

Su guía para la planeación de gestión para Microsoft Teams

Gestión: La administración del ciclo de vida de una tecnología. Desde la creación, uso, actualizaciones técnicas hasta el retiro. Con cualquier tecnología existen muchas variables que requieren una especial consideración en función de los procesos y objetivos comerciales de cada organización. Microsoft Teams es una increíble tecnología, fácil de usar y que también puede crecer fácilmente fuera del control de TI y ser confusa para las personas. La creación de un plan de gestión antes de implementar Microsoft Teams garantiza que las consideraciones esenciales y la configuración se hayan discutido y considerado. Esto genera un éxito controlable a largo plazo en la implementación de Microsoft Teams.

Esta hoja de orientación le proporcionará una lista de algunas de estas consideraciones esenciales y puntos de discusión para que Ud. esté listo para comenzar.

¿QUIEN PARTICIPARÁ EN SU PRUEBA PILOTO DE TEAMS?

Recomendamos realizar una prueba piloto de Microsoft Teams con un grupo selecto de usuarios antes de implementar Teams en toda la compañía. Asegúrese de proporcionar a su grupo piloto una forma fácil de dar retroalimentación y monitorear su uso, las reuniones informativas y las encuestas en línea pueden ser un excelente medio para ello. Lo mejor sería tener dos grupos piloto: uno con los principales interesados de TI y otro con un grupo selecto de personal que esté trabajando de forma conjunta en un proyecto.

Ya sea que a los grupos piloto les haya gustado Teams o no, manténgalo proactivo. Teams no puede satisfacer las expectativas exactas del grupo piloto. Su retroalimentación y conclusiones pueden indicar lagunas y requerimientos que aún deben cumplirse o quizás se puede revisar la forma en que su proceso de trabajo podría modificarse para ser más eficiente.

Este es un proceso interactivo en el que se puede proporcionar más capacitación al grupo piloto o en el que el modelo o la plantilla actual puede actualizarse para incluir de mejor forma la retroalimentaciones de los grupos.

¿ESTÁ SEGURO DE CÓMO SE PROTEGE SU CONTENIDO?

El acceso al contenido en Microsoft Teams se hereda del nivel de equipo, por lo que debe tener esto en cuenta al planear sus equipos y canales. Los canales individuales se pueden crear como “canales privados” para incluir un sub grupo de miembros del equipo. Por ejemplo, puede crear un equipo para un proyecto y restringir un canal para presupuesto/finanzas al Jefe del proyecto y al cliente. Es un equilibrio delicado el crear nuevos equipos o canales cuando la seguridad y los permisos lo exigen, y no crear demasiados que parezcan duplicados en cuanto a enfoque y audiencia.





¿DEBEN LOS USUARIOS EXTERNOS PARTICIPAR EN SUS EQUIPOS?

Microsoft Teams se puede configurar para permitir que los usuarios externos sean miembros de los equipos de su organización. Esta es una de las áreas más críticas para configurar antes de implementar Teams. Esta configuración permite la colaboración con proveedores, contratistas y/o asociados, que es uno de los casos prácticos más valiosos para Teams. Sin embargo, la inclusión de usuarios externos, o incluso permitir que sus usuarios sean invitados a otros tenants de Office 365, puede ir en contra de las políticas de cumplimiento y seguridad de su empresa. El beneficio y el riesgo de los usuarios externos es permitir el acceso a su propiedad intelectual y recursos. Ud. deberá equilibrar las necesidades comerciales con los requerimientos de seguridad.

¿HAY ALGÚN CONVENIO ESPECÍFICO PARA DEFINIR DENOMINACIONES QUE NECESITA CUMPLIR TEAMS?

Cuando se combina con las licencias Azure Active Directory Premium P1 o Azure AD Basic EDU, Teams ofrece la capacidad de crear una política de denominación de prefijos y sufijos y bloquear ciertas palabras para que no aparezcan en el nombre del equipo. No complique demasiado esta situación. Proporcione suficientes detalles para mantener la descripción de los equipos, pero no cree convenios de nomenclatura demasiado detallados que inhiban el uso o la función.

Le recomendamos prefijos cortos y simples (por ejemplo, PRJ para proyecto, EXT-PRJ para proyectos externos) para garantizar que el nombre del equipo no se corte en la aplicación Teams. Esto beneficia a los usuarios finales a comprender al equipo y a TI a administrarlos de forma automatizada.

¿DESEA QUE TODOS LOS EQUIPOS TENGAN LOS MISMOS CANALES Y PESTAÑAS?

Las plantillas le permiten estandarizar la creación de nuevos equipos con la misma configuración de equipo, canales, aplicaciones y pestañas. Prepárese para soñar, piense en el uso de plantillas para la creación de un nuevo equipo para un proyecto, y que ese equipo tenga todas las pestañas e integraciones de aplicaciones correctas que Ud. necesita. En el futuro, Microsoft incorporará la membresía de equipo, los conectores, los archivos y el contenido en las plantillas de Teams.

¿CUENTA UD. CON POLÍTICAS DE RETENCIÓN QUE DEBERÁN APLICARSE AL CONTENIDO EN TEAMS?

Microsoft Teams ha evolucionado para incluir las mismas políticas de retención que se pueden aplicar al contenido con SharePoint, OneDrive y Exchange/Outlook. Puede aprovechar estas políticas en el Centro de Seguridad y Cumplimiento, donde puede establecer periodos de tiempo para retener o eliminar mensajes y archivos del canal. Asimismo puede asignar etiquetas a documentos con su propio conjunto de políticas universales en Office 365.

¿QUIÉN TIENE ACCESO Y A QUÉ EQUIPO?

Cuando se crea un equipo de Microsoft, existen dos opciones, público o privado. Sin embargo, estos términos no establecen quién está incluido dentro del equipo en sí, sino que indican si un equipo es reconocible cuando alguien no está en un equipo.

El acceso está apoyado por un grupo de Office 365 donde hay propietarios y miembros. Un propietario puede agregar canales, miembros, pestañas y controlar toda la funcionalidad. Un miembro generalmente colabora en archivos y en conversaciones, pero se le puede dar la capacidad de administrar canales. Estas son decisiones adicionales que requieren ser tomadas. Teams podría aprovechar potencialmente los nombres/títulos que son confusos para los equipos y títulos existentes y actuales. Si es difícil de usar y los usuarios no pueden encontrar lo que buscan, encontrarán y crearán sus propias soluciones.

¿DESEA UD. QUE TODOS EN SU COMPAÑÍA PUEDAN CREAR EQUIPOS?

De forma predeterminada, en la configuración de Microsoft Teams todos los usuarios con licencia de una organización podrán crear equipos. La decisión sobre quién puede crear equipos probablemente tendrá la mayor influencia en su gestión de Microsoft Teams. La adopción de Microsoft Teams por parte de los usuarios se verá afectada, si no es fácil para las personas establecer los equipos que necesitan para realizar el trabajo.

Si desea que todos puedan crear equipos en base a la demanda, deberá contar con un proceso para realizar la depuración de equipos no deseados o duplicados. Si no desea que todos creen equipos, entonces deberá decidir quién debe crear equipos y la forma en que los usuarios solicitarán un nuevo equipo. Independientemente de quién cree el equipo, es importante desarrollar una guía para cuando se deba crear un nuevo equipo.

¿DESEA QUE TODOS LOS QUE SON PARTE DE UN EQUIPO PUEDAN CREAR CANALES?

A nivel de equipo, Ud. puede restringir la creación de canales por parte de los miembros del equipo y/o miembros invitados. Si los miembros del equipo no pueden crear canales, deberá establecer un proceso de solicitud de canal. Dependiendo de su organización, esto podría ser un proceso informal o formal. Recomendamos que se permita que los propietarios de los equipos creen nuevos canales y apoyar esta medida por medio de la capacitación periódica para el propietario de Teams. Dependiendo del grupo que lo use, algunos equipos pueden apoyar a miembros del equipo a crear canales.





¿DESEA USAR TODAS LAS FUNCIONES DE LAS REUNIONES DE MICROSOFT TEAMS?

Teams permite reuniones en base a la demanda, reuniones inmediatas y reuniones programadas junto con una gama de características que pueden ser habilitadas durante una reunión. Es posible que algunas organizaciones no deseen permitir que los usuarios usen todos estos tipos de reuniones y características si ya cuentan con una herramienta preferida de reunión o si existen problemas de seguridad. Los ajustes de la reunión se pueden configurar para cumplir con los requerimientos de su organización. Debido a que las actividades comerciales dependen de las reuniones virtuales de acceso telefónico, asegúrese de que esta área esté bien diseñada en una política organizacional y que se proporcione una guía clara sobre cuando usar (o no usar) las reuniones de Teams.

Si los usuarios están dispuestos a usar Teams para reuniones, asegúrese de que cuenten con instrucciones sobre cómo organizar y participar en reuniones tanto en un dispositivo de escritorio como en uno móvil. Nada puede ser más frustrante para los usuarios que el software de conferencia no realice las funciones esperadas.

¿DESEA PERMITIR APLICACIONES DE TERCEROS EN MICROSOFT TEAMS?

Microsoft Teams puede conectarse con muchos servicios de terceros. Ud. puede decidir si desea permitir que estos servicios o un conjunto específico de aplicaciones se conecten con Microsoft Teams. Cuanto más pueda integrarse Teams a las herramientas que los usuarios necesitan para hacer su trabajo, más entusiasmados estarán de usar una nueva herramienta. Muchos de nuestros clientes usan esta capacidad para su ventaja, al integrar herramientas muy apreciadas como Trello o Asana con Teams. Asegúrese de que la aplicación de terceros se encuentre dentro del uso compatible para la organización y que tenga la licencia adecuada según sea necesario.

¿SE SIENTE ABRUMADO?

En un mundo perfecto, se crea un plan de gestión antes de implementar Microsoft Teams, sin embargo, nunca es demasiado tarde para tomar el control, incluso si ya ha implementado Teams. Las preguntas en esta hoja de orientación tienen la intención de ayudarlo a definir su estrategia de gestión. Aun así, sabemos que existen muchos más detalles sobre cómo Teams puede satisfacer las necesidades de colaboración y comunicación de su organización. Nuestro Equipo de Soluciones Digitales y Tecnológicas en Withum con gusto le ayudará a explorar, definir e implementar una estrategia de gestión que será exitosa para su experiencia con Microsoft Teams.