación, filtrado y paginación de resultados.

# Tipos de archivos soportados

Los tipos explícitamente aceptados en la interfaz cubren entre otros:

- **PDF** ;
- **DOCX, ODT, RTF, TXT, Markdown** ;
- **CSV, XLSX, XLSM, ODS** ;
- **JSON, XML** ;
- **PPTX, ODP** ;
- **HTML / HTM** ;
- **EML, EPUB** ;
- **PNG, JPG, JPEG, BMP, TIFF, HEIF**.

# Importación desde fuentes aprobadas

El mecanismo de importación depende de los **proveedores de ingestión** validados a nivel de plataforma, y luego disponibles para el proyecto.

## Lo que muestra el selector de importación

Según la fuente, la interfaz puede mostrar:

- el nombre de la fuente ;
- una **source label** legible ;
- la fecha del último import ;
- un estado de frescura o salud ;
- una explicación de bloqueo cuando la fuente no es usable.

## Cuando una importación está bloqueada

Una opción de importación puede estar indisponible por causa de:

- permiso faltante ;
- policy restrictiva ;
- estado de disponibilidad o salud a verificar ;
- enlace de proyecto ausente o no listo ;
- configuración de proveedor incompleta.

# Historial de importación

El historial de importación permite verificar al menos:

- el nombre mostrado del proveedor ;
- el estado del run ;
- la frescura después de la importación ;
- el [Trace ID](#) ;
- los volúmenes descubiertos, importados, ignorados o señalados como no completados ;
- la fecha de fin cuando esté disponible.

## Leer la lista documental y la búsqueda

### Estados documentales visibles

La tabla documental expone al menos los siguientes estados:

- **Indexed** ;
- **Ingesting** ;
- **Failed**.

Un documento visible pero aún no recuperable en búsqueda suele estar en fase **Ingesting**.

### Metadatos visibles en los resultados de búsqueda

Los resultados de búsqueda pueden mostrar:

- título ;
- fragmento ;
- puntuación ;
- sección ;
- insignia de frescura ;
- insignia **source system** ;
- enlace **Open source** ;
- [Trace ID](#) de la búsqueda.

Estos elementos ayudan a juzgar rápidamente la procedencia, la calidad y la reutilizabilidad de una prueba.

**Buscar en el conocimiento del proyecto precargado** ⓘ

Revise fragmentos, enlaces de origen y señales de vigencia antes de convertir la evidencia en artefactos.

Id de traza: trace-demo-search-1776780014983

Trace ID is mainly for diagnosis and support, not for everyday business interpretation.

**ABH-Risk-Register-v1.2.xlsx** Reciente ADF managed pipeline ADF Risk Register puntuación: 0.95

ABH-Risk-Register-v1.2.xlsx está archivado en Risk Register. El estado actual de ingestión es Indexado y la última actualización de demo se registró en 21/04/2026 14:36:12.

Risk Register Actualizado 21/04/2026 14:36:12

/documents?projectId=demo-hotel-001#doc-002 [Abrir origen](#)

**ProPM Agent**  
Centro de operaciones de IA

**PROYECTO ACTUAL**  
Azure Bay Hotel & Convention Center  
Abrir espacio de trabajo

Panel

Proyectos

Espacio de trabajo

Conocimiento

**Agentes**

Informes y artefactos

Registro IA

Centro de mando del portafolio

Administración de la plataforma

Usuario  
mock.user@contoso.c...

selected project, and keep transverse or custom agents for cases where the domain coverage really fits.

SEARCH ROSTER

Buscar agentes...

one project, including quality expectations...

default all-projects habilitado

**Schedule Lead**  
Establishes timelines, sequences work, and supports the coordination of activities...

default all-projects habilitado

**Finance Steward**  
Manages budgeting, cost performance, financial stewardship, and investment...

default all-projects habilitado

**Stakeholder Engagement Lead**  
Engages individuals and groups to support shared understanding, collaboration, and...

default all-projects habilitado

**Resource Manager**  
Plans and manages people, materials, tools, and facilities required for project...

default all-projects habilitado

**Risk Manager**  
Addresses uncertainty, threats, and opportunities through proactive planning...

default all-projects habilitado

Holistic View; Focus on Value; Embed Quality; Be an Accountable Leader; Integrate Sustainability; Build an Empowered Culture.

**PROYECTO ACTUAL**  
Azure Bay Hotel & Convention Center

Clase: default **Ámbito: all-projects** Estado: habilitado Dominios: Risk

Kind tells you whether the card is standard or custom, scope tells you where it can be used, status tells you whether it is currently available, and domains tell you what work it is meant to cover.

Chats ⓘ Nuevo ⓘ

Buscar chats...

**Construction risk review** Renombrar Eliminar  
21 abr, 2026, 13:33  
2 mensajes

**Risk Manager** No disponible

La entrada de voz está lista en este navegador.  
Use el micrófono para añadir voz al cuadro de redacción y luego envíe cuando el prompt se vea correcto.

**Update top 5 construction risks for the next two weeks with owners and mitigations.**  
13:29

**Risk Manager**

Top risks (2-week horizon):

- 1) Utility relocation delays (Owner: Construction Manager)
- 2) Chiller delivery slippage (Owner: Procurement Lead)
- 3) Skilled labor shortage (Owner: Contractor PM)
- 4) Late authority inspections (Owner: Permitting Lead)
- 5) Access road conflict (Owner: Site Logistics Lead)

Mitigation cadence: daily site sync + weekly RAID review.  
Tokens: 562  
Id de traza: trace-demo-hotel-risk-001

**Unified run flow**  
Chat -> Run -> Structured output -> Artifact -> PM Doc -> Knowledge

[Open Knowledge](#)

## Agentes: rol de la página

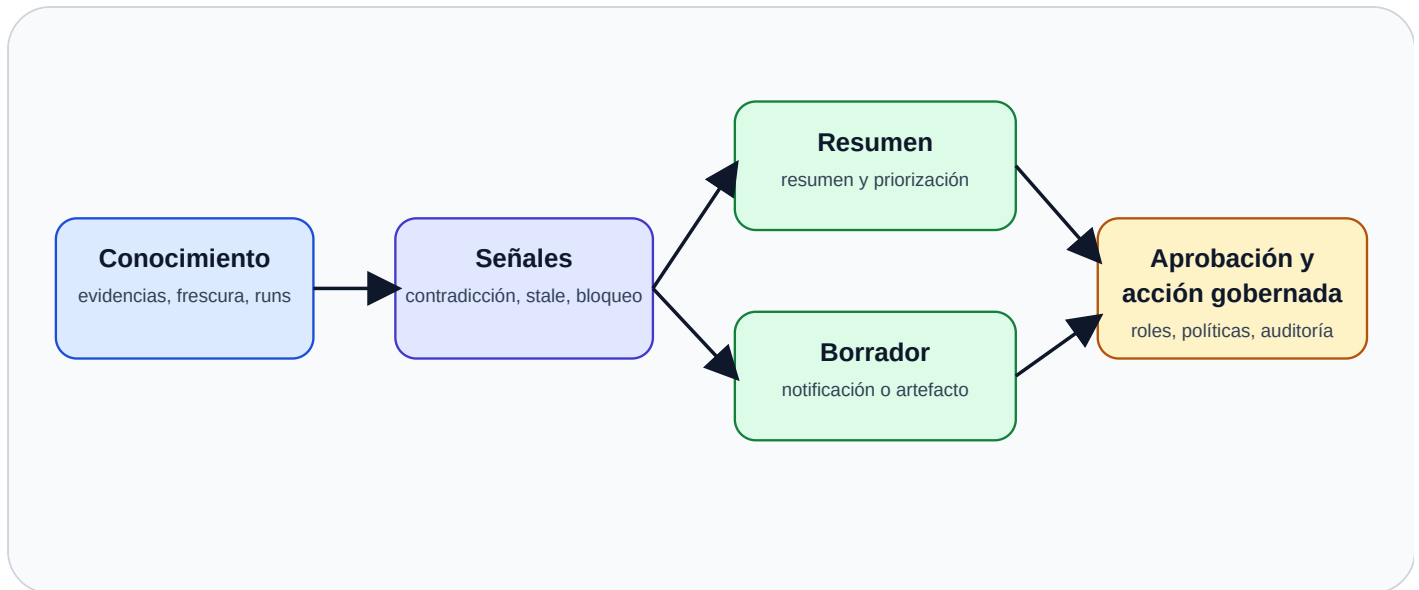
La página **Agentes** explota el contexto del proyecto en conversación guiada.

Funciones confirmadas:

- lista de agentes disponibles ;
- tarjeta resumen del agente seleccionado con **kind**, **scope**, **status** y dominios cubiertos ;
- zona de conversación ;
- salidas estructuradas y elementos de prueba ;
- sesiones guardadas en el navegador ;
- creación y eliminación de agentes personalizados según los derechos ;
- entrada de voz en **Agentes** si el entorno todavía la admite.

# Proactividad de ProPM Agent

La proactividad en ProPM Agent no significa que un agente actúe por sí solo fuera del proyecto. El comportamiento es más controlado: la plataforma detecta situaciones que conviene vigilar, las presenta como **señales**, puede preparar un **digest**, proponer un **borrador** o una **acción gobernada**, y luego deja al usuario o al aprobador decidir el siguiente paso.



## Disparadores disponibles

La proactividad puede alimentarse por:

- una **frescura** insuficiente ;
- una **contradicción** entre pruebas ;
- un **bloqueo** operativo ;
- una **presión de planificación** o **costes** visible en el portafolio ;
- ejecuciones no completadas ;
- una secuencia que requiere difusión, validación o reinicio.

## Dónde la proactividad se vuelve visible

- **Espacio de trabajo**: flujo de señales y elementos a revisar;
- **Gobernanza, decisiones y acciones**: digestos, borradores de notificación y solicitudes de acción;
- **Centro de mando de portafolio**: comparación de proyectos por indicadores;
- **Registro IA**: trazabilidad de la cadena de decisión.

## Lo que la proactividad no hace sola

- no elude los roles ;
- no elude las políticas ;
- no publica automáticamente fuera de la aplicación sin un camino gobernado ;
- sigue explicable por pruebas, frescura y estados visibles.

## Cómo elegir un agente rápidamente

Cuando varias tarjetas parecen plausibles, empieza por el dominio cubierto y luego verifica el alcance y el estado.

CAMPO	QUÉ REVISAR PRIMERO	REFLEJO ÚTIL
dominios cubiertos	temas anunciados en la tarjeta	relaciona tu solicitud con el agente cuya cobertura corresponde realmente al trabajo esperado
<code>scope</code>	alcance de visibilidad del agente	confirma si el agente está limitado al proyecto actual o si es visible más ampliamente
<code>status</code>	disponibilidad práctica del agente	prioriza los agentes activos para el proyecto seleccionado antes de escalar
<code>kind</code>	si la tarjeta es estándar o personalizada	trata <code>kind</code> como contexto descriptivo, no como el primer criterio de elección

En la práctica, busca primero en la lista de agentes por nombre o por dominio. Prioriza un agente activo para el proyecto seleccionado y deja los agentes transversales o personalizados para los casos en que su cobertura encaje de verdad con la solicitud.

## Cómo trabajar con los agentes

1. **verifica el proyecto activo** ;
2. **elige el agente adecuado** ;
3. formula una solicitud explotable con objetivo, alcance y formato esperado ;
4. revisa la **salida estructurada** antes de cualquier reutilización.

La interfaz también permite buscar en la lista de agentes para encontrar más rápido al especialista adecuado.

## Ruta recomendada

Para un primer uso sin ambigüedades:

1. plantea una pregunta sencilla en **Agentes** ;
2. lee primero el resumen de la **salida estructurada** ;
3. después verifica las pruebas, la frescura y la confianza si la respuesta se va a reutilizar ;
4. abre **Informes y artefactos** solo si quieres convertir ese resultado en un documento gobernado, revisable o publicable.

## Qué significa exactamente **All projects** en Agentes

Cuando el diálogo de creación de un agente personalizado muestra **All projects**, eso significa que:

- el agente se crea desde el proyecto actual ;
- puede quedar **visible en todos los proyectos accesibles para la misma cuenta** ;
- acompaña a tu cuenta de un proyecto a otro ;
- no crea un espacio de datos multi-proyecto fusionado ;
- no sustituye al **proyecto activo** en el momento de la ejecución.

En otras palabras, incluso un agente **All projects** se ejecuta dentro del **proyecto activo** cuando envías el mensaje.

## Del chat local del navegador a los Documentos PM, DOCX y XLSX

Los agentes no saltan directamente a un archivo final difundido. El flujo es más progresivo:

1. el chat actual permanece primero **local al navegador** ;
2. al enviar el mensaje se lanza un **run** en el proyecto activo ;
3. ese run produce una **structured output / salida estructurada** ;
4. según el flujo y tus derechos, la salida puede exponer enlaces de **lineage / linaje**, un **artifact / artefacto** o un **PM Doc / Documento PM** ;
5. la revisión continúa después en **Informes y artefactos / Documentos PM** ;

6. el documento revisado puede finalmente **Add to knowledge, Download o Publish** según la gobernanza.

## Qué significa **structured output**

Una **structured output / salida estructurada** es el resultado estructurado que produce la ejecución del agente. Puede incluir:

- un resumen ;
- secciones ;
- pruebas o citas ;
- información de frescura y confianza ;
- identificadores de trazabilidad.

Todavía no es, por sí sola, un documento final publicado.

## Qué significa **lineage**

El **lineage / linaje** enlaza entre sí:

- el **run** ;
- el **structured output ID** ;
- el **context snapshot ID** ;
- el **artifact** y su versión ;
- el **PM Doc** cuando existe un documento gobernado.

Este linaje ayuda a entender de dónde proviene un entregable y qué contexto se utilizó.

# Sesiones y memoria local

El historial de chat es local al navegador. En la práctica:

- la continuidad guardada está vinculada al par **proyecto + agente** en el navegador actual ;
- una sesión se guarda localmente en el equipo usado ;
- cambiar de navegador, de perfil, de equipo o borrar el almacenamiento local puede hacer desaparecer un hilo guardado ;
- el primer prompt suele servir como título de la sesión, lo que facilita retomarla ;
- no se debe tratar el navegador como un archivo central compartido.

## Navegador local frente a plataforma compartida

Mantén esta distinción simple:

- la **continuidad de chat** y el **proyecto recordado** son ayudas locales del navegador ;
- los **documentos**, las **importaciones**, los **artefactos**, las **aprobaciones** y las **publicaciones** pertenecen a la plataforma compartida.

## Agentes personalizados

La creación de agentes personalizados depende del nivel de derecho. Los puntos a retener son:

- no todos los usuarios pueden crear un agente ;
- el diálogo de creación recuerda el **contexto del proyecto** activo antes de guardar ;
- los campos visibles cubren al menos **Name**, **Role / instructions** y **Scope** ;
- elige **Project only** por defecto, salvo que el entorno exponga explícitamente un alcance más amplio ;
- si la opción **All projects** está disponible, el agente se crea desde el proyecto actual pero puede seguir visible en otros proyectos de la misma cuenta ;
- si un agente multi-proyectos no aparece en otro lugar, verifica primero la misma cuenta y el acceso al proyecto objetivo ;
- la eliminación de un agente personalizado sigue controlada ;
- un agente personalizado sigue gobernado por las reglas del proyecto y de la plataforma.

## Ejemplo rápido de elección

NECESIDAD	ELECCIÓN RECOMENDADA
uso nominal, equipo amplio, comportamiento predecible	agente estándar
instrucciones específicas, tono de equipo, flujo de trabajo especializado	agente personalizado
uso limitado a un solo contexto de proyecto	<b>Project only</b>
mismo agente reutilizable en varios proyectos de la misma cuenta	<b>All projects</b> si la opción está realmente expuesta

### Crear agente personalizado

Los agentes personalizados aparecen en su lista y pueden limitarse por proyecto o estar disponibles para todos los proyectos.

**CONTEXTO DEL PROYECTO**

**Azure Bay Hotel & Convention Center**

Los agentes con alcance de proyecto permanecen dentro de este proyecto. Los agentes de todos los proyectos siguen su cuenta en todos los proyectos.

**Nombre**

**Rol / instrucciones**

**Ámbito**

Este agente será visible para Azure Bay Hotel & Convention Center.

## Entrada de voz en Agentes

Esta documentación ya no describe un punto de entrada de **voz** separado en el **Espacio de trabajo**. Cuando la entrada de voz sigue disponible, está limitada a la experiencia **Agentes** y depende explícitamente del soporte del navegador de las API de reconocimiento de voz.

Si la entrada de voz no está disponible:

- usa la entrada de texto ;
- verifica los permisos de micrófono del navegador ;
- distingue una limitación del navegador de una restricción local del entorno ;
- revisa siempre el texto añadido en el compositor antes de **Send** ;
- si el botón de micrófono no está disponible o aparece un mensaje de incompatibilidad, pasa inmediatamente a la entrada de texto.

## Puntos prácticos para la entrada de voz

SÍNTOMA	VERIFICAR PRIMERO	REFLEJO ÚTIL
Botón de micrófono ausente o inactivo	soporte <code>SpeechRecognition</code> / <code>webkitSpeechRecognition</code>	cambia inmediatamente a la entrada de texto
Autorización de micrófono denegada	permiso de micrófono del navegador o del OS	reautoriza el micrófono y reinicia la escucha
Transcripción incompleta	texto añadido en el compositor	revisa, corrige y completa antes de <b>Send</b>
Error puntual durante la escucha	estado del navegador o sesión actual	detén la captura, reanuda con el teclado, luego intenta de nuevo más tarde

La entrada de texto sigue siendo el camino nominal de respaldo. Permite continuar el trabajo sin interrumpir la ejecución por una restricción del navegador local.

## Buenas prácticas

- carga fuentes fiables y recientes en **Conocimiento** antes de un análisis importante ;
- revisa el historial de importación cuando una fuente gestionada parezca ausente ;
- solicita explícitamente **pruebas** o **citaciones** si la decisión debe justificarse ;
- si una respuesta contiene estados `stale`, `conflicting` o `unavailable`, abre la página [Salidas estructuradas, pruebas y frescura](#) antes de publicar.

## Siguiente

- [Salidas estructuradas, pruebas y frescura](#)
- [Gobernanza, decisiones y acciones](#)
- [Informes, Registro IA y trazabilidad](#)
- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)

# Salidas estructuradas, evidencias y actualidad

Inicio · Salidas estructuradas, evidencias y actualidad

## Revisar una salida estructurada antes de reutilizarla

Toda respuesta IA sigue siendo borrador hasta completar la revisión humana.



**La revisión humana es obligatoria antes de publicar**

Ninguna salida IA debe ser final sin revisar evidencia, contexto y decisión.

The screenshot displays the ProPM Agent interface. On the left is a sidebar with navigation options: Panel, Proyectos, Espacio de trabajo, Conocimiento, Agentes (highlighted), Informes y artefactos, Registro IA, Centro de mando del portafolio, and Administración de la plataforma. The main content area shows project details for 'Azure Bay Hotel & Convention Center' and lists several agent roles: Schedule Lead, Finance Steward, Stakeholder Engagement Lead, Resource Manager, and Risk Manager. A chat window is open, showing a message from 'Risk Manager' with a structured output for a 'Construction risk review'.

**PROYECTO ACTUAL**  
Azure Bay Hotel & Convention Center  
Abrir espacio de trabajo

**SEARCH ROSTER**  
Buscar agentes...

**Schedule Lead**  
Establishes timelines, sequences work, and supports the coordination of activities...

**Finance Steward**  
Manages budgeting, cost performance, financial stewardship, and investment...

**Stakeholder Engagement Lead**  
Engages individuals and groups to support shared understanding, collaboration, and...

**Resource Manager**  
Plans and manages people, materials, tools, and facilities required for project...

**Risk Manager**  
Addresses uncertainty, threats, and opportunities through proactive planning...

**Chats**  
Nuevo  
Buscar chats...

**Construction risk review**  
21 abr, 2026, 13:33  
2 mensajes

**Risk Manager** No disponible

La entrada de voz está lista en este navegador.  
Use el micrófono para añadir voz al cuadro de redacción y luego envíe cuando el prompt se vea correcto.

Update top 5 construction risks for the next two weeks with owners and mitigations.  
13:29

**Risk Manager**

Top risks (2-week horizon):

- 1) Utility relocation delays (Owner: Construction Manager)
- 2) Chiller delivery slippage (Owner: Procurement Lead)
- 3) Skilled labor shortage (Owner: Contractor PM)
- 4) Late authority inspections (Owner: Permitting Lead)
- 5) Access road conflict (Owner: Site Logistics Lead)

Mitigation cadence: daily site sync + weekly RAID review.  
Tokens: 562  
Id de traza: trace-demo-hotel-risk-001

**Unified run flow**  
Chat -> Run -> Structured output -> Artifact -> PM Doc -> Knowledge

Open Knowledge

Usuario  
mock.user@contoso.c...

## Objetivo

Esta página explica cómo interpretar una **salida estructurada** en ProPM Agent para decidir si el resultado es directamente utilizable, si debe ser revisado o si debe transformarse en un artefacto gobernado.

## Por qué es importante

ProPM Agent no solo devuelve un texto libre. Los runs pueden exponer además:

- un **resumen**;
- **hallazgos**;
- **decisiones a tomar**;
- **acciones**;
- **suposiciones**;
- **información faltante**;
- **puntos de vigilancia**;
- **evidencias**;
- metadatos de **actualidad** y **confianza**;
- **propuestas de artefactos, seguimientos y notificaciones**.

# Dónde aparecen estas informaciones

Las salidas estructuradas y sus metadatos son visibles en varias superficies:

- **Agentes**, justo después de un run;
- **Registro de IA**, en el detalle de un run;
- **Informes y artefactos**, a través del linaje entre run, artefacto y PM Doc.

make procurement and schedule owners explicit before the first controls review.

Responsible: Procurement Lead Nivel: program Vence: 2026-01-13

**Supuestos**

- Authority inspection slots remain available through the planned enabling-works window.

**Información faltante**

- Confirm final sponsor attendance and decision authority for the kickoff SteerCo.

**Puntos de vigilancia**

- Long-lead equipment exposure should remain visible until procurement awards are contractually locked.

**Evidencia**

**Project Charter**

blob://demo/demo-hotel-001/01-project-charter.md

Reciente Autoridad 5

Authorize and govern the delivery of a 220-room upscale urban hotel, conference center, and wellness facilities.

Sistema: Knowledge

**Master Schedule**

blob://demo/demo-hotel-001/04-master-schedule.md

En envejecimiento Autoridad 4

Commissioning complete remains targeted for 2028-03-15 with a recovery trigger when SPI < 0.95.

Sistema: Schedule

# Cómo leer una salida estructurada

## Orden de lectura recomendado

1. lea el **Resumen**;
2. abra luego **Decisiones necesarias** o **Acciones**;
3. verifique la sección **Evidencia**;
4. relea la **Confianza** y la **Actualidad de la fuente**;
5. decida luego si la respuesta puede permanecer en el chat, convertirse en un borrador de artefacto o necesitar una revisión humana.

## Significado de las secciones

SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Resumen	Versión más corta del resultado, lista para ser revisada rápidamente
Hallazgos	Hechos, motivos o constataciones destacados por el run
Decisiones necesarias	Puntos que requieren un arbitraje humano
Acciones	Continuaciones recomendadas para ejecutar o planificar
Suposiciones	Condiciones implícitas de las que depende la respuesta
Información faltante	Información ausente que reduce la solidez del resultado
Puntos de vigilancia	Riesgos, contradicciones o temas a vigilar
Evidencia	Referencias que sirven como prueba o justificación
Estado del artefacto / Propuestas de artefacto	Indicaciones sobre la posible transformación del resultado en un artefacto gobernado
Seguimientos	Pasos de continuación propuestos
Notificaciones	Borradores o notificaciones sugeridas por el flujo

# Ejemplo simplificado de lectura

El ejemplo a continuación es **ilustrativo**. Sirve para mostrar cómo releer una tarjeta estructurada antes de su reutilización:

- **Resumen:** el lote crítico parece retrasado dos semanas.
- **Hallazgos:** la última nota de planificación es más reciente que el conector de calendario gobernado.
- **Decisiones necesarias:** ¿hay que rebaselar el hito del sponsor o solicitar una revalidación de planificación?
- **Evidencia:** nota de planificación, extracto de informe semanal, estado del conector fuente.
- **Actualidad de la fuente:** conocimiento **fresh**, conector de planificación **stale**.
- **Puntos de vigilancia:** posible contradicción entre la comunicación del proyecto y el último dato sincronizado.

Lectura recomendada en este caso:

1. el **Resumen** le dice qué releer con prioridad;
2. la combinación **Evidencia** + **Actualidad de la fuente** le impide publicar demasiado rápido;
3. la presencia de un **Punto de vigilancia** y de una decisión a tomar empuja hacia una revisión humana, luego hacia un artefacto si el tema se vuelve formal.

## Dos casos frecuentes a distinguir

CASO	LECTURA PRÁCTICA	DECISIÓN RECOMENDADA
<b>Confianza correcta pero actualidad insuficiente</b>	el razonamiento parece coherente, pero una parte de las fuentes es <b>stale</b> o <b>aging</b>	no difunda sin revalidación o sin refresco documental
<b>Confianza débil pero fuentes recientes</b>	las fuentes son recientes, pero el run aún señala faltas, contradicciones o suposiciones demasiado fuertes	mantenga la salida como trabajo exploratorio, luego relance la revisión o el run antes de formalizar

Esta distinción evita tratar la **confianza** como una nota única. Una respuesta puede parecer sólida mientras se apoya en fuentes demasiado antiguas, o lo contrario.

# Cómo leer las evidencias

Cada evidencia o cita puede exponer varios elementos útiles:

- un **título** o nombre de fuente;
- un **URI fuente** o un nombre documental;
- un **fragmento**;
- una **página** o una **sección** cuando está disponible;
- una fecha de **sincronización**;
- un **sistema fuente**;
- una insignia de **actualidad**;
- un rango de **autoridad** cuando se expone.

## Qué hay que verificar antes de reutilizar una evidencia

1. ¿el fragmento respalda bien el mensaje mostrado?
2. ¿la fuente es identificable y reabrible?
3. ¿la actualidad es aceptable para el nivel de decisión esperado?
4. ¿varias evidencias cuentan lo mismo, o hay contradicción?

## Estados de actualidad

ESTADO	SIGNIFICADO PRÁCTICO	REACCIÓN RECOMENDADA
fresh	Fuente bastante reciente para un uso normal	Puede reutilizarse después de una revisión normal
aging	Fuente aún utilizable pero que se acerca a una necesidad de revalidación	Verificar rápidamente antes de una difusión amplia
stale	Fuente demasiado antigua para considerarse fiable sin un control complementario	Refrescar, reimportar o confirmar antes de la decisión
conflicting	La fuente contradice otra fuente pertinente	No arbitrar automáticamente; releer las evidencias
unavailable	La fuente no pudo ser confirmada o recuperada	Tratar como una alerta, no como una evidencia utilizable

# Confianza

La **Confianza** es una señal global de solidez del resultado. Debe interpretarse junto con la actualidad y las evidencias, nunca de forma aislada.

Prevea una revisión humana adicional si ve:

- confianza débil;
- evidencias ausentes o poco específicas;
- estados `stale`, `conflicting` o `unavailable`;
- sección **Información faltante** importante;
- decisión o acción con impacto externo.

## Nivel de revisión según el impacto

NIVEL DE IMPACTO	REVISIÓN MÍNIMA	ESCALADA RECOMENDADA
Borrador interno de trabajo	verificar <code>Resumen</code> , <code>Hallazgos</code> y al menos una evidencia reabrible	mantener la salida en el chat si sigue siendo exploratoria
Coordinación de equipo o acción de proyecto interna	verificar evidencias, actualidad, información faltante y acciones propuestas	crear un artefacto si el resultado debe ser compartido o historizado
Decisión de sponsor, publicación, notificación externa o acción gobernada	releer todas las evidencias, arbitrar los estados <code>conflicting</code> / <code>stale</code> , conservar los IDs técnicos	pasar por <b>Informes y artefactos</b> , el <b>diff</b> , el <b>linaje</b> y el <b>Registro de IA</b> antes de la difusión

## IDs de trazabilidad a conservar

CAMPO	USO
<code>Trace ID</code>	Encontrar precisamente el run o el evento del lado del soporte
<code>Structured output ID</code>	Identificar la salida estructurada realmente producida
<code>Context snapshot ID</code>	Comprender en qué contexto documental o de proyecto se ejecutó el run

Estos campos son particularmente útiles cuando debe relacionar un run, un artefacto y un evento del **Registro de IA**.

# Cuándo transformar la salida en artefacto

El camino normal es:

1. pregunta de proyecto;
2. respuesta estructurada;
3. creación de un **borrador de artefacto**;
4. revisión del **diff** y del **linaje**;
5. aprobación o publicación.

Transforme una salida en artefacto cuando:

- debe convertirse en un entregable formal;
- debe pasar por una validación o publicación;
- debe conservar un linaje explícito hacia un run y sus evidencias;
- el contenido debe salir del chat para una difusión externa, una aprobación o una trazabilidad duradera.

Regla simple: mientras explore, el chat puede bastar; en cuanto un resultado debe ser **compartido, aprobado, publicado o conservado como traza**, pase por **Informes y artefactos**.

## Lista de verificación antes de reutilizar en un entregable

1. ¿el resumen corresponde bien a los hallazgos detallados?
2. ¿las acciones propuestas son coherentes con la situación del proyecto?
3. ¿las evidencias son lo suficientemente precisas para justificar la decisión?
4. ¿los estados de actualidad son aceptables?
5. ¿hay que crear un artefacto o basta con mantener la salida en el chat?

## Problemas comunes

### La respuesta parece correcta pero no aparece ninguna evidencia

Trate el resultado como un elemento a revisar antes de un uso externo. La ausencia de evidencia visible reduce la capacidad de justificar el contenido.

## Una evidencia es **conflicting**

No publique directamente. Abra la fuente, compare las referencias en desacuerdo y documente el arbitraje en el artefacto o en la gobernanza. Si el tema requiere una decisión formalizada, continúe hacia [Gobernanza, decisiones y acciones](#) en lugar de dejar el conflicto solo en el chat.

## Una evidencia es **unavailable**

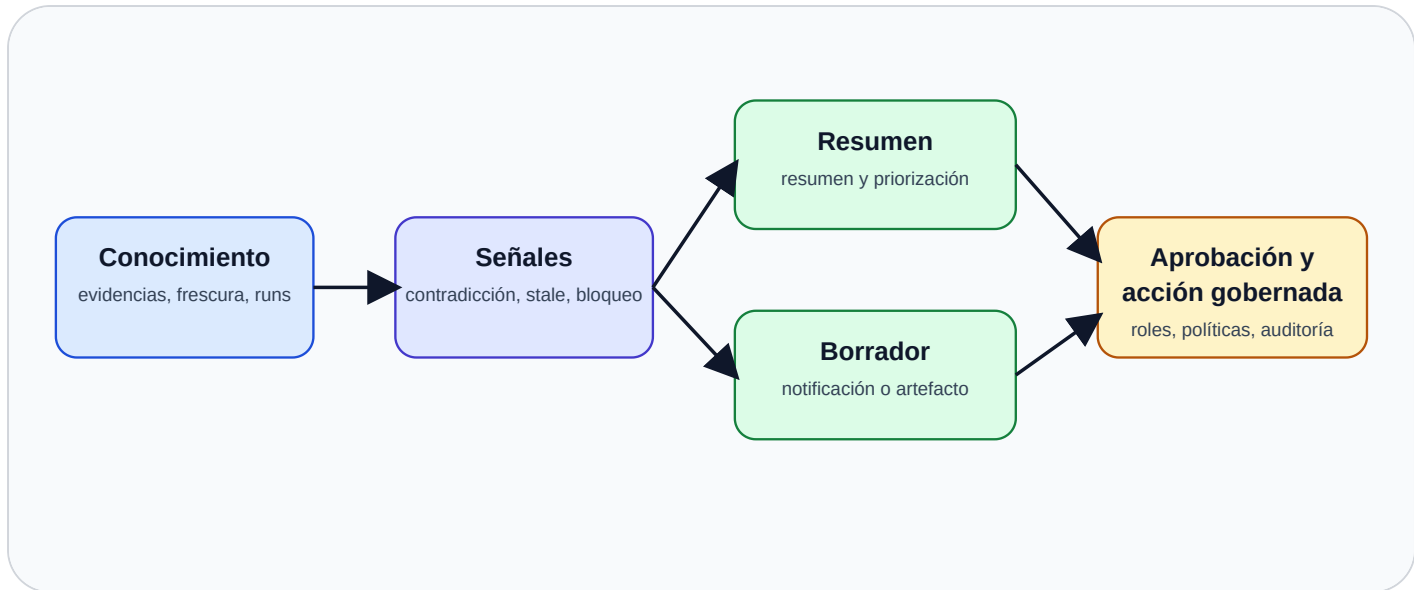
Considere que la justificación no está estabilizada. Verifique la fuente en **Conocimiento**, la importación o el detalle del run en **Registro de IA**.

## Continuar

- [Conocimiento y agentes](#)
- [Informes, registro de IA y trazabilidad](#)
- [Mantenimiento, soporte y preguntas frecuentes](#)

# Gobernanza, decisiones y acciones

Inicio · Gobernanza, decisiones y acciones



## Objetivo

Esta página explica, de manera simple, cómo ProPM Agent pasa:

1. de una **señal** detectada ;
2. a una **decisión** ;
3. luego a una **acción gobernada** ;
4. eventualmente sometida a **aprobación** ;
5. antes de ser **ejecutada** y **trazada**.

Esta página te ayuda a comprender claramente:

- qué es una **política de gobernanza** ;
- qué significan `allow` , `require_approval` y `deny` ;
- qué significan `observe` , `draft` , `propose` y `execute` ;
- cómo usar **Acciones y aprobaciones** paso a paso ;
- por qué una acción puede ser visible pero bloqueada.

## Vista muy simple del flujo

En ProPM Agent, el camino normal es el siguiente:

1. una **señal** llama la atención ;
2. el equipo la lee ;

3. la **gobernanza** decide qué puede hacer cada rol ;
4. si se necesita una salida externa, se crea una **acción** ;
5. si el proyecto lo exige, la acción pasa a **aprobación** ;
6. la acción luego es **ejecutada** o **rechazada** ;
7. la traza permanece visible en la **actividad** y el **Journal IA**.

## Parte 1 — Comprender las señales

Una **señal** es una alerta estructurada que dice: « **este asunto merece ser visto** ».

### Ejemplos de señales

Una señal puede surgir:

- una **frescura** de las fuentes insuficiente ;
- una **contradicción** entre varias pruebas ;
- un **bloqueo** de proyecto ;
- una secuencia a dar que merece una **notificación**, una **decisión** o una **acción externa**.

### Lo que el usuario suele ver en una tarjeta de señal

Una tarjeta de señal puede mostrar:

- un **título** ;
- un **resumen** ;
- una **explicación** ;
- una **severidad** ;
- un **estado** ;
- un **modo** ;
- un número de **pruebas** o de reactivaciones ;
- acciones como **Create draft**, **Snooze 24h** o **Dismiss** según el rol.

### Pasos recomendados para tratar una señal

Cuando abres una señal, sigue este orden:

1. lee el **resumen** ;
2. vuelve a leer la **explicación** ;
3. verifica las **pruebas** y la **frescura** ;
4. decide si el asunto requiere solo vigilancia, un borrador o una acción real ;

5. si una salida externa se vuelve necesaria, pasa a **Acciones y aprobaciones**.

## Estados útiles de una señal

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
open	el asunto sigue activo y necesita atención
snoozed	el asunto está en pausa temporalmente
dismissed	el asunto se retira de la cola activa
resolved	el asunto se considera tratado

## Modos útiles de una señal

MODO	LECTURA SIMPLE
inform	la señal informa, sin exigir acción inmediata
suggest	la señal sugiere un próximo paso
draft	la señal ya está orientada a un borrador o preparación
request_approval	la señal llama a una revisión gobernada o aprobación

# Parte 2 — Políticas de gobernanza

## ¿Qué es una política de gobernanza?

Una **política de gobernanza** es una regla que responde a la pregunta:

« **¿Quién tiene derecho a hacer qué, sobre qué conector, y con qué nivel de control?** »

En otras palabras, la gobernanza evita que una acción externa salga sin un marco claro.

## Lo que una política decide

Una política responde en general a cuatro preguntas:

1. **¿Quién?** — qué rol está involucrado ;

2. **¿Sobre qué?** — qué conector, qué tipo de acción o destino está involucrado ;
3. **¿Hasta dónde?** — simple observación, borrador, propuesta o ejecución ;
4. **¿Con qué efecto?** — autorizado, autorizado con aprobación, o rechazado.

## Ejemplo muy simple

Una política puede significar:

- el **Contribuyente** puede preparar un borrador en Teams ;
- el **Jefe de proyecto** puede proponer una publicación en SharePoint ;
- el **Propietario del proyecto** debe aprobar antes de la ejecución ;
- nadie más puede ejecutar directamente esa publicación.

## Entender los niveles: **observe**, **draft**, **propose**, **execute**

El **nivel** describe hasta dónde puede ir un rol en el flujo.

NIVEL	QUÉ PUEDE HACER EL USUARIO	QUÉ NO PUEDE HACER TODAVÍA	EJEMPLO SIMPLE
<b>observe</b>	ver la información, seguir el asunto, consultar la cola	crear una acción o un borrador	un lector sigue las señales sin preparar salida
<b>draft</b>	preparar un borrador, un texto, una intención de acción	enviar oficialmente la acción a la cola	un contribuyente prepara un mensaje Teams pero no lo propone
<b>propose</b>	enviar una verdadera solicitud de acción en la cola gobernada	ejecutar directamente la acción	un jefe de proyecto propone un ticket Jira
<b>execute</b>	lanzar la ejecución real si las demás condiciones se cumplen	eludir la política o aprobaciones impuestas	un propietario de proyecto publica un artefacto en SharePoint

## Lectura muy simple

- **observe** = observo ;
- **draft** = preparo ;
- **propose** = solicito oficialmente ;
- **execute** = lanzo realmente.

# Entender los efectos: **allow**, **require\_approval**, **deny**

El **efecto** describe lo que la plataforma hace cuando un rol alcanza ese nivel.

EFFECTO	QUÉ SIGNIFICA	CONSECUENCIA PRÁCTICA
<b>allow</b>	la acción está autorizada a ese nivel	el flujo puede avanzar sin paso de aprobación adicional, si el resto está listo
<b>require_approval</b>	la acción es posible, pero debe aprobarse	la cola de aprobación se vuelve obligatoria antes de la ejecución
<b>deny</b>	la acción está prohibida para ese rol o alcance	el usuario no puede avanzar más en ese flujo

## Lectura muy simple

- **allow** = sí ;
- **require\_approval** = sí, pero después de validación humana ;
- **deny** = no.

## Cómo leer una línea de política

Tomemos esta lectura:

- **Rol** : Jefe de proyecto
- **Conector** : SharePoint publish
- **Nivel** : **execute**
- **Efecto** : **require\_approval**

Esto significa:

- el jefe de proyecto puede llegar hasta la solicitud de ejecución ;
- pero la publicación no sale inmediatamente ;
- se necesita aprobación antes de la ejecución real.

# Ejemplos concretos de políticas

CASO DE NEGOCIO	ROL	NIVEL RECOMENDADO	EFEECTO RECOMENDADO	POR QUÉ
publicación de un informe a SharePoint	Jefe de proyecto	execute	require_approval	la salida es externa y debe revisarse
creación de un ticket Jira desde un bloqueo	Jefe de proyecto	propose	allow o require_approval	el proyecto puede solicitar un ticket sin necesariamente abrirlo automáticamente
mensaje Teams interno de bajo riesgo	Contribuyente	execute o propose	allow	comunicación rápida a bajo impacto
correo Outlook a patrocinadores	Contribuyente	propose	require_approval	comunicación más sensible y formal
webhook a una herramienta externa	Propietario del proyecto	execute	require_approval	salida técnica a mantener muy controlada
conector no listo o no autorizado	todos salvo admin	observe o ningún uso	deny	evitamos cualquier salida accidental

## Pasos para configurar una política de gobernanza

Sigue este orden simple.

### Paso 1 — Abrir la superficie correcta

Desde el **Espacio de trabajo** del proyecto, abre **Políticas de gobernanza**.

### Paso 2 — Elegir el flujo a controlar

Pregúntate primero:

- ¿se trata de una **publicación** ;
- de un **ticket** ;
- de un **mensaje** ;
- de un **webhook** ;

- de otra acción externa ?

## Paso 3 — Elegir el rol involucrado

Define luego qué rol puede actuar:

- **Contribuyente** ;
- **Jefe de proyecto** ;
- **Propietario del proyecto** ;
- o cualquier otro rol presente en tu configuración.

## Paso 4 — Elegir el nivel de acción

Decide si ese rol debe solo:

- observar ;
- preparar un borrador ;
- proponer ;
- o ejecutar.

## Paso 5 — Elegir el efecto

Decide si ese nivel debe:

- autorizado directamente ( `allow` ) ;
- autorizado con aprobación ( `require_approval` ) ;
- o rechazado ( `deny` ).

## Paso 6 — Verificar el conector o destino involucrado

Una buena política no basta si el conector:

- no está listo técnicamente ;
- no está abierto al proyecto ;
- o no tiene el destino correcto de artefacto.

## Paso 7 — Probar con un rol no administrador

El mejor control es práctico:

1. conéctate con un rol de negocio realista ;
2. abre **Acciones y aprobaciones** ;
3. verifica lo que es visible, autorizado o bloqueado ;
4. ajusta la política si el comportamiento no es el esperado.

## Políticas de gobernanza

Configure conectores gobernados, destinos, políticas de acción, perfiles de renderizado, restricciones de vigencia y digests de notificación.

<b>CONECTORES</b> 3	<b>DESTINOS</b> 2	<b>POLÍTICAS DE ACCIÓN</b> 2	<b>PERFILES DE RENDERIZADO</b> 2	<b>AJUSTES DE NOTIFICACIÓN</b> 1
------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Review and save each governance object independently so connector posture, routing destinations, action boundaries, rendering behavior, and notification rules stay easy to audit.

### TIPOS DE ACCIONES GOBERNADAS

Publicar artefacto en SharePoint    Enviar mensaje de Teams    Enviar mensaje de Outlook    Crear ticket de Jira    Crear ticket de Azure DevOps    Crear seguimiento de calendario

## Conectores

3 configurados

Estado, modo de ejecución, entorno y postura de alcance para acciones respaldadas por conectores.

### Microsoft Graph / SharePoint

graph-sharepoint-primary • Microsoft Graph / SharePoint

Habilitado Simulado Vigencia: Fresh

Nombre     Tipo de conector

Descripción

Estado     Modo de ejecución

Environment     Referencia de fixture

### Jira

jira-primary • Jira

Habilitado Simulado Vigencia: Envejeciendo

Nombre     Tipo de conector

Descripción

Estado     Modo de ejecución

Environment     Referencia de fixture

# Reglas simples para configurar bien la gobernanza

- usa **allow** en **execute** solo para flujos de bajo riesgo ;
- usa **require\_approval** tan pronto como un contenido salga del proyecto o modifique un sistema externo ;
- usa **deny** cuando el conector no esté listo, no autorizado o sea demasiado sensible ;
- mantén las reglas coherentes con los roles realmente asignados ;
- prueba siempre un caso real antes de considerar la política lista.

# Errores frecuentes a evitar

ERROR	LECTURA CORRECTA
« Veo el conector, así que puedo usarlo »	falso : la visibilidad no garantiza autorización ni salud técnica
« <code>propose</code> significa que la acción sale »	falso : <code>propose</code> significa que la solicitud entra en la cola gobernada
« <code>execute</code> significa sin control »	falso : <code>execute</code> puede combinarse aún con <code>require_approval</code>
« <code>deny</code> significa fallo »	falso : <code>deny</code> suele ser una decisión de gobernanza normal

## Parte 3 — Acciones y aprobaciones

La pantalla **Acciones y aprobaciones** sirve para transformar una intención en **acción gobernada real**.

### Cuatro lecturas canónicas que conviene tener presentes

En la interfaz, esta superficie se entiende mejor a través de cuatro estados distintos:

LECTURA CANÓNICA	QUÉ SIGNIFICA
<b>Prerrequisitos de ejecución</b>	pueden existir opciones de ejecución compatibles, pero su uso operativo sigue bloqueado o no disponible
<b>Pendiente de aprobación</b>	se propuso una solicitud gobernada y todavía espera una decisión
<b>Lista para ejecutar</b>	la solicitud ya está en estado <code>approved</code> , pero la ejecución controlada sigue siendo un paso separado
<b>Historial ejecutado</b>	la acción se ejecutó realmente y permanece visible como historial de auditoría

Una solicitud en estado `approved` no es todavía una solicitud en estado `executed`.

### Cuando todo está correctamente listo, ¿qué debería verse?

En un estado nominal, el usuario autorizado suele encontrar:

- al menos un **tipo de acción** pertinente ;
- una **opción de ejecución compatible y saludable** ;
- un **binding de proyecto** realmente activo ;

- una **política** que autorice la propuesta o la enrute a aprobación ;
- una cola donde las solicitudes pasan luego por **pending approval** , **approved** , **executed** o **rejected** según el caso.

Si falta uno de estos eslabones, la pantalla puede parecer vacía, incompleta o puramente informativa sin que eso signifique necesariamente una avería.

## Lo que el usuario ve en esta pantalla

Un usuario suele encontrar:

- un formulario **Proponer una acción gobernada** ;
- la elección del **tipo de acción** ;
- la elección del **conector de ejecución** o de la **opción de ejecución** ;
- un resumen de **readiness** indicando lo que está disponible o bloqueado ;
- campos como **título, justificación, destino, mensaje, descripción del ticket** ;
- una **cola de aprobación y ejecución** con las solicitudes ya enviadas.

## Pasos — crear una acción gobernada

### Paso 1 — Abrir la pantalla

En el **Espacio de trabajo**, abre **Acciones y aprobaciones**.

### Paso 2 — Elegir el tipo de acción

Selecciona primero la intención de negocio. Los tipos de acción visibles incluyen:

- **Publish artifact to SharePoint** ;
- **Send Teams message** ;
- **Send Outlook message** ;
- **Create Jira ticket** ;
- **Create Azure DevOps ticket** ;
- **Webhook** según la configuración del tenant.

### Paso 3 — Verificar la opción de ejecución compatible

La interfaz busca luego las **opciones de ejecución compatibles**.

Elige una opción:

- **saludable** ;
- **autorizada** ;

- realmente abierta a tu proyecto.

Si no aparece ninguna opción saludable, la verificación suele referirse a:

- el conector mismo ;
- su estado de salud ;
- el binding del proyecto ;
- la política ;
- o tu permiso.

## Paso 4 — Leer la readiness

La zona **Execution readiness** sirve para verificar que no estás preparando solo una acción teórica.

En práctica:

- **available / healthy** = opción explotable ;
- **blocked by health** = conector a verificar en la plataforma ;
- **blocked by entitlement** = wording heredado para un bloqueo no ligado al plan; verifica configuración, binding, policy, permiso, aprobación o health ;
- **blocked by policy** = gobernanza del proyecto restrictiva ;
- **blocked by permission** = tu rol no es suficiente ;
- **ninguna opción visible** = falta un conector compatible, falta el binding de proyecto o la opción no está abierta a tu rol.

## Lectura práctica de una pantalla que parece vacía

Cuando [Acciones y aprobaciones](#) no muestra nada ejecutable, distingue primero tres casos antes de concluir que la función está fallando:

1. no se pudo cargar la disponibilidad de las opciones de ejecución ;
2. existen opciones compatibles, pero siguen bloqueadas o no están saludables ;
3. todavía no hay ningún conector compatible configurado para este tipo de acción gobernada.

En los tres casos, esto es distinto de una cola simplemente vacía porque nadie ha propuesto aún ninguna acción.

LO QUE VES	RAZÓN DOMINANTE PROBABLE	REFLEJO ÚTIL
ningún conector seleccionable	no hay ningún conector compatible y saludable listo	revisar <b>Integraciones del proyecto</b> y luego <b>Administración de la plataforma</b>

LO QUE VES	RAZÓN DOMINANTE PROBABLE	REFLEJO ÚTIL
acción visible pero botón bloqueado	permiso insuficiente, política restrictiva o aprobación requerida	revisar el rol y luego la gobernanza
cola visible pero nada sale	la solicitud sigue esperando aprobación o ejecución posterior	releer el estado real de la cola
conector presente pero no utilizable	binding de proyecto, <b>health</b> , configuración, policy o permiso insuficientes	verificar la cadena completa plataforma -> proyecto -> política

Recuerda además que aquí solo aparecen las opciones de ejecución aprobadas a nivel de empresa y abiertas al proyecto. La preparación técnica del conector se gestiona en **Administración de la plataforma**, mientras que su exposición al proyecto se lee en **Integraciones del proyecto**.

## Paso 5 – Rellenar el título y la justificación

Completa luego:

- un **título claro** ;
- una **justificación corta pero útil** ;
- los campos específicos al tipo de acción elegido.

La justificación debe responder a dos preguntas:

1. **¿Por qué es necesaria esta acción?**
2. **¿En qué pruebas o decisiones se basa?**

## Paso 6 – Completar los campos de negocio

Los campos cambian según el tipo de acción.

TIPO DE ACCIÓN	CAMPOS FRECUENTEMENTE REQUERIDOS
Publicación SharePoint	título, justificación, <b>artifact ID</b> , destino, perfil de renderizado, formato
Mensaje Teams	título, justificación, cuerpo del mensaje
Mensaje Outlook	título, justificación, destinatarios, asunto, cuerpo del mensaje
Ticket Jira	título, justificación, descripción del ticket, posiblemente clave de proyecto / tablero
Ticket Azure DevOps	título, justificación, descripción, tipo de ticket según el conector

TIPO DE ACCIÓN	CAMPOS FRECUENTEMENTE REQUERIDOS
Webhook	título, justificación y datos útiles al sistema objetivo

## Paso 7 — Proponer la acción

Una vez completados los campos, envía la solicitud.

En este punto, la acción no necesariamente ya salió. Puede entrar primero en la **cola de aprobación**.

## Paso 8 — Revisión por el aprobador

Si la política exige `require_approval`, un aprobador debe revisar:

- el título ;
- la justificación ;
- el conector usado ;
- la carga útil o detalle de negocio ;
- el posible artefacto o borrador vinculado.

## Paso 9 — Aprobación, rechazo o ejecución

Según la política y el rol del aprobador, la solicitud puede ser:

- **aprobada** ;
- **rechazada** ;
- luego **ejecutada** si todo está listo.

## Paso 10 — Verificar la traza final

Después de la ejecución, verifica:

- la cola de acciones ;
- la actividad del proyecto ;
- el **Trace ID** si se muestra ;
- el **Journal IA** si el flujo se refleja allí ;
- la presencia del artefacto, ticket o mensaje en la herramienta objetivo.

# Cómo leer los estados de acción

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
draft	la solicitud aún es preparatoria
pending approval	la aprobación se espera antes de la continuación real
approved	la solicitud fue aceptada
executed	la acción se lanzó realmente
rejected	la solicitud fue rechazada
failed	la acción se lanzó pero no tuvo éxito
cancelled	la solicitud fue cancelada

## Ejemplo paso a paso — publicación de un artefacto a SharePoint

### Situación

El equipo revisó un **brief semanal** y quiere publicarlo en SharePoint.

### Camino

1. abrir **Acciones y aprobaciones** ;
2. elegir **Publish artifact to SharePoint** ;
3. seleccionar una opción **SharePoint publish** saludable ;
4. rellenar el **título** de la acción ;
5. añadir una **justificación**, por ejemplo: « versión revisada y aprobada para difusión semanal » ;
6. rellenar el **artifact ID** ;
7. elegir el **destino SharePoint** ;
8. elegir el **perfil de renderizado** o el **formato** si se solicita ;
9. proponer la acción ;
0. si la política lo exige, esperar la aprobación ;

1. ejecutar ;
2. comprobar que el artefacto esté publicado en SharePoint y trazado en ProPM Agent.

## Ejemplo paso a paso — crear un ticket Jira

### Situación

Una señal indica un bloqueo recurrente con impacto en la planificación.

### Camino

1. abrir **Acciones y aprobaciones** ;
2. elegir **Create Jira ticket** ;
3. seleccionar un conector Jira disponible ;
4. introducir un título claro, por ejemplo: « Bloqueo del proveedor en lote crítico » ;
5. completar la **descripción** del ticket ;
6. añadir la **justificación** y las pruebas útiles ;
7. proponer la solicitud ;
8. dejar que el aprobador revise si la política exige `require_approval` ;
9. ejecutar ;
0. verificar luego la referencia externa o el ticket creado.

## Ejemplo paso a paso — enviar un mensaje Teams o Outlook

### Situación

El proyecto debe informar a un grupo interno o a un patrocinador de una revisión terminada.

### Camino Teams

1. elegir **Send Teams message** ;
2. seleccionar el conector Teams autorizado ;
3. redactar un mensaje corto y comprensible ;

4. añadir la justificación si el flujo está gobernado ;
5. proponer, aprobar si es necesario, luego ejecutar.

## Camino Outlook

1. elegir **Send Outlook message** ;
2. seleccionar el conector Outlook ;
3. rellenar los **destinatarios** ;
4. completar el **asunto** y el **cuerpo** del mensaje ;
5. proponer, aprobar si es necesario, luego ejecutar.

## Diferencia práctica

- **Teams** es adecuado para una comunicación colaborativa interna ;
- **Outlook** es más apropiado para una comunicación formal y dirigida.

# Ejemplo paso a paso — webhook a una herramienta externa

## Situación

La empresa quiere disparar un flujo interno a una herramienta propia.

## Camino

1. elegir el tipo de acción o flujo relacionado con el **Webhook** ;
2. seleccionar la opción de ejecución webhook compatible ;
3. rellenar el título y la justificación ;
4. completar los datos útiles al sistema objetivo ;
5. proponer la solicitud ;
6. aprobar si la política lo exige ;
7. ejecutar ;
8. controlar el resultado en el sistema objetivo y en el audit de ProPM Agent.

# Por qué una acción puede ser visible pero no ejecutable

Una acción puede ser visible en la interfaz pero permanecer bloqueada si:

- el conector compatible no está saludable ;
- el proyecto no dispone del binding correcto ;
- la política del proyecto prohíbe ese nivel de acción ;
- tu rol no permite proponer o ejecutar ;
- una aprobación aún está pendiente ;
- el conector, binding, policy, permiso, aprobación o estado de salud bloquea el flujo.

## Qué hacer si no aparece ninguna opción de ejecución

Sigue este orden:

1. verifica primero **Políticas de gobernanza** ;
2. verifica luego **Integraciones del proyecto** ;
3. abre después **Administración de la plataforma** ;
4. controla finalmente la **configuración**, el **binding**, la **permission** y el estado de salud del conector.

## Escenario completo — de la señal a la acción ejecutada

### Caso simple

1. una señal `open` indica un bloqueo ;
2. el equipo lee el resumen, la explicación y las pruebas ;
3. decide que se necesita un ticket Jira ;
4. la política permite al **Jefe de proyecto** `propose` pero exige `require_approval` ;
5. el Jefe de proyecto crea la solicitud en **Acciones y aprobaciones** ;
6. el **Propietario del proyecto** aprueba ;
7. la acción pasa a **executed** ;
8. el ticket externo y la traza interna permanecen alineados.

Este escenario resume bien la lógica del producto: **ver, decidir, controlar, ejecutar, trazar.**

## Buenas prácticas

- nunca confundas **borrador** y **ejecución real** ;
- usa las políticas para limitar salidas sensibles ;
- solicita aprobación tan pronto como un contenido salga del proyecto o modifique un sistema externo ;
- verifica siempre las pruebas antes de proponer una acción ;
- usa el **Journal IA** y la cola de acciones como referencia común de auditoría.

## Siguiente

- [Conectores y integraciones](#)
- [Informes, registro de IA y trazabilidad](#)
- [Portafolio y administración técnica](#)
- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)

# Informes, registro de IA y trazabilidad

Inicio · Informes, registro de IA y trazabilidad

**ProPM Agent**  
Centro de operaciones de IA

PROYECTO ACTUAL  
Azure Bay Hotel & Convention Center  
Abrir espacio de trabajo

Panel  
Proyectos  
Espacio de trabajo  
Conocimiento  
Agentes  
Informes y artefactos  
Registro IA  
Centro de mando del portafolio  
Administración de la plataforma

Usuario  
mock.user@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen

Océano

Español

Ayuda

Salud

Pulse Ctrl+K / #K para comandos

## Informes y artefactos

Revise borradores estructurados, rastree el linaje hasta las ejecuciones de agentes y gestione salidas listas para DOCX/XLSX sin romper el flujo conversacional.

AYUDA

**Vista general de informes**

La página Reports es el centro de revisión para artefactos PM, borradores, salidas finalizadas y transferencia a Knowledge.

Vista general de informes Filtros de informes Acciones de revisión Artífact version

**Cómo interpretar una página de Informes vacía**

Una lista vacía suele significar que este proyecto todavía no tiene documentos PM materializados. Los recorridos de demostración y los entornos de prueba pueden mostrar borradores o artefactos precargados que no están presentes en todos los entornos live.

**COLA DE REVISIÓN DE BORRADORES**  
7  
Borradores en espera de revisión, aprobación o publicación.

**RESULTADOS FINALIZADOS**  
5  
PM Docs finales por compatibilidad listos para uso posterior.

**EN KNOWLEDGE**  
3  
Artefactos ya vinculados al conocimiento del proyecto.

**ARTEFACTOS VERSIONADOS**  
12  
Resultados con ids de artefacto, linaje o metadatos de versión.

Buscar por título/categoría... Todas las categorías Cualquier creador Cualquier estado

Mostrando 1 a 10 de 12 resultados Actualizar

Título	Categoría	Estado	Actualizado 1	Creador	Finalizado por	Acciones
--------	-----------	--------	---------------	---------	----------------	----------

## Objetivo

Esta página explica la diferencia entre **artefacto**, **versión de artefacto** y **PM Doc**, y luego detalla el rol del **Registro de IA** para auditoría y soporte.

## Tres conceptos a distinguir

TERMINO	ROL
Artefacto	Objeto gobernado resultante de una ejecución o trabajo de revisión
Versión de artefacto	Estado preciso de un artefacto, con historial, diff y linaje
PM Doc	Documento de proyecto revisado, editado, descargado, publicado o reinyectado en el conocimiento

# Ciclo de vida

El flujo más común es:

1. un agente produce una **salida estructurada**;
2. esta salida se convierte en un **artefacto en borrador**;
3. el usuario abre **Informes y artefactos**;
4. revisa el contenido, consulta el **diff** y el **linaje**;
5. aprueba, publica, descarga o añade el documento al **Conocimiento**.

## Estados visibles

### Artefacto

Los estados confirmados en el nivel artefacto/versión son:

- draft
- approved
- published
- superseded

### PM Doc

Los PM Docs exponen al menos los siguientes estados de compatibilidad:

- draft
- final

## Si Informes y artefactos parece vacío

Un proyecto puede mostrar una superficie vacía por varias razones normales:

- todavía no se ha creado ningún **artefacto** ni **PM Doc**;
- el run se quedó en la etapa de **salida estructurada** sin transformación posterior;
- el proyecto equivocado o un filtro ocultan las filas esperadas;
- el entorno no contiene los mismos ejemplos precargados que las capturas de referencia.

En ese caso, vuelva primero a **Agentes** o al **Registro de IA**, y regrese a **Informes y artefactos** cuando ya exista un objeto gobernado.

# Acciones disponibles en Informes y artefactos

El hub expone acciones como:

- **review / preview;**
- **diff;**
- **lineage;**
- **edit;**
- **download;**
- **add to knowledge;**
- **publish;**
- **delete.**

## Diff, linaje y versionamiento

### Diff

El **diff** compara versiones de artefacto. Es especialmente útil para:

- revisar las diferencias antes de la publicación;
- distinguir una propuesta de un agente de una versión realmente validada;
- entender por qué un documento final difiere de un borrador anterior.

### Linaje

El **linaje** conecta entre sí:

- el `source run ID`;
- el `context snapshot ID`;
- el `structured output ID`;
- el artefacto y su versión;
- las publicaciones y evidencias vinculadas.

### Versionamiento

La interfaz también permite seleccionar una versión por número e identificar la versión anterior, la base de comparación o una versión sustituida.

# Aprobación y publicación

Recuerda estas reglas:

- **Approve** está disponible en una versión en estado **draft** ;
- **Publish** se vuelve disponible cuando la versión está **approved** o ya **published** ;
- la publicación envía formatos y destinos gobernados;
- la adición al conocimiento sigue siendo una acción distinta de la descarga y la publicación.

## Editores disponibles

El producto incluye varias superficies de edición:

- un editor enriquecido / markdown para salidas orientadas a documento;
- un editor tipo grilla para salidas orientadas a hoja de cálculo;
- un modo de revisión / fuente en lectura si el formato no es editable de la misma manera.

Descargas confirmadas: **DOCX** y **XLSX**.

## Limitaciones prácticas a tener en cuenta

CASO	LECTURA ÚTIL
contenido realmente editable	utilice el editor para la revisión y ajustes controlados antes de la aprobación
contenido principalmente en modo revisión	trate la pantalla como una superficie de validación, no como el lugar principal de reescritura
necesidad de un render de referencia para transmitir	la descarga gobernada sigue siendo la salida más confiable para compartir fuera de la aplicación

[Volver al centro de informes](#) [Descargar DOCX](#) [Agregar a Knowledge](#) [Copiar Markdown](#) [Eliminar](#)

# Procurement Plan

Procurement Management Plan Borrador v1 artifact-dem Ejecución run-001

[AYUDA](#) [Ayuda](#)

## Vista general del editor de informes

El editor permite modificar un documento PM mientras mantiene cerca el contexto del artefacto y la revisión.

[Vista general del editor de informes](#) [Campos de metadatos](#) [Document title](#) [Document status](#) [Document category](#) [Markdown fuente](#) [Save changes](#)

Use el editor de rich text para borradores listos para DOCX. El formato básico se guarda automáticamente en el markdown fuente.

Resumen de diferencias: Draft created for Procurement Plan. Review generated deltas before publication.

**Título** [?](#) **Estado** [?](#)

Procurement Plan Borrador

**Categoría** [?](#)

Procurement Management Plan

**Contenido (rich text para DOCX)** [?](#) Creado: 2026-04-21 11:24:45 • Actualizado: 2026-04-21 12:29:45

**Visual** HTML Markdown

B I U S </> Insertar enlace Párrafo

" . 1. -- Tbl Deshacer Rehacer

## Contexto del artefacto

Metadatos de compatibilidad que vinculan este borrador editable con el ciclo de vida del artefacto.

ID DEL ARTEFACTO  
artifact-demo-hotel-001-pm-doc-012

VERSIÓN DEL ARTEFACTO  
artifact-demo-hotel-001-pm-doc-012-v1

EJECUCIÓN FUENTE  
run-001

PERFIL DE RENDERIZADO  
docx-default

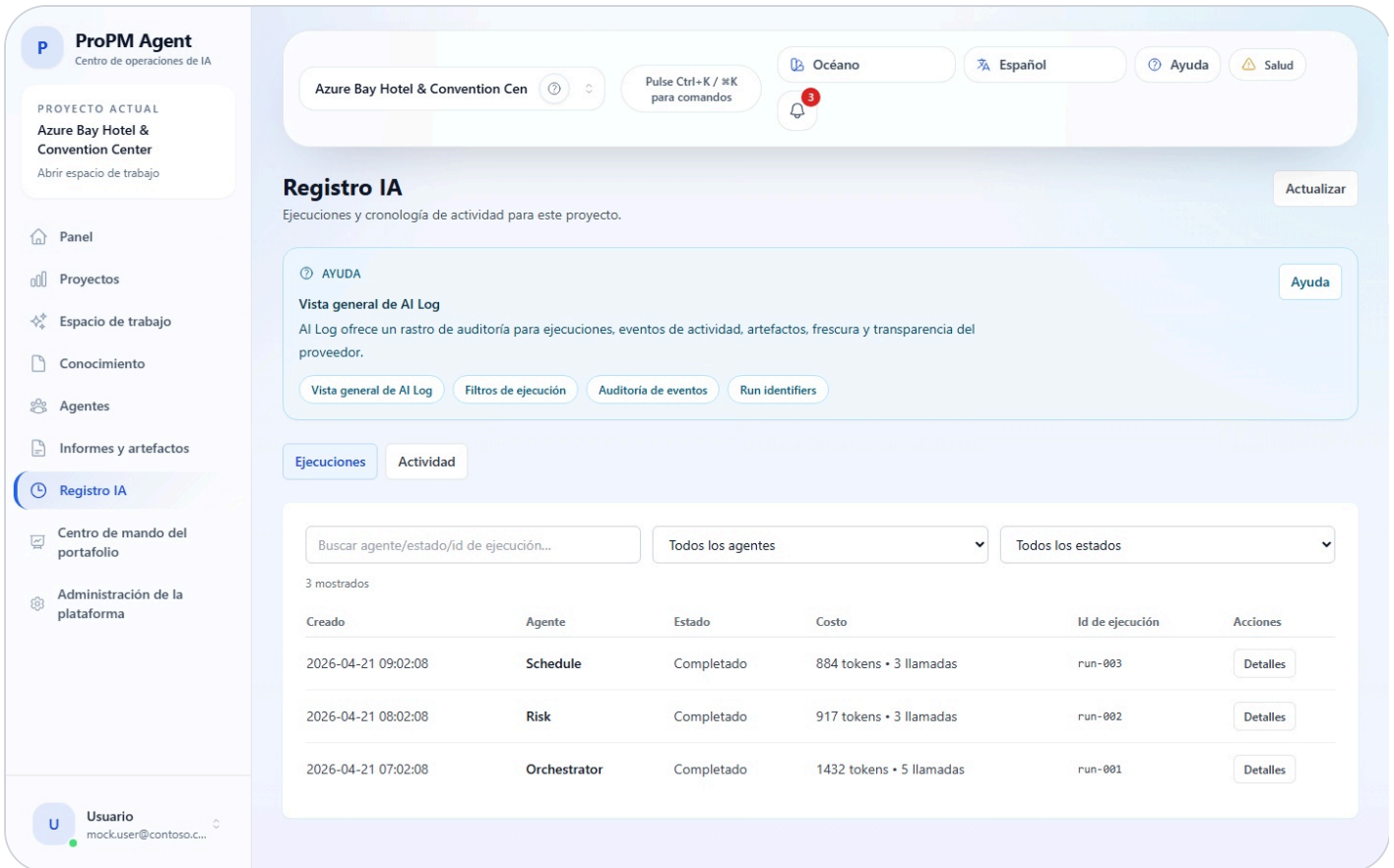
## Revisión de artefactos

Revise el contenido de vista previa, compare diferencias entre borradores e inspeccione el linaje antes de publicar.

**Estado:** Borrador

**Versión:** v1

artifact\_oc-012



# Registro de IA: lo que cubre la página

El **Registro de IA** tiene dos pestañas distintas:

- **Runs;**
- **Activity.**

## Runs vs Activity

PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE
Runs	Revisar una ejecución de agente, sus metadatos de trazabilidad y sus artefactos vinculados
Activity	Revisar una timeline de eventos del proyecto e inspeccionar el payload bruto de un evento

## Cuando abrir Runs

Abra **Runs** para:

- entender por qué se produjo un resultado;
- encontrar el proveedor realmente utilizado;
- revisar la actualidad, la confianza y las citasiones;
- vincular una ejecución a un artefacto o a un PM Doc.

## Cuando abrir Activity

Abra **Activity** para:

- reconstruir una cronología;
- verificar que un borrador, una aprobación o una publicación haya dejado un evento;
- inspeccionar el payload bruto cuando realiza soporte o auditoría.

## Ejemplos de eventos útiles para confirmar en Activity

Según el flujo, **Activity** puede ayudarle a confirmar que un evento posterior se registró correctamente, por ejemplo:

- creación de un borrador;
- aprobación de un artefacto;
- publicación;
- preparación de una notificación;
- decisión de aprobación, rechazo o ejecución gobernada.

## Ejemplos concretos de **Type** / **Kind**

Los valores siguientes sirven como referencia para eventos comunes.

TYPE	KIND	LECTURA PRÁCTICA
agent_execution	completed / failed	una ejecución de agente terminó correctamente o falló
document_upload	started / completed / failed	un documento comenzó su ingestión, la completó o falló
report_generated	completed	un PM Doc o informe fue generado y registrado
marketplace_update	completed	una notificación o actualización del sistema fue registrada en el historial

## Filtros y columnas visibles

### Runs

Filtros disponibles:

- búsqueda sobre agente / estado / run ID;
- filtro agente;

- filtro estado.

Columnas visibles: **Created, Agent, Status, Cost, Run ID, Actions.**

El campo **Cost** expone al menos los **tokens** y el número de **calls** cuando esta información está disponible.

## Cómo leer **Trace ID**, **Cost**, **Confidence** y **Source freshness**

Mantenga esta interpretación simple:

- **Run ID** es la referencia más práctica para volver a encontrar una fila visible en **Runs**;
- **Trace ID** sirve sobre todo para el diagnóstico entre servicios, el soporte y la correlación de auditoría;
- **Cost** ( **tokens** / **calls** ) muestra el uso en tiempo de ejecución para fines de transparencia e investigación, no una señal de aprobación de negocio por sí sola;
- **Confidence** es una señal de revisión, no una prueba por sí misma;
- **Source freshness** indica hasta qué punto las evidencias citadas siguen estando vigentes.

Si necesita una señal a nivel de portafolio sobre presión presupuestaria o de consumo, el indicador pertinente es **cost\_pressure** en **Portafolio**, no la tarjeta bruta **Cost** de un run.

## Activity

Filtros disponibles:

- búsqueda sobre type / kind / actor;
- filtro type;
- filtro kind.

Columnas visibles: **Created, Type, Kind, Actor, ID, Actions.**

## Detalles técnicos visibles en una ejecución

El detalle de una ejecución puede exponer:

- **Trace ID** ;
- **Context snapshot ID** ;
- **Structured output ID** ;

- citas;
- [Effective AI Provider](#) ;
- [Deployment-selected AI Provider](#) ;
- [Model family](#) ;
- [Confidence](#) ;
- [Source freshness](#) ;
- artefactos vinculados.

## Transparencia runtime IA

La siguiente distinción es importante:

- **proveedor IA seleccionado en el despliegue:** elección inicial del entorno;
- **proveedor IA efectivo:** proveedor realmente utilizado para esta ejecución.

Estos dos valores pueden diferir. En caso de duda, el **Registro de IA** es válido para la ejecución actual.

### Lectura simple de [Effective AI Provider](#)

[Effective AI Provider](#) responde a la pregunta: «¿qué proveedor atendió realmente este run concreto?»

Para una investigación, este valor es más fiable que una suposición basada solo en la configuración administrativa, porque el valor de runtime puede diferir del proveedor seleccionado en el despliegue.

## Superficie a abrir primero según el síntoma

SÍNTOMA	SUPERFICIE A ABRIR PRIMERO	POR QUÉ
divergencia de contenido entre borrador y versión final	<b>Diff</b>	para ver qué realmente cambió
duda sobre la evidencia o la procedencia	<b>Linaje</b>	para vincular ejecución, salida estructurada, artefacto y fuentes
duda sobre el runtime, el proveedor o la ejecución IA	<b>Runs</b>	para revisar <a href="#">Trace ID</a> , proveedor efectivo, actualidad y confianza

SÍNTOMA	SUPERFICIE A ABRIR PRIMERO	POR QUÉ
duda sobre la publicación, la aprobación o la continuación posterior	<b>Activity</b>	para confirmar la cronología y el payload bruto

## Flujo de trabajo de investigación recomendado

Cuando un entregable, una publicación o una notificación parece dudosa, comience desde lo más visible hacia lo más técnico:

1. abra el **PM Doc** o el artefacto concernido;
2. consulte el **diff** para ver qué realmente cambió;
3. abra el **linaje** para identificar `source run ID`, `Context snapshot ID` y `Structured output ID`;
4. cambie a **Runs** para revisar actualidad, confianza, citas, proveedor IA efectivo y artefactos vinculados;
5. utilice **Activity** para confirmar la continuación del flujo: borrador, aprobación, publicación, notificación o acción gobernada;
6. conserve finalmente el **Trace ID** si la investigación debe ser retomada por el soporte o la auditoría.

### Caso 1 — un PM Doc final parece incorrecto

1. abra el **PM Doc** final y confirme la versión realmente publicada;
2. utilice **Diff** para identificar qué fue añadido, eliminado o reformulado;
3. abra **Linaje** para encontrar el `source run ID` y el `Structured output ID`;
4. en **Runs**, controle las evidencias, la actualidad y el proveedor efectivo;
5. si el contenido final no refleja el flujo esperado, termine en **Activity** para verificar la aprobación, la publicación y el actor que impulsó la versión.

### Caso 2 — una acción o notificación preparada no se completó

1. comience desde el borrador, la lista de acciones o la notificación visible;
2. identifique `relatedArtifactId` o `relatedNotificationId` cuando existan;

3. utilice **Activity** para confirmar si una aprobación, rechazo o ejecución fue registrada;
4. si la continuación sigue siendo confusa, vuelva a **Runs** para verificar la ejecución fuente y la lógica que produjo la recomendación;
5. documente finalmente el **Trace ID** y los identificadores vinculados antes de escalar.

## Qué IDs conservar prioritariamente

TIPO DE INCIDENTE	IDS A CONSERVAR PRIORITARIAMENTE
resultado de ejecución dudoso	<code>Trace ID</code> , <code>Context snapshot ID</code> , <code>Structured output ID</code>
artefacto o PM Doc final sospechoso	<code>source run ID</code> , <code>Structured output ID</code> , versión de artefacto concernida
acción o notificación sin continuación clara	<code>Trace ID</code> , <code>relatedArtifactId</code> , <code>relatedNotificationId</code>
investigación de soporte transversal	todos los IDs anteriores, más la hora aproximada y el proyecto concernido

## Buenas prácticas de trazabilidad

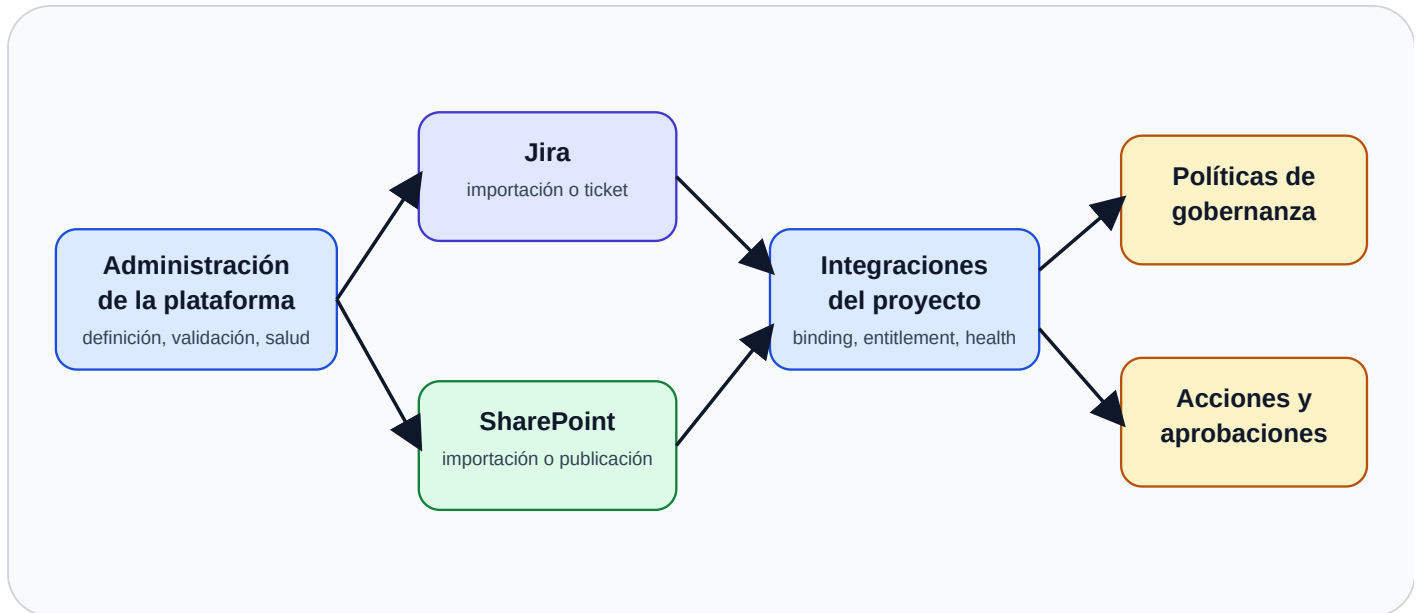
- conserve el **Trace ID** cuando un resultado tiene importancia;
- antes de publicar, verifique el linaje entre el entregable y la evidencia;
- en caso de diferencia entre dos versiones, utilice el **diff** antes de arbitrar;
- añada al **Conocimiento** solo los entregables realmente revisados;
- utilice **Activity** para completar la investigación cuando **Runs** no es suficiente.

## Continuación

- [Salidas estructuradas, evidencias y actualidad](#)
- [Portafolio y administración técnica](#)
- [Mantenimiento, soporte y preguntas frecuentes](#)
- [Glosario](#)

# Conectores e integraciones

[Inicio](#) · Conectores e integraciones



## Objetivo

Esta página explica el **catálogo operativo de conectores y proveedores de ingestión soportados en ProPM Agent**, sus ventajas, utilidad empresarial y la forma en que se integran en el producto. Algunas listas de administración también pueden mostrar familias extensibles o personalizadas que requieren configuración y validación adicionales antes de un uso real.

El objetivo es responder a tres preguntas simples:

1. **¿Para qué sirve este conector?**
2. **¿Dónde se ve en ProPM Agent?**
3. **¿Cómo se pasa de un conector declarado a uno realmente utilizable?**

## Entender un conector en ProPM Agent

Un conector es un **punto controlado** entre ProPM Agent y otra herramienta de la empresa.

En el producto, un conector puede servir a tres cosas diferentes:

TIPO	PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO
<b>Conector de ejecución</b>	enviar una acción a una herramienta externa	crear un ticket Jira, enviar un mensaje Teams, publicar en SharePoint

TIPO	PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO
<b>Proveedor de ingestión</b>	importar contenido a la base de conocimiento	importar documentos SharePoint, páginas Confluence, work items Azure DevOps
<b>Destino de artefacto</b>	publicar un entregable revisado a un destino objetivo	publicar un documento PM en SharePoint

## Regla simple a recordar

- **Importar** no es lo mismo que **publicar**.
- **Ver** un conector no es lo mismo que **poder ejecutarlo**.
- Un conector puede existir **a nivel de plataforma**, sin estar todavía **abierto a un proyecto**.

## Cómo un conector se integra en ProPM Agent

Cualquiera que sea el conector, el recorrido lógico es siempre el mismo:

1. el administrador lo prepara en **Administration de la plataforma** ;
2. valida la configuración y, cuando está activada, la conectividad real ;
3. el conector se hace disponible en **Intégrations du projet** ;
4. las **Políticas de gobernanza** definen quién puede usarlo y a qué nivel ;
5. el equipo lo utiliza luego en **Connaissance, Documents PM** o **Actions & approbations** ;
6. la trazabilidad final permanece visible en la **actividad del proyecto** y el **Journal IA**.

## Dónde el usuario ve los conectores en el producto

SUPERFICIE	LO QUE SE HACE ALLÍ
<b>Administración de la plataforma</b>	crear la definición técnica, completar la autenticación, validar, probar según el proveedor y activar probes cuando sea necesario
<b>Integraciones del proyecto</b>	verificar qué conectores están realmente abiertos al proyecto actual

SUPERFICIE	LO QUE SE HACE ALLÍ
<b>Conocimiento</b>	importar documentos, páginas, tickets, work items u otras fuentes según el proveedor disponible
<b>Políticas de gobernanza</b>	decidir qué roles pueden observar, proponer o ejecutar acciones
<b>Acciones y aprobaciones</b>	preparar una solicitud de acción, hacerla aprobar y ejecutarla cuando el modo del conector lo permita
<b>Journal IA / actividad</b>	mantener la trazabilidad del flujo y las ejecuciones

## Tres niveles a no confundir

NIVEL	QUÉ SIGNIFICA	LECTURA CORRECTA
<b>Plataforma</b>	el conector existe técnicamente	está definido, autenticado y controlado globalmente
<b>Proyecto</b>	el conector está abierto a un proyecto específico	el proyecto puede verlo como opción potencial
<b>Uso gobernado</b>	el conector puede usarse en un flujo real	el usuario tiene el rol correcto, la política adecuada y una opción de ejecución saludable

## Conectores de ejecución visibles

Los conectores de ejecución sirven para **enviar una acción** desde ProPM Agent a una herramienta externa.

La pantalla **Integraciones del proyecto** muestra estos conectores de ejecución habilitados como disponibles para vincular cuando aún no están asociados al proyecto.

## Catálogo actual de conectores de ejecución

CONECTOR EN LA INTERFAZ	UTILIDAD PRINCIPAL	ACCIÓN TÍPICA DEL PROYECTO
<b>Asta Powerproject schedule sync</b>	sincronizar cronogramas y baselines empresariales	vincular cuando las actualizaciones de planificación deben pasar por un canal de proyecto gobernado
<b>Azure DevOps delivery project</b>	crear o actualizar work items y seguir la entrega	vincular para equipos que usan Boards, sprints o backlogs de entrega

CONECTOR EN LA INTERFAZ	UTILIDAD PRINCIPAL	ACCIÓN TÍPICA DEL PROYECTO
<b>Jira delivery workspace</b>	crear o actualizar issues y seguimiento de entrega	vincular cuando riesgos, bloqueos o decisiones deben convertirse en tickets Jira gobernados
<b>Microsoft Project schedule sync</b>	sincronizar cronogramas de Microsoft Project	vincular cuando el plan maestro se gestiona en Microsoft Project
<b>Microsoft Teams collaboration</b>	enviar mensajes colaborativos y notificaciones de aprobación gobernadas	vincular para notificaciones de equipo controladas
<b>Outlook executive notifications</b>	enviar correos o recordatorios gobernados a stakeholders	vincular para comunicaciones formales a destinatarios identificados
<b>SharePoint publication library</b>	publicar artefactos revisados en una biblioteca SharePoint	vincular cuando entregables PM aprobados deben distribuirse por SharePoint
<b>Smartsheet portfolio workspace</b>	actualizar hojas y datos de portafolio	vincular cuando el seguimiento de portafolio se gestiona en Smartsheet
<b>Webhook event delivery</b>	llamar a un endpoint empresarial o interno específico	vincular para automatización posterior personalizada
<b>Wrike delivery workspace</b>	actualizar tareas, responsables y coordinación de entrega	vincular cuando Wrike soporta el trabajo operativo

## Proveedores de ingestión visibles

Los proveedores de ingestión sirven para **hacer entrar contenido** en ProPM Agent para enriquecer el **Conocimiento**.

La pantalla del proyecto separa los proveedores ya vinculados de los proveedores **Available to bind**. Los contadores varían según el tenant, pero la pantalla distingue bindings saludables de entradas del catálogo que aún necesitan binding de proyecto o configuración de plataforma.

## Catálogo actual de proveedores de ingestión

PROVEEDOR EN LA INTERFAZ	MODO O FUENTE MOSTRADA	UTILIDAD PRINCIPAL	NOTA DE PREPARACIÓN
<b>Smartsheet sheet import</b>	Smartsheet · Scheduled	refrescar hojas de portafolio en Conocimiento	puede aparecer vinculado y <b>Healthy</b>
<b>Azure Data Factory evidence pipeline</b>	ADF · Pipeline	importar evidencias, RAID y refrescos de reporting	puede aparecer vinculado y <b>Healthy</b>
<b>Asta Powerproject schedule import</b>	Asta Powerproject Import · Manual	importar snapshots y baselines de cronograma	disponible para vincular cuando esté <b>Ready</b>
<b>Azure Blob document ingest</b>	Blob Storage · Scheduled	ingerir entregas documentales gobernadas y refrescos de archivo	disponible para vincular cuando esté <b>Ready</b>
<b>Confluence knowledge import</b>	Confluence · Manual	importar páginas wiki y conocimiento procedimental	puede mostrar <b>Not configured</b> hasta completar la fuente
<b>Jira issue import</b>	Jira · Scheduled	importar issues, bloqueos y evidencias de seguimiento	puede mostrar <b>Not configured</b> hasta completar la fuente
<b>Microsoft Project schedule import</b>	MS Project Import · Manual	importar baselines y actualizaciones de cronograma	disponible para vincular cuando esté <b>Ready</b>
<b>SFTP document intake</b>	SFTP · Scheduled	importar entregas de documentos de terceros	puede mostrar <b>Not configured</b> hasta completar host, carpeta y credenciales
<b>SharePoint knowledge import</b>	SharePoint · Manual	importar bibliotecas de conocimiento y artefactos de reporting	disponible para vincular tras configurar sitio y biblioteca
<b>Wrike task import</b>	Wrike · Scheduled	importar tareas, responsables y evidencias de workflow	disponible para vincular tras configurar el espacio

## Conectores presentes en varios roles

Algunos nombres aparecen en varios lugares del producto. Es normal: el proveedor de importación y el conector de ejecución siguen siendo bindings separados.

FAMILIA	ROL DE IMPORTACIÓN	ROL DE EJECUCIÓN	LECTURA CORRECTA
SharePoint	SharePoint knowledge import	SharePoint publication library	puede leer documentos y publicar un artefacto revisado, pero cada rol tiene su propio setup y binding
Jira	Jira issue import	Jira delivery workspace	puede importar contexto Jira y luego crear un ticket gobernado si el conector de ejecución también está vinculado
Microsoft Project	Microsoft Project schedule import	Microsoft Project schedule sync	puede llevar evidencias de planificación a Conocimiento y sincronizar cambios de cronograma gobernados
Smartsheet	Smartsheet sheet import	Smartsheet portfolio workspace	puede refrescar evidencias de portafolio y actualizar Smartsheet como destino de ejecución
Wrike	Wrike task import	Wrike delivery workspace	puede importar evidencias de tareas operativas y actualizar Wrike mediante acciones gobernadas
Asta Powerproject	Asta Powerproject schedule import	Asta Powerproject schedule sync	puede importar snapshots de cronograma y sincronizar cambios controlados
Azure DevOps	—	Azure DevOps delivery project	disponible como conector de ejecución; cualquier ruta de importación debe validarse por separado si está disponible
ADF / Blob / Confluence / SFTP	solo proveedor de ingestión	—	enriquecen el <b>Conocimiento</b> y no se convierten automáticamente en destinos de acción
Teams / Outlook / Webhook	—	solo conector de ejecución	envían mensajes o eventos gobernados y no importan automáticamente Conocimiento

## Catálogo soportado vs opciones extensibles

El catálogo anterior corresponde al catálogo operativo actualmente inicializado, controlado y expuesto en **Integraciones del proyecto. Administración de la plataforma** también puede mostrar familias adicionales o personalizadas como GitHub, GitLab, ServiceNow, Slack, Notion, Google Drive, OneDrive, Box o Dropbox.

Trata esas entradas adicionales como extensiones hasta que un administrador haya confirmado la definición técnica, los campos obligatorios, la estrategia de autenticación, la validación, el binding de proyecto y la política de gobernanza aplicable.

## Configuración mínima por conector de ejecución

Los campos siguientes son los mínimos que deben completarse antes de un uso **test** o **live**. Los nombres pueden variar ligeramente según el formulario, pero la idea es la misma: un destino, una identidad de autenticación y un objetivo de proyecto explícito.

CONECTOR	CAMPOS MÍNIMOS ANTES DE USO TEST/LIVE	AUTENTICACIÓN TÍPICA	PROBE DE CONECTIVIDAD SI ESTÁ ACTIVADA
<b>Jira delivery workspace</b>	<code>base_url</code> o <code>site_url</code> , <code>project_key</code>	API key, basic, PAT, bearer token u OAuth	lee el proyecto Jira objetivo
<b>Azure DevOps delivery project</b>	<code>organization_url</code> u <code>organization</code> , <code>project</code> , <code>work_item_type</code>	PAT, bearer token u OAuth	verifica el tipo de work item en el proyecto
<b>Microsoft Teams collaboration</b>	<code>team_id</code> , <code>channel_id</code>	Microsoft Graph con bearer token, OAuth, client credentials o managed identity	lee el canal Teams objetivo
<b>Outlook executive notifications</b>	<code>mailbox</code> , <code>user_id</code> o <code>user_principal_name</code>	Microsoft Graph con bearer token, OAuth, client credentials o managed identity	verifica el buzón o usuario Graph
<b>SharePoint publication library</b>	<code>site_id</code> o <code>site_url</code> , <code>drive_id</code> o <code>library</code>	Microsoft Graph con bearer token, OAuth, client credentials o managed identity	verifica el sitio y la biblioteca
<b>Webhook event delivery</b>	<code>webhook_url</code> o <code>endpoint_url</code> en HTTPS	sin auth, API key, bearer token, basic u OAuth	envía <code>HEAD</code> , luego <code>GET</code> si es necesario
<b>Microsoft Project schedule sync</b>	<code>project_id</code> , <code>portfolio</code> o <code>workspace</code>	Microsoft Graph con bearer token, OAuth, client credentials o managed identity	usa el endpoint o path de probe configurado

CONECTOR	CAMPOS MÍNIMOS ANTES DE USO TEST/LIVE	AUTENTICACIÓN TÍPICA	PROBE DE CONECTIVIDAD SI ESTÁ ACTIVADA
Smartsheet portfolio workspace	sheet_id o workspace_id	API key, bearer token, OAuth o PAT	lee la hoja o workspace Smartsheet
Wrike delivery workspace	folder_id, space_id o task_id	bearer token u OAuth	lee la tarea o carpeta Wrike
Asta Powerproject schedule sync	base_url o endpoint_url, luego project_id, portfolio o schedule_id	API key, bearer token, OAuth o basic	usa el endpoint o path de probe configurado

## Configuración mínima por proveedor de ingestión

Un proveedor de ingestión debe identificar la fuente, el modo de importación y la identidad usada para leer esa fuente. Las importaciones programadas también requieren una cadencia u orquestación compatible.

PROVEEDOR	CAMPOS MÍNIMOS ANTES DE USO REAL	AUTENTICACIÓN TÍPICA	PROBE DE CONECTIVIDAD SI ESTÁ ACTIVADA
SharePoint knowledge import	site_id o site_url, drive_id o library	Microsoft Graph con bearer token, OAuth, client credentials o managed identity	verifica la biblioteca y los hijos raíz
Azure Data Factory evidence pipeline	subscription_id, resource_group_name, factory o factory_name, pipeline o pipeline_name	managed identity, client credentials o bearer token	lee la definición del pipeline
Azure Blob document ingest	account_url, storage_account o account_name, luego container	managed identity, SAS, bearer token o client credentials	lista algunos blobs del contenedor
Confluence knowledge import	base_url, space, space_key o space_id	basic, bearer token u OAuth	verifica el espacio Confluence

PROVEEDOR	CAMPOS MÍNIMOS ANTES DE USO REAL	AUTENTICACIÓN TÍPICA	PROBE DE CONECTIVIDAD SI ESTÁ ACTIVADA
<b>Jira issue import</b>	<code>base_url</code> o <code>site_url</code> , luego <code>project</code> , <code>project_key</code> o <code>jql</code>	API key, basic, PAT, bearer token u OAuth	ejecuta una búsqueda Jira limitada
<b>SFTP document intake</b>	<code>host</code> o <code>base_url</code> , <code>username</code> o <code>user</code> , <code>folder</code> o <code>path</code> , puerto válido si se proporciona	basic, password o clave privada SSH	verifica el acceso TCP al servidor SFTP
<b>Microsoft Project schedule import</b>	<code>project_id</code> , <code>portfolio</code> o <code>workspace</code>	Microsoft Graph con bearer token, OAuth, client credentials o managed identity	usa el endpoint o path de probe configurado
<b>Smartsheet sheet import</b>	<code>sheet_id</code> o <code>workspace_id</code>	API key, bearer token, OAuth o PAT	lee la hoja o workspace Smartsheet
<b>Wrike task import</b>	<code>folder_id</code> o <code>space_id</code>	bearer token u OAuth	lee tareas de la carpeta o espacio
<b>Asta Powerproject schedule import</b>	<code>base_url</code> o <code>endpoint_url</code> , luego <code>project_id</code> , <code>portfolio</code> o <code>schedule_id</code>	API key, bearer token, OAuth o basic	usa el endpoint o path de probe configurado

## Validación, probes y límites de runtime

PASO	QUÉ CONFIRMA	QUÉ NO GARANTIZA
<b>Save</b>	la definición se guarda a nivel de plataforma	la fuente externa no necesariamente fue contactada
<b>Validate</b>	campos obligatorios, modo, autenticación y URLs HTTPS son coherentes	solo hay llamada real de red si los probes están activados
<b>Connectivity probe</b>	ProPM Agent puede llegar a un endpoint no destructivo del proveedor	no crea tickets, no envía mensajes y no dispara una importación completa
<b>Bind to project</b>	el proyecto puede consumir la definición de plataforma	policy, rol de usuario, health, validación y readiness del binding todavía pueden bloquear el uso

PASO	QUÉ CONFIRMA	QUÉ NO GARANTIZA
<b>Validate binding</b>	el binding del proyecto sigue alineado con la definición de plataforma	no reemplaza una acción o importación de negocio real

Los probes de conectividad son intencionalmente opt-in. Un administrador puede activarlos con `connectivity_probe_enabled`, `run_connectivity_probe`, `live_connectivity_check`, metadatos equivalentes o una variable de entorno de plataforma. Sin esa activación, la validación sigue siendo un control de coherencia y readiness.

Si un conector permanece en modo `mock` o `test`, ProPM Agent puede gestionar la solicitud, la gobernanza, la aprobación y la trazabilidad sin enviar necesariamente la llamada final al sistema externo. La ejecución real del proveedor requiere un modo de conector compatible, configuración completa, una policy que lo permita y un entorno que habilite ese camino.

## Acciones gobernadas y conector requerido

ACCIÓN DE USUARIO	TIPO DE ACCIÓN INTERNO	CONECTOR REQUERIDO	CAMPOS MÍNIMOS DE NEGOCIO
Publicar un artefacto en SharePoint	<code>publish_artifact_to_sharepoint</code>	<code>sharepoint_publish</code>	<code>artifact_id</code> , <code>destination_id</code>
Enviar un mensaje Teams	<code>send_teams_message</code>	<code>teams</code>	<code>body</code>
Enviar un mensaje Outlook	<code>send_outlook_message</code>	<code>outlook</code>	<code>body</code> , <code>recipients</code>
Crear un ticket Jira	<code>create_jira_ticket</code>	<code>jira</code>	<code>title</code>
Crear un work item Azure DevOps	<code>create_azure_devops_ticket</code>	<code>azure_devops</code>	<code>title</code>

Algunas etiquetas heredadas se normalizan automáticamente. Por ejemplo,

`send_message` se convierte en `send_teams_message`, `send_email` en `send_outlook_message`, `create_work_item` en `create_azure_devops_ticket`, y `publish_sharepoint_artifact` en `publish_artifact_to_sharepoint`.

# Estados, bloqueos y orden de diagnóstico

ESTADO O BLOQUEO VISIBLE	LECTURA PRÁCTICA	PRIMERA ACCIÓN RECOMENDADA
<b>Ready o available</b>	la definición puede vincularse o usarse si el resto de la cadena está abierto	verificar binding de proyecto y policy
<b>Healthy</b>	la última validación conocida es positiva	confirmar que el proyecto está vinculado
<b>Not configured</b>	faltan campos, fuente, destino o credenciales	completar la definición en Administración de la plataforma
<b>Not validated o not_tested</b>	la definición existe pero aún no pasó la validación o prueba esperada	ejecutar Validate o el probe apropiado
<b>Blocked by health</b>	la salud de plataforma está degradada o inválida	verificar endpoint, auth, scopes y red
<b>Blocked by entitlement</b>	wording heredado para una integración bloqueada; en los planes Marketplace no es una diferencia de funcionalidad	verificar configuración, health, binding, policy, rol y disponibilidad de licencia si el bloqueo es de acceso
<b>Blocked by policy</b>	la gobernanza del proyecto prohíbe esta acción o tipo de uso	ajustar la política o el rol
<b>Binding disabled</b>	el binding de proyecto existe pero está desactivado	reactivarlo o recrearlo si está permitido
<b>Missing platform definition</b>	el proyecto referencia una definición ausente o eliminada	recrear o corregir la definición de plataforma

El orden más útil para diagnosticar es: definición de plataforma, configuración obligatoria, validación o probe, binding de proyecto, policy, permiso del usuario, payload de acción o importación y luego disponibilidad de licencia si el usuario no puede acceder a la app.

# Importación, salida externa y auditoría

TEMA	LO QUE PROPM AGENT TRAZA	QUÉ VERIFICAR EN LA HERRAMIENTA EXTERNA
Importación Knowledge	run de ingestión, proveedor, binding, source label, frescura, contadores y Trace ID	volumen disponible, derechos fuente, filtros, archivos omitidos y deduplicación
Publicación SharePoint	solicitud de acción, aprobación, conector, destino y Trace ID	URL final, biblioteca, permisos de escritura y versión publicada
Jira o Azure DevOps	acción, justificación, payload de negocio y Trace ID	clave del ticket o work item creado, proyecto objetivo y tipo de item
Teams u Outlook	solicitud, destinatarios o canal lógico, aprobación y Trace ID	entrega real, canal, mailbox y posibles rechazos Graph
Webhook	endpoint lógico, estado de intento, respuesta o error y Trace ID	código HTTP, respuesta truncada, validación de firma y reintento posterior

Nunca pongas un secreto en el payload de negocio de una acción ni en una nota de usuario. Los secretos, claves y referencias sensibles deben permanecer en la configuración de plataforma prevista para ese uso.

## Seguridad y autenticación

FAMILIA	AUTENTICACIONES GENERALMENTE ACEPTADAS	PUNTO DE ATENCIÓN
Microsoft Graph, Teams, Outlook, SharePoint y Microsoft Project	bearer token, OAuth, client credentials o managed identity	limitar scopes a los sitios, buzones, canales o proyectos necesarios
Jira y Confluence	API key, basic, PAT, bearer token u OAuth según el producto	usar cuentas técnicas de privilegio mínimo
Azure DevOps	PAT, bearer token u OAuth	limitar derechos al proyecto y a los work item types esperados
Azure Data Factory y Blob Storage	managed identity, client credentials, SAS o bearer token según el servicio	preferir identidades administradas y limitar contenedores o pipelines accesibles
SFTP	basic, password o clave privada SSH	verificar rotación de clave, puerto y carpeta raíz autorizada

FAMILIA	AUTENTICACIONES GENERALMENTE ACEPTADAS	PUNTO DE ATENCIÓN
Webhook	sin auth, API key, bearer token, basic u OAuth	exigir HTTPS, firma o secreto del lado endpoint cuando el riesgo lo justifique

## Ejemplo 1 — SharePoint de extremo a extremo

SharePoint es uno de los mejores ejemplos para comprender la lógica completa.

### Lo que SharePoint puede hacer

- importar documentos a la **Connaissance** ;
- servir de **destino de artefacto** ;
- recibir una **publicación gobernada** vía **SharePoint publish**.

### Recorrido paso a paso

1. el administrador prepara SharePoint en **Administration de la plateforme** ;
2. el proyecto recupera el binding SharePoint en **Intégrations du projet** ;
3. el equipo importa documentos existentes en la **Connaissance** ;
4. un documento PM se redacta o revisa ;
5. una política de gobernanza decide quién puede proponer o ejecutar una publicación ;
6. la publicación pasa por **Actions & approbations** si se requiere validación ;
7. la trazabilidad final permanece visible en la actividad del proyecto y el **Journal IA**.

### Ventajas de SharePoint en ProPM Agent

- reutiliza un repositorio documental ya conocido por los equipos ;
- permite enlazar importación, revisión documental y publicación final ;
- se adapta bien a flujos de validación formales.

## Ejemplo 2 — Jira de extremo a extremo

### Lo que Jira puede hacer

- importar issues y comentarios como contexto ;
- recibir un ticket gobernado desde una decisión o señal ;
- materializar un bloqueo en un sistema de seguimiento externo.

### Recorrido paso a paso

1. Jira se prepara en **Administration de la plateforme** ;
2. se abre al proyecto en **Intégrations du projet** ;
3. el equipo consulta una señal o decisión ;
4. crea una acción **Crear un ticket Jira** ;
5. la gobernanza decide si la acción es directa o sujeta a aprobación ;
6. el ticket se crea cuando la ejecución live del proveedor está activada; en todos los casos, la solicitud y la decisión quedan trazadas en el producto.

### Ventajas de Jira en ProPM Agent

- transforma una constatación de proyecto en ticket formal ;
- mantiene una trazabilidad clara entre señal, justificación y ticket creado ;
- evita acciones manuales no trazadas.

## Ejemplo 3 — Teams o Outlook para la difusión

### Utilidad

- **Teams** sirve para difundir una notificación en la herramienta colaborativa ;
- **Outlook** sirve para enviar una comunicación más formal por correo electrónico.

### Integración con ProPM Agent

1. el conector se prepara a nivel de plataforma ;
2. el proyecto lo ve como opción de ejecución ;
3. una política define qué roles pueden enviar un mensaje ;

4. el equipo prepara el mensaje en **Actions & approbations** ;
5. según el riesgo, la acción se aprueba y luego se ejecuta cuando el modo del conector lo permite ;
6. la trazabilidad del mensaje permanece historizada aunque el envío externo esté bloqueado o diferido.

## Ventaja principal

La difusión no sale como un mensaje libre: permanece **gobernada, revisada y trazable**.

# Ejemplo 4 — Webhook event delivery

## Cuándo usarlo

Usa **Webhook event delivery** cuando ProPM Agent debe llamar a un endpoint interno o de terceros específico después de una decisión gobernada.

## Integración con ProPM Agent

- en el catálogo actual, Webhook es un **conector de ejecución**;
- vincúlalo al proyecto solo después de validar el endpoint de plataforma y el `health` ;
- si más adelante se añade ingestión webhook entrante, trátala como un proveedor de ingestión separado, con su propia validación y binding de proyecto.

## Ventaja principal

Webhook delivery aporta flexibilidad para automatizaciones personalizadas sin convertir el flujo en una salida no controlada.

# Cómo reconocer que un conector está realmente listo

Para leer correctamente el estado de un conector, distingue tres estados simples:

SITUACIÓN	QUÉ SIGNIFICA
el conector es visible en <b>Administration de la plateforme</b>	existe técnicamente

SITUACIÓN	QUÉ SIGNIFICA
el conector es visible en <b>Intégrations du projet</b>	el proyecto puede potencialmente usarlo
el conector aparece en <b>Actions &amp; approbations</b> como opción saludable y autorizada	la acción puede realmente ser propuesta o ejecutada según la política

## Por qué un conector visible puede quedarse bloqueado

Un conector puede ser visible pero no utilizables si:

- su estado **health** requiere verificación ;
- el binding del proyecto no está abierto, sano o configurado ;
- la **policy** del proyecto bloquea el uso ;
- el usuario no tiene la buena **permission** ;
- el binding del proyecto aún no se abrió ;
- el destino de artefacto esperado no está configurado.

## Lectura simple

SI OBSERVAS...	VERIFICA PRIMERO...
el conector existe a nivel de plataforma pero no aparece en el proyecto	<b>Intégrations du projet</b>
aparece en el proyecto pero ninguna acción sale	<b>Politiques de gouvernance</b> y permisos del rol
la acción es visible pero no aparece ninguna opción saludable	salud del conector, binding del proyecto y opción de ejecución compatible
la importación se propone pero no devuelve nada	proveedor de ingestión, fuente realmente accesible y fresca de datos
la publicación SharePoint no concluye	destino de artefacto, política, aprobación y conector <b>SharePoint publish</b>

## Flujo recomendado para tu equipo

1. identificar las herramientas realmente útiles para el proyecto ;
2. preparar los conectores en **Administration de la plateforme** ;

3. abrir al proyecto solo los conectores listos ;
4. configurar las **Políticas de gobernanza** por rol ;
5. probar una primera importación o acción distinguiendo readiness, probe y ejecución real del proveedor ;
6. verificar la trazabilidad final en el **Journal IA**.

## A recordar

- ProPM Agent distingue claramente **importar, publicar y acción externa** ;
- un mismo nombre, como **SharePoint** o **Jira**, puede aparecer en varios roles ;
- la correcta lectura de un conector siempre se basa en tres preguntas: ¿está definido? ¿está abierto al proyecto? ¿está autorizado por la gobernanza?

## Siguiente

- [Gobernanza, decisiones y acciones](#)
- [Proyectos y espacio de trabajo](#)
- [Portafolio y administración técnica](#)
- [Informes, Journal IA y trazabilidad](#)

# Portafolio

Inicio · Portafolio

## Flujo de revisión de portafolio

Compare proyectos solo tras confirmar alcance, perfil de señales, umbral y evidencias.

1

### Selección de proyectos

Elija portafolio, alcance y proyectos antes de leer indicadores.

2

### Perfil de señales

Seleccione señales útiles: riesgo, calendario, evidencia, bloqueos y salud.

3

### Cohortes

Agrupe proyectos comparables para no mezclar contextos diferentes.

4

### Umbral outlier

Defina la sensibilidad antes de interpretar desviaciones como prioridades.

5

### Outliers y evidencias

Revise las mayores desviaciones junto con sus evidencias asociadas.

6

### Decisión posterior

Abra detalles, cree una acción de revisión o prepare un Documento PM.

### Un outlier es prioridad de revisión, no una conclusión automática

La decisión final depende de evidencias, contexto del proyecto y validación humana.

**ProPM Agent**  
Centro de operaciones de IA

PROYECTO ACTUAL  
Azure Bay Hotel & Convention Center  
Abrir espacio de trabajo

Panel  
Proyectos  
Espacio de trabajo  
Conocimiento  
Agentes  
Informes y artefactos  
Registro IA  
**Centro de mando del portafolio**  
Administración de la plataforma

Usuario  
mock.user@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen

Pulse Ctrl+K / #K para comandos

Océano

Español

Ayuda

Salud

**Centro de comando del portafolio**

Compare los proyectos seleccionados con señales configurables, explicaciones narrativas y evidencia de detalle en lugar de una tarjeta fija rojo-ámbar-verde.

Gestionar proyectos Actualizar comparación

AYUDA

Vista general del portafolio

La comparación de portafolio ayuda a contrastar varios proyectos con un modelo de señales ligero y configurable.

Vista general del portafolio Cohortes guardadas Selección de proyectos Perfil de señales Severidad mínima Umbral general de valor atípico

Resultados de comparación Estado de preparación de la comparación

**Cómo interpretar Portafolio**

Portafolio es una superficie transversal de comparación para revisiones de estilo PMO. Resultados vacíos o silenciosos pueden significar una selección restrictiva, evidencia limitada o proyectos realmente estables, así que intérpretelos como una ayuda comparativa para decidir y no como un veredicto universal de salud.

Use this page for cross-project comparison and PMO-style triage. Use a project workspace when you need one project's documents, approvals, or execution context.

**Cohortes**

Guarde grupos de proyectos reutilizables con un perfil de comparación.

Cohorte guardada

Comparación ad hoc

Nombre de la cohorte

Cohorte de revisión de entregas

**Comparison ready**

12 de 12 seleccionados • 7 signals selected • Severidad mínima: Mostrar todas las severidades

PROJECTS COMPARED	OUTLIERS	SIGNALS ENABLED	EVIDENCE GAPS
12	4	7	46
Accessible projects in the current comparison	Projects exceeding the active signal profile	Comparative indicators currently applied	Signal / project combinations reported as unavailable

## Objetivo

La página **Portafolio** es una superficie transversal de revisión PMO. Compara varios proyectos con el mismo modelo de señales antes de abrir la vista detallada de un proyecto.

Úsela para responder: **qué proyectos merecen atención prioritaria ahora?**

Úsela sobre todo para:

- priorizar qué proyecto necesita atención primero;
- comparar señales coherentes entre varios proyectos;
- decidir qué proyecto merece un drill-down más detallado.

No la trate como una página solo para patrocinadores ni como sustituto del **Espacio de trabajo** detallado de un proyecto.

## Para qué sirve Portafolio

La página compara varios proyectos con **señales configurables**, no con una tabla fija rojo / naranja / verde.

Permite:

- seleccionar varios proyectos;
- elegir las señales que se comparan;

- definir un **peso** y un **umbral** para cada señal;
- filtrar por **severidad mínima**;
- guardar una **cohorte** reutilizable;
- detectar **outliers** o valores anómalos;
- abrir el detalle de un proyecto para entender por qué destaca.

## Qué ve el usuario

ZONA	QUÉ SE HACE ALLÍ
<b>Selección de proyectos</b>	elegir qué proyectos entran en la comparación
<b>Perfil de señales</b>	elegir señales, pesos, umbrales y severidad mínima
<b>Cohortes</b>	guardar o recargar una configuración de comparación reutilizable
<b>Resultados de comparación</b>	leer el resumen, los outliers y las diferencias entre proyectos
<b>Drill-down del proyecto</b>	abrir pruebas, actividad reciente y detalle de señales de un proyecto

## Términos clave

TÉRMINO	EXPLICACIÓN SIMPLE
<b>Proyecto</b>	un proyecto incluido en la comparación
<b>Señal</b>	un indicador comparativo, por ejemplo bloqueos, frescura o presión de calendario
<b>Peso</b>	la importancia asignada a una señal en la puntuación global
<b>Umbral</b>	el nivel a partir del cual una señal empieza a destacar
<b>Severidad mínima</b>	un filtro que oculta señales débiles
<b>Cohorte</b>	un grupo de proyectos guardado con su perfil de comparación
<b>Outlier</b>	un proyecto que destaca más que los demás según la configuración activa
<b>Comparación narrativa</b>	un resumen textual de la comparación en curso
<b>Drill-down del proyecto</b>	detalle proyecto por proyecto con pruebas y actividad

# Ejemplo guiado

Un PMO quiere comparar tres proyectos antes de una revisión semanal.

1. En **Projects**, seleccione los proyectos que pertenecen a la misma conversación de gestión.
2. En **Signal profile**, active las señales útiles, por ejemplo `blocker_density`, `freshness_issues`, `failed_runs` y `schedule_pressure`.
3. Ajuste los pesos para expresar qué importa más en esta revisión.
4. Ajuste los umbrales para decidir desde cuándo una señal merece atención.
5. Elija la severidad mínima para ocultar ruido débil si es necesario.
6. Defina el **Overall outlier threshold** para controlar la selectividad de la comparación.
7. Guarde la configuración como **cohorte** si va a reutilizarla.
8. Haga clic en **Refresh comparison** para recalcular la vista.
9. Lea la **Narrative comparison** y después revise los **Outliers**.
0. Abra **Project drill-down** para revisar pruebas, actividad reciente y enlaces a Workspace, Knowledge, Reports o AI Log.

**Cohortes** ⓘ

Guarde grupos de proyectos reutilizables con un perfil de comparación.

Cohorte guardada ⓘ

Comparación ad hoc ▼

Nombre de la cohorte ⓘ

Cohorte de revisión de entregas

Descripción ⓘ

Proyectos que actualmente se revisan juntos para la salud de entrega del portafolio.

**Guardar cohorte** Eliminar cohorte

# Perfil de señales por defecto

La página no empieza desde una hoja en blanco. Los valores por defecto son un punto de partida seguro, no un modelo obligatorio.

SEÑAL	PESO POR DEFECTO	UMBRAL POR DEFECTO
activity_change	1.0	45
blocker_density	1.2	35
freshness_issues	1.0	35
contradiction_count	1.1	35
failed_runs	1.3	40
schedule_pressure	1.2	40
cost_pressure	1.2	40
overall_outlier_score	-	55

Complementos útiles:

- la **severidad mínima** empieza sin un filtro restrictivo;
- **Reset defaults** restaura estos valores iniciales;
- las **cohortes** guardadas conservan perfiles reutilizables;
- algunos entornos también pueden mostrar una cohorte preconfigurada, con contenido variable.

## Señales de Portafolio

SEÑAL	PREGUNTA QUE RESPONDE	CÓMO INTERPRETARLA
activity_change	La actividad reciente es muy distinta del periodo anterior?	alto = variación inusual que explicar
blocker_density	El proyecto muestra muchos bloqueos o escaladas?	alto = bloqueos frecuentes o concentrados
freshness_issues	Las pruebas y fuentes son demasiado antiguas o no disponibles?	alto = la vista del proyecto pierde fiabilidad

SEÑAL	PREGUNTA QUE RESPONDE	CÓMO INTERPRETARLA
<code>contradiction_count</code>	Las fuentes se contradicen?	alto = arbitraje o aclaración necesaria
<code>failed_runs</code>	Las automatizaciones o runs fallan a menudo?	alto = fricción técnica u operativa
<code>schedule_pressure</code>	El calendario muestra señales de tensión?	alto = presión de calendario o desviación
<code>cost_pressure</code>	El presupuesto o consumo muestra tensión?	alto = riesgo de presupuesto o coste

## Cómo leer un outlier

Un **outlier** no es una nota mágica ni un juicio definitivo.

Un proyecto es outlier cuando:

- una o varias señales son altas;
- esas señales tienen un peso significativo;
- se superan los umbrales activos;
- la puntuación combinada supera el umbral global de outlier.

Lectura correcta:

- **outlier** significa que el proyecto destaca más que otros según las reglas actuales;
- **no outlier** significa que el proyecto permanece dentro de la banda normal del grupo actual.

## Por qué una señal puede no estar disponible

Una señal puede estar **no disponible** cuando falta la prueba necesaria.

Por ejemplo:

- si el proyecto no tiene fuentes de planificación, `schedule_pressure` puede seguir no disponible;
- si faltan fuentes de presupuesto, `cost_pressure` puede seguir no disponible.

Una señal no disponible no significa riesgo cero. Significa que el portafolio no tiene suficiente prueba fiable para calcular este indicador.

# Cuando Portafolio parece vacío o tranquilo

Varias lecturas pueden ser normales:

- no se cargó ningún proyecto accesible;
- no se seleccionó ningún proyecto o ninguna señal;
- la comparación no devolvió resúmenes utilizables;
- algunas señales no están disponibles por falta de evidencias;
- ningún proyecto supera el umbral global de outlier activo.

Un resultado tranquilo puede venir de una selección restrictiva, evidencia limitada o proyectos realmente estables.

## Cómo se calcula la comparación

Comportamiento esperado:

1. la página carga los proyectos accesibles;
2. preselecciona un primer conjunto utilizable si todavía no se eligió ningún proyecto;
3. cuando la configuración de proyectos y señales es válida, se solicita la comparación a un servicio;
4. **Refresh comparison** lanza un recálculo asíncrono y actualiza el **snapshot** visible;
5. la marca de tiempo del snapshot indica cuándo se recalculó esa vista de portafolio.

Las **cohortes** guardadas conservan un perfil reutilizable, pero no sustituyen la solicitud de comparación en vivo.

## Puntos clave

- empiece por elegir los proyectos correctos;
- active solo las señales útiles para la revisión;
- ajuste pesos, umbrales y severidad con intención;
- use los **outliers** como punto de partida de investigación, no como veredicto final;
- abra **Project drill-down** para entender el resultado.

## Siguiente

- [Proveedores de IA e integraciones de plataforma](#)
- [Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app](#)

- [Informes, Registro IA y trazabilidad](#)
- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)

# Proveedores de IA e integraciones de plataforma

Inicio · Proveedores de IA e integraciones de plataforma

## Objetivo

Esta página cubre la preparación técnica de ProPM Agent a nivel de plataforma:

- **integraciones de plataforma** para conectores y proveedores de ingestión;
- **configuración de proveedores de IA** para los modelos usados en ejecución;
- readiness, validación, pruebas, salud y reglas de binding con proyectos.

Úsela para responder: **la plataforma está correctamente preparada para la organización antes de que los proyectos la utilicen?**

## Secciones visibles de administración

SECCIÓN	ROL
Overview	resumen del estado general de preparación

SECCIÓN	ROL
Platform integrations	definiciones técnicas de conectores y proveedores de ingestión
AI provider settings	configuración, validación, prueba y activación del proveedor de IA
Tenant plan and licensed users	plan Marketplace, asientos pedidos, licencias suplementarias y usuarios licenciados
Audit / activity	historial de acciones administrativas

Para plan Marketplace, licencias y rollout de imágenes de aplicación, use [Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app](#).

## Integraciones de plataforma vs integraciones de proyecto

Una regla central del producto es:

- el **nivel de plataforma** decide qué existe técnicamente;
- el **nivel de proyecto** decide qué se usa realmente en un proyecto concreto;
- la **gobernanza** decide quién puede actuar con la herramienta.

RESPONSABILIDAD	CONSERVADO EN ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA	EXPUESTO EN INTEGRACIONES DE PROYECTO
Configuración técnica	URLs de tenant, estrategia de autenticación, claves API, referencias secretas, scopes y definiciones de origen o destino	readiness de solo lectura, salud y motivos de bloqueo
Binding operativo	activar o desactivar el conector/proveedor empresarial y validar la salud técnica	<b>Bind to project, Validate binding y Disable</b> para disponibilidad en el proyecto
Guía de usuario	auditoría admin, historial de validación y configuración de tenant	enlaces contextuales como <b>Open Platform Administration</b> y <b>Open Knowledge imports</b>

Para el detalle por familia de conectores, consulte [Conectores e integraciones](#).

## Reglas de validación y seguridad

Las validaciones de plataforma aplican requisitos específicos por proveedor:

- campos obligatorios;
- estrategia de autenticación compatible;

- URLs HTTPS cuando se requieren;
- puerto SFTP válido;
- origen o destino explícito;
- prueba de conectividad solo cuando el administrador o la configuración de plataforma la habilitan.

Los secretos, claves y referencias sensibles deben permanecer en la configuración de plataforma prevista para ello. No los coloque en una nota, carga de acción o descripción visible para usuarios de proyecto.

## Preparación y causas de bloqueo

Una integración puede bloquearse por:

- **policy**;
- **permission**;
- **health** pendiente de comprobación;
- definición de plataforma ausente;
- configuración o validación específica del proveedor incompleta;
- binding de proyecto no abierto.

Circuito recomendado de verificación:

1. vuelva a leer el bloqueo visto desde el proyecto;
2. abra **Platform Administration**;
3. verifique la definición técnica del conector o proveedor;
4. vuelva al proyecto para confirmar binding y uso autorizado.

## Familias de proveedores de IA

Las familias de proveedores visibles en el producto incluyen, entre otras:

- **OpenRouter**;
- **OpenAI-compatible**;
- **OpenAI**;
- **Azure OpenAI**.

PROVEEDOR	CUÁNDO ELEGIRLO	QUÉ SUELE COMPLETARSE
<b>OpenRouter</b>	cuando se necesita comparar varias familias de modelos mediante una sola conexión	Base URL, clave, modelo por defecto

PROVEEDOR	CUÁNDO ELEGIRLO	QUÉ SUELE COMPLETARSE
<b>OpenAI-compatible</b>	cuando la organización usa un gateway o endpoint compatible	endpoint exacto, auth, clave o secreto, modelo esperado
<b>OpenAI</b>	cuando la organización usa OpenAI directamente	URL, clave o secreto, modelo por defecto
<b>Azure OpenAI</b>	cuando la organización está centrada en Azure y quiere elegir despliegues Azure OpenAI	endpoint, versión de API, modo de auth, nombre del despliegue LLM

## Readiness del proveedor de IA

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
<b>Configuration</b>	los campos están guardados
<b>Validation</b>	la configuración superó las comprobaciones esperadas
<b>Test</b>	la conectividad real fue verificada
<b>Activate</b>	el proveedor está activado en la configuración admin
<b>Operational</b>	el proveedor puede considerarse utilizable

Flujo simple de preparación:

1. abra **AI provider settings**;
2. seleccione el proveedor deseado;
3. complete los campos solicitados;
4. haga clic en **Save**;
5. haga clic en **Validate**;
6. haga clic en **Test**;
7. haga clic en **Activate**;
8. compruebe el resultado en **AI Log**.

## Particularidades de Azure OpenAI

Con **Azure OpenAI**, a menudo hay que completar:

- el **Endpoint**;
- la **API version**;
- el **authentication mode**;

- el **LLM deployment name**;
- opcionalmente el **Embeddings deployment name**.

Para detalles sobre la elección de un proveedor de IA durante el despliegue Marketplace, consulte [Despliegue Azure Marketplace](#).

## Proveedor efectivo vs proveedor seleccionado en despliegue

Distinga dos nociones:

- **Deployment-selected AI Provider**: proveedor elegido en la configuración inicial del entorno;
- **Effective AI Provider**: proveedor realmente usado en ejecución para un run concreto.

El valor efectivo es la referencia más fiable al investigar un run concreto. Aparece en **AI Log** y puede diferir del valor seleccionado durante el despliegue.

## Puntos clave

- el nivel de plataforma prepara conectores y proveedores;
- el nivel de proyecto abre su uso real;
- la gobernanza decide quién puede actuar;
- un proveedor de IA está listo solo cuando está registrado, validado, probado y activado;
- **AI Log** sigue siendo la referencia para confirmar el proveedor realmente usado.

## Siguiente

- [Portafolio](#)
- [Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app](#)
- [Conectores e integraciones](#)
- [Informes, Registro IA y trazabilidad](#)

# Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app

Inicio · Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app

**ProPM Agent**  
Centro de operaciones de IA

PROYECTO ACTUAL  
Azure Bay Hotel & Convention Center  
Abrir espacio de trabajo

Panel  
Proyectos  
Espacio de trabajo  
Conocimiento  
Agentes  
Informes y artefactos  
Registro IA  
Centro de mando del portafolio  
Administración de la plataforma

Usuario  
mock.user@contoso.c...

Azure Bay Hotel & Convention Cen

Pulse Ctrl+K / #K para comandos

Océano

Español

Ayuda

Salud

ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA

**Una consola de administración unificada para integraciones, IA y control de suscripciones**

Administración de la plataforma concentra la configuración técnica, la preparación del proveedor de IA y la gestión de asientos en un solo lugar. Integraciones de la plataforma se divide en Conectores de ejecución y Proveedores de ingestión, mientras que el resumen muestra el plan activo y el uso de asientos.

**Read-only admin viewer mode**  
Solo un administrador de la suscripción puede cambiar esta configuración.

Some Platform Administration data could not be loaded. Available sections stay usable, but missing domains remain in an error state until the backend responds again.

AYUDA

**Vista general de Platform Administration**

Platform Administration es la superficie central para configurar integraciones, proveedores de IA, reglas de suscripción e historial de auditoría.

Vista general de Platform Administration  
Conectores de ejecución  
Proveedores de ingestión  
Configuración de proveedores de IA  
Auditoría y actividad

Tenant plan and licensed users

Resumen general  
Integraciones de la plataforma  
Configuración del proveedor de IA  
Auditoría y actividad

READ-ONLY ADMIN VIEWER

Actualizar

Ayuda

## Objetivo

Esta página explica el flujo de usuario para **Platform Administration > Overview > Tenant plan and licensed users** y el flujo recomendado cuando un cliente quiere cambiar de plan Azure Marketplace o realizar una actualización mayor sin perder sus datos existentes.

Úsela para entender:

- qué plan Marketplace se detecta actualmente para el tenant;
- cuántas licencias están pedidas, incluidas, suplementarias, usadas y restantes;
- por qué Azure Marketplace sigue siendo la fuente oficial para planes, precios y facturación;
- cómo se gestionan las licencias suplementarias mediante Azure Marketplace con la dimensión de facturación **seats**;
- cómo crear un nuevo despliegue ProPM desde Azure Marketplace en modo **Attach existing ProPM data resources**;

- en qué se diferencia una actualización in-place de la aplicación de un cambio de plan o una actualización mayor.

El mensaje principal es simple: para cambiar de plan o realizar una actualización mayor sin perder datos, cree un **nuevo despliegue ProPM desde Azure Marketplace**, seleccione **Attach existing ProPM data resources** y adjunte los recursos de datos existentes del despliegue anterior. Esto no es una migración manual de base de datos.

## Dónde encontrar la página

1. Abra **Platform Administration**.
2. Permanezca en **Overview**.
3. Abra **Tenant plan and licensed users**.

En ProPM, esta área muestra el plan detectado actualmente y permite actualizar la información Marketplace. No sustituye a Azure Marketplace para seleccionar un plan, consultar precios, cambiar la facturación o finalizar una transacción comercial.

## Planes Marketplace, precios y facturación

Azure Marketplace es la fuente oficial para:

- la lista de planes ProPM disponibles;
- el precio de cada plan;
- la facturación del plan;
- los cambios comerciales de plan;
- las licencias suplementarias facturadas con la dimensión **seats**.

ProPM muestra el plan actual para ayudar al administrador a entender el estado del tenant, pero los cambios de plan ya no se realizan directamente desde la administración de ProPM. No modifique manualmente el plan ARM de la Managed Application.

Como referencia, los planes ProPM Marketplace conocidos son:

ID DE PLAN	NOMBRE MOSTRADO	ASIENTOS INCLUIDOS
free	Free	4
propm-20	ProPM-20	20

ID DE PLAN	NOMBRE MOSTRADO	ASIENTOS INCLUIDOS
propm-50	ProPM-50	50
propm-100	ProPM-100	100
propm-300	ProPM-300	300
propm-500	ProPM-500	500
propm-1000	ProPM-1000	1000

Confirme siempre el plan, el precio y las condiciones de facturación en Azure Marketplace antes de iniciar un nuevo despliegue.

Para cualquier nuevo despliegue o actualización, use solo los planes ProPM disponibles actualmente en Azure Marketplace.

Los planes Marketplace controlan la capacidad de licencias. No habilitan ni bloquean conectores, proveedores de IA ni funcionalidades del producto.

## Leer los campos de plan y licencias

CAMPO	SIGNIFICADO
<b>Current plan</b>	Plan Marketplace detectado actualmente para el tenant.
<b>Ordered seats</b>	Número total de licencias pedidas para el tenant.
<b>Included seats</b>	Licencias incluidas en el plan Marketplace base.
<b>Supplemental licenses</b>	Licencias suplementarias agregadas mediante facturación Marketplace.
<b>Used seats</b>	Licencias consumidas actualmente por usuarios conectados o licenciados.
<b>Remaining seats</b>	Licencias todavía disponibles.

Si la información mostrada no coincide con una acción reciente de Azure Marketplace, use **Refresh Marketplace plan** para sincronizar ProPM con la información Marketplace detectada.

# Licencias suplementarias

Las licencias suplementarias se gestionan mediante Azure Marketplace con la dimensión de facturación **seats**.

Use este flujo cuando el tenant necesite más capacidad que las licencias incluidas en el plan base:

1. Revise **Ordered seats, Included seats, Supplemental licenses, Used seats y Remaining seats** en ProPM.
2. Gestione la capacidad adicional desde Azure Marketplace o mediante la acción de ProPM prevista para facturar licencias en Azure, si está disponible en su entorno.
3. Deje que Azure Marketplace acepte y facture la solicitud con la dimensión **seats**.
4. Vuelva a ProPM.
5. Seleccione **Refresh Marketplace plan** si los contadores todavía no están actualizados.
6. Revise **Ordered seats, Supplemental licenses y Remaining seats** después de la sincronización.

Agregar licencias suplementarias no cambia el plan base. Eliminar o reducir licencias suplementarias no cancela ni reembolsa automáticamente la facturación en Azure Marketplace.

## Actualizar su plan ProPM sin perder sus datos

Para cambiar de plan Azure Marketplace o realizar una actualización mayor, el flujo recomendado consiste en crear un nuevo despliegue ProPM y adjuntarlo a los recursos de datos existentes del despliegue anterior.

El nuevo despliegue crea una nueva capa de aplicación para el plan seleccionado, pero reutiliza los datos existentes. Por tanto, los usuarios, documentos, configuraciones, agentes, informes y datos de negocio deben seguir disponibles tras la validación.

### Cuándo usar este flujo

Use este flujo cuando:

- quiera cambiar a otro plan ProPM en Azure Marketplace;
- necesite una actualización mayor que requiere un nuevo despliegue Marketplace;
- quiera recrear la capa de aplicación ProPM conservando los datos existentes;

- el soporte ProPM le pida redesplegar en modo de adjuntar recursos de datos existentes.

No use este flujo para una simple actualización in-place de imágenes de aplicación. Para ese caso, use **Deployment & Updates** en ProPM cuando esté disponible y cuando las notas de versión no requieran un nuevo despliegue Marketplace.

## Antes de empezar

Prepare lo siguiente:

- acceso Azure al despliegue ProPM anterior;
- permisos para crear una nueva ProPM Managed Application desde Azure Marketplace;
- el plan ProPM objetivo seleccionado en Azure Marketplace;
- el **Resource ID** completo de la ProPM Managed Application anterior;
- una ventana de transición durante la cual los administradores puedan verificar el nuevo despliegue;
- una lista de comprobación para usuarios, documentos, configuraciones, agentes, informes y datos.

Siga estas precauciones antes de cualquier acción:

- no elimine el Managed Resource Group anterior antes de validar el nuevo despliegue;
- no elimine los recursos de datos existentes, porque el nuevo despliegue los reutiliza;
- no modifique manualmente el plan ARM de la Managed Application;
- no rellene las opciones avanzadas de override salvo que la instalación anterior haya usado nombres de recursos personalizados o que el soporte ProPM se lo pida.

## Paso 1 - Elegir el nuevo plan en Azure Marketplace

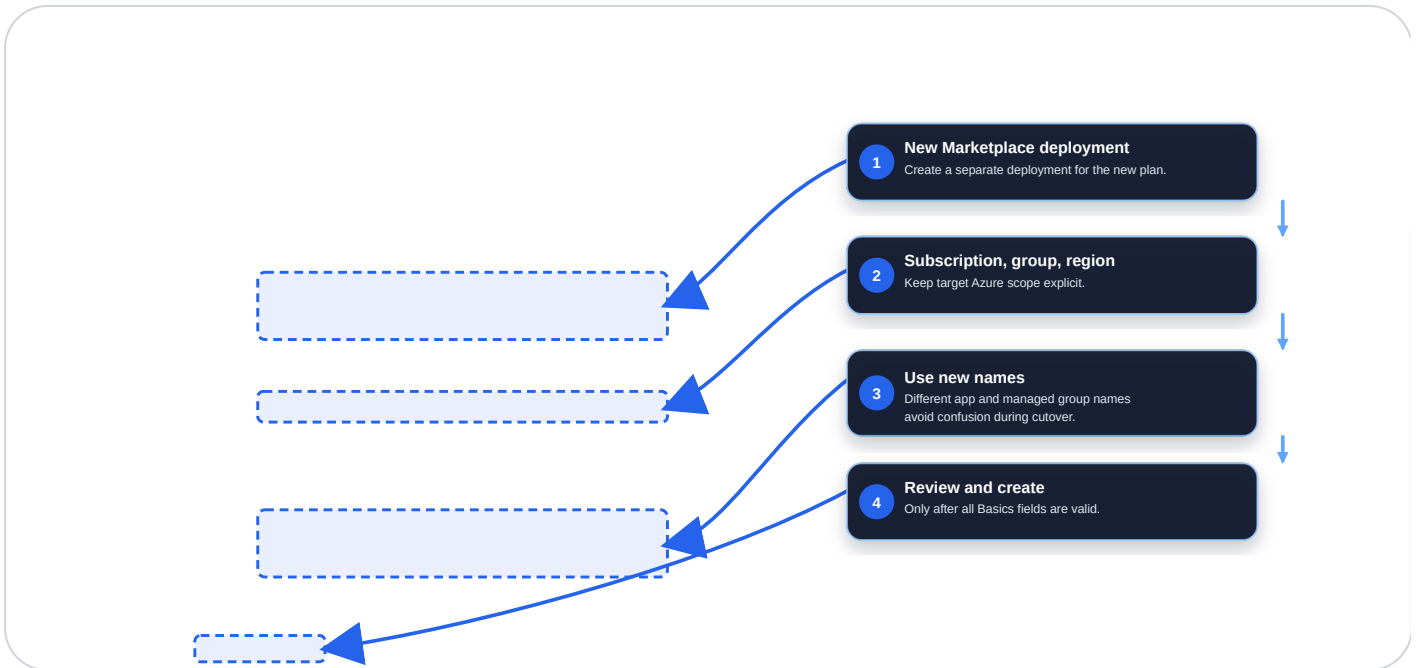
Abra Azure Marketplace y seleccione el nuevo plan ProPM que desea.

La selección del plan, los precios y la facturación se gestionan en Azure Marketplace. ProPM puede mostrar el plan actual y actualizar la información detectada, pero ProPM no es la fuente oficial para la transacción comercial.

## Paso 2 - Crear un nuevo despliegue ProPM

En Azure Marketplace, cree un nuevo despliegue ProPM en lugar de modificar directamente el despliegue anterior.

En la pestaña **Basics**, elija la suscripción, el grupo de recursos, la región, el nombre de la nueva Managed Application y el nuevo Managed Resource Group.



Use un nombre diferente para la nueva Managed Application para distinguir claramente el entorno anterior del nuevo durante la transición.

### Paso 3 - Seleccionar Attach existing ProPM data resources

En la pestaña **Application Settings**, seleccione **Attach existing ProPM data resources** en **Installation mode**. Este modo crea una nueva Managed Application de Marketplace y una nueva capa de aplicación, pero la conecta a los recursos de datos del despliegue ProPM anterior.

Home &gt; ProPM Agent

## Create ProPM Agent ...

Environment Name \* ⓘ

Installation mode ⓘ

Attach mode creates a new Marketplace Managed Application and application tier for the selected plan, but connects it to the resources used by an existing ProPM deployment. Enter the previous Managed Application resource ID so ProPM can read its recorded deployment outputs and discover the actual data resources, including when the previous deployment is also an attach deployment. Keep the previous deployment stopped or read-only during cutover to avoid two app tiers writing to the same data.

Previous ProPM Managed Application resource ID \* ⓘ

Advanced overrides: leave the resource IDs below empty to auto-discover the ProPM resources from the previous deployment outputs. Fill a field only if the previous deployment outputs are unavailable or the data resources are externally managed.

Existing Storage account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Azure AI Search service resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL server resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL database name (optional override) ⓘ

Existing Cosmos DB account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Document Intelligence account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Service Bus namespace resource ID (optional override) ⓘ




## Campos de datos existentes

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	RECOMENDACIÓN
<b>Environment Name</b>	Sí	Nombre corto del entorno, por ejemplo <code>prod</code> , <code>uat</code> o <code>test</code> .	Use un valor estable y no secreto para la nueva capa de aplicación.
<b>Installation mode</b>	Sí	<b>Attach existing ProPM data resources.</b>	Use este modo para cambio de plan, actualización mayor o recuperación con datos existentes.
<b>Previous ProPM Managed Application resource ID</b>	Sí	Resource ID Azure completo de la Managed Application ProPM anterior.	Copie el campo <b>Id</b> desde <b>Properties</b> de la Managed Application anterior. No introduzca solo nombres.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	RECOMENDACIÓN
<b>Existing Storage account resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del Storage Account existente.	Déjelo vacío por defecto. Rellene solo si no se puede autodescubrir o si soporte lo pide.
<b>Existing Azure AI Search service resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del servicio Azure AI Search existente.	Déjelo vacío si el servicio puede descubrirse desde el despliegue anterior.
<b>Existing SQL server resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del SQL Server existente.	Identifica el servidor SQL, no el nombre de base de datos. Use solo para topologías especiales.
<b>Existing SQL database name (optional override)</b>	No	Nombre de la base SQL existente.	Rellene solo si el nombre no puede obtenerse desde los outputs anteriores.
<b>Existing Cosmos DB account resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID de la cuenta Cosmos DB existente.	Déjelo vacío salvo necesidad explícita de forzar una cuenta concreta.
<b>Existing Document Intelligence account resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID de la cuenta Document Intelligence existente.	Use solo si la instalación usa una cuenta externa o personalizada.
<b>Existing Service Bus namespace resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del namespace Service Bus existente.	Déjelo vacío para permitir el descubrimiento automático.

En la mayoría de los casos, deje vacíos los campos avanzados de override. Rellénelos solo si la instalación anterior usaba nombres personalizados, los outputs no están disponibles o el soporte ProPM lo solicita.

## Paso 4 - Revisar cutover y parámetros de plataforma

La segunda parte controla seguridad de transición, acceso de administración, reutilización de configuración IA, CORS, supervisión, contraseña SQL y red.

☰ Microsoft Azure
🔍 Search resources, services, and docs (G+)

Home > ProPM Agent

## Create ProPM Agent

Existing Event Grid topic resource ID (optional override) ⓘ

Block previous deployment during cutover ⓘ

Platform Administration Entra Group Object IDs \* ⓘ

Platform Administration Bootstrap Users (optional) ⓘ

Allow Azure RBAC admin recovery ⓘ

Reuse previous AI provider configuration ⓘ

AI provider fields are hidden for this update. ProPM will reuse the previous deployment's AI provider metadata and the existing Platform Administration configuration stored with your attached data. You can change AI settings after deployment from Platform Administration.

CORS Allowed Origins ⓘ

Enable alerting (Azure Monitor) ⓘ

Enable debug logging ⓘ

One secure SQL input is still required for attach updates: enter the existing ProPM SQL admin password so the new application tier can connect to the reused database. This password is not exposed by ARM outputs and cannot be read from the previous Managed Application because the managed resource group is protected by Azure deny assignments.

Password \* ⓘ

Confirm password \* ⓘ

VNet CIDR \* ⓘ

Previous
Next
Review + create

## Campos de cutover y plataforma

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	RECOMENDACIÓN
<b>Existing Event Grid topic resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del topic Event Grid existente.	Déjelo vacío salvo que el autodescubrimiento falle o soporte lo pida.
<b>Block previous deployment during cutover</b>	No, recomendado	Activar para bloquear el entorno anterior durante la validación.	Evita que dos capas de aplicación escriban en los mismos datos. Como alternativa, detenga o ponga en solo lectura el entorno anterior.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	RECOMENDACIÓN
<b>Platform Administration Entra Group Object IDs</b>	Sí	Object IDs de grupos Entra para administración de plataforma.	Introduzca Object IDs, no nombres visibles.
<b>Platform Administration Bootstrap Users (optional)</b>	No	Usuarios bootstrap o de recuperación.	Use solo para primer acceso o recuperación controlada.
<b>Allow Azure RBAC admin recovery</b>	No	Casilla para recuperación vía Azure RBAC.	Manténgala activada si el modelo operativo lo permite.
<b>Reuse previous AI provider configuration</b>	Recomendado	Activar si debe reutilizarse la configuración IA anterior.	Los campos IA se ocultan. Puede modificar IA después desde <b>Platform Administration</b> .
<b>CORS Allowed Origins</b>	Según escenario	Orígenes web adicionales permitidos.	Déjelo vacío si no se requieren orígenes adicionales.
<b>Enable alerting (Azure Monitor)</b>	No	Activar o desactivar alertas Azure Monitor.	Recomendado en producción.
<b>Enable debug logging</b>	No	Activar logs más detallados.	Manténgalo desactivado salvo diagnóstico controlado.
<b>Password</b>	Sí	Contraseña de administrador SQL ProPM existente.	Sigue siendo necesaria para que la nueva capa se conecte a la base reutilizada. Trátela como secreto.
<b>Confirm password</b>	Sí	El mismo valor que <b>Password</b> .	Ambos valores deben coincidir.
<b>VNet CIDR</b>	Sí	Rango de red privada, por ejemplo <code>10.0.0.0/16</code> .	Valídalo con el equipo de red antes de crear y evite solapamientos.

Después de introducir los demás parámetros solicitados por el asistente, seleccione **Review + create**, revise la configuración e inicie el despliegue.

## Paso 5 - Verificar el nuevo despliegue

Una vez terminado el nuevo despliegue, abra la nueva instancia ProPM y verifique los elementos esenciales antes de mover definitivamente a los usuarios.

Compruebe como mínimo:

- usuarios y accesos;
- documentos y espacios de conocimiento;
- configuración de plataforma;
- agentes y sus parámetros;
- informes;
- proyectos, portafolios y datos de negocio;
- conectores e integraciones esperados;
- proveedor de IA y parámetros necesarios;
- plan y contadores de licencias después de la sincronización Marketplace.

Si el plan mostrado en ProPM todavía no está actualizado después de la acción de Azure Marketplace, use **Refresh Marketplace plan**. Este botón solo sincroniza el estado detectado; no cambia el plan ni desencadena una compra.

## Paso 6 - Finalizar la transición

Después de la validación completa, dirija a los usuarios al nuevo despliegue ProPM. Conserve temporalmente el despliegue anterior como medida de seguridad si su organización lo desea. Elimine la Managed Application anterior solo cuando tenga certeza de que la transición ha terminado y de que el procedimiento de eliminación elegido no elimina los recursos de datos reutilizados.

Nunca elimine manualmente los recursos de datos existentes mientras los use el nuevo despliegue.

## Buenas prácticas y precauciones

Haga lo siguiente:

- elija el nuevo plan en Azure Marketplace;
- cree un nuevo despliegue ProPM;
- seleccione **Attach existing ProPM data resources**;
- introduzca el Resource ID completo de la ProPM Managed Application anterior;
- bloquee o ponga en solo lectura el despliegue anterior durante la transición si es necesario;
- verifique el nuevo despliegue antes de eliminar cualquier cosa;
- use **Refresh Marketplace plan** después de una acción Marketplace para resincronizar ProPM.

Evite lo siguiente:

- no elimine el Managed Resource Group anterior antes de validar el nuevo despliegue;
- no elimine cuentas, bases de datos o servicios de datos existentes;
- no modifique manualmente el plan ARM de la Managed Application;
- no presente este flujo como una migración manual de base de datos;
- no rellene overrides avanzados sin una necesidad identificada.

## FAQ

### ¿Puedo cambiar de plan directamente en ProPM?

No. ProPM muestra el plan actual y puede actualizar la información Marketplace, pero los cambios de plan, precios y facturación se gestionan en Azure Marketplace.

### ¿Para qué sirve Refresh Marketplace plan?

**Refresh Marketplace plan** sincroniza ProPM con la información Marketplace detectada después de una acción en Azure. No cambia el plan, no compra licencias y no elimina licencias.

### ¿Es una migración manual de base de datos?

No. El nuevo despliegue ProPM se conecta automáticamente a los recursos de datos existentes cuando selecciona **Attach existing ProPM data resources** e indica la Managed Application anterior.

### ¿Qué Resource ID debo introducir?

Introduzca el Resource ID completo de la **ProPM Managed Application** anterior. No introduzca solo el nombre de la aplicación, el nombre del grupo de recursos o el Managed Resource Group.

### ¿Cuándo debo usar las opciones avanzadas de override?

Úselas solo si la instalación anterior tiene nombres de recursos personalizados o si el soporte ProPM se lo pide. En el caso estándar, deje estos campos vacíos.

### ¿Puedo eliminar el Managed Resource Group anterior después del nuevo despliegue?

No lo elimine antes de validar el nuevo despliegue. No elimine los recursos de datos existentes si el nuevo despliegue los reutiliza. En caso de duda, conserve temporalmente el despliegue anterior y solicite al soporte ProPM el procedimiento de eliminación correcto.

### ¿Cómo se gestionan las licencias suplementarias?

Las licencias suplementarias se gestionan mediante Azure Marketplace con la dimensión de facturación **seats**. ProPM puede mostrar y sincronizar contadores, pero Azure Marketplace sigue siendo la referencia de facturación.

# Refresh Marketplace plan

Use **Refresh Marketplace plan** para sincronizar ProPM con el estado Marketplace detectado para el tenant.

Esta acción:

- actualiza la información de plan y licencias después de una acción Marketplace;
- no ejecuta por sí sola una actualización de plan;
- no compra licencias suplementarias;
- no elimina ni cancela licencias;
- no modifica los recursos Azure del despliegue.

# Usuarios conectados licenciados

La lista **Licensed connected users** muestra los usuarios que consumen licencias actualmente.

Eliminar un usuario licenciado libera capacidad de aplicación para uso posterior, según las reglas de licencias del tenant. No cambia el plan Marketplace ni cancela uso facturado por Azure Marketplace.

# Actualizaciones de aplicación sin redespiegue Marketplace

La sección **Deployment & Updates** actualiza una instalación existente in place cuando la actualización es compatible con el despliegue actual.

No hace lo siguiente:

- volver a ejecutar la oferta Azure Marketplace;
- crear un nuevo grupo de recursos;
- recrear recursos Azure que ya existen;
- aplicar una actualización de plan Marketplace;
- realizar una actualización mayor que requiere un nuevo despliegue Marketplace.

En la práctica, administración lee el inventario de imágenes de las **Azure Container Apps** existentes mediante Azure Resource Manager, compara las imágenes actuales con las imágenes objetivo aprobadas en ACR y envía nuevas revisiones a las Container Apps existentes.

# Acciones de actualización disponibles

ACCIÓN	PROPÓSITO
<b>Check for updates</b>	Comprobar imágenes actuales, imágenes objetivo, candidatos de actualización de tags mutables y versión opcional del manifiesto.
<b>Apply update</b>	Aplicar nuevas imágenes a servicios seleccionados creando nuevas revisiones de Container Apps.
<b>Rollback last update</b>	Volver a imágenes anteriores cuando la última operación capturó las referencias necesarias.
<b>Container App image inventory</b>	Revisar grupo de recursos gestionado, servicios seguidos, imágenes actuales, imágenes objetivo y estado de revisiones.

## Límites de alcance

El rollout de imágenes de aplicación está separado de la administración del plan Marketplace.

Los botones de actualización no cubren:

- migraciones de esquema de base de datos;
- creación de nuevos recursos Azure;
- cambios de arquitectura;
- actualizaciones de plan Marketplace;
- transiciones a un nuevo despliegue con recursos de datos existentes.

## Puntos clave

- Azure Marketplace es la fuente oficial para planes, precios y facturación.
- ProPM muestra el plan actual y los contadores de licencias, pero no sustituye a Azure Marketplace para cambiar de plan.
- Para cambiar de plan o realizar una actualización mayor sin perder datos, cree un nuevo despliegue ProPM desde Azure Marketplace.
- En el asistente de despliegue, seleccione **Attach existing ProPM data resources**.
- Introduzca el Resource ID completo de la ProPM Managed Application anterior.
- No elimine el Managed Resource Group anterior ni los recursos de datos antes de validar por completo el nuevo despliegue.

- Use **Refresh Marketplace plan** solo para sincronizar el estado Marketplace detectado.
- Use **Deployment & Updates** para el rollout in-place de imágenes de aplicación, no para cambios comerciales de plan.

## Siguiente

- [Despliegue Azure Marketplace](#)
- [Proveedores de IA e integraciones de plataforma](#)
- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)

# Mantenimiento, soporte y FAQ

[Inicio](#) · Mantenimiento, soporte y FAQ

## Contacto NovaBiz

Para contactar con el soporte de NovaBiz:

- Email: [support@navabiz.pro](mailto:support@navabiz.pro)
- Dirección: NovaBiz, 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, United States

## Superficies útiles para la operación

Usa estos puntos de control para orientar rápidamente el diagnóstico:

- **notificaciones** en la barra superior;
- **indicador de salud** en la barra superior;
- **señales** en el espacio de trabajo del proyecto;
- **Registro IA** para las ejecuciones y la actividad;
- **Auditoría / actividad** en la administración de la plataforma.

## Procedimiento de verificación rápida

1. verifique que el **proyecto** correcto esté activo;
2. distinga **estado vacío, lectura sola, acceso denegado o mensaje mostrado**;
3. abra el **Registro IA** si el tema concierne a un agente, un resultado o un artefacto;
4. conserve el **Trace ID** y, si es visible, el `Context snapshot ID` o el `Structured output ID`;
5. verifique derechos, integraciones, bindings de proyecto, salud y disponibilidad de asiento si el acceso o la ejecución está bloqueado.

## Puntos rápidos por situación

SITUACIÓN ENCONTRADA	SUPERFICIE DE PRIMER NIVEL	PRÓXIMO PASO
Conexión o retorno Microsoft anormal	<a href="#">Inicio</a>	verificar Entra, tenant, <code>redirectUri</code> y asientos

SITUACIÓN ENCONTRADA	SUPERFICIE DE PRIMER NIVEL	PRÓXIMO PASO
Ningún proyecto visible después de la conexión	<b>Proyectos</b> / selector de proyecto	<b>Control de acceso</b> o añadir la cuenta al proyecto
Respuesta de agente, artefacto o publicación dudosa	<b>Registro IA</b> → <a href="#">Runs</a>	<b>Activity</b> , luego <b>Informes y artefactos</b>
Importación o búsqueda incoherente	<b>Conocimiento</b> y historial de importación	<b>Integraciones del proyecto</b> , luego <b>Administración de la plataforma</b>
Acción externa visible pero bloqueada	<b>Acciones y aprobaciones</b>	<b>Integraciones del proyecto</b> , luego <b>Administración de la plataforma</b>

## Tarjetas de verificación rápida

### Acceso a confirmar

Verifique la URL, el tenant, la cuenta invitada si se usa como invitado, la [redirectUri](#) realmente configurada y la disponibilidad de un asiento cuando el acceso a la aplicación consume una licencia.

### Página visible pero no modificable

Probablemente esté en modo de solo lectura. Verifique su rol antes de concluir que hay una restricción de permiso.

### Documento visible pero no buscable

Comience por verificar el estado del documento ( [Indexed](#) , [Ingesting](#) , [Failed](#) ), el historial de importación, la actualización de la página y el [Trace ID](#) de búsqueda si una llamada falló.

### Importación desde una fuente gris o ausente

Las verificaciones más útiles son: proveedor no validado, enlace de proyecto ausente, permiso insuficiente, policy restrictiva, configuración incompleta o estado de salud a confirmar.

## Acción visible pero no ejecutable

Verifique el conector compatible, el enlace de proyecto, la aprobación requerida, el rol de usuario y la política aplicable.

## Voz no disponible

La voz depende del navegador. Pruebe otro navegador, verifique los permisos de micrófono y use la entrada de texto si el reconocimiento de voz no es compatible.

## Datos a enviar al soporte

ELEMENTO	POR QUÉ ES ÚTIL
URL del despliegue	Identificar el entorno concernido
Proyecto concernido	Reproducir el contexto
Trace ID	Encontrar con precisión la ejecución o el evento
Context snapshot ID / Structured output ID	Acercar una ejecución, una salida y un artefacto
Captura de pantalla	Entender el estado visible en el momento del bloqueo
Hora aproximada	Cruzar el evento con los registros

## FAQ — acceso y seguridad

### ¿Por qué puedo ver una página de administración sin poder modificarla?

Porque el producto distingue entre lectura sola y acceso denegado. Una página puede mostrarse para inspección sin permitir la modificación.

### ¿Por qué mi conexión Microsoft funciona pero el acceso aún no se logra como se esperaba?

Verifique el tenant, la autorización de la cuenta, la existencia de un proyecto accesible y la disponibilidad de un asiento cuando el acceso a la aplicación requiere una licencia.

## ¿Por qué mi conexión funciona pero no aparece ningún proyecto?

Esta situación no indica necesariamente un problema de autenticación. Verifique primero el selector de proyecto, luego la página Proyectos. Si la lista sigue vacía, la cuenta probablemente aún no se ha añadido al proyecto correcto o no tiene derecho de creación.

## ¿Cuándo se debe invitar una cuenta externa como usuario `guest`?

Cuando la cuenta pertenece a otro tenant que el que aloja la aplicación. La cuenta debe entonces ser invitada al tenant objetivo, luego autorizada en la aplicación o mediante el grupo esperado.

## ¿Cómo distinguir rápidamente tenant, `redirect URI`, aplicación Entra o asiento?

Siga este orden:

1. si Microsoft falla antes de volver a la aplicación, sospeche primero de tenant, `clientId` o `redirect URI`;
2. si la conexión funciona pero la aplicación sigue bloqueada, verifique luego los asientos y el acceso a un proyecto;
3. si solo una superficie específica permanece bloqueada, el tema suele ser el rol o permiso en lugar de la autenticación.

## FAQ — disponibilidad, runtime y conectividad

### ¿Cómo leer el panel de salud cuando algunas páginas siguen cargando?

Porque la autenticación puede seguir siendo válida mientras un componente API o un proveedor siga solicitando una verificación de disponibilidad. Primero observe el estado mostrado en el indicador de salud, luego continúe a [Interfaz y navegación](#) para leer el panel y [Portafolio y administración técnica](#) si la duda se refiere al proveedor o la integración administrativa.

## ¿Qué hacer si la conexión funciona, un proyecto es visible, pero los runs no se inician?

Verifique en este orden: proyecto activo, indicador de salud, proveedor IA supuesto operativo, readiness del proveedor, luego **Registro IA** para ver si al menos se creó un run. Si el proveedor sigue sospechoso, continúe a [Portafolio y administración técnica](#).

## FAQ — proyecto, espacio de trabajo y agentes

### ¿Cuándo se debe usar Espacio de trabajo en lugar de Agentes?

Use Espacio de trabajo para configurar y dirigir el proyecto; use Agentes para conversar con un agente y producir una salida estructurada.

### ¿Dónde se almacena el historial de chat?

El historial visible es local al navegador. No es un archivo central compartido.

### ¿Qué es local al navegador y qué se comparte en la plataforma?

En el estado actual:

- la **continuidad del chat** se guarda localmente, por pareja **proyecto + agente**, en el navegador actual;
- el **proyecto activo recordado** también depende del navegador y a veces de la sesión local;
- **documentos, importaciones, artefactos, aprobaciones, informes publicados** y otros objetos del proyecto pertenecen a la **plataforma compartida**.

Por lo tanto, es normal que el historial del chat desaparezca al cambiar de navegador o de equipo mientras los objetos gobernados del proyecto sigan visibles para otros usuarios autorizados.

### ¿Qué significa exactamente **All projects** ?

**All projects** es un alcance de agente personalizado, no un proyecto único ni una vista de portafolio. Significa que un agente personalizado puede seguir visible en todos

los proyectos a los que tenga acceso la misma cuenta. Cada run se sigue ejecutando en el proyecto activo en el momento del chat.

## ¿Por qué un agente personalizado no aparece en otro proyecto?

Verifique primero su alcance. Un agente `Project only` permanece limitado al proyecto actual. Si el entorno expone un agente `All projects`, también debe consultarse con la misma cuenta en un proyecto al que esa cuenta tenga acceso.

## ¿El historial de chat se conserva por proyecto, por agente o solo por navegador?

La continuidad es local al navegador y vinculada al par proyecto + agente. Por lo tanto, no es global a todo el tenant ni compartida automáticamente entre navegadores.

## ¿Qué navegadores o permisos se deben verificar primero para la voz?

Comience por la compatibilidad del navegador con `SpeechRecognition` / `webkitSpeechRecognition`, luego controle la autorización de acceso al micrófono. Si el botón sigue indisponible o el reconocimiento falla, vuelva a la entrada de texto sin bloquear el flujo del proyecto.

## ¿Por qué la voz no aparece en todos los entornos?

Porque esta capacidad depende del navegador y de su compatibilidad con el reconocimiento de voz. La voz es opcional: su ausencia no bloquea el flujo nominal, que sigue siendo la entrada de texto en **Agentes**.

# FAQ — conocimiento y búsqueda

## ¿Por qué Espacio de trabajo, Conocimiento o Registro IA parecen vacíos?

Comience verificando si existe un **proyecto activo**. En el estado actual de la aplicación, estas superficies pueden mostrar un **estado vacío normal** mientras no se seleccione ningún proyecto.

Si ya hay un proyecto activo, distinga luego entre un vacío normal y una ausencia real de datos: proyecto nuevo, ningún run, ningún documento, ningún artefacto o un filtro activo.

## ¿Por qué Informes y artefactos está vacío?

Las causas más frecuentes son:

- todavía no se ha creado ningún **artefacto** o **Documento PM**;
- el run se quedó en la etapa de **salida estructurada**;
- el proyecto incorrecto o un filtro oculta las filas;
- el entorno no contiene los mismos ejemplos precargados que las capturas de referencia.

## ¿Por qué un documento es visible en la lista pero aún no se encuentra en la búsqueda?

Porque puede estar todavía en estado Ingesting o esperando la finalización del pipeline de indexación.

## ¿Qué significan **source label** y **source system**?

Son indicadores de procedencia. Ayudan a saber de dónde proviene una prueba sin volver a leer toda la configuración detallada.

## ¿Por qué una importación puede parecer terminada aunque algunos documentos aún no se encuentran?

Porque la ingestión visible no siempre significa que toda la indexación esté terminada. Controle el estado documental ( **Indexed** , **Ingesting** , **Failed** ), luego reinicie la búsqueda cuando el documento esté realmente indexado.

## ¿Por qué un documento está **Indexed** pero una prueba sigue **unavailable** en una salida estructurada?

El documento puede estar presente en **Conocimiento**, pero la evidencia vinculada al run no pudo confirmarse, reabrirse o estabilizarse en el momento de la generación. Revise la lectura en [Salidas estructuradas, evidencias y actualidad](#), luego controle el run en [Informes, Registro IA y trazabilidad](#) si es necesario.

## ¿Qué significan las insignias de frescura en la búsqueda y en las pruebas?

Indican el estado de confianza temporal de la fuente: fresh, aging, stale, conflicting o unavailable. Úselos como señal de revisión antes de publicar, no como detalle cosmético.

## ¿Cuál es la diferencia entre **Trace ID**, **Context snapshot ID** y **Structured output ID**?

- **Trace ID**: identificador de seguimiento principal para encontrar una ejecución o un evento.
- **Context snapshot ID**: captura del contexto documental/proyecto utilizado durante la ejecución.
- **Structured output ID**: identificador de la salida estructurada realmente producida.

## FAQ — salidas IA y Registro IA

### ¿Cuál es la diferencia entre **Runs** y **Activity**?

**Runs** muestra las ejecuciones de agente y sus metadatos; **Activity** muestra una línea de tiempo de eventos del proyecto y el payload bruto asociado.

### ¿Cómo saber qué proveedor IA se utilizó realmente?

Abra el detalle del run en **Registro IA** y lea **Effective AI Provider**. Es el valor de referencia para ese run.

### ¿Por qué **Validate** y **Test** no garantizan siempre que ese proveedor sea el que realmente se use?

Porque **Validate** y **Test** comprueban sobre todo la coherencia administrativa y la conectividad de la configuración. El proveedor realmente utilizado en un run concreto sigue siendo el que se resuelve en tiempo de ejecución y aparece en el **Registro IA**.

### Un run es visible en **Runs**, pero no aparece una secuencia clara en **Activity**. ¿Qué hacer?

Este caso suele significar que el run existió, pero no se creó un borrador, artefacto, notificación o acción posterior, o que no está abriendo el proyecto o el filtro correctos

en **Activity**. Continúe la investigación a través de [Informes](#), [Registro IA](#) y [trazabilidad](#) siguiendo el orden **diff / linaje / Runs / Activity**.

## ¿Cómo se debe leer el campo **Cost** ?

Trate **Cost** como un indicador de transparencia del tiempo de ejecución: **tokens** y **calls** sirven sobre todo para la investigación, el soporte y la comprensión del uso, no como una señal de aprobación de negocio por sí sola. Si necesita una señal transversal de presión presupuestaria o de consumo, abra **cost\_pressure** en **Portafolio**.

## ¿Qué conviene hacer con **Confidence** y **Source freshness** ?

- **Confidence** = una señal de revisión, no una prueba por sí sola;
- **Source freshness** = el grado de actualidad de las evidencias citadas;
- si cualquiera de los dos parece débil, antiguo, **conflicting** o **unavailable**, vuelva a las evidencias, al run y al linaje antes de compartir el resultado fuera de la aplicación.

# FAQ — reportes, artefactos y gobernanza

## ¿Cuál es la diferencia entre PM Doc, artefacto y versión de artefacto?

El artefacto es el objeto gobernado, la versión de artefacto es su estado histórico, y el PM Doc es el documento del proyecto revisado, editado o publicado a partir de ese objeto.

## ¿Por qué una acción es visible pero no ejecutable?

Verifique derechos, conector, enlace de proyecto, política de gobernanza y aprobación requerida. Vea también [Gobernanza](#), [decisiones](#) y [acciones](#).

## ¿Cuándo se debe Approve, Publish o Add to knowledge?

- **Approve** valida una versión de artefacto aún en **draft** ;

- **Publish** desencadena la difusión gobernada hacia un destino o formato objetivo;
- **Add to knowledge** reinyecta un documento revisado en la búsqueda del proyecto.

Estas tres acciones no son intercambiables.

## ¿Cómo arbitrar una prueba **conflicting** antes de publicar?

Reabra las fuentes contradictorias, compare el fragmento, la fecha, la procedencia y la frescura, luego documente el arbitraje en el artefacto, la nota de revisión o el flujo de gobernanza. Si es necesario, relacione todo con el **Registro IA**.

## ¿Por qué un borrador de notificación permanece **held** o nunca se envía a un canal externo?

En la interfaz, **in\_app** es la ruta más directa. Los canales externos pueden permanecer en postura **held / draft** mientras la difusión gobernada, la política, el conector o la aprobación no estén reunidos. Revise la cadena en Gobernanza, decisiones y acciones: señal, digest eventual, borrador, política, conector, luego aprobación.

## ¿Por qué una acción permanece **pending approval** o **approved** sin ejecución visible?

**pending approval** significa que la aprobación aún no se ha dado; **approved** significa que la aprobación existe, pero no necesariamente que la ejecución haya ocurrido. Confirme luego la etapa posterior en **Acciones y aprobaciones**, luego en **Activity**. Si es necesario, use el método descrito en [Informes, Registro IA y trazabilidad](#).

## ¿Por qué una integración está disponible en la plataforma pero bloqueada en mi proyecto?

Porque una definición técnica de la plataforma no basta. También se necesita un enlace de proyecto válido, permisos adecuados, una política compatible, un estado de salud aceptable y una configuración de proveedor completa.

## ¿Por qué **Validate** no prueba siempre que una llamada externa completa haya tenido éxito?

Para conectores y proveedores de ingestión, **Validate** confirma primero la coherencia de la configuración: campos obligatorios, modo, auth, URL y fuente o destino. Una llamada real de red solo ocurre si se activa un probe de conectividad. Incluso entonces, el probe sigue siendo no destructivo: no necesariamente crea un ticket, envía un mensaje o realiza una importación completa.

Si una acción o importación parece lista pero no produce un resultado externo visible, verifica en este orden: definición de plataforma, configuración específica del proveedor, validación o probe, binding de proyecto, policy, permiso de usuario, estado de salud y luego payload de acción o importación. Ver también [Conectores e integraciones](#).

## FAQ — portafolio y administración

### ¿Por qué los ejemplos precargados no siempre coinciden exactamente con la documentación?

Los entornos reales pueden variar. Algunos proyectos no muestran siempre los mismos documentos precargados, informes precargados o ejemplos de búsqueda que aparecen en las capturas de referencia.

### ¿Por qué el portafolio no muestra ningún proyecto o outlier?

Verifique los proyectos seleccionados, las señales activas, los pesos, los umbrales y la severidad mínima aplicada a la cohorte.

### ¿Existen valores predeterminados implícitos en Portafolio?

No. La interfaz ofrece principalmente valores predeterminados, una acción para restablecerlos y cohortes guardadas. Los valores predeterminados son un punto de partida seguro, no un modelo obligatorio. Algunos entornos también pueden mostrar una cohorte precargada, pero ese contenido varía según el entorno.

## ¿Cómo liberar o reasignar un asiento?

Se hace desde Administración de la plataforma por un perfil autorizado. La retirada libera el asiento para una reasignación posterior, sujeto a las reglas de suscripción/licencia y a una eventual ventana de retirada.

## ¿Qué significa que **Validate** haya tenido éxito, pero **Test** no, en Parámetros del proveedor IA?

La configuración administrativa parece coherente, pero la conectividad real o el acceso remoto aún no pasan. Verifique el endpoint, el secreto o la autenticación real, la accesibilidad del proveedor y las restricciones de red, luego continúe con la secuencia descrita en [Portafolio y administración técnica](#).

## ¿Por qué mi proveedor es visible pero nunca **Operational**?

Un proveedor puede estar configurado o incluso validado sin haber pasado toda la cadena Configuración → Validación → Prueba → Activación. Verifique también el estado de activación, la selección runtime, la salud y la readiness general antes de considerarlo explotable.

## ¿Qué hacer si no aparece ningún despliegue de Azure OpenAI en Parámetros del proveedor IA?

Esto generalmente significa que no hay ningún despliegue visible en el recurso Azure OpenAI configurado, o que el descubrimiento no puede completarse con los parámetros actuales. Verifique el endpoint, la autenticación, la versión de API y la presencia real de despliegues en Azure, luego continúe con el control detallado en [Portafolio y administración técnica](#).

## ¿Por qué el proveedor IA es visible pero no modificable o no utilizable?

El proveedor puede ser visible en lectura mientras su modificación esté reservada a un rol admin. Su uso real también depende de su readiness, estado de salud, permisos y resolución en tiempo de ejecución del proveedor efectivo.

## Siguiente

- [Glosario](#)

- [Inicio](#)
- [Portafolio y administración técnica](#)

# Glosario

---

[Inicio](#) · Glosario

## A

### **Acción gobernada**

Operación preparada en la aplicación y luego sometida a aprobación antes de la ejecución, por ejemplo una publicación SharePoint o la creación de un ticket.

### **Agente**

Componente conversacional especializado que trabaja en el contexto del proyecto actual y puede producir una salida estructurada, citas y recomendaciones.

### **Aprobaciones / aprobaciones**

Etapas de validación utilizadas para aceptar, rechazar o encuadrar una acción antes de su ejecución.

### **Artefacto**

Objeto gobernado intermedio o final explotable en **Reportes & artefactos**.

### **Destino del artefacto / destino de artefacto**

Objetivo gobernado utilizado durante una publicación o difusión documental, por ejemplo SharePoint.

## B

### **Enlace de proyecto**

Enlace a nivel de proyecto que hace que una integración de la plataforma sea realmente usable en un proyecto dado.

## C

### **Centro de mando de portafolio**

Superficie de comparación multi-proyectos basada en señales, pesos, umbrales y cohortes guardadas.

### **Citas**

Referencias mostradas con ciertos resultados de agentes o runs para mostrar las pruebas o fuentes utilizadas.

### **Cohorte**

Conjunto guardado de proyectos y parámetros de comparación de portafolio.

### **Confianza**

Indicador adjunto a una salida estructurada para ayudar a juzgar la solidez del resultado.

### **Conocimiento**

Espacio donde se buscan, suben, importan y filtran los documentos de referencia del proyecto.

### **Instantánea de contexto**

Captura del contexto asociada a un run en el Journal IA.

## **D**

### **Proveedor IA seleccionado en el despliegue**

Proveedor elegido durante la instalación o despliegue del entorno.

### **Diff**

Comparación entre dos versiones de artefacto para revisar las diferencias antes de la aprobación o publicación.

### **Digest**

Síntesis gobernada de varios señales, visible en el Espacio de trabajo y que puede servir como base para un borrador de notificación. Ver también la página Gobernanza, decisiones y acciones.

### **Categorías de documentos / categorías documentales**

Clasificación utilizada para organizar los contenidos del proyecto y mejorar su explotación.

## **E**

### **Proveedor IA efectivo**

Proveedor realmente utilizado para un run dado. Es el valor de referencia en el Journal IA.

### **Entitlement**

Etiqueta técnica heredada para un bloqueo de acceso o ejecución. Los planes Marketplace no la usan para abrir funcionalidades diferentes; verifica más bien disponibilidad de licencia/asiento, binding, rol, policy, configuración y estado de salud.

### **Evento de actividad**

Entrada de la línea de tiempo Activity en el Journal IA, con tipo, kind, actor y payload bruto.

### **Espacio de trabajo**

Página central del proyecto que reúne resumen, transparencia operativa, señales y ajustes de nivel de proyecto.

## **Conector de ejecución**

Conector gobernado utilizado para lanzar una acción externa, por ejemplo Teams, Jira o SharePoint publish.

## **Ejecutado**

Estado que indica que una acción gobernada realmente se lanzó y registró, más allá de la sola aprobación.

# **F**

## **Familia de modelo**

Información de transparencia visible en el Journal IA para indicar el tipo de modelo realmente utilizado.

## **Fresh / aging / stale / conflicting / unavailable**

Estados de frescura utilizados para calificar una prueba o una fuente: fresh, aging, stale, conflicting o unavailable. Úselos como señal de revisión antes de publicar, no como detalle cosmético.

## **Proveedor de ingestión**

Fuente técnica que permite importar contenido a Conocimiento.

# **H**

## **Health / estado de salud**

Indicador de disponibilidad o estado a verificar aplicado a un conector, un proveedor o al panel de salud global.

## **Held**

Estado de retención de un borrador o flujo de difusión que no debe aún partir hacia su canal objetivo.

# **I**

## **Journal IA**

Página que expone las ejecuciones y la actividad asociadas a los tratamientos IA, con trace ID, contexto, citas y artefactos relacionados.

# **L**

## **Lectura sola**

Estado en el que una página o pestaña permanece visible pero no modificable.

## **Línea de linaje**

Cadena de trazabilidad que enlaza un run, una salida estructurada, un artefacto, un PM Doc y las pruebas asociadas.

### **Nombre de despliegue LLM**

Nombre exacto del despliegue LLM esperado por ciertos proveedores, especialmente Azure OpenAI, en la administración de la plataforma.

## **O**

### **Operational**

Estado que indica que un proveedor puede ser considerado explotable después de configuración, validación y prueba exitosa.

## **P**

### **Paleta de comandos**

Mecanismo de acceso rápido a páginas y acciones comunes desde la barra superior.

### **Pending approval**

Estado de una solicitud o acción gobernada que espera aún una validación humana antes de ejecución.

### **PM Doc**

Documento de gestión de proyecto revisado, editado, descargado, publicado o reinyectado en el conocimiento desde **Reportes & artefactos**.

### **Perfil de renderizado**

Parámetro utilizado para determinar el formato o comportamiento de renderizado de un documento generado.

## **R**

### **Reportes & artefactos**

Superficie utilizada para revisar, comparar, editar, publicar y descargar los entregables del proyecto.

### **Readiness**

Nivel de preparación de un proyecto, integración o flujo gobernado para funcionar sin bloqueo operativo. Ver también [Portafolio y administración técnica](#).

### **Run**

Ejecución registrada de un tratamiento IA o intercambio agente, consultable luego en el Journal IA.

## S

### **Asiento**

Unidad de licencia consumida por un usuario en despliegues donde el acceso está limitado por suscripción.

### **Señal**

Elemento proactivo que señala un tema de atención, por ejemplo una contradicción, un bloqueo, una baja fresca o una acción a seguir.

### **Etiqueta de origen**

Etiqueta de procedencia que ayuda a identificar de manera legible de dónde proviene un documento o una importación.

### **Sistema fuente**

Sistema fuente mostrado con una prueba o resultado de búsqueda.

### **Salida estructurada**

Resultado formateado de un agente o run, que puede incluir resumen, decisiones, citas, confianza y metadatos.

## T

### **Tablero**

Página de orientación que muestra el estado general, métricas y próximas acciones sugeridas.

### **Test**

Control de conectividad ejecutado después de la validación de un proveedor para confirmar que la plataforma puede usarlo realmente.

### **Trace ID**

Identificador técnico de una ejecución o evento, indispensable para la investigación y el soporte.

## V

### **Validate / validation**

Etapas administrativas que verifican la coherencia de una configuración antes de la prueba de conectividad o la activación de un proveedor.

### **Versión de artefacto**

Estado histórico de un artefacto, usado para diff, linaje, aprobación y publicación. Ver también [Reportes](#), [Journal IA](#) y [trazabilidad](#).

# W

## **Watchpoint**

Punto de atención explícito en una salida estructurada, a menudo usado para señalar un riesgo, una contradicción o una zona a vigilar.

## **Siguiente**

- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)
- [Inicio](#)
- [Portafolio y administración técnica](#)

# Acciones y aprobaciones

Una acción gobernada puede surgir de una señal, documento o flujo de conector y puede requerir aprobación.

## Proponer una acción

1. Abra la señal, Documento PM o página que propone la acción.
2. Seleccione la acción, por ejemplo publicar en SharePoint o crear ticket Jira.
3. Revise contenido, destino y justificación.
4. Envíe la acción.
5. Verifique el estado.

## Aprobar o rechazar

1. Abra **Actions & approvals**.
2. Filtre acciones pendientes.
3. Abra los detalles.
4. Revise evidencias, destino, impacto y solicitante.
5. Seleccione **Approve** o **Reject**.

## Approved no es executed

**Approved** significa autorizado. **Executed** significa ejecutado realmente. Las acciones externas requieren conector, binding de proyecto, política, rol, salud y, si aplica, modo live.

## Bloqueos

BLOQUEO	SIGNIFICADO
Rol insuficiente	No puede proponer o aprobar
require approval	Aprobación obligatoria
deny	Política prohíbe la acción
Not bound	Proyecto no conectado

<b>BLOQUEO</b>	<b>SIGNIFICADO</b>
Not healthy	Conector o proveedor no listo

# Administración Azure y Entra

Esta página es para administradores Azure y tenant.

## Desplegar

1. Abra la oferta ProPM Agent en Azure Marketplace.
2. Elija plan, suscripción, región y grupo de recursos.
3. Complete los campos del asistente.
4. Elija la familia inicial de proveedor IA.
5. Inicie el despliegue.
6. Abra la URL publicada.
7. Finalice acceso Entra y primeros administradores.

## Después del despliegue

TEMA	PÁGINA
Configurar proveedor IA	<a href="#">Proveedor IA</a>
Integraciones plataforma	<a href="#">Integraciones plataforma</a>
Licencias y updates	<a href="#">Licencias</a>
Diagnóstico	<a href="#">Soporte</a>

## Nota

El proveedor elegido en Marketplace es una intención inicial. El proveedor usado realmente se verifica en [Registro IA](#).

# Proveedor IA

## Configuración del proveedor IA

Una configuración IA solo es fiable tras validar, probar y activar de forma controlada.

1

### Tipo de proveedor

Elija Azure OpenAI, OpenAI-compatible, OpenRouter u otro permitido.

2

### Configuración

Indique endpoint, modelo o deployment, versión API y autenticación.

3

### Save

Guarde la configuración antes de ejecutar controles técnicos.

4

### Validate

Compruebe campos obligatorios, formatos, consistencia y requisitos.

5

### Test

Ejecute una prueba funcional antes de activar el proveedor.

6

### Activate

Active solo una configuración guardada, validada y probada.

7

### Registro IA

Confirme el proveedor realmente usado por los runs y la traza de auditoría.

**Nunca copie secretos, claves API o tokens en tickets**

Use referencias seguras y comparta solo información no sensible.

Esta página explica la administración del proveedor IA a nivel plataforma.

## Acciones

ACCIÓN	PROPÓSITO
Save	Guardar configuración
Validate	Verificar coherencia
Test	Ejecutar prueba funcional

ACCIÓN	PROPÓSITO
Activate	Activar proveedor para runs

## Configurar

1. Abra **Platform Administration**.
2. Abra **AI Provider Settings**.
3. Elija el tipo de proveedor.
4. Complete los campos de la interfaz.
5. Seleccione **Save**.
6. Ejecute **Validate**.
7. Ejecute **Test**.
8. Seleccione **Activate**.
9. Verifique un run real en [Registro IA](#).

## Importante

Los secrets permanecen en herramientas seguras de administración. El proveedor efectivo del run se confirma en el Registro IA.

# Integraciones plataforma

Las integraciones se definen en plataforma y se vuelven utilizables al vincularlas a proyectos.

## Cuatro niveles

NIVEL	PREGUNTA
Plataforma	¿Está definida y validada la integración?
Proyecto	¿Está vinculada al proyecto activo?
Gobernanza	¿La política permite la acción?
Ejecución	¿Salud, rol y live mode son suficientes?

## Definir integración

1. Abra **Platform Administration**.
2. Abra **Platform Integrations**.
3. Elija connector o ingestion provider.
4. Cree o abra la definición.
5. Guarde y valide.
6. Revise el historial de validación.

## Vincular a proyecto

1. Abra el proyecto.
2. Abra integraciones del proyecto.
3. Seleccione la integración validada.
4. Use **Bind to project**.
5. Revise readiness y health.

## Siguiente

- [Conectores](#)
- [Acciones y aprobaciones](#)

# Licencias, planes y actualizaciones

Azure Marketplace es la fuente para compra, precio y facturación. ProPM Agent muestra capacidades y usuarios detectados.

Para una actualización in-place de imágenes use **Deployment & Updates**. Para cambio de plan o actualización mayor con datos existentes, cree un nuevo despliegue Marketplace y seleccione **Attach existing ProPM data resources**.

## Contadores

CONTADOR	SIGNIFICADO
Ordered seats	Capacidad comprada
Included seats	Incluidas en el plan
Supplemental seats	Compradas adicionalmente
Used seats	Licencias usadas
Remaining seats	Licencias restantes

## Gestionar usuarios

1. Abra **Platform Administration**.
2. Abra **Tenant plan and licensed users**.
3. Revise la lista de usuarios.
4. Use **Release user** solo si el usuario ya no necesita acceso.

## Refresh Marketplace plan

Sincroniza información conocida. No compra licencias, no cambia plan y no modifica facturación.

## Cambio de plan o actualización mayor con datos existentes

Use este flujo cuando se necesita una nueva Managed Application de Marketplace pero deben conservarse los datos ProPM existentes.

1. Abra Azure Marketplace.
2. Seleccione el plan objetivo.
3. Cree un nuevo despliegue ProPM.
4. Seleccione **Attach existing ProPM data resources**.
5. Introduzca el Resource ID completo de la ProPM Managed Application anterior.
6. Deje los overrides vacíos salvo que soporte o la arquitectura los requieran.
7. Revise cutover, administración, CORS, supervisión, contraseña SQL y VNet CIDR.
8. Seleccione **Review + create**.

## Pantalla de actualización 1 - Adjuntar datos existentes

Home > ProPM Agent

### Create ProPM Agent

Environment Name \* ⓘ

Installation mode ⓘ

Attach mode creates a new Marketplace Managed Application and application tier for the selected plan, but connects it to the resources used by an existing ProPM deployment. Enter the previous Managed Application resource ID so ProPM can read its recorded deployment outputs and discover the actual data resources, including when the previous deployment is also an attach deployment. Keep the previous deployment stopped or read-only during cutover to avoid two app tiers writing to the same data.

Previous ProPM Managed Application resource ID \* ⓘ

Advanced overrides: leave the resource IDs below empty to auto-discover the ProPM resources from the previous deployment outputs. Fill a field only if the previous deployment outputs are unavailable or the data resources are externally managed.

Existing Storage account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Azure AI Search service resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL server resource ID (optional override) ⓘ

Existing SQL database name (optional override) ⓘ

Existing Cosmos DB account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Document Intelligence account resource ID (optional override) ⓘ

Existing Service Bus namespace resource ID (optional override) ⓘ

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	RECOMENDACIÓN
<b>Environment Name</b>	Sí	Nombre corto del entorno, por ejemplo <code>prod</code> , <code>uat</code> o <code>test</code> .	Use un valor estable y no secreto.
<b>Installation mode</b>	Sí	<b>Attach existing ProPM data resources.</b>	Crea nueva capa de aplicación y reutiliza recursos de datos existentes.
<b>Previous ProPM Managed Application resource ID</b>	Sí	Resource ID Azure completo de la Managed Application ProPM anterior.	Copie <b>Id</b> desde <b>Properties</b> , no solo nombres.
<b>Existing Storage account resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del Storage Account existente.	Déjelo vacío por defecto.
<b>Existing Azure AI Search service resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del servicio Azure AI Search existente.	Rellene solo si falla autodescubrimiento.
<b>Existing SQL server resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del SQL Server existente.	Identifica el servidor, no la base.
<b>Existing SQL database name (optional override)</b>	No	Nombre de la base SQL existente.	Use solo si no se descubre automáticamente.
<b>Existing Cosmos DB account resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID de la cuenta Cosmos DB existente.	Solo con necesidad explícita.
<b>Existing Document Intelligence account resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID de la cuenta Document Intelligence existente.	Solo para recurso externo o personalizado.
<b>Existing Service Bus namespace resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del namespace Service Bus existente.	Déjelo vacío por defecto.
<b>Previous</b>	No	Volver al paso anterior.	No inicia despliegue.
<b>Next</b>	No	Avanzar al siguiente paso.	Úselo tras completar los campos requeridos.

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	RECOMENDACIÓN
<b>Review + create</b>	No	Validación Azure antes de crear.	Úselo al final.

## Pantalla de actualización 2 - Cutover y plataforma

☰ Microsoft Azure
🔍 Search resources, services, and docs (G+)

Home > ProPM Agent

### Create ProPM Agent ...

Existing Event Grid topic resource ID (optional override) ⓘ

Block previous deployment during cutover ⓘ

Platform Administration Entra Group Object IDs \* ⓘ

Platform Administration Bootstrap Users (optional) ⓘ

Allow Azure RBAC admin recovery ⓘ

Reuse previous AI provider configuration ⓘ

AI provider fields are hidden for this update. ProPM will reuse the previous deployment's AI provider metadata and the existing Platform Administration configuration stored with your attached data. You can change AI settings after deployment from Platform Administration.

CORS Allowed Origins ⓘ

Enable alerting (Azure Monitor) ⓘ

Enable debug logging ⓘ

One secure SQL input is still required for attach updates: enter the existing ProPM SQL admin password so the new application tier can connect to the reused database. This password is not exposed by ARM outputs and cannot be read from the previous Managed Application because the managed resource group is protected by Azure deny assignments.

Password \* ⓘ

Confirm password \* ⓘ

VNet CIDR \* ⓘ

Previous
Next
Review + create

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ INTRODUCIR	RECOMENDACIÓN
<b>Existing Event Grid topic resource ID (optional override)</b>	No	Resource ID del topic Event Grid existente.	Déjelo vacío salvo fallo de autodescubrimiento.
<b>Block previous deployment during cutover</b>	No, recomendado	Activar para bloquear el entorno anterior durante validación.	Evita escrituras paralelas en los mismos datos.
<b>Platform Administration Entra Group Object IDs</b>	Sí	Object IDs de grupos Entra para administración.	Use Object IDs, no nombres visibles.
<b>Platform Administration Bootstrap Users (optional)</b>	No	Usuarios bootstrap o recuperación.	Mantener mínimo.
<b>Allow Azure RBAC admin recovery</b>	No	Recuperación vía Azure RBAC.	Mantener si la gobernanza lo permite.
<b>Reuse previous AI provider configuration</b>	Recomendado	Reutilizar configuración IA anterior.	Los campos IA se ocultan; cambios después en Platform Administration.
<b>CORS Allowed Origins</b>	Según escenario	Orígenes web adicionales.	Vacío si no se requieren.
<b>Enable alerting (Azure Monitor)</b>	No	Activar alertas Azure Monitor.	Recomendado en producción.
<b>Enable debug logging</b>	No	Activar logs detallados.	Solo diagnóstico controlado.
<b>Password</b>	Sí	Contraseña SQL admin ProPM existente.	Necesaria para conectar la nueva capa con la base reutilizada. Tratar como secreto.
<b>Confirm password</b>	Sí	Mismo valor que <b>Password</b> .	Debe coincidir.
<b>VNet CIDR</b>	Sí	Rango privado, por ejemplo <code>10.0.0.0/16</code> .	Validar con red y evitar solapes.

## Updates

Revise **Deployment & Updates** en una ventana controlada y conserve información de soporte para rollback si es necesario. No lo use para cambios de plan ni cutover a

datos existentes.

# Agentes

Los agentes trabajan en el contexto del proyecto activo y pueden producir salidas estructuradas con evidencia.

## Agentes estándar

NECESIDAD	AGENTE
Análisis transversal	Orchestrator
Políticas y aprobaciones	Governance
Alcance y requisitos	Scope
Planificación y dependencias	Schedule
Presupuesto y costes	Finance
Stakeholders y comunicación	Stakeholders
Capacidad y recursos	Resources
Riesgos y problemas	Risk

## Lanzar un run

1. Abra **Agents**.
2. Verifique el proyecto activo.
3. Seleccione el agente.
4. Escriba una solicitud precisa con objetivo y contexto.
5. Añada documentos si la interfaz lo permite.
6. Inicie el run.
7. Lea respuesta, citas, frescura y confianza.
8. Abra [Registro IA](#) si necesita auditar.

# Agentes personalizados

Cree un agente personalizado solo con el rol adecuado. Defina nombre, propósito, alcance de proyecto o `All projects`, guarde y pruebe con una solicitud simple.

## Notas

Una respuesta de agente no es automáticamente un Documento PM final. El historial de chat puede ser local al navegador.

# Conocimiento, documentos e importaciones

Esta página explica cómo mantener el conocimiento del proyecto y usarlo como evidencia para agentes y Documentos PM.

## Subir un documento

1. Abra **Knowledge**.
2. Seleccione **Upload**.
3. Elija el archivo.
4. Complete categoría o metadatos.
5. Inicie la carga.
6. Espere el estado **Indexed**.

## Importar desde una fuente aprobada

1. Abra **Knowledge**.
2. Seleccione la acción de importación.
3. Elija la fuente disponible.
4. Inicie la importación.
5. Revise el historial.
6. Use documentos solo cuando estén **Indexed**.

## Estados

ESTADO	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Indexed	Listo para búsqueda y agentes	Usar
Ingesting	Procesando	Esperar y actualizar
Failed	Error de procesamiento	Revisar formato o fuente
No visible	Proyecto, filtro o rol incorrecto	Verificar contexto

# Búsqueda

Busque términos de negocio, preguntas o documentos. Lea snippet, cita, source label, source system y frescura antes de reutilizar una afirmación.

# Siguiente

- [Agentes](#)
- [Salidas estructuradas](#)
- [Diagnóstico de soporte](#)

# Documentos PM y artefactos

Esta página describe el flujo documental desde un run hasta un Documento PM revisado.

## Ciclo de vida

**Run → salida estructurada → artefacto → versión → Documento PM → Download / Publish / Add to knowledge.**

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Salida estructurada	Resultado de agente aún por revisar
Artefacto	Objeto gobernado desde run o revisión
Versión	Estado histórico con diff
Documento PM	Entregable revisado y versionado

## Revisar un documento

1. Abra **PM Docs** o **Reports & artifacts**.
2. Verifique el proyecto activo.
3. Filtre por estado, tipo o fecha.
4. Abra el documento.
5. Revise contenido, evidencia, diff y lineage.
6. Guarde cambios si está permitido.
7. Use **Download**, **Publish** o **Add to knowledge** después de la revisión.

## Acciones

ACCIÓN	EFEECTO
Download	Crear copia local
Publish	Publicar a un destino gobernado
Add to knowledge	Añadir documento revisado al conocimiento

# Siguiente

- [Registro IA](#)
- [Acciones y aprobaciones](#)

# Registro IA

---

El Registro IA muestra lo que ocurrió realmente durante una ejecución: run, estado, hora, usuario, proyecto, proveedor IA efectivo e IDs de soporte.

## Encontrar un run

1. Abra **AI Log**.
2. Seleccione **Runs**.
3. Filtre por proyecto, agente, estado o periodo.
4. Abra el run.
5. Verifique estado, hora, proveedor efectivo y enlaces a artefactos.

## Proveedor efectivo

1. Abra los detalles del run.
2. Busque **Effective AI Provider**.
3. Compárelo con el proveedor esperado.
4. Anote cualquier diferencia.
5. Si se repite, abra [Proveedor IA](#).

## Soporte

Recopile Run ID, Trace ID, Artifact ID o Action ID si aparecen. No copie payloads sensibles.

# Limitaciones conocidas

## Límites de usuario

TEMA	LÍMITE	BUENA PRÁCTICA
Historial de chat	Puede ser local al navegador	Usar Documentos PM y Registro IA para trazabilidad compartida
Proyecto activo	Las páginas dependen del proyecto	Revisar la barra superior
All projects	No da acceso a todos los proyectos	Verificar acceso real
Respuesta de agente	No es documento final	Revisar y crear Documento PM si hace falta
Confianza	No es aprobación	Revisar evidencia y frescura

## Integraciones

Un conector visible no siempre es utilizable. Deben estar listos definición plataforma, binding proyecto, política, rol, salud y live mode si aplica.

## Administración Azure

El proveedor elegido al desplegar no prueba el proveedor usado por un run. **Refresh Marketplace plan** solo sincroniza información.

# Guía de portafolio y administración

[Inicio](#) · Guía de portafolio y administración

## Esta página fue reorganizada

Esta URL se conserva como página de orientación para no romper los enlaces existentes hacia **Portafolio y administración técnica**.

El contenido ahora está dividido en tres secciones de administración más claras.

NECESIDAD	IR A
Comparar proyectos, configurar señales de portafolio, leer cohortes, outliers y drill-downs de proyecto	<a href="#">Portafolio</a>
Configurar proveedores de IA, validar readiness, entender integraciones de plataforma, bindings, health y causas técnicas de bloqueo	<a href="#">Proveedores de IA e integraciones de plataforma</a>
Gestionar el plan del tenant, usuarios licenciados, licencias suplementarias, actualizaciones de la app, inventario de imágenes y rollback en Azure Container Apps existentes	<a href="#">Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app</a>

## Regla del producto sobre planes Marketplace

Todos los planes Marketplace exponen las mismas funcionalidades del producto. Solo cambia la capacidad de licencias pedidas.

Si un usuario está bloqueado, revise licencias restantes, roles, acceso al proyecto, bindings, policy, configuración o health. No interprete el plan como un nivel funcional.

## Orden de lectura recomendado

1. Empiece por [Portafolio](#) si la pregunta trata de comparar proyectos.
2. Continúe con [Proveedores de IA e integraciones de plataforma](#) si la pregunta trata de preparación técnica, proveedores, conectores o bindings.
3. Use [Plan del tenant, usuarios licenciados y actualizaciones de la app](#) si la pregunta trata de asignación de acceso, licencias del tenant, licencias suplementarias o actualización de una instalación existente.

# Páginas relacionadas

- [Conectores e integraciones](#)
- [Informes, Registro IA y trazabilidad](#)
- [Mantenimiento, soporte y FAQ](#)

# Proyecto activo y creación de proyecto

El proyecto activo determina los datos visibles en Knowledge, Agents, PM Documents, Signals y AI Log.

## Seleccionar un proyecto

1. Abra el selector de proyecto en la barra superior.
2. Busque el proyecto.
3. Selecciónelo.
4. Verifique el nombre en la barra superior.
5. Abra el dashboard y confirme los datos.

## Crear un proyecto

1. Abra **Projects**.
2. Use **Create project** si está disponible.
3. Complete nombre, descripción y ajustes requeridos.
4. Elija el idioma de datos por defecto si aparece.
5. Guarde.
6. Confirme que el proyecto puede seleccionarse.

## Conceptos clave

CONCEPTO	SIGNIFICADO
Proyecto activo	Contexto operativo actual
<a href="#">All projects</a>	Solo proyectos ya accesibles por la misma cuenta
Proyecto recordado localmente	Preferencia del navegador, no ajuste global

## Problemas frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA	ACCIÓN
Botón ausente	Rol insuficiente	Contactar al Project Owner

<b>SÍNTOMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>ACCIÓN</b>
Proyecto no visible	No es miembro	Solicitar acceso
Datos incorrectos	Proyecto activo incorrecto	Cambiar proyecto y recargar

# Audiencias, roles y alcances

Esta página ayuda a elegir la documentación adecuada según la responsabilidad del usuario.

## Para quién

PERFIL	USO
Usuario de negocio	Trabajar a diario sin detalles internos de Azure
Project Owner	Gestionar miembros, roles, gobernanza e integraciones de proyecto
Administrador Azure o tenant	Desplegar, configurar IA, licencias, integraciones y actualizaciones
Soporte o auditoría	Encontrar runs, Trace IDs e información de diagnóstico

## Niveles de documentación

NIVEL	CONTIENE	NO CONTIENE
Usuario final	Pasos, roles, resultados esperados	Secrets, payloads crudos, infraestructura
Project Owner	Roles, políticas, integraciones de proyecto	Autenticación técnica y secrets
Admin Azure	Marketplace, Entra, IA, licencias, updates	Flujos diarios de negocio
Soporte	Run ID, Trace ID, proveedor efectivo	Contraseñas, tokens o datos sensibles

## Recorridos recomendados

ROL	EMPEZAR POR	DESPUÉS
Nuevo usuario	<a href="#">Inicio</a>	<a href="#">Navegación, Dashboard</a>
Contribuidor	<a href="#">Conocimiento</a>	<a href="#">Agentes, Documentos PM</a>
Project Owner	<a href="#">Control de acceso</a>	<a href="#">Gobernanza</a>
Admin tenant	<a href="#">Azure y Entra</a>	<a href="#">Proveedor IA, Licencias</a>

ROL	EMPEZAR POR	DESPUÉS
Soporte	Diagnóstico	Registro IA, FAQ

## Regla de seguridad

Nunca comparta secrets, contraseñas, tokens ni payloads sensibles completos en una solicitud de soporte.

# Seguridad y conformidad

---

## Identidad y acceso

En entornos Azure, el inicio de sesión usa Microsoft Entra ID. El acceso al proyecto depende de membresía y rol.

## Aislamiento tenant y proyecto

El tenant define el perímetro organizativo. El proyecto activo limita documentos, runs, señales, acciones y Documentos PM. `All projects` no evita permisos.

## Datos y privacidad

Suba solo documentos autorizados. Enmascare capturas de soporte. Nunca copie secrets, claves, tokens o contraseñas en prompts, notas, acciones o tickets.

## Trazabilidad

ELEMENTO	DÓNDE
Run	<a href="#">Registro IA</a>
Proveedor IA efectivo	<a href="#">Registro IA</a>
Documento PM	<a href="#">Documentos PM</a>
Acción gobernada	<a href="#">Acciones</a>
Trace ID	<a href="#">Diagnóstico</a>

## IA responsable

Revise salidas IA antes de decisiones o publicaciones. La confianza no equivale a aprobación.

# Señales y notificaciones

Las señales llaman la atención sobre riesgos, bloqueos, falta de evidencias u oportunidades.

## Leer una señal

1. Abra **Signals**, **Inbox** o el área de señales en Workspace.
2. Revise severidad, estado, modo y fecha.
3. Abra los detalles.
4. Lea evidencias y recomendaciones.
5. Decida: tratar, posponer, cerrar, crear borrador o acción.

## Acciones

ACCIÓN	EFEECTO
Refresh	Recalcular o recargar señales
Generate digest draft	Preparar un digest
Create draft	Crear un borrador utilizable
Snooze 24h	Posponer temporalmente
Dismiss	Cerrar la señal

## Centro de notificaciones

Abra la campana, lea entradas, siga enlaces, marque todo como leído o limpie la lista local si ya no es necesaria.

## Siguiente

- [Acciones y aprobaciones](#)
- [Diagnóstico de soporte](#)

# Soporte, auditoría y diagnóstico

Esta página explica qué información ayuda durante un incidente.

## Contacto NovaBiz

Para contactar con el soporte de NovaBiz:

- Email: [support@navabiz.pro](mailto:support@navabiz.pro)
- Dirección: NovaBiz, 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, United States

## Qué proporcionar

INFORMACIÓN	EJEMPLO
URL de página	Página donde ocurrió el error
Proyecto activo	Nombre del proyecto
Usuario	Cuenta o grupo, nunca contraseña
Hora	Fecha, hora y zona horaria
Acción	Upload, run, publish, approve
Mensaje	Texto exacto o captura enmascarada
IDs	Run ID, Trace ID, Action ID si aparecen

## Nunca proporcionar

- Contraseñas, secrets, tokens o claves.
- Payloads completos con datos sensibles.
- Datos cliente sin enmascarar.

## Diagnóstico rápido

SÍNTOMA	PRIMERA VERIFICACIÓN
Error de login	Cuenta, tenant, URL

<b>SÍNTOMA</b>	<b>PRIMERA VERIFICACIÓN</b>
Sin proyecto	Membresía y rol
Documento no indexado	Estado en Knowledge
Agente no responde	Run en Registro IA
Acción pendiente	Aprobación, política, conector
Licencia bloqueada	Seats restantes

# Dashboard

## Orden de lectura del dashboard

Empiece por el contexto del proyecto, luego lea estado, actividad y accesos rápidos.

1

### Proyecto activo

Todas las métricas, runs y documentos dependen del proyecto seleccionado.

2

### Métricas del proyecto

Revise avance, bloqueos, riesgos y señales de evidencia faltante.

3

### Estado y alertas

Compruebe salud de plataforma, notificaciones y avisos antes del diagnóstico.

4

### Actividad reciente

Lea runs, importaciones, documentos y acciones para entender cambios.

5

### Accesos rápidos

Abra conocimiento, agentes, Documentos PM o acciones desde el contexto.

**Si la página parece vacía, revise primero proyecto activo y rol**

Un contexto de proyecto ausente o un rol limitado explica la mayoría de estados vacíos.

El dashboard resume el proyecto activo: actividad reciente, conocimiento, agentes, Documentos PM, señales, acciones y accesos rápidos.

## Antes de empezar

- Ha iniciado sesión.
- Hay un proyecto activo seleccionado.
- Su rol permite ver el proyecto.

## Leer el dashboard

1. Abra **Dashboard**.
2. Compruebe el proyecto activo en la barra superior.
3. Revise tarjetas de documentos, runs, Documentos PM, señales y acciones.
4. Consulte la actividad reciente.

5. Use accesos rápidos a **Workspace, Knowledge, Agents, PM Docs** o **AI Log**.

## Estados vacíos

ESTADO	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Sin proyecto activo	Las páginas no tienen contexto	Seleccionar un proyecto
Sin proyecto disponible	Su cuenta no tiene acceso	Contactar al Project Owner
Acceso denegado	Rol insuficiente	Solicitar el rol adecuado
Métricas antiguas	Procesamiento en curso	Actualizar o esperar

## Siguiente

- [Proyecto activo](#)
- [Conocimiento](#)
- [Señales](#)