

PLAN DE CONTINUIDAD · DOCUMENTO DE ENTREGA

Manual de traspaso ejemplo ficticio

Todo lo que necesita un técnico de Power Platform para mantener los circuitos del despacho sin hablar con quien los construyó. Este ejemplo usa un despacho inventado; el real se entrega con cada producto, dentro del SharePoint del cliente.

Despacho	Asesoría Ejemplo, S.L. (ficticia) · 120 clientes · Microsoft 365 Business Standard
Circuito	Cierre sin Perseguir · recogida trimestral de documentación
Versión	1.0 · entregado el 1 de junio de 2026 (fecha de ejemplo)
Dónde se guarda	SharePoint del despacho › Automatización · documentación
Preparado por	Vernie Studio · Gerardo Gutiérrez Palenzuela

Índice

N.º	Capítulo	Qué contiene
1	Inventario	Flujos, listas, bibliotecas y buzones, con su propietario
2	Cuentas y licencias	Cuenta de servicio, licencias y administradores
3	Conexiones	Qué conexión usa cada flujo y con qué cuenta
4	Mapa de cada circuito	Disparador, pasos y datos que lee o escribe
5	Calendario de ejecución	Qué se ejecuta cada día y a qué hora
6	Avisos y errores frecuentes	Qué significa cada aviso y cómo se resuelve
7	Tareas periódicas	Altas, bajas, cambio de trimestre y de textos
8	Accesos	Retirar al técnico y cambiar el propietario de un flujo
9	Copia y exportación	Exportar los flujos y volver a importarlos
10	Registro de cambios	Qué se cambió, cuándo y por qué

CAPÍTULOS 1 Y 2

1 · Inventario

Todo lo que forma el circuito. Si algo no está en esta tabla, no forma parte de la automatización.

Pieza	Tipo	Nombre en el entorno	Propietario
Recordatorios	Flujo programado	CSP-01 Escalera de recordatorios	svc-automatizacion@
Recepción por enlace	Flujo automatizado	CSP-02 Archivo de cargas	svc-automatizacion@
Recepción por correo	Flujo automatizado	CSP-03 Buzón documentación	svc-automatizacion@
Aviso de fallo	Flujo automatizado	CSP-99 Alerta de errores	svc-automatizacion@
Registro de clientes	Microsoft Lists	Clientes · periodo actual	Sitio Automatización
Panel de estado	Microsoft Lists (vista)	Estado de cartera	Sitio Automatización
Documentos	Biblioteca SharePoint	Clientes › Ejercicio › Trimestre	Sitio Documentación
Buzón compartido	Exchange Online	documentacion@ (ficticio)	Administrador M365

2 · Cuentas y licencias

Cuenta	Para qué	Licencia	Quién la controla
svc-automatizacion@	Ejecuta y es propietaria de todos los flujos	Microsoft 365 Business Standard	Administrador del despacho
admin@ (titular)	Administrador global del inquilino	Microsoft 365 Business Standard	Titular del despacho
tecnico-externo@	Construcción y soporte	Microsoft 365 Business Basic	Se bloquea al terminar el encargo

Este circuito no necesita Power Automate Premium: usa solo conectores estándar. Si se añade WhatsApp, la cuenta de servicio necesitaría esa licencia.

CAPÍTULOS 3 Y 4

3 · Conexiones

Flujo	Conexión	Autenticada con	Si caduca
CSP-01	Office 365 Outlook · SharePoint	svc-automatizacion@	Editar conexión › volver a iniciar sesión
CSP-02	SharePoint · OneDrive para la Empresa	svc-automatizacion@	Igual; revisar permisos de la biblioteca
CSP-03	Office 365 Outlook (buzón compartido)	svc-automatizacion@	Comprobar permiso «Enviar como» del buzón
CSP-99	Office 365 Outlook	svc-automatizacion@	Igual

4 · Mapa del circuito CSP-02 (ejemplo)

Paso	Qué hace	Datos que toca
1 · Disparador	Se crea un archivo en la carpeta de cargas del cliente	Biblioteca «Cargas»
2 · Identificar	Busca el cliente por la carpeta de origen	Lista «Clientes», columna NIF
3 · Validar	Comprueba formato (PDF, JPG, PNG) y tamaño	Metadatos del archivo
4 · Renombrar	NIF_AAAA_T#_tipo_fecha.pdf	Nombre del archivo
5 · Archivar	Mueve a Clientes › Ejercicio › Trimestre	Biblioteca «Documentación»
6 · Registrar	Marca «entregado» o «parcial» en el panel	Lista «Clientes», columna Estado
Si falla	Mueve a _pendiente_revision y avisa al buzón	Carpeta de revisión · CSP-99

CAPÍTULO 5

5 · Calendario de ejecución

Referido al periodo de recogida de cada trimestre. Las horas son del inquilino (zona horaria de Madrid, en este ejemplo).

Día	Hora	Qué sale	Flujo
1	08:30	Aviso amable con el enlace de carga a toda la cartera	CSP-01
7	08:30	Recordatorio a quien no ha entregado nada	CSP-01
12	08:30	Aviso nominal con la lista de lo que falta	CSP-01
15	09:00	Lista corta de pendientes al asesor responsable	CSP-01
Continuo	Al llegar	Archivo de cargas y del buzón	CSP-02 · CSP-03
Continuo	Al fallar	Correo de alerta al buzón del despacho	CSP-99

Qué comprobar después de cada día señalado

- En Power Automate › Mis flujos › CSP-01 › Historial de ejecuciones: la ejecución del día aparece como «Correcto».
- En la lista «Clientes», la columna «Último aviso» tiene la fecha del día.
- En el buzón del despacho no hay correos de CSP-99 sin leer.

CAPÍTULO 6

6 · Avisos y errores frecuentes

Aviso	Qué significa	Qué hacer
«Conexión no válida»	La contraseña de la cuenta de servicio cambió o la sesión caducó	Editar la conexión en Power Automate y volver a iniciar sesión con svc-automatizacion@
«Cliente no encontrado»	Llegó un archivo a una carpeta sin fila en la lista de clientes	Dar de alta al cliente (capítulo 7) y mover el archivo desde _pendiente_revision
«Formato no admitido»	El cliente envió un archivo que no es PDF ni imagen	Pedirlo de nuevo; el flujo ya ha avisado al cliente
«Límite de solicitudes»	Muchas cargas a la vez; Microsoft limita el ritmo	No hacer nada: el flujo reintenta solo. Si persiste un día, revisar el historial
«Acceso denegado» a una carpeta	Alguien cambió permisos o renombró la biblioteca	Restaurar el nombre o dar permiso de edición a svc-automatizacion@
Ningún aviso y nada llega	El flujo está desactivado	Power Automate › Mis flujos › activar el flujo

Regla general: ningún error borra documentos. Lo que no se puede procesar queda en «_pendiente_revision» con el motivo en el nombre del correo de alerta.

CAPÍTULOS 7 Y 8

7 · Tareas periódicas

Tarea	Cuándo	Cómo
Alta de cliente	Al firmar la hoja de encargo	Nueva fila en «Clientes» con NIF, correo y asesor. El flujo crea su carpeta y su enlace en la siguiente ejecución.
Baja de cliente	Al terminar el encargo	Columna «Activo» = No. No se borra la fila ni la carpeta.
Cambio de trimestre	Día 1 del periodo	Automático. Comprobar que existe la carpeta del nuevo trimestre.
Cambiar un texto de aviso	Cuando se quiera	Lista «Plantillas de aviso», columna Texto. No hace falta abrir el flujo.
Cambiar de asesor responsable	Cuando se quiera	Columna «Asesor» del cliente.

8 · Accesos

Retirar al técnico externo

Centro de administración de Microsoft 365 › Usuarios › tecnico-externo@ › Bloquear inicio de sesión.
Los flujos no se paran: su propietaria es la cuenta de servicio.

Cambiar el propietario de un flujo

Power Automate › Mis flujos › (flujo) › Compartir › añadir como copropietario a la nueva cuenta. Un administrador del entorno también puede hacerlo desde el Centro de administración de Power Platform.

Dar acceso a un técnico nuevo

Crear un usuario, añadirlo como copropietario de los flujos CSP y darle permiso de edición en el sitio «Automatización». Entregarle este manual.

CAPÍTULOS 9 Y 10

9 · Copia y exportación

- Power Automate › Soluciones › «Cierre sin Perseguir» › Exportar solución › Administrada o no administrada. El archivo .zip se guarda en la biblioteca «Automatización · documentación».
- Para reimportar en otro entorno: Soluciones › Importar solución, y volver a crear las conexiones con la cuenta de servicio (capítulo 3).
- Las listas y bibliotecas forman parte del sitio de SharePoint y siguen las copias de Microsoft 365 del despacho.

10 · Registro de cambios

Fecha	Cambio	Por qué	Quién
01/06/2026	Versión inicial	Entrega del circuito	Vernie Studio
02/07/2026	Texto del aviso del día 12	Petición del titular	Vernie Studio
—	(se añaden filas con cada cambio)	—	—

Si Gerardo no está disponible

1. Abra este manual. 2. Revise los avisos del capítulo 6. 3. Si quiere, retire su acceso (capítulo 8). 4. Llame a cualquier técnico de Power Platform y entréguele este documento. Lo construido sigue funcionando mientras tanto.

Documento de ejemplo con datos ficticios. Asesoría Ejemplo, S.L., sus cuentas y sus fechas son inventadas. Los nombres de menús corresponden a Microsoft 365 y Power Automate en septiembre de 2026 y pueden cambiar.