



POWER AUTOMATE

Realizada por Lizeth
Camila Roncancio

UNICISO
WWW.PORTALUNICISO.COM

“Ocúpese de lo importante. Automatice el resto”

¿Qué es?

Es un servicio de flujo de trabajo en **línea que automatiza las acciones en las aplicaciones** y los servicios más habituales.



Es un servicio que se **puede utilizar para automatizar tareas repetitivas**, y así, brindar eficiencia en cualquier organización.

(Microsoft, 2022).

¿Qué se puede hacer?

Automatizar flujos de trabajo de aprobación.

Responder al instante a notificaciones o correos electrónicos de prioridad alta.

Capturar, supervisar y realizar un seguimiento de nuevos clientes potenciales.

Copiar todos los archivos adjuntos de correo electrónico en su cuenta de OneDrive para la Empresa.

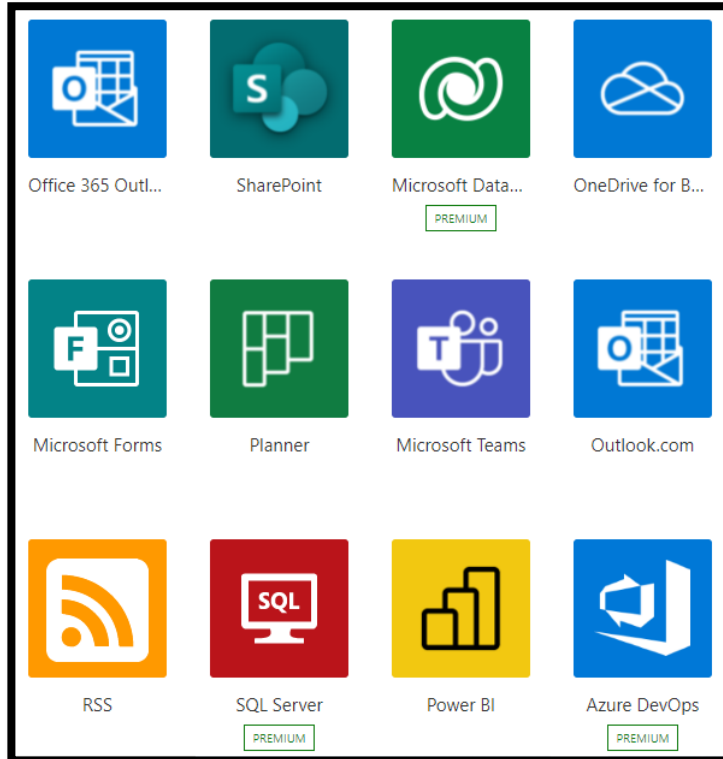
Recopilar datos sobre su empresa y compartir esa información con su equipo.

Por ejemplo, puede recibir al instante un mensaje de correo electrónico o una notificación de inserción en el teléfono cada vez que se agregue un cliente potencial.

(Microsoft, 2022).



ALGUNAS APLICACIONES QUE PUEDES USAR CON POWER AUTOMATE



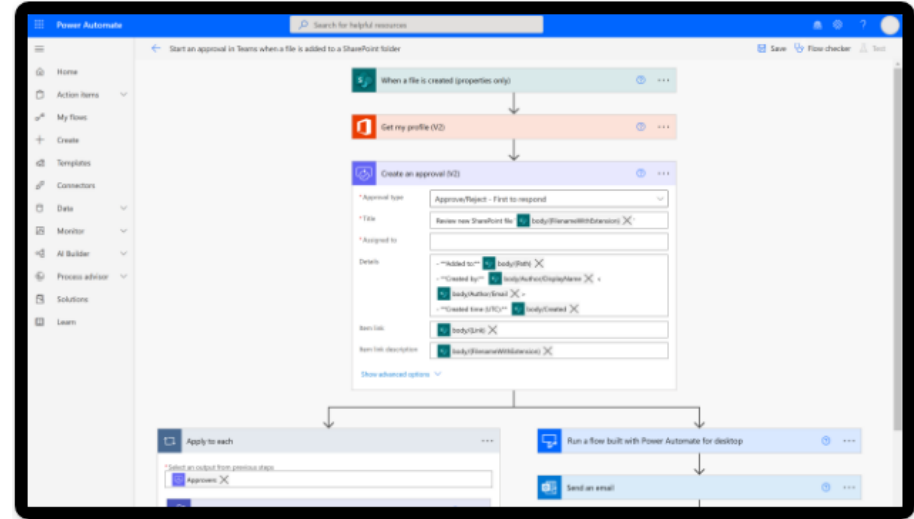
Al registrarse, podrá conectarse a más de 500 servicios y administrar datos en la nube o en orígenes locales como SharePoint y Microsoft SQL Server.

(Microsoft, 2022).

REGISTRO

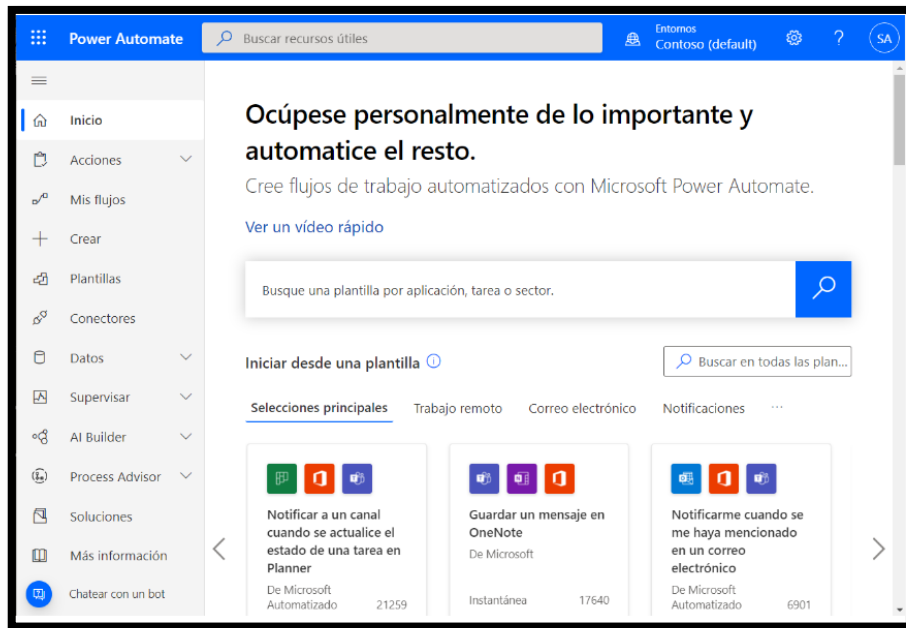
La prueba gratuita dura 90 días. Si no ha usado otros productos de Microsoft en línea, deberá registrarse:

1. En flow.microsoft.com, seleccione **"Probar gratis"**, en la esquina superior derecha.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico.
3. Seleccione la flecha derecha.



(Microsoft, 2022).

PANTALLA DE INICIO



(Microsoft, 2022).

- **Elementos de acción:** donde puede administrar las aprobaciones y los flujos de procesos de negocio.
- **Mis flujos:** donde residen los flujos.
- **Crear:** donde puede iniciar un nuevo flujo.
- **Plantillas:** donde puede echar un vistazo a algunas de las plantillas más populares, que le proporcionarán buenas ideas para los flujos que quiera probar.
- **Conectores:** donde puede conectarse de un servicio a otro.
- **Datos:** donde puede acceder a entidades, conexiones, conectores personalizados y puertas de enlace.
- **Monitor:** donde puede ver la actividad de todos sus flujos de escritorio y de nube.
- **AI Builder:** donde puede crear modelos de IA y ver los modelos que creó o que se han compartido con usted.
- **Process advisor:** donde puede crear procesos para ayudar a su organización a comprender mejor los lugares para optimizar los flujos de trabajo.
- **Soluciones:** donde puede administrar sus soluciones.
- **Más información:** donde puede encontrar información que le ayude a ponerse en marcha rápidamente con Power Automate.

TIPOS DE FLUJO

Flujos de nube



Flujos de escritorio



Flujos de procesos de negocio



FLUJOS DE NUBE

Cree un flujo de nube cuando desee que su proceso automatizado se active de forma automática, instantánea o mediante una programación.

Flujos de automatización

Cree una **automatización que se desencadena por un evento como la llegada de un correo electrónico** de una persona específica o una mención de su empresa en las redes sociales.



Flujos instantáneos

Inicie **una automatización con un clic**. Por ejemplo, envíe instantáneamente un recordatorio al equipo con solo presionar un botón desde su dispositivo móvil.



Flujos programados

Programe **una automatización como la carga diaria de datos** a SharePoint o una base de datos.



(Microsoft, 2022).

FLUJOS DE ESCRITORIO

Están esencialmente orientados a **todos los que realizan tareas sencillas o complejas basadas en reglas en sus puestos de trabajo**. Para crear flujos, interactuar con herramientas cotidianas como el correo electrónico y Excel, o trabajar con aplicaciones modernas y heredadas. Ejemplos de tareas simples y complejas, como las siguientes:

- **Organice rápidamente sus documentos mediante** acciones de carpetas y archivos dedicados.
- **Extraiga con precisión datos de sitios web** y almacénelos en archivos de Excel mediante la automatización de Excel y Web.
- **Aplique las capacidades de automatización** de escritorio para poner su trabajo en piloto automático.



(Microsoft, 2022).

FLUJOS DE PROCESO DE NEGOCIO



Proporcionan **una experiencia de usuario simplificada** que dirige a los usuarios a través de los procesos que haya definido su organización para las interacciones que se **deben llevar a cabo para llegar** a algún tipo de conclusión. Esta experiencia del usuario se puede adaptar para que la gente con diferentes roles puedan tener una experiencia que se adapte mejor al trabajo que hacen.

(Microsoft, 2022).

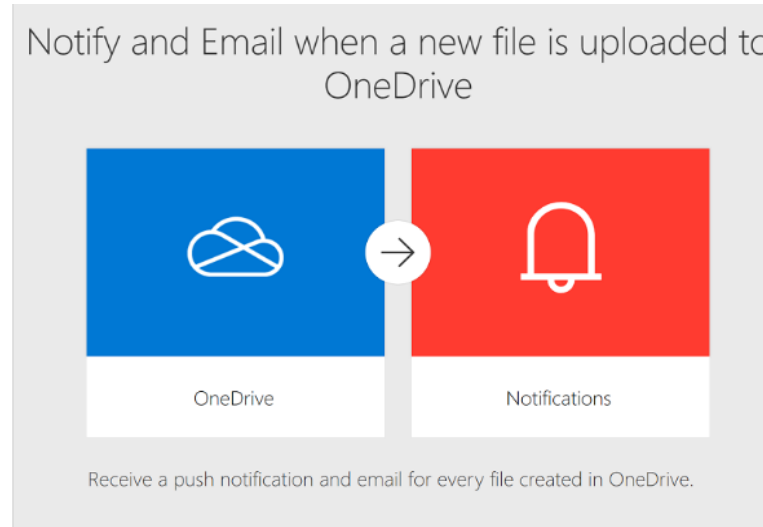


Cada plantilla está diseñada para un propósito específico. Por ejemplo, hay plantillas para el envío de un mensaje de texto cuando su jefe le envíe correos electrónicos, la incorporación de clientes potenciales de Twitter a Dynamics 365, o la realización de copias de seguridad de sus archivos. Estas plantillas son solo el aspecto más destacado, pero hay mucho más. Están diseñadas para inspirarle a crear flujos personalizados para cualquier proceso que necesite.

(Microsoft, 2022).

CREACIÓN DEL PRIMER FLUJO

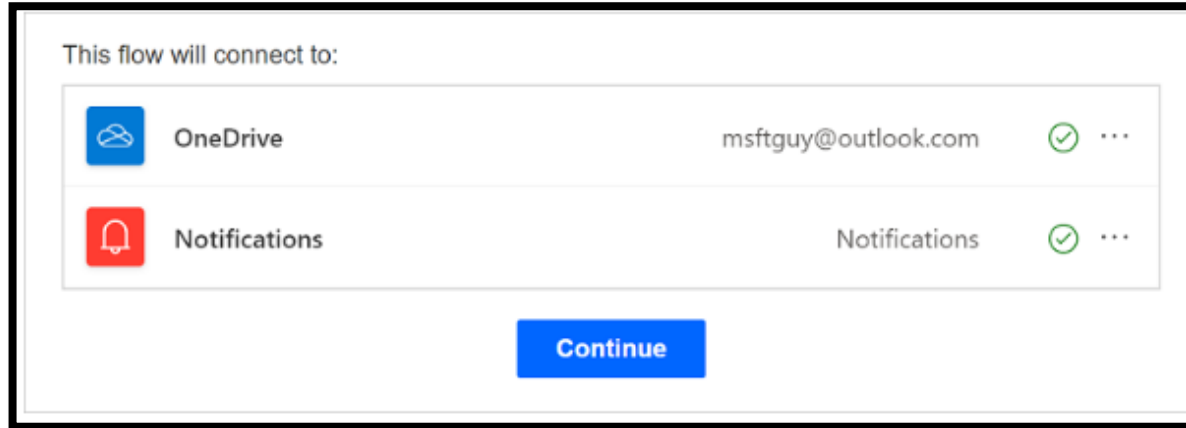
1. Seleccione una **plantilla** que le resulte útil. Una plantilla simple es notificar y enviar un correo electrónico cuando se cargue un nuevo archivo en OneDrive.



(Microsoft, 2022).

CREACIÓN DEL PRIMER FLUJO

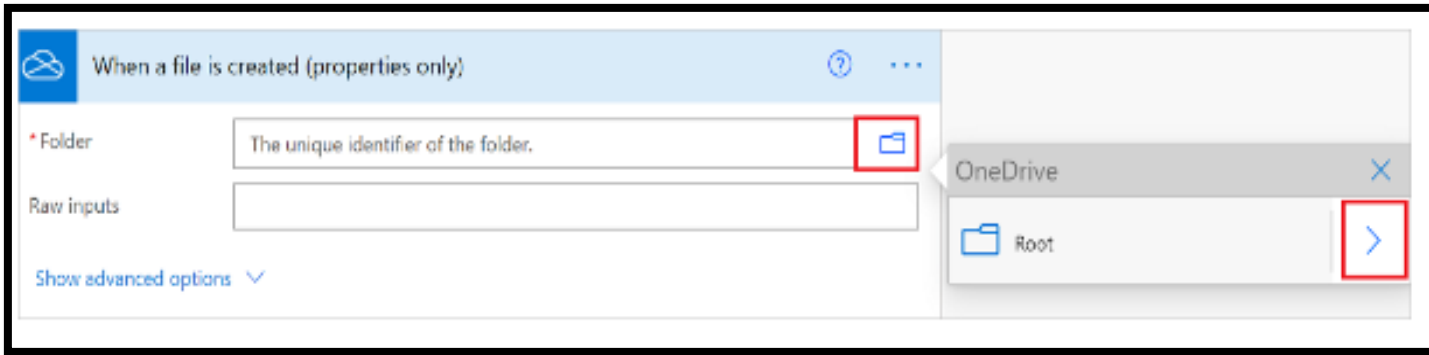
2. Seleccione **Continuar**.



(Microsoft, 2022).

CREACIÓN DEL PRIMER FLUJO

3. Seleccione la **carpeta** de OneDrive que desea supervisar.



(Microsoft, 2022).

CREACIÓN DEL PRIMER FLUJO

4. Seleccione **guardar**.

The screenshot shows the Microsoft Power Automate interface for creating a workflow. The first step is 'When a file is created (properties only)' with the folder set to '/Pictures'. The second step is 'Send me a mobile notification' with a text body that includes a link to the file. The third step is 'Send me an email notification' with a subject and body that also include a link to the file. The 'Save' button at the bottom is highlighted with a red rectangle.

When a file is created (properties only)

* Folder: /Pictures

Raw inputs

Show advanced options

Send me a mobile notification

* Text: A file has been uploaded to OneDrive: List of Files Na... x in List of Files Path x

Link: Include a link in the notification

Link label: The display name for the link

Send me an email notification

* Subject: A file has been uploaded to OneDrive: List of Files Na... x

* Body: Hi, File List of Files Na... x has been uploaded to OneDrive folder List of Files Path x of Type List of Files Me... x }

+ New step Save

(Microsoft, 2022).

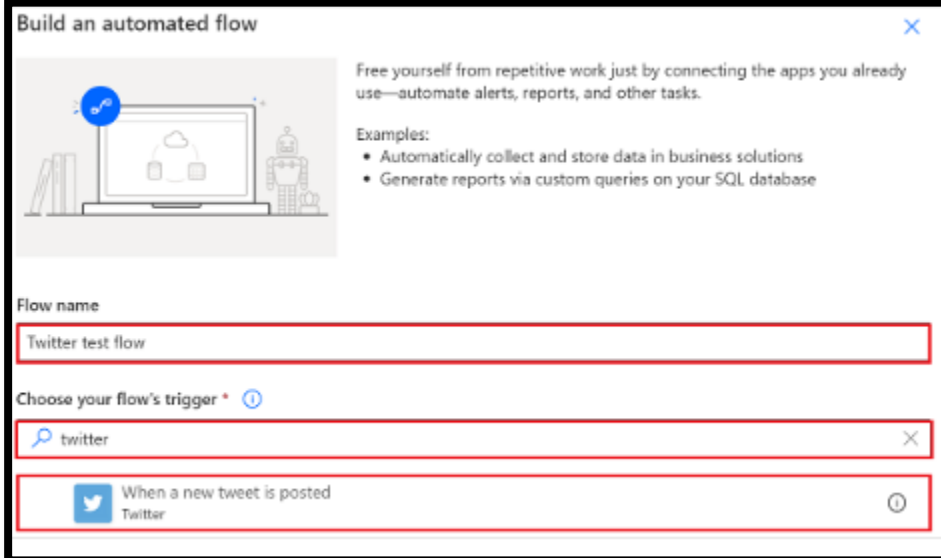
EJEMPLO

Cree un flujo de nube que le notifique por correo electrónico cuando alguien envíe un tweet que contenga una palabra clave que especifique. En este ejemplo, **enviar un tweet es el evento y enviar correo es la acción.**



EVENTO

- Seleccione **Mis flujos** en la barra de navegación de la izquierda.
- Seleccione **Nuevo** y después **Automatizado: desde cero**.
- Dele un nombre a su flujo en el campo **Agregar un nombre o se generará uno**.
- Entre a **Twitter**, en el campo **Buscar todos los desencadenadores**.
- Seleccione **Twitter: al publicar un nuevo tweet**.



Build an automated flow

Free yourself from repetitive work just by connecting the apps you already use—automate alerts, reports, and other tasks.

Examples:

- Automatically collect and store data in business solutions
- Generate reports via custom queries on your SQL database

Flow name

Twitter test flow

Choose your flow's trigger *

twitter

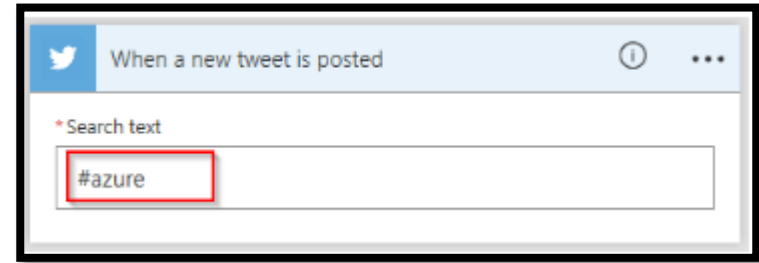
When a new tweet is posted
Twitter

(Microsoft, 2022).

EVENTO

Seleccione el botón **Crear** en la parte inferior de la pantalla.

- Si todavía no ha conectado su cuenta de Twitter con Power Automate, seleccione **Iniciar sesión en Twitter** y, luego, proporcione sus credenciales.
- En el cuadro **Buscar texto**, escriba la palabra clave que desea buscar.

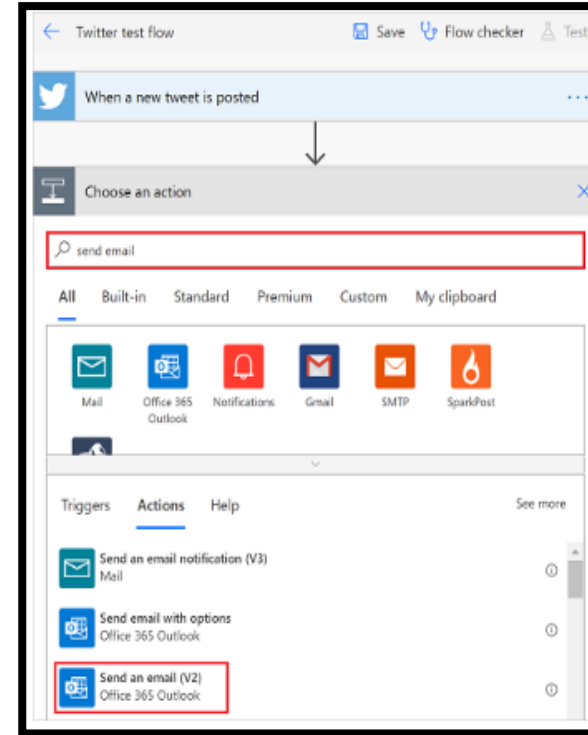


(Microsoft, 2022).

ACCIÓN

Seleccione **Nuevo paso:**

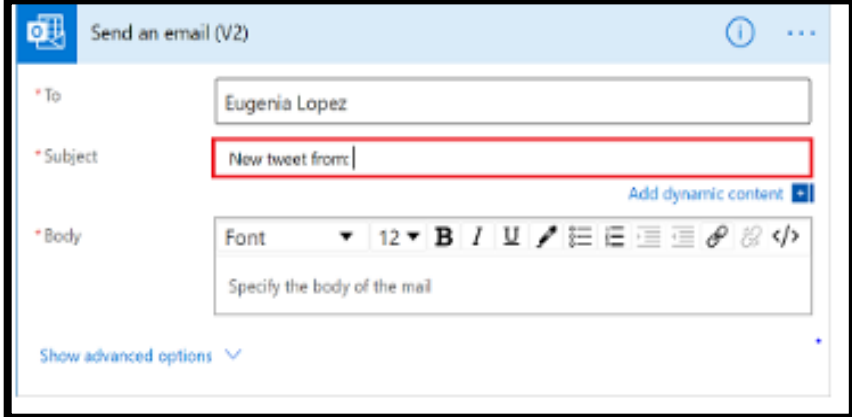
- En el cuadro que muestra **Buscar conectores y acciones**, introduzca **enviar correo electrónico** y luego seleccione **Enviar un correo electrónico (V2)**.



(Microsoft, 2022).

ACCIÓN

- Si se le solicita, seleccione el botón de inicio de sesión y especifique sus credenciales.
- En el formulario que aparece, introduzca su dirección de correo electrónico en el cuadro **Para** y, a continuación, seleccione su nombre en la lista de contactos que aparece.
- En el cuadro **Asunto**, introduzca **Nuevo tweet de:** y, a continuación, agregue un espacio.



The screenshot shows a 'Send an email (V2)' form. The 'To' field is filled with 'Eugenia Lopez'. The 'Subject' field contains 'New tweet from:' and is highlighted with a red border. The 'Body' field contains 'Specify the body of the mail'. The form includes a 'Font' toolbar and a 'Show advanced options' link.

(Microsoft, 2022).

ACCIÓN

En la lista de tokens,
seleccione **Twitteado por** para agregarle
un marcador de posición.

UNICISO
WWW.PORTALUNICISO.COM

Dynamic content

Expression

Search dynamic content

When a new tweet is posted

Tweet text
Text content of the tweet

Twitted by
Name of the user who has posted the tweet

Media urls Item

Name
Name of the user

Location
Location of the user

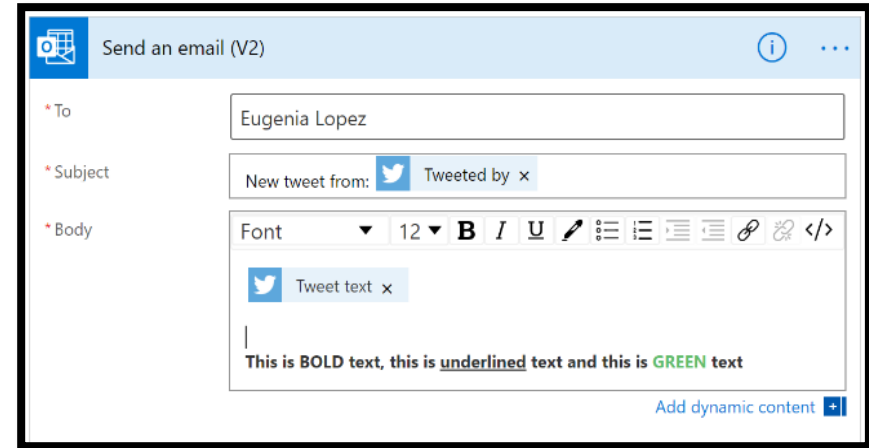
User name
Screen name of the user

Description
User description

(Microsoft, 2022).

- Seleccione el cuadro **Cuerpo** y luego el token **Texto del tweet** para agregarle un marcador de posición.
Opcionalmente, puede agregar más tokens, otro texto, o ambas cosas, al cuerpo del correo electrónico.
- Seleccione **Guardar** junto a la parte superior de la pantalla.

Envíe un tweet con la palabra clave que ha indicado o espere a que otra persona publique un tweet de este tipo, y en menos de un minuto después de la publicación del tweet, un mensaje de correo electrónico le notificará del nuevo tweet.



(Microsoft, 2022).

COSTOS

PLANES DE SUSCRIPCIÓN		
\$62.985 (Mensual)	\$168.461 (Mensual)	\$421.403 (Mínimo 5 flujos)
Permite a los usuarios individuales automatizar aplicaciones de nube, servicios y datos con DPA. Permite crear y ejecutar flujos ilimitados.	Permite las mismas capacidades del plan básico, además de automatizar aplicaciones heredadas en un escritorio mediante la RPA en modo asistido.	Permite que usuarios ilimitados dentro de una organización ejecuten la automatización de procesos digitales (DPA) desde el mismo flujo.
Flujos de nube (DPA).	Flujos de nube (DPA) Flujos de escritorio (RPA) 5000 créditos de AI Builder.	Flujos de nube (DPA).

(Microsoft, 2022).

DPA: Datos con automatización de procesos digitales.

RPA: Automatización robótica de procesos.

COSTOS

PLANES DE PAGO POR USO		
\$2.499 (Por ejecución de flujo)	\$2.499 (Por ejecución de flujo)	\$12.497 (Por ejecución de flujo)
Pagar por cada ejecución de flujo de nube.	Pagar por cada ejecución de flujo de escritorio (modo asistido).	Pagar por cada ejecución de flujo de escritorio (modo desasistido).
Flujos de nube (DPA).	Flujos de escritorio (RPA) en modo asistido.	Flujos de escritorio (RPA) en modo desasistido.

(Microsoft, 2022).

REFERENCIAS

1

Microsoft. (10 de Diciembre del 2022).
Documentación de Microsoft Power
Automate. Recuperado de:
<https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/>

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, Including icons by **Flaticon** and infographics & images by **Freepik**.



CITA DE LA GUÍA

Roncancio, L. (2023). Power automate. UNICISO. Disponible en:
www.portaluniciso.com

SÍGUENOS:



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik.

UNICISO
WWW.PORTALUNICISO.COM

© - **Derechos Reservados UNICISO**