NO-CODE DAYS *Florida*

Creatio

# Construyendo un Centro de Excelencia No-Code

**MARIO GALVIS**

Account Executive, Creatio

Creatio

# CONTENIDO


I. No-code Playbook

II. ¿Qué es el Centro de Excelencia?

III. Roles y Responsabilidades

IV. Marco de Madurez CoE

V. ¿Cómo Creatio apoya la creación del CoE?

VI. Casos de Estudio

Creatio

# PLAYBOOK NO-CODE

Principios
No Code

12 etapas del No-code y
ciclo de vida

Evaluación de
Complejidad
Y equipo

Construyendo el
Centro de excelencia

Gobierno de
No Code

Auditoria y seguimiento
No Code

Roles de equipos y
responsabilidades

Descárgalo acá:

Playbook

# NO-CODE

## DISEÑO

Etapa 1: **Caso de uso**

Etapa 2: **Análisis de opciones**

Etapa 3: **Diseño y prototipo**

Etapa 4: **Asignación del proyecto**

## SALIDA EN VIVO

Etapa 5: **De prototipo a MVP**

Etapa 6: **Retroalimentación**

Etapa 7: **Gobierno**

Etapa 8: **Primer lanzamiento**

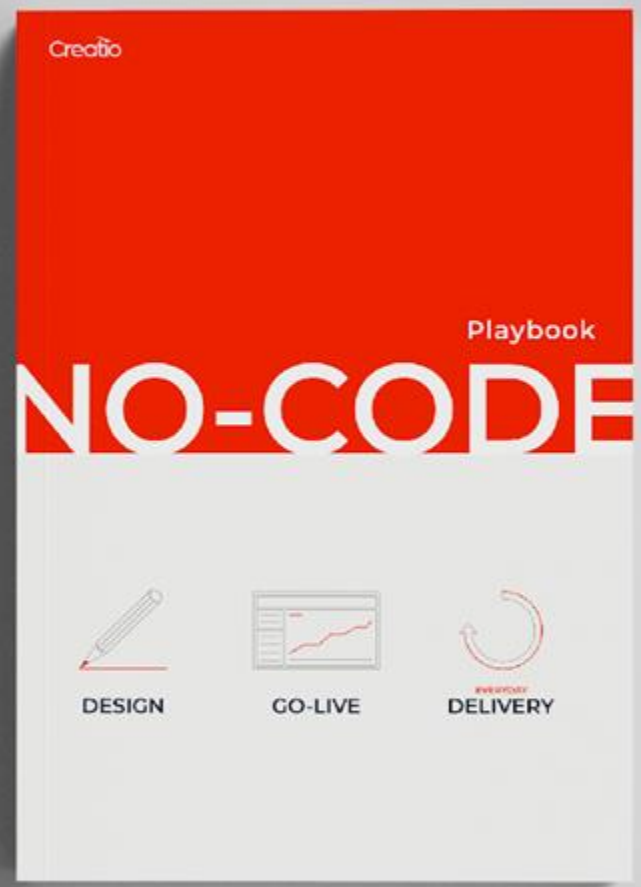
## ENTREGA DIARIA

Etapa 9: **Recopilación de comentarios**

Etapa 10: **Mejoras incrementales**

Etapa 11: **Entrega diaria**

Etapa 12: **Auditoría de aplicaciones**



Playbook NO-CODE

# MATRIZ DE COMPLEJIDAD DE LA APLICACIÓN

| Tipos | Niveles de complejidad | Simple | Medio | Avanzado |
|---|---|---|---|---|
| **Complejidad de negocio** | ▪ Alcance/complejidad del proceso<br>▪ Caso de uso crítico para el negocio<br>▪ Uso interdepartamental<br>▪ Requisitos regionales (fiscalidad, forma de hacer negocios...)<br>▪ Requisitos de idioma | **Hazo Tú Mismo** | **Centro de Excelencia (CoE)** | **Centro de Excelencia (CoE)** |
| **Complejidad de gobierno** | ▪ Complejidad de los derechos de acceso<br>▪ Cumplimiento de normativas externas (HIPPAA, RGPD, etc)<br>▪ Requisitos de seguridad de la información<br>▪ Cumplimiento de la normativa interna | **Hazo Tú Mismo** | **Centro de Excelencia (CoE)** | **Centro de Excelencia (CoE)** |
| **Complejidad técnica** | ▪ Requisitos de desarrollo de código<br>▪ Complejidad de las integraciones<br>▪ Número de usuarios y transacciones<br>▪ Complejidad de UI/UX | **Hazo Tú Mismo** | **Centro de Excelencia (CoE)** | **Equipo Fusionado** |

Estrategias de despliegue: Hazo tu mismo > Centro de Excelencia (CoE) > Equipo Fusionado

Creatio

# MODELOS DE ENTREGA SIN CÓDIGO

## HAZLO TU MISMO

es el modelo de entrega más simple, donde todo el equipo del proyecto No Code están **en la misma unidad de negocios**

## CENTRO DE EXCELENCIA

el CoE por lo general es liderado por un líder multifuncional, que **lidera un equipo de CoE** de tiempo completo e involucra a expertos de otras unidades de negocio

## EQUIPOS FUSIONADOS

Este modelo de entrega representa un **equipo multidisciplinarios** con expertos de áreas de negocio y de técnología para colaborar en el proyecto No Code de aplicaciones complejas y críticas

Creatio

# ¿QUÉ ES UN CENTRO DE EXCELENCIA NO-CODE ?

Un equipo interno cuya misión es maximizar la eficiencia a través de la adopción constante de las mejores prácticas para el desarrollo sin código en toda la organización

**Acelera el aprendizaje y la adopción** de mejores prácticas para proyectos sin código

Hace un **uso más eficiente de los recursos** en toda la organización al gestionar a los miembros del equipo de forma centralizada y compartida

Fomenta un mayor grado de **reutilización de componentes sin código** entre los equipos dentro de la organización

# ESTRATEGIAS DE ENTREGA

## Entrega de Negocio

- Creador No Code
- No Code Sponsor Negocio

## Centro de Excelencia

- No Code Arquitecto de Negocio
- No Code CoE Leader

## Equipo Fusionado

- Aprobadores (IT y Operaciones)
- Desarrollador Profesional

Creatio

# Líder del Centro de Excelencia No-code

## Responsable de:

- Impulsar la adopción, el intercambio y la reutilización de las mejores prácticas de No-Code en toda la organización
- Impulsar la adopción, el intercambio y la reutilización de componentes (generalmente internos o del Marketplace) entre los equipos de proyecto
- Apoyar a los sponsor de negocio, en la asignación de recursos al equipo del proyecto No-Code
- Reclutamiento, capacitación, certificación y habilitación de creadores No-Code
- Gestionar el proceso, aplicar políticas de gobierno correctas y promover la cultura y la estrategia No-Code
- Ayudar con la coordinación y resolución de conflictos entre equipos
- Ayudar con la planificación y programación de revisiones de gobierno

Creatio

# Arquitecto de negocios No-code

## Responsable de:

- Trabajar con el sponsor de negocio en la definición de necesidades, y alinear las opciones con las necesidades del negocio
- Proporcionar experiencia en el proceso, para dar el camino al diseño de las actividades
- Participar directamente con del equipo No-Code para ensamblar la aplicación; puede asumir componentes más complejos
- Coordinar con TI y Operaciones la planificación, programación y revisiones de gobierno
- Coordinar con Operaciones una vez que la aplicación esté aprobada y lista para implementarse en producción

Creatio

# Creador No-code

## Responsable de:

- Trabajar con el arquitecto No-Code y el Sponsor para contribuir con las necesidades y las actividades de diseño
- Participa directamente con el equipo No-Code para crear la aplicación; responsable de tareas específicas (ej. microcasos de uso) en el backlog e implementar las herramientas sin código
- Definición y ejecución de actividades de control de calidad para validar los escenarios de principio a fin
- Producir documentación de usuario, realizar capacitaciones y actividades de habilitación relacionadas con la aplicación No-Code
- Trabajar con un arquitecto No-Code para recolectar mecanismos de comentarios de usuarios y del sistema

# MARCO DE MADUREZ DEL COE

Si bien la evolución y expansión de un CoE puede variar, estas son **4 etapas clave** que normalmente esperamos ver:

# MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CoE : CAPACIDADES

Al crear su CoE , es útil asegurarse de que cada etapa aborde las dimensiones de Personas, Procesos y Tecnología.

| Dimensión | Capacidades esenciales del CoE |
|---|---|
| Personas | ▸ Construir un sólido equipo fundacional del CoE<br>▸ Establezca un modelo de gobierno ligero y consistente |
| Procesos | ▸ Evolucionar mejores prácticas y principios de diseño de procesos<br>▸ Mejora continua de procesos |
| Tecnología | ▸ Establezca entornos tecnológicos confiables, seguros y escalables<br>▸ Biblioteca de componentes reutilizables internos<br>▸ Haga de No Code parte de su estrategia de transformación digital |

Creatio

# Etapa 1: Equipo Inicial

- A menudo comienza **con un pequeño equipo inicial** de una o dos personas que pueden trabajar a tiempo parcial
- El equipo central inicial **comienza a ayudar a la organización** definiendo los principios del CoE y estableciendo el patrocinio del negocio y de TI
- El equipo desarrolla la definición inicial de los roles del CoE y **comienza a implementar procesos estándar**
- En este punto, la participación **del CoE suele ser oportunista** con equipos de proyectos individuales No Code en base a necesidades
- Participa directamente en el equipo no code para crear la aplicación; responsable de tareas del proyecto específicas (ej. microcasos de uso) en el backlog y el uso de herramientas No-Code

Creatio

# Etapa 2: CoE Formalización de procesos

- Se han **identificado y definido claramente los roles críticos del CoE**, y es posible que hayan comenzado a asignar formalmente recursos de tiempo completo
- Como resultado de la entrega exitosa de algunas aplicaciones simples, el CoE **formaliza responsabilidades**, mejores prácticas y un modelo sobre cómo el CoE debe trabajar con equipos de proyectos individuales
- Es probable que CoE haya establecido un modelo guía ligero y mecanismos básicos para la **recopilación de comentarios y la auditoría para su reutilización**

Creatio

# Etapa 3: Excelencia de procesos CoE

- El No-code CoE está ejecutando y ha entregado proyectos iniciales robustos, brindando experiencia a sus equipos de proyecto.
- En este momento, el **CoE mantiene una extensa biblioteca de mejores prácticas** , coordina la reutilización de componentes compartidos y guía a los equipos para ensamblar soluciones de alta calidad que funcionen y sean escalables.
- **La experiencia del usuario se incorpora al modelo de entrega** . Las mejores prácticas técnicas, entregas y activos, están disponibles y usados por múltiples unidades de negocio
- **Existen procesos para medir los resultados** y se reportan los resultados y éxitos de negocio

Creatio

# Etapa 4: Empresa Sin-Código

- **CoE está participando de manera constante y amplia en toda la organización**, midiendo de manera efectiva los resultados, el tiempo de creación de valor y el impacto para el negocio
- Ahora **brinda soporte para el espectro completo de aplicaciones** que van desde soluciones simples hasta soluciones de misión crítica
- El No-code **CoE ha ampliado su biblioteca de servicios y mejores prácticas, experiencia por línea de negocio**
- Ha implementado procesos formales para **habilitar una arquitectura de componentes y medir el éxito de la reutilización**

# ¿Cómo Creatio apoya la creación del CoE?

## Composición del equipo CoE

- Guía del libro No-Code Playbook
- Recomendaciones sobre la estructura del equipo
- Recomendaciones sobre habilidades, requisitos y modelo de colaboración

## CdE lanzamiento apoyo

- Participación activa del equipo de Customer Success de Creatio para garantizar el éxito del proyecto
- Controles continuos y sesiones de retroalimentación con un equipo de CS dedicado

## CoE Capacitación

- Capacitación y certificación de No-Code Creator
- Capacitación y certificación de No-Code Architect
- Clases de Academy listas para usar
- Programas de formación a medida

## Técnico apoyo

- Consultoría en ensamblaje y configuración sin código
- SLA fuertes (dentro de un paquete de soporte Premium 24/7)

NO-CODE DAYS *Florida*

Creatio

# Thank you!

1 617 765 7997
info@creatio.com
www.creatio.com

280 Summer St,
6th floor, Boston,
MA 02210