





Taller de Capacitación

Kissflow

 **Intermedio**

SESIÓN 4

TRANSFORMAR AHORA,
trascender siempre

Estructura del programa

Sesión 1 : Aplicaciones con Campos Avanzados

- Aplicaciones
- Campo Buscar
- Campo Agrupación
- Campo Geolocalización
- Campo Escáner
- Campo Archivo adjunto inteligente

Sesión 2 : Generador de Documentos

- Aplicaciones
- Plantillas
- Configuración de Plantillas
- Generación de Documentos
- Ejecución

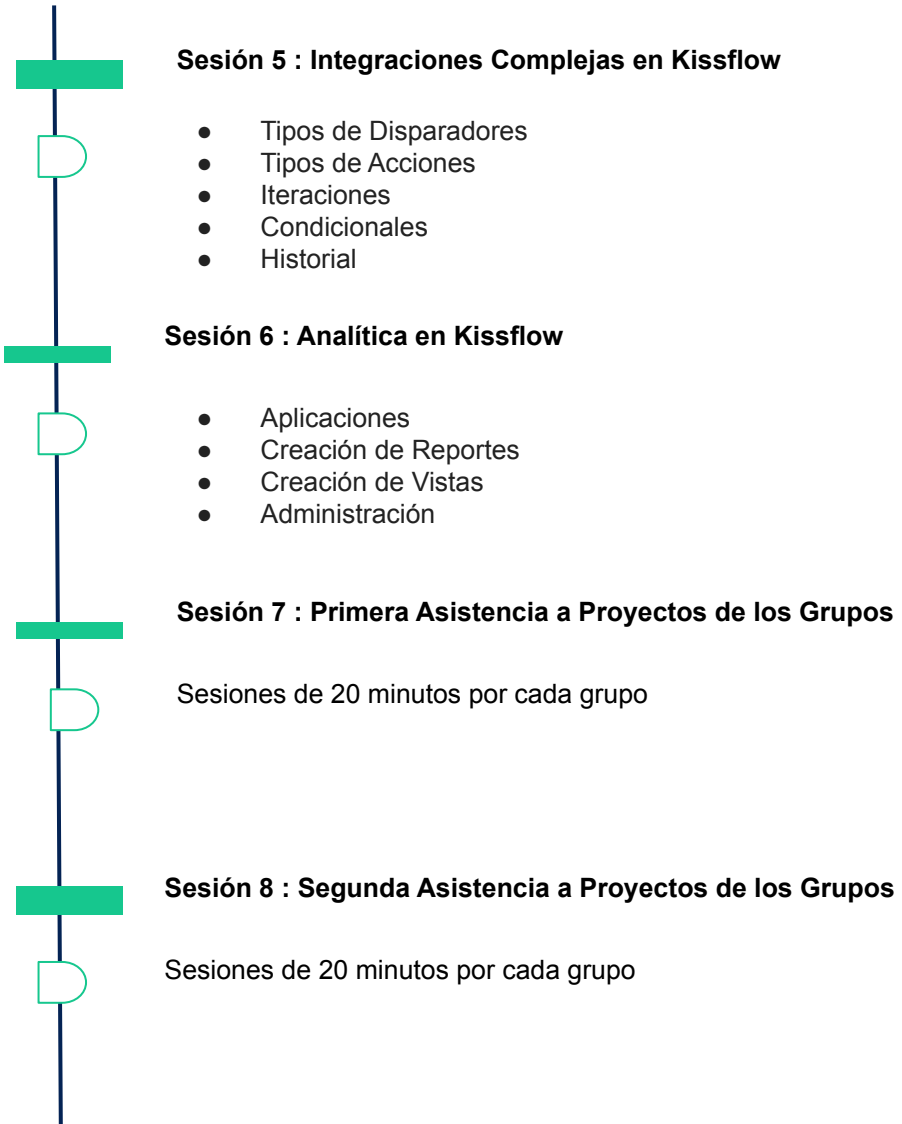
Sesión 3 : Configurando Paneles en Kissflow

- Aplicaciones
- Creación de un Panel
- Configuración del Formulario
- Configuración de los Estados
- Configuración de Permisos

Sesión 4 : Configurando un Paneles en Kissflow

- Activación de Subprocesos
- Publicación
- Configuración de Vistas
- Administración
- Compartiendo el Panel

Estructura del programa



Sesión 4

Configurando un Panel en Kissflow



Agenda

- Criterios para aplicar un Panel
- Objetivo y Alcance
- Creación de un Panel
- Configuración del Panel
- Administración del Panel



Criterios



Característica / Necesidad	Mantenerse con Correos / Hojas de Cálculo	Cambiar a Paneles
Visibilidad del Proceso	Baja, requiere búsqueda activa.	Alta, visual en tiempo real.
Colaboración	Desordenada, propensa a olvidos.	Estructurada, asignación clara, historial.
Estandarización	Poca o ninguna, depende de la persona.	Alta, flujo de trabajo predefinido.
Seguimiento/Métricas	Manual y difícil.	Automático, facilita identificación de cuellos de botella y fechas límite críticas (ej. para evitar multas).
Volumen de Casos	Bajo, tareas individuales.	Medio a alto, múltiples casos en paralelo.
Riesgo por Incumplimiento de Plazos	Bajo riesgo o plazos muy flexibles.	Alto riesgo (multas, reclamos, reputación).
Necesidad de Auditoría/Historial	Difícil de reconstruir.	Fácil, historial completo de cada caso.

Práctica : Tareas Críticas del Área



Objetivo

- Asegurar que todas las tareas críticas del departamento se completen a tiempo.
- Reducir el riesgo de multas, reclamos o problemas derivados del incumplimiento de plazos.
- Proporcionar visibilidad del estado de avance de cada tarea.
- Facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo.

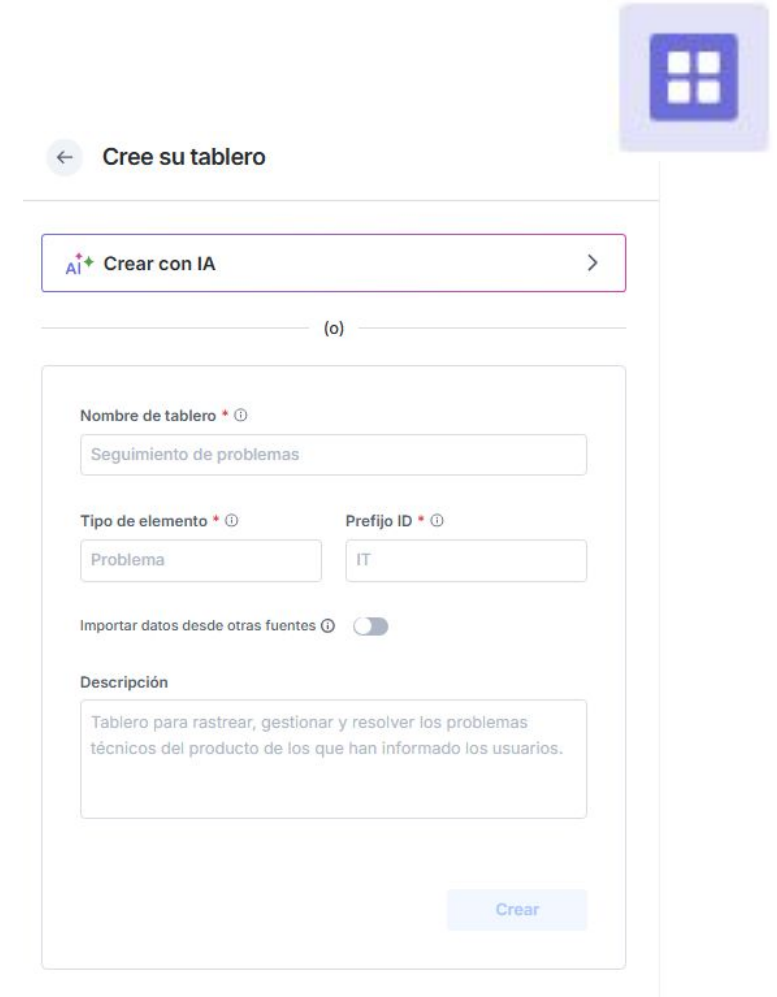
Alcance

- Incluye todas las tareas que, de no completarse a tiempo, podrían generar consecuencias negativas para el departamento.
- Permite asignar responsables, fechas de vencimiento y prioridades a cada tarea.
- Facilita el seguimiento del progreso de cada tarea mediante estados.
- Permite adjuntar documentos relevantes y agregar comentarios.

Creación de un Panel

Pasos a Seguir:

1. Ingresar a Kissflow con la cuenta genérica
2. Crear el Panel con Nombre : Código - Tareas Críticas
3. Configurar el Formulario con Secciones y Campos
4. Configurar los Estados
5. Configurar los Permisos
6. Publicar el Panel
7. Configurar el Título
8. Configuración las Notificaciones
9. Crear las Vistas e Informes

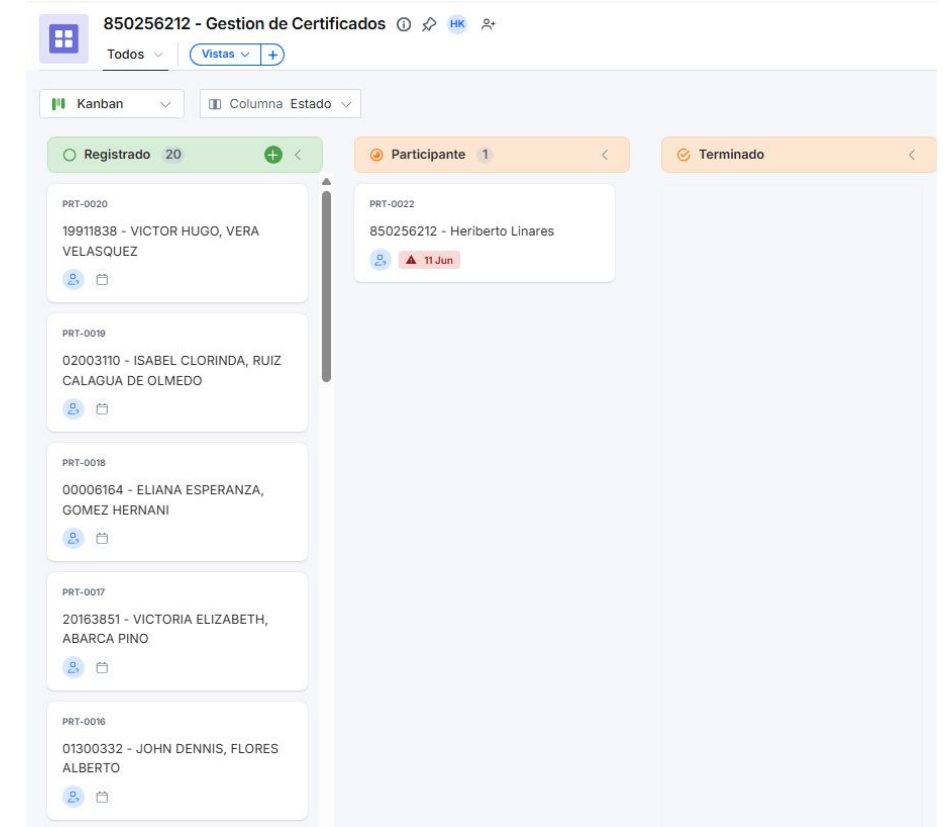


The screenshot shows the 'Cree su tablero' (Create your dashboard) interface in Kissflow. At the top right is a purple icon with a white grid. Below it is a back arrow and the text 'Cree su tablero'. A search bar contains 'AI+ Crear con IA' and a right arrow. Below the search bar is a separator line with '(o)' in the center. The main form area has a title 'Nombre de tablero * ⓘ' with a text input field containing 'Seguimiento de problemas'. Below this are two input fields: 'Tipo de elemento * ⓘ' with 'Problema' and 'Prefijo ID * ⓘ' with 'IT'. There is a toggle switch for 'Importar datos desde otras fuentes ⓘ' which is currently off. A description field contains the text: 'Tablero para rastrear, gestionar y resolver los problemas técnicos del producto de los que han informado los usuarios.' At the bottom right of the form is a blue 'Crear' button.

Pruebas del Panel

Registro de Casos:

1. Ingresar nuevos casos manualmente
2. Verificar el funcionamiento del Título
3. Mover los casos por los estados
4. Ingresar casos masivamente desde un archivo
5. Visualizar el funcionamiento y ajustar permisos
6. Probar las Vistas e Informes
7. Administrar el Panel



Pruebas del Panel



850256212 - Tareas Críticas

+ Nuevo: PRB | Informes | Gestionar

Todos | RRHH | Atrasado | Cronograma | Vistas

Kanban | Columna Estado

Guardar cambios | Revertir | Buscar

Nuevo 3 | **En Progreso 3** | **En Espera 6** | **Bloqueado 6** | **Resueltos 2** | **Cerradas**

Estado	Tarea	Fecha
Nuevo	8TC-0014: 11. Mantenimiento Preventivo de Servidores Críticos	11 Aug → 26 Aug
	8TC-0006: 3. Auditoria Interna de Procesos Clave	24 Jun → 09 Jul
	8TC-0004: 1. Presentación de Informe Financiero Anual	18 Apr → 27 May
En Progreso	8TC-0023: 20. Gestión de Quejas y Reclamos Estudiantiles (Nivel Superior)	04 Oct → 19 Oct
	8TC-0021: 18. Revisión de Contratos de Arrendamiento de Espacios	22 Sep → 07 Oct
	8TC-0009: 6. Elaboración de Presupuesto Anual del Departamento	12 Jul → 27 Jul
En Espera	8TC-0020: 17. Atención a Requerimientos de Entes Reguladores	16 Sep → 01 Oct
	8TC-0018: 15. Emisión de Diplomas y Certificados de Grado	04 Sep → 19 Sep
	8TC-0015: 12. Actualización del Reglamento Interno de Trabajo	17 Aug → 01 Sep
	8TC-0012: 9. Gestión de Nómina y Pagos al Personal	30 Jul → 14 Aug
	8TC-0008: 5. Gestión de Cierre Contable Mensual	06 Jul → 21 Jul
	8TC-0007: 4. Actualización de Pólizas de	
Bloqueado	8TC-0022: 19. Implementación de Nueva Política de Seguridad de la Información	28 Sep → 13 Oct
	8TC-0019: 16. Gestión de Compras de Equipamiento Mayor	10 Sep → 25 Sep
	8TC-0017: 14. Consolidación de Calificaciones Semestrales	29 Aug → 13 Sep
	8TC-0016: 13. Recepción y Validación de Expedientes de Matricula	23 Aug → 07 Sep
	8TC-0013: 10. Preparación para Acreditación Institucional	05 Aug → 20 Aug
	8TC-0010: 7. Cumplimiento de Obligaciones	
Resueltos	8TC-0011: 8. Revisión y Actualización de Contratos de Servicios Generales	24 Jul → 08 Aug
	8TC-0005: 2. Renovación de Licencias de Software Crítico	18 May → 03 Jun
Cerradas		

Pruebas del Panel



850256212 - Tareas Críticas ⓘ ⓘ HK ⓘ

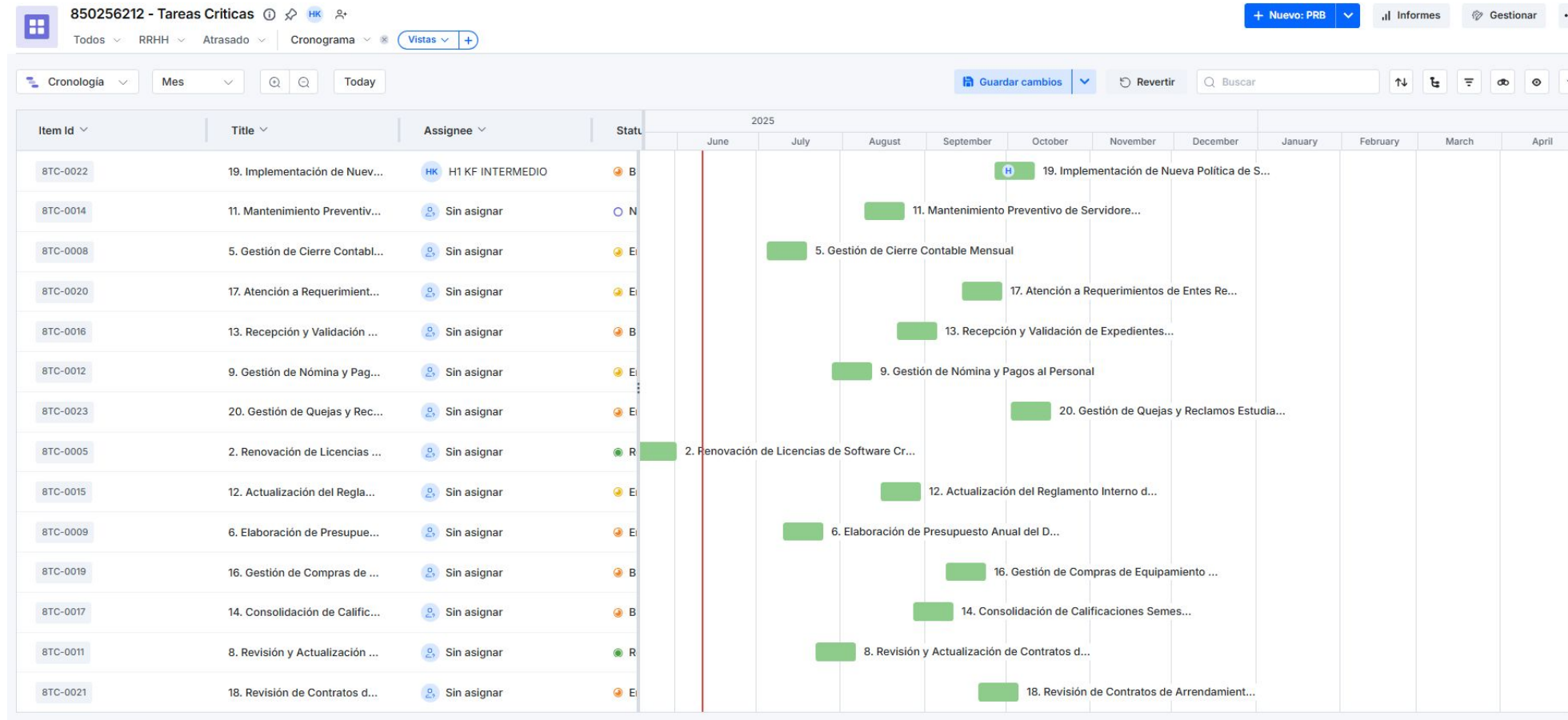
Todos RRHH Atrasado Cronograma Vistas +

+ Nuevo: PRB Informes

Lista Guardar cambios Revertir Buscar ↕

#	Item Id	Requester	Title	Assignee	Status	Start and due dates	Priority
1	8TC-0022	HK H1 KF INTERMEDIO	19. Implementación de Nueva Política de Seguridad de la ...	HK H1 KF INTERMEDIO	🔍 Bloqueado	28 Sep → 13 Oct	➡ Medium
2	8TC-0014	HK H1 KF INTERMEDIO	11. Mantenimiento Preventivo de Servidores Críticos	👤 Sin asignar	○ Nuevo	11 Aug → 26 Aug	➡ Medium
3	8TC-0008	HK H1 KF INTERMEDIO	5. Gestión de Cierre Contable Mensual	👤 Sin asignar	⌚ En Espera	06 Jul → 21 Jul	⬆ Critical
4	8TC-0020	HK H1 KF INTERMEDIO	17. Atención a Requerimientos de Entes Reguladores	👤 Sin asignar	⌚ En Espera	16 Sep → 01 Oct	⬆ Critical
5	8TC-0016	HK H1 KF INTERMEDIO	13. Recepción y Validación de Expedientes de Matrícula	👤 Sin asignar	🔍 Bloqueado	23 Aug → 07 Sep	⬆ Critical
6	8TC-0012	HK H1 KF INTERMEDIO	9. Gestión de Nómina y Pagos al Personal	👤 Sin asignar	⌚ En Espera	30 Jul → 14 Aug	⬆ Critical
7	8TC-0023	HK H1 KF INTERMEDIO	20. Gestión de Quejas y Reclamos Estudiantiles (Nivel Su...	👤 Sin asignar	🔄 En Progreso	04 Oct → 19 Oct	⬇ Low
8	8TC-0005	HK H1 KF INTERMEDIO	2. Renovación de Licencias de Software Crítico	👤 Sin asignar	✅ Resueltos	18 May → 03 Jun	🔥 High
9	8TC-0015	HK H1 KF INTERMEDIO	12. Actualización del Reglamento Interno de Trabajo	👤 Sin asignar	⌚ En Espera	17 Aug → 01 Sep	⬇ Low
10	8TC-0009	HK H1 KF INTERMEDIO	6. Elaboración de Presupuesto Anual del Departamento	👤 Sin asignar	🔄 En Progreso	12 Jul → 27 Jul	🔥 High
11	8TC-0019	HK H1 KF INTERMEDIO	16. Gestión de Compras de Equipamiento Mayor	👤 Sin asignar	🔍 Bloqueado	10 Sep → 25 Sep	⬇ Low

Pruebas del Panel



Administración del Panel



 **850256212 Critical Tasks** ⓘ ⓘ HK ⓘ

[850256212 Critical Tasks](#) > Gestionar

[+ Nuevo: Task](#) ▼

[Informes](#)

[Gestionar](#)

[...](#)

 **Editar formulario**
Personalice el formulario y los permisos de campo de su tablero.

 **Editar flujo de trabajo**
Personalice los estados del flujo de trabajo de su tablero.

 **Configuración**
Configure la configuración variada de su tablero.

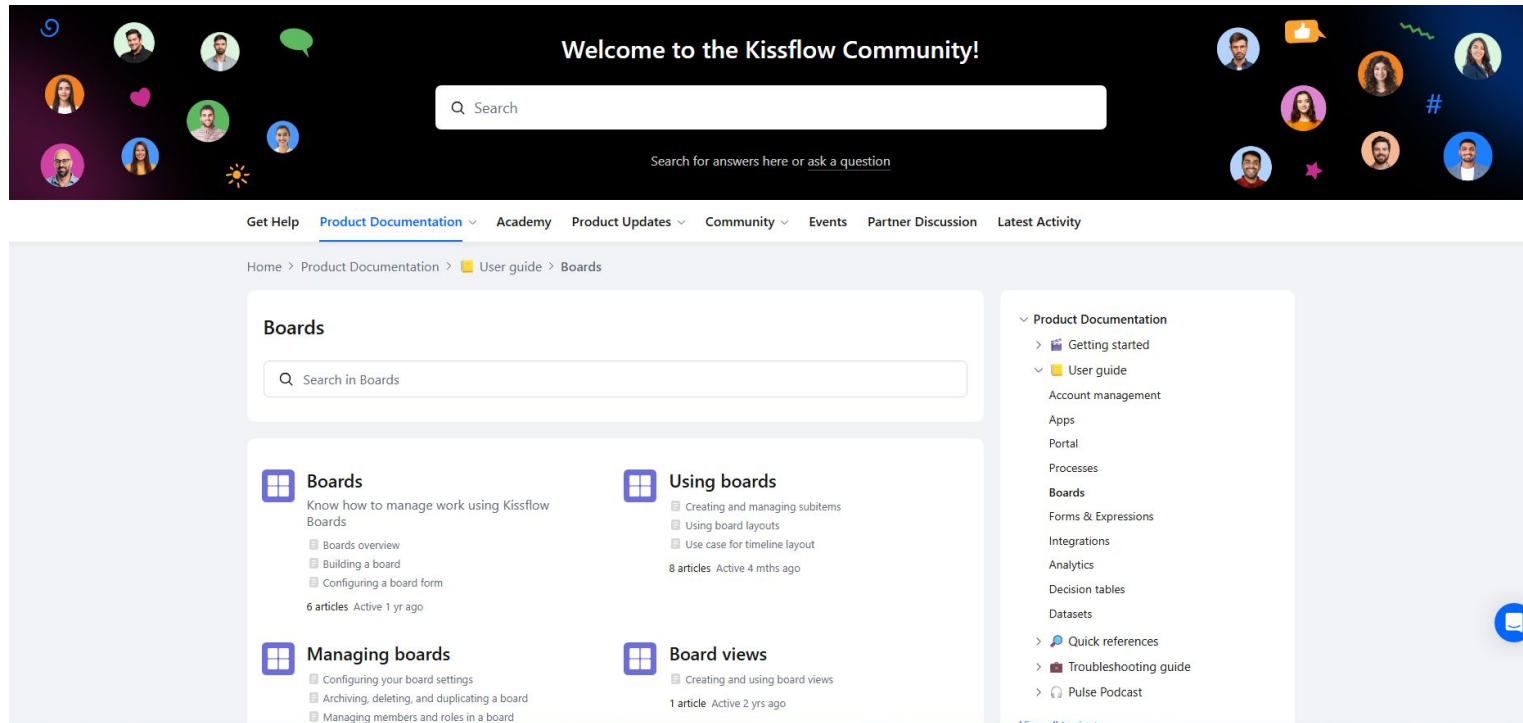
 **Seguridad**
Configure los controles de seguridad y acceso de su tablero.

 **Flujos asociados**
Vea los flujos consultados y conectados de su tablero.

 **Compartir**
Comparta su tablero con otros usuarios y grupos.

 **Registro de auditoría**
Ver todas las actividades de nivel de flujo y de nivel de elemento de su tablero.

Ayuda de Kissflow



<https://community.kissflow.com/category/board>

Fin Sesión 4





La *transformación digital*
es parte de nuestro

Plan
Estratégico
Institucional

23
27



Conoce más ↗