

Oracle® Fusion Cloud EPM

Creación y administración de un centro de
excelencia de EPM



F76856-07



Oracle Fusion Cloud EPM Creación y administración de un centro de excelencia de EPM,

F76856-07

Copyright © 2022, 2024, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Introducción al centro de excelencia de EPM

¿Qué es un centro de excelencia?	1-2
¿Por qué necesito un CoE de EPM?	1-4
Beneficios de negocio y propuesta de valor de un centro de excelencia de EPM	1-7

2 Lista de comprobación para la creación de un centro de excelencia de EPM

Definición del acta constitutiva y las responsabilidades	2-2
Creación de la estrategia de negocio para el CoE	2-3
Definición de los objetivos	2-4
Creación del caso de negocio para el CoE	2-9
Demostración del valor de negocio	2-13
Definición del ámbito del CoE	2-14
Formación del equipo y la comunidad de prácticas	2-15
Planificación de las reuniones y la comunicación	2-18
Desarrollo de un plan de formación y preparación	2-20
Creación de un plan de gestión de cambios	2-21
Planificación de la hoja de ruta	2-25
Definición de hitos y priorización	2-28
Implementación del CoE	2-29
Medición del éxito	2-30

3 Administración de un centro de excelencia de EPM

Gestión de las operaciones	3-1
Gestión de los cambios	3-3

Mejora continua	3-5
Operaciones del día a día	3-6
Gobernanza	3-7
Comunicación de los logros y del ROI	3-8

4 Siguientes pasos

5 Póngase en contacto con nosotros

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center. También puede enviar un correo electrónico a epmdoc_ww@oracle.com.

1

Introducción al centro de excelencia de EPM

Un centro de excelencia (CoE) de EPM es una iniciativa unificada para garantizar la adopción y el empleo de las mejores prácticas, así como para impulsar la transformación en los procesos de negocio relacionados con la gestión del rendimiento y el uso de soluciones basadas en la tecnología.

Pero ¿qué es la adopción de la nube en el contexto de EPM? En este contexto, la adopción de la nube puede implicar reemplazar hojas de cálculo o aplicaciones propias por los procesos de Cloud EPM, migrar aplicaciones de EPM locales (como Hyperion) a la nube o desarrollar soluciones para satisfacer los nuevos requisitos de negocio mediante el empleo de Cloud EPM.

Durante la adopción de la nube, como con cualquier cambio, las organizaciones adquieren conocimientos y mejores prácticas. Si esta información se acumula en un área, puede beneficiar a todos los equipos, los departamentos y las entidades de su organización. En el contexto de EPM, las mejores prácticas que adquiriera pueden incluir eliminar los procesos manuales, aprovechar las capacidades de integración y programación listas para usar o automatizar las búsquedas de información.

Estas mejores prácticas pueden ayudar a transformar y mejorar los procesos de negocio. Dicha transformación puede proceder de un mandato corporativo, en cuyo caso se tratará de un enfoque descendente. Pero también puede adoptar Cloud EPM empezando por un proceso de negocio, como Financial Consolidation and Close o Planning, y después continuar con más.

Esta guía le ayudará con pasos prácticos sobre cómo crear y ejecutar un centro de excelencia de EPM, tanto si está empezando su primer proyecto de Oracle Cloud EPM como si ya ha llevado a cabo una implementación. La información de esta guía le resultará útil tanto si se ocupa de las finanzas, las TI o el negocio, y si cuenta con un proceso interno o colabora con un socio de Oracle.

Utilice esta introducción para conocer los beneficios y la propuesta de valor:

- [¿Qué es un centro de excelencia \(CoE\)?](#)
- [¿Por qué necesito un CoE?](#)
- [¿Cuáles son los beneficios de negocio y la propuesta de valor de un CoE?](#)



¿Qué es un centro de excelencia?

La adopción de la nube puede capacitar a su organización para mejorar la agilidad empresarial e impulsar soluciones innovadoras. Un centro de excelencia (CoE) supervisa la iniciativa de la nube y puede ayudar a proteger y mantener la inversión y a fomentar un uso eficaz.

Esta adopción de la nube es un proceso de varios niveles que se extiende más allá de la implementación de nueva tecnología. El traslado a la nube requiere de una gestión de cambios en toda la organización, con un apoyo ejecutivo, unos objetivos de negocio claros, un plan de preparación del personal y una modernización de los procesos actuales de tecnología de la información y de negocio.

Su organización puede acelerar su transformación para la nube al crear un equipo multidisciplinar que incluya patrocinadores ejecutivos, partes interesadas clave y representantes financieros, además de los equipos de implementación técnica y de negocio. Este equipo es lo que denominamos *centro de excelencia (CoE)*.

El CoE supervisa la iniciativa de la nube. Dirige el proceso de gestión de cambios organizativos, desarrolla un plan de preparación del personal y actúa como comité directivo para la definición de políticas y estándares de la nube. Asimismo, el CoE también gestiona la hoja de ruta de la adopción de la nube, realiza un seguimiento de las solicitudes de mejoras y funciones y responde a las escaladas.

Con la creación de un *CoE de EPM*, su organización también puede demostrar su liderazgo e innovación. Un CoE de EPM es una función centralizada para garantizar la adopción y el empleo de las mejores prácticas, así como para impulsar la transformación.

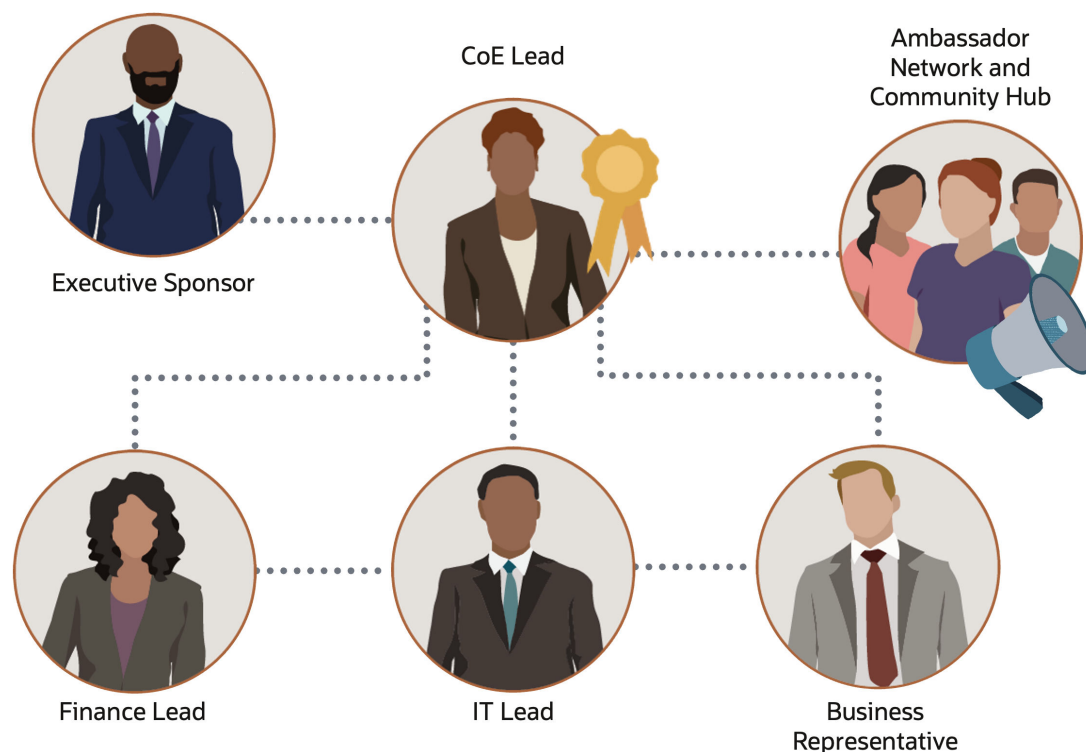
El equipo del CoE de EPM:

- Garantiza la adopción de la nube, ayudando a su organización a sacar el máximo partido de su inversión en Cloud EPM

- Actúa como consejo rector de las mejores prácticas
- Dirige iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM e impulsa la transformación

Algunas organizaciones a esto lo llaman un centro de competencia de EPM, un centro de competencia o el soporte de EPM. Independientemente del nombre, esta guía ha echado un nuevo vistazo al mercado de EPM y proporciona orientación para todos los casos. Esto se aplica tanto si la nube es algo nuevo para usted como si ya cuenta con una estrategia centrada en lo digital. Además, estamos abiertos a opiniones sobre esta guía. Envíe sus comentarios a epmdoc_ww@oracle.com.

Como siguiente paso, comience con la [creación de su centro de excelencia de EPM](#).



Más recursos

Para obtener más información sobre la transformación financiera y del liderazgo:


- Conozca a nuestro propio equipo de Oracle que administra un CoE de EPM echando un vistazo a este grupo de debate en Customer Connect: [Becoming a predictive powerhouse with Oracle Cloud EPM](#).
- Descubra historias de éxito de EPM uniéndose a este grupo de debate en Customer Connect: [Automated Close with Oracle Fusion Cloud ERP and Oracle EPM Cloud](#).
- Consulte el foro de liderazgo de Cloud Customer Connect de Oracle, sobre todo [el hilo sobre finanzas](#), donde podrá ver lo que han hecho otras organizaciones. Además, y aún más importante, podrá interactuar con expertos en la materia.
- Consulte [la guía de Oracle para alcanzar la excelencia operativa](#)
- Consulte [la guía de Oracle para alcanzar la excelencia financiera](#)


Seminarios web

Estos seminarios web son gratuitos, pero es necesario iniciar la sesión.

- Vea [Creating and Running a Center of Excellence \(CoE\) for Cloud EPM](#) en Cloud Customer Connect.
- Vea [Planificación de su éxito con el centro de excelencia de EPM](#).

Vídeos

 [Vea este vídeo](#) para obtener una visión general de un centro de excelencia de EPM. (Podrá encontrar los detalles completos de la visión general [en esta guía](#)).

 [Vea este vídeo](#) para obtener una visión general de cómo crear un centro de excelencia de EPM. (Podrá encontrar los detalles completos para la creación de un centro de excelencia de EPM [en esta guía](#)).

¿Por qué necesito un CoE de EPM?

Para las organizaciones que cuentan con una estrategia centrada en lo digital, la creación de un centro de excelencia específicamente para EPM es una extensión lógica de su estrategia en la nube. Además, también les ayudará a mitigar los riesgos durante sus iniciativas de adopción de la nube y de transformación de procesos. Si es usted el propietario de un proyecto, un CoE de EPM le ayudará a ofrecer resultados de forma eficiente y consistente.

Por otro lado, para las organizaciones que van a migrar a la nube sus primeras aplicaciones locales de gestión del rendimiento, el CoE de EPM ayuda a generar una innovación continua. Busca oportunidades de aumentar la eficiencia de los procesos, crea conciencia y comunica los logros a las partes interesadas internas.

Una [investigación](#) previa de BCG señaló que el 70 % de las transformaciones digitales no alcanzan sus objetivos. Saber cómo realizar el traslado a la nube correctamente resulta importante, y esa es la razón de que Oracle publique esta guía.

Según [Gartner](#), "para garantizar el éxito de la adopción de la nube, las organizaciones deben contar con las habilidades y la estructura adecuadas. La forma más óptima de conseguirlo es con la instauración de un centro de excelencia de la nube (CCoE) centralizado".

En esta guía se describen las mejores prácticas y un enfoque estructurado para ayudar a su organización a adoptar correctamente EPM Cloud mediante el aprovechamiento de un CoE.

Los resultados que se obtengan dependen de los objetivos de la empresa, el modo de trabajar (centralizado o descentralizado) y el nivel de desarrollo de la nube de la organización.

Algunos factores que determinan el nivel de desarrollo de la nube de una organización son:

- Las **personas**, así como los conocimientos que los empleados adquieren con el tiempo desde que empiezan a trabajar con aplicaciones en la nube.
 - Para las organizaciones con una estrategia centrada en lo digital, hemos compartido una [lista de comprobación](#) para ayudarle a crear un centro de

excelencia de EPM. Por supuesto, si ya cuenta con un centro de excelencia de la nube (CCoE), también puede aprovechar su experiencia.

- Pero no todas las empresas son iguales. Por ejemplo, si todavía está comenzando con su primera migración a la nube de una aplicación local de gestión del rendimiento, debe considerar:
 - * La creación del equipo: aunque algunas organizaciones deciden hacer un lift and shift, muchas aprovechan la oportunidad para recibir comentarios sobre qué mejoras incluir con la nueva aplicación en la nube y cuentan con puntos únicos de contacto (SPOC) en diferentes equipos
 - * La planificación de las reuniones y las comunicaciones
 - * La formación y preparación
 - * La gestión de los cambios
 - * La definición de hitos
 - * La medición del éxito
- Los **procesos**. Las organizaciones de todo el mundo buscan mejorar sus capacidades de generación de informes para satisfacer los nuevos requisitos de los organismos reguladores y los proveedores o para abordar las nuevas directrices para los informes sobre los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
 - Para lograrlo, algunas organizaciones deciden pasar por una iniciativa de transformación financiera, que decimos que es descendente porque suele contar con un patrocinador ejecutivo. Además de los pasos de gestión de proyectos conocidos, es importante hacer hincapié en la gestión de cambios y la planificación de la hoja de ruta.
 - Por otro lado, las organizaciones pueden empezar a implementar Cloud EPM en una de las unidades de negocio como prueba de concepto para la nube, un enfoque que decimos que es ascendente. En este caso, además de los pasos de gestión de proyectos típicos, se debe hacer hincapié en la creación de conciencia y la comunicación a las partes interesadas internas.
- Las **tecnologías**. Las organizaciones suelen tener aplicaciones de gestión del rendimiento bien locales o en la nube, o también pueden administrar un entorno híbrido, lo que implica una mezcla de aplicaciones locales y en la nube.

Esta imagen muestra algunos ejemplos de organizaciones con diferentes niveles de desarrollo y cómo un CoE de EPM puede respaldar su evolución y transformación.

BUSINESS OBJECTIVE	PEOPLE	PROCESS	ROLE OF AN EPM CENTER OF EXCELLENCE
GET GOING Migrate one EPM process from on-premises to the cloud or replace a home-grown solution with Oracle Cloud EPM	Lack of cloud knowledge	No executive sponsorship	✓ Drive continuous innovation, leveraging enhancements released on a regular basis ✓ Actively search for automation opportunities in order to increase process efficiency ✓ Create awareness and communicate success to internal stakeholders
GET BETTER Deploy departmental performance management cloud solutions; for example for FP&A, Tax and Sales	Some cloud knowledge, but not centralized	No executive sponsorship	✓ Increase support for new implementations ✓ centralized coordination of best practices ✓ Build a network of interested teams, ambassadors, or SPoCs
GET AHEAD Digital-first strategy; develop cloud solutions for new business requirements by leveraging Cloud EPM	Cloud knowledge available	Executive sponsorship	✓ Drive standardization and consistency across business processes ✓ Increase efficiency, by driving reviews and identifying automation opportunities ✓ Support an accelerated adoption of the cloud and a centralized coordination of best practices

En general, la creación de un CoE de EPM Cloud le ayuda a:

- Acelerar la adopción de la nube y la aceptación de los usuarios finales
- Maximizar la eficiencia (como el tiempo para preparar un presupuesto) y la eficacia (por ejemplo, ahorros fiscales)
- Establecer métricas clave de generación de informes, mejores prácticas y una coherencia
- Crear conciencia y posibilitar la adopción de las mejores prácticas de EPM, como la planificación basada en escenarios y el uso de datos operativos en las decisiones financieras
- Mejorar la agilidad y la flexibilidad en el desarrollo y la asistencia
- Organizar, consolidar y aumentar las habilidades y la experiencia en EPM Cloud
- Desarrollar capacidades duraderas y proteger su inversión con consistencia y gobernanza

Para mejorar el proceso de la transformación digital, Oracle se asoció con la Association of International Certified Professional Accountants (AICPA o Asociación de contadores profesionales certificados internacionales), la organización afiliada de contabilidad más grande del mundo. Esta iniciativa:

- **Ha identificado los rasgos de los "líderes financieros ágiles"**, los ejecutivos que impulsan la transformación financiera en sus organizaciones. La investigación reveló que el 81 % de estos líderes habían creado centros de excelencia en torno a iniciativas financieras modernas clave, como la planificación y el análisis financieros, en comparación con tan solo el 56 % del resto de líderes financieros. Más información: [Analytics in Action: Why Finance Centers of Excellence Make a Difference](#). Lea el [eBook](#) para detectar cinco formas de conectarse y mejorar la planificación en la empresa.
- **Creó una formación pionera, la serie de certificaciones de Agile Finance Transformation**. Esta formación está diseñada para ayudar a los profesionales de las finanzas a trasladarse correctamente a la nube y a obtener unos mejores resultados empresariales, acelerando al mismo tiempo su carrera.

Al crear un CoE de EPM, su organización debe seguir una estrategia que aproveche las recomendaciones basadas en la experiencia para lo relativo a las personas, los procesos y las tecnologías, con un enfoque gradual de la transformación para la nube. Como señala la AICPA, esto le preparará para tener éxito en su propia transformación financiera.

Utilice esta guía y el CoE de EPM a modo de sistema de navegación que oriente a su organización durante los cambios y le dirija a la información técnica relevante. Además, la guía también proporciona ejemplos que el CoE puede aprovechar para alcanzar un consenso y para las comunicaciones internas a las partes interesadas.

Más información

- Conozca los [beneficios de negocio y la propuesta de valor de un CoE de EPM](#).
- Lea [la encuesta sobre el valor de EPM](#).

Beneficios de negocio y propuesta de valor de un centro de excelencia de EPM

En esta guía se define un enfoque estandarizado y de alto nivel para adoptar Cloud EPM.

Todas las organizaciones son únicas y cada una de las partes interesadas tiene sus propios objetivos y forma de trabajar. La adopción del mejor enfoque depende del nivel de desarrollo de la nube y de si la organización está centralizada o descentralizada. Por ejemplo, algunas empresas pasan de una solución local para EPM (como Hyperion) a su primera implementación de Oracle Cloud EPM. En cambio, otras ya cuentan con compartimentos de uso de Cloud EPM en la organización.

A continuación, podrá encontrar algunos beneficios de negocio y propuestas de valor para contar con un CoE de EPM, clasificados según las diferentes partes interesadas del CoE.

Tabla 1-1 Beneficios de negocio del CoE

Parte interesada	Beneficios y propuesta de valor
Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> • El CoE de EPM es la herramienta necesaria para impulsar la transformación, admitir la gestión de cambios y garantizar el mayor rendimiento de la inversión • Ahorro en costes, por ejemplo, para la infraestructura • Mayor responsabilidad y precisión (se acabaron los debates sobre qué cifras son las correctas) • Capacidad de detectar las tendencias en el mercado y el negocio • La generación de informes corporativos ahora tan solo requiere pulsar un botón • Se pueden identificar los indicadores anticipados y atrasados, pudiendo ver cómo un cambio en un área puede influir en otra • Se pueden ejecutar escenarios más complejos • Ahora se pueden analizar métricas de negocio estratégicas y no estratégicas • Mejora de la colaboración entre el departamento de finanzas y funciones tales como las ventas, la cadena de suministro y los recursos humanos, para garantizar la armonización de los planes y de las suposiciones de planificación
Grupo de análisis y planificación financieros - Los KPI están interrelacionados en las diferentes unidades de negocio y líneas de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • Menor dedicación a trabajo de poco valor, como la recopilación de datos, y mayor dedicación a colaborar con las unidades de negocio o líneas de negocio • Transformación del papel de las finanzas, de encargados de llevar los registros a socios influyentes • Todos saben qué KPI son importantes para la organización y de qué KPI son responsables • Mayor eficacia y precisión de los planes y las previsiones • Los empleados disponen de más tiempo para generar valor una vez que los procesos manuales se automatizan • Se puede controlar el proceso y volverlo más eficiente; por ejemplo, se puede echar un vistazo a los resultados de los diferentes grupos y mejorar el proceso

Tabla 1-1 (Continuación) Beneficios de negocio del CoE

Parte interesada	Beneficios y propuesta de valor
Controladores	<ul style="list-style-type: none"> • Controles y gobernanza más sólidos, sobre todo al poder utilizar el Gestor de tareas para centralizar la consolidación completa y cerrar actividades, así como para incrustar información en el flujo de navegaciones y así facilitar la incorporación de nuevos usuarios • Innovación continua • Capacidades de mejores prácticas para mejorar la eficacia de los procesos, como unas mejores visualizaciones que pueden ayudar a identificar las anomalías con una mayor rapidez • Reducción de los días hasta el cierre en cada ciclo • Eficiencia y estandarización, como, por ejemplo, al ayudar a sacar partido de las descripciones para aclarar y estandarizar los informes directivos • Concentración de las habilidades • Automatización de tareas relacionadas con el proceso de cierre financiero para reducir el trabajo manual y los errores, incluidas tareas de consolidación, conciliación de cuentas, supervisión de procesos y flujo de trabajo • Ahorro de tiempo • Capacidad de brindar unos mejores servicios a las partes interesadas internas • Optimización del proceso de cierre financiero y mayor agilidad a la hora de respaldar iniciativas importantes como las fusiones y adquisiciones
Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor precisión de las previsiones de ingresos y ventas • Capacidad de implementar con rapidez nuevas ofertas, desarrollar los modelos existentes y determinar las prioridades • Estandarización • Mejor colaboración con el departamento de finanzas
Ejecutivos de ventas	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor precisión de las previsiones • Desarrollo de los modelos existentes y determinación de prioridades • Estandarización

Tabla 1-1 (Continuación) Beneficios de negocio del CoE

Parte interesada	Beneficios y propuesta de valor
Centro de servicios compartidos y TI	<ul style="list-style-type: none"> • Agilidad • Gestión de costes • Reducción de los silos • El proyecto permite mejorar constantemente los modelos antiguos. Resulta esencial mantenerse en contacto con la organización de desarrollo y al corriente de las mejoras • Aprovechamiento de los centros de servicios compartidos existentes para respaldar el CoE de EPM al mantener la atención en la productividad y la gestión de gastos
Propietario del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor eficiencia de los procesos, por ejemplo, al impulsar revisiones de los procesos e identificar oportunidades de automatización • Estandarización y consistencia en los diferentes procesos de negocio • Ahorro en costes, por ejemplo, para la infraestructura, cuando los diversos proyectos pueden alternarse a la hora de utilizar los entornos de pruebas o formación • Garantía de estar en consonancia con una estrategia de EPM conectada

Si trabaja con un implantador, como Oracle Consulting Services o un socio de EPM certificado, también podrá contar con él para ayudarle a desarrollar un CoE de EPM y a sacar el máximo partido de su inversión en EPM. (Más información sobre la [certificación](#).)

Por ejemplo, [Oracle Consulting](#) ofrece recursos útiles.

Propuesta de valor y recursos adicionales

Para conocer aún más beneficios de implantar Oracle Cloud EPM, consulte las siguientes historias de Oracle@Oracle y de Oracle Playbook que resaltan sus resultados:

- [Oracle impulsa su negocio con Oracle Cloud](#)
- [Oracle Playbook: Nuestra migración a la nube](#)
- [La presentación de resultados en 10 días como máximo indica que el futuro está mucho más cerca](#)
- [Adapt to a changing world; Reimagining Oracle's Planning, Budgeting and Forecasting Processes for an Unpredictable World](#)
- [Transforming Finance Operations at Oracle with Oracle Cloud EPM, Oracle@Oracle: Our Journey to the Cloud](#), que incluye cómo:
 - Alcanzar la excelencia operativa, la inteligencia digital y la influencia empresarial

- Obtener un mandato ejecutivo de cambio, asentar correctamente las bases, reducir las personalizaciones, evitar los legados, conseguir beneficios iniciales para generar impulso, corregir el rumbo y mantener la agilidad
- Maximizar la eficiencia y la eficacia, tomar las decisiones más acertadas con rapidez, ir por delante de los cambios y deleitar a los clientes y empleados
- [Cinco motivos para conectarse a Enterprise Planning](#)
- [Outpace Change with Oracle Cloud EPM](#)



2

Lista de comprobación para la creación de un centro de excelencia de EPM

El camino hacia la nube de cada organización es diferente. Puede depender de los objetivos de negocio, del conocimiento sobre la nube que tenga el equipo y del patrocinio ejecutivo. Utilice esta lista de comprobación a modo de sistema de navegación que guíe a su organización por la creación de un CoE de EPM. Seleccione todos los elementos de la lista de comprobación o tan solo un subgrupo, en función de las necesidades de su organización.

Puede imprimir esta lista o agregarla a su propio archivo. Cuando complete una tarea, márkela como realizada en la columna derecha.

Tabla 2-1 Lista de comprobación de las implementaciones para la creación de un CoE de EPM

Tarea	Marcar cuando se haya completado
Definición del acta constitutiva y las responsabilidades	
Creación de la estrategia de negocio para el CoE <ul style="list-style-type: none">Definición de los objetivos de negocioCreación de un caso de negocioDemostración del valor de negocio	
Definición del ámbito del CoE	
Formación del equipo y la comunidad de prácticas	
Planificación de las reuniones y la comunicación	
Desarrollo de un plan de formación y preparación	
Creación de un plan de gestión de cambios	
Planificación de la hoja de ruta	
Definición de hitos y priorización	
Implementación del CoE	
Medición del éxito	

Mientras crea el CoE, tenga en mente las siguientes mejores prácticas clave que conducen a los CoE a una adopción de la nube y unas transformaciones exitosas:

- Obtener apoyo ejecutivo
- Contar con recursos dedicados
- Alcanzar un consenso

Antes de empezar, si trabaja con Oracle Consulting o con un socio de Oracle EPM, vale la pena incluirlos en las conversaciones sobre la creación del CoE de EPM. Puede que ya hayan creado su propio marco para un CoE de EPM o que cuenten con experiencia de implementaciones previas.

Definición del acta constitutiva y las responsabilidades

En este punto, una de las mejores prácticas es establecer el acta constitutiva y las responsabilidades del CoE de EPM.

Al definir el acta constitutiva, una de las mejores prácticas consiste en plantearse:

- Colaborar con otras regiones, entidades y equipos
- Crear los casos de valor para la mejora continua

En términos de responsabilidades, el director del CoE tiene la responsabilidad de:

- Definir la dirección estratégica del CoE a través de la comunicación continua con los ejecutivos y las diferentes líneas de negocio
- Medir el rendimiento del CoE
- Cumplir los objetivos y los beneficios de negocio del CoE
- Comunicar los hitos, las puestas en funcionamiento y las lecciones aprendidas a la dirección y los ejecutivos, así como al resto de equipos. [Gartner](#) señala que una de las posibles desventajas de un CoE en la nube es no tener una comunicación adecuada y sugiere centrarse en los beneficios relacionados con el negocio.
- Impulsar la innovación al revisar y correlacionar continuamente las mejoras de Cloud EPM con la lista de solicitudes de mejora internas
- Ayudar a su organización a alinear el negocio, las finanzas y las TI
- Actuar como consejo rector de las mejores prácticas
- Dirigir iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM



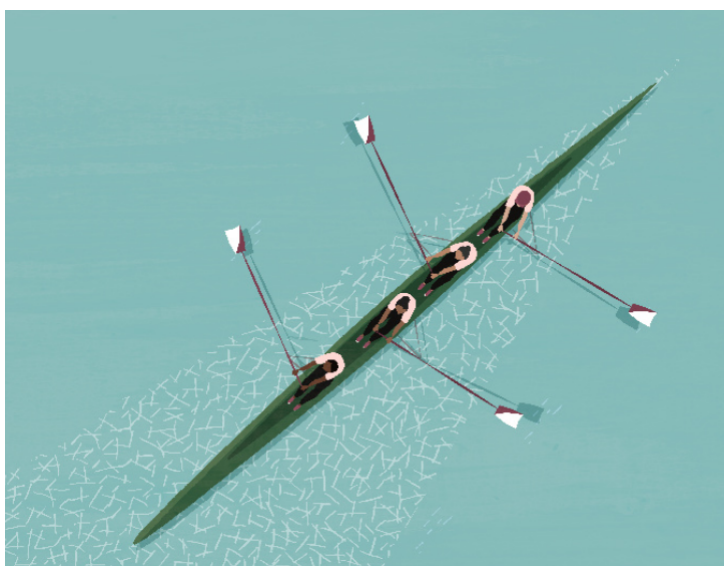
Además de establecer la función del director del CoE, es importante determinar los representantes de las finanzas, las TI y el negocio.

- El director de finanzas se alinea con los usuarios de finanzas y promociona sus solicitudes de mejora. Lo típico es incluir representantes del grupo de análisis y

planificación financieros, controladores, el Director de Ingresos y el Director Financiero.

- El director de las TI es el responsable de la arquitectura de la solución. La solución debe estar estandarizada para que se pueda aprovechar en otros departamentos, unidades de negocio o entidades de su organización. También puede incluir un responsable del CoE en la nube o un responsable de la transformación. Algunas empresas también incluyen un arquitecto de la nube, un administrador de seguridad, un desarrollador de servicios de la nube, un analista de sistemas y un administrador de datos.
- El representante de negocio se asegura de que la solución implementada se ajuste a las necesidades de los usuarios de negocio y de que los usuarios reciban la formación necesaria sobre la solución implementada. Determine quién es el punto único de contacto (SPOC) de una unidad de negocio o proceso de negocio.

A veces, en función de las habilidades disponibles, algunas de las funciones se pueden asignar a la misma persona.



Creación de la estrategia de negocio para el CoE

La estrategia de negocio le ayuda a crear y comunicar un plan formalizado para la adopción de la nube.

El plan de negocio debe definir los objetivos que su organización quiere lograr con la adopción de Oracle Cloud EPM. También identifica los flujos de trabajo necesarios para que la adopción se lleve a cabo correctamente. Desde los patrocinios ejecutivos hasta las implementaciones técnicas, las mejores prácticas de la estrategia de negocio ayudarán a su organización a comprender y respaldar su transformación para la nube.

Este pilar incluye las siguientes competencias:

- [Definición de los objetivos](#)
- [Creación de un caso de negocio](#)
- [Documentación del valor de negocio](#)



Definición de los objetivos

Defina claramente los objetivos de negocio que quiere lograr con la adopción de la nube. Utilice el concepto de la economía de la nube para conocer el coste, los beneficios y el valor de dicha adopción.

Definición de métricas del éxito

Los objetivos de negocio son métricas del éxito. Al crearlos, tenga en cuenta la misión de su organización, los fines de la adopción de la nube y los posibles obstáculos que tiene que solventar.

La misión y la visión de su organización deben ser el principio rector de su iniciativa de adopción de la nube. Al alinear los objetivos de la adopción de la nube con los objetivos estratégicos generales de su organización, le resultará más fácil generar patrocinios e implicación en la iniciativa.

Una vez tenga preparado el contexto de la estrategia de negocio de su organización, el siguiente paso es identificar el valor del traslado a la nube. Evalúe los motivos del traslado, defina los objetivos que quiere alcanzar e identifique los indicadores clave de rendimiento para lograr el éxito. Cuanto más específico sea, más fácil le resultará a su organización apoyar la iniciativa, evaluar el progreso y ajustar su modelo operativo actual para alcanzar el éxito.

El último paso para definir sus objetivos de negocio es analizar los desafíos y riesgos que anticipa como parte de su iniciativa de adopción de la nube. Al incluir las posibles dificultades como una parte de su enfoque estratégico, puede que le resulte más fácil identificar a las partes interesadas adecuadas y agilizar el proceso de resolución.

Utilice las siguientes tablas como plantilla para documentar la estrategia de negocio de su organización, el valor que dicha organización puede obtener al trasladarse a la nube y los posibles obstáculos que tiene que abordar.

Tabla 2-2 Plantilla para la estrategia de negocio

Componente de la estrategia	Su información
Misión	<i>Introduzca la misión de su organización</i>
Visión	<i>Introduzca la visión de su organización</i>
Objetivos estratégicos	<i>Introduzca los objetivos estratégicos de su organización</i>
Tendencias, fuerzas impulsoras y amenazas del mercado	<i>Introduzca las tendencias, fuerzas impulsoras y amenazas para su organización</i>
Valor del traslado a la nube	
Motivos	<ul style="list-style-type: none"> • Mandato ejecutivo • Transformación general • Innovación • Crecimiento • Partida de un centro de datos • Fusión y adquisición • Innovación de los competidores • Apoyo para un nuevo negocio • Infraestructura antigua • Necesidad de racionalización de las aplicaciones de generación de informes y de gestión del rendimiento • Eliminaciones intercompañía manuales y que consumen mucho tiempo • Dificil traducción de los informes de gestión a los informes de PCGA • Falta de gobernanza de las jerarquías y los metadatos de generación de informes • Incapacidad de adaptarse eficazmente a los cambios del negocio • Falta de gobernanza y coherencia en el plan contable • <i>Otros ejemplos que se apliquen a su organización</i>

Tabla 2-2 (Continuación) Plantilla para la estrategia de negocio

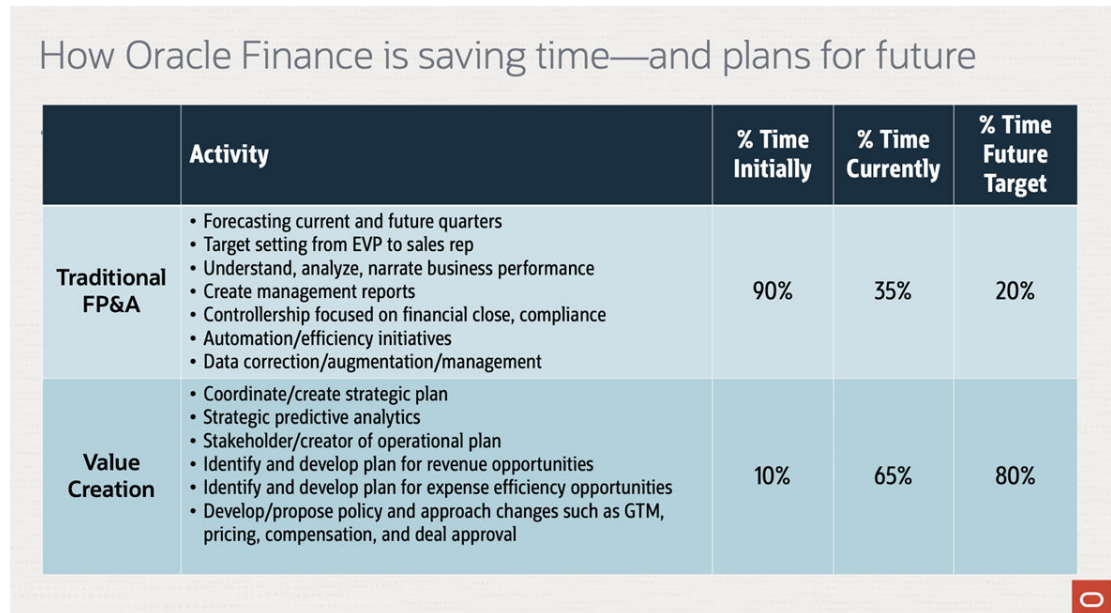
Componente de la estrategia	Su información
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Transformación digital • Modernización del patrimonio • Reducción del esfuerzo para cerrar los libros o reducción de los ciclos de previsión • Acceso a la tecnología • Menores costes de mantenimiento y operaciones • Mayor rentabilidad • Control de presupuestos y costes • Transformación basada en los datos • Mejora de la generación de informes y la transparencia • Mayor flexibilidad y previsibilidad en los procesos de planificación y previsión • Mejora de la eficiencia y el rendimiento del proceso de cierre financiero • Automatización de las conciliaciones de cuentas • Mejora de la agilidad y la innovación de los sistemas de EPM, incluida la generación de informes • Optimización de los flujos de trabajo y la generación de informes • Reducción del tiempo de inactividad de las aplicaciones • <i>Otros ejemplos que se apliquen a su organización</i>
Indicadores clave de rendimiento (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del esfuerzo para cerrar los libros o reducción de los ciclos de previsión • Porcentaje de cuentas conciliadas automáticamente • Reducción del TCO • Reducción del tiempo de mantenimiento • Reducción del tiempo de informe • Porcentaje de ahorro • Facilidad de gestión • Mayor precisión de las previsiones • <i>Otros ejemplos que se apliquen a su organización</i>
Posibles obstáculos del traslado a la nube	
Desafíos	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de confianza • Resistencia al cambio • Deuda técnica y sistemas antiguos • Complejidad • Requisitos reglamentarios y de conformidad • <i>Otros ejemplos que se apliquen a su organización</i>

Tabla 2-2 (Continuación) Plantilla para la estrategia de negocio

Componente de la estrategia	Su información
Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad • Pérdida de datos • Privacidad de datos • Soberanía de datos • Disponibilidad del servicio • Rendimiento • <i>Otros ejemplos que se apliquen a su organización</i>
Inhibidores	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura técnica actual • Compatibilidad • <i>Otros ejemplos que se apliquen a su organización</i>

Al documentar y comunicar formalmente las oportunidades y los desafíos de trasladarse a la nube, la transformación para la nube se establece como la base de la agilidad y la innovación. Unos objetivos de negocio firmes, particularmente en el contexto de la estrategia de negocio general de su organización, ayudan a que su organización se centre en actividades enfocadas al futuro que generan valor.

Algunos objetivos se pueden medir como un porcentaje de mejora conforme avanza el tiempo. A continuación, se presentan ejemplos de KPI que representan mejoras y que muestran cómo el balance del tiempo se ha cambiado. Ahora, se dedica más tiempo a la creación de planes estratégicos que a la ejecución de los planes.



Economía de la nube: el valor de la adopción de Cloud EPM

La economía de la nube es un concepto que puede ayudar a su organización a evaluar los costes, los beneficios y los principios subyacentes de la nube. Al comprender las finanzas de la informática en la nube, se puede optimizar el valor de la transformación para la nube.

Por ejemplo, si su organización está realizando una migración de una TI local tradicional a un entorno en la nube, debe cambiar la depreciación y la propiedad de los activos a un modelo de uso bajo demanda. También puede pasar de un modelo CAPEX (de gastos de capital) a un modelo OPEX (de gastos operativos). Las licencias, las condiciones comerciales y las condiciones de contratación también cambian cuando se pasa de una TI local a la nube.

Si su organización ya opera en la nube, debe evaluar el impacto económico de cambiar de proveedores o de adoptar una estrategia de nube múltiple.

Para que la adopción de la nube se realice correctamente, su organización debe ser plenamente consciente de los cambios y planear la modernización de los procesos relacionados con la adquisición, la depreciación y los gastos. Al documentar el valor financiero de la adopción de la nube, su departamento de finanzas actualizará los procesos más fácilmente de un modelo de abastecimiento de TI tradicional a un modelo de consumo en la nube. Además, también ayudará al resto de su organización a cuantificar el valor de la adopción de la nube.

Utilice los ejemplos de la siguiente tabla para identificar y priorizar los criterios clave de la economía de la nube que se apliquen a su organización. Esto le ayudará a desarrollar su caso de negocio para la adopción continua de EPM Cloud.

Tabla 2-3 Plantilla de economía de la nube

Valor de negocio de la adopción de la nube	Ejemplos
Valor de negocio	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoras de los procesos en la planificación, la consolidación y el cierre financieros y todos los procesos de negocio de EPM Cloud • Gastos locales readaptados para la adquisición de capacidades de la nube • Costes operativos reorientados para la innovación • Trabajo remoto • Mejora de la agilidad mediante el empleo de las mejores prácticas • Resiliencia operativa • Mayor conformidad • Apoyo para los planes a largo plazo de la organización

Tabla 2-3 (Continuación) Plantilla de economía de la nube

Valor de negocio de la adopción de la nube	Ejemplos
Mejoras financieras	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad financiera • Reducción del coste de propiedad (TCO) • Transparencia en tiempo real en cuanto al control, el uso y la asignación de los costes • Reducción de las licencias • Apoyo a los servicios de negocio • Reducción de los costes de las instalaciones
Mejoras técnicas	<ul style="list-style-type: none"> • Agilidad • Alta disponibilidad • Recuperación ante desastres • Conformidad • Capacidades para optimizar el rendimiento • La seguridad y otros parches relacionados están controlados
Otras consideraciones	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización de la nube • Capacidad de ampliación • Gastos de capital (CAPEX) cambiados a gastos operativos (OPEX) • Depreciación de los activos • Marcos flexibles que se pueden configurar

Una buena práctica durante esta fase consiste en definir e implementar modelos showback o chargeback de TI para las unidades de negocio que utilizarán recursos de la informática en la nube. Esto puede ayudar a transformar su departamento de TI de un centro de costes a un generador de valor.

Creación del caso de negocio para el CoE

Cree un caso de negocio sólido para generar patrocinios de nivel senior, alinear las expectativas y proporcionar una base firme para la adopción de la nube para su CoE de EPM.

El patrocinador de TI o de negocio de su iniciativa de adopción de la nube, en colaboración con un patrocinador ejecutivo, se encuentra en la mejor posición para dirigir la creación de un caso de negocio. Para crear un caso de negocio que se pueda implementar correctamente, resulta importante obtener aportaciones de expertos en la materia de su organización que cuenten con un profundo conocimiento sobre las personas, los procesos y las tecnologías a las que afectará su iniciativa de adopción de la nube.

Utilice los objetivos que definió anteriormente para crear un caso de negocio para la adopción de la nube. El caso de negocio comienza con la priorización de los objetivos, incluidos los indicadores clave de rendimiento (KPI). Al priorizar y cuantificar los objetivos de negocio, se validan económicamente dichos objetivos en relación con la inversión técnica, humana y financiera que es necesaria.

El caso de negocio debe incluir un análisis del impacto económico de su transformación para la nube. Asimismo, también debe incluir un análisis del rendimiento de la inversión, que proporciona una descripción completa de las inversiones necesarias y de los resultados esperados.

En la siguiente tabla se resumen los aspectos clave que debe incluir su caso de negocio de adopción de la nube.

Tabla 2-4 Caso de negocio para el CoE y áreas de análisis

Elementos de un caso de negocio	Áreas de análisis
Resumen ejecutivo (1 página como máximo)	<p>¿Cuál es el objetivo de la adopción de la nube?</p> <p>¿Cuál es el valor de negocio de su iniciativa de adopción de la nube?</p> <p>¿Qué recursos e inversiones se necesitan?</p> <p>¿Cuándo se observarán los beneficios?</p> <p>Consejo: el resumen ejecutivo debe aparecer al principio del documento del caso de negocio. No obstante, durante la elaboración del documento, puede que le resulte más fácil escribir el resumen después de incluir el resto de información.</p>
Objetivos priorizados	Objetivos y KPI
Estrategia de adopción de la tecnología de la nube	<p>Ejemplos: soluciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migración de la cartera de aplicaciones • Modernización de la cartera de aplicaciones • Innovación de las aplicaciones
Datos financieros: coste total de propiedad (TCO)	<p>Inversiones financieras necesarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coste de la migración de las operaciones de TI a la nube o del cambio de proveedores • Mano de obra, servicios de consultoría • Servicios de la plataforma en la nube • Integración • Formación y preparación del personal

Tabla 2-4 (Continuación) Caso de negocio para el CoE y áreas de análisis

Elementos de un caso de negocio	Áreas de análisis
Beneficios: rendimiento de la inversión (ROI)	<p>Análisis referencial, incluyendo el entorno actual en comparación con el entorno en la nube</p> <p>Beneficios financieros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costes de capital de los equipos y las instalaciones en comparación con la estructura de precios de la nube • Mano de obra actual en comparación con la mano de obra en la nube • Coste del mantenimiento físico en comparación con los servicios en la nube • Costes operativos • Costes de integración • Costes de formación • Seguridad y conformidad • Modernización de la pila de tecnología • Simplificación o mejora del entorno operativo • Competitividad <p>Beneficios técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción de la huella del centro de datos • Modelo de consumo de los gastos operativos • Mejora de la productividad • Capacidad de ampliación • Seguridad y conformidad • Disponibilidad, continuidad del negocio, recuperación ante desastres
Recursos humanos necesarios: estrategia de gestión de recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinadores ejecutivos • Partes interesadas clave • Equipo de implementación: finanzas, negocio y TI <ul style="list-style-type: none"> – Patrocinadores de negocio – Arquitectos – Desarrolladores – Operaciones
Plan de adopción de la nube	<p>Identifique las aplicaciones específicas que desea migrar y desarrollar en la nube:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones heredadas • Aplicaciones lift and shift • Desarrollo de aplicaciones moderno (nativo en la nube) • Análisis de la interfaz y de la integración

Tabla 2-4 (Continuación) Caso de negocio para el CoE y áreas de análisis

Elementos de un caso de negocio	Áreas de análisis
Proceso de adopción de la nube	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura empresarial • Proceso de gobernanza para la creación y la actualización • Proceso de seguridad para la creación y la actualización
Plazos estimados	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación • Materialización de valor
Recomendaciones	¿Cómo debe proceder su organización con su iniciativa de adopción de la nube?

Coste total de propiedad: cuantificación de la inversión

La evaluación del coste total de propiedad (TCO) le garantizará que su organización está preparada para realizar el cambio a un modelo de gastos operativos basado en la nube o para evolucionar de un proceso de abastecimiento de TI local a un modelo de inversión basado en la nube. Al trasladarse a la nube, dejará de incurrir en gastos por activos como servidores, centros de datos, etc. El TCO es la suma de todos los costes que comporta la compra, la operación y el mantenimiento de un activo durante la vida de dicho activo. Un análisis del TCO puede ayudar a su organización a conocer el coste de un activo más allá de su precio de compra inicial, además de resultar útil para conocer el rendimiento de la inversión. Para crear un caso de negocio sólido, es importante que determine qué sistemas, servicios e infraestructura son los más adecuados.

En el contexto de la informática en la nube, el TCO es el coste general de la configuración, la operación y el mantenimiento de sus recursos y aplicaciones en la nube. Al crear un análisis del TCO de una infraestructura de nube, emplee su uso actual y previsto como punto de partida, pero tenga también en cuenta que la nube es un ecosistema intrínsecamente dinámico y los futuros costes de su organización responderán en consecuencia.

Cuando las organizaciones calculan el TCO de la nube, suelen hacer una comparación de igual a igual entre los costes de ejecutar cargas de trabajo locales y el coste de ejecutar las mismas cargas de trabajo en la nube. Comparan el precio de compra inicial del hardware y el software de un entorno local con el coste de la suscripción mensual de la informática en la nube.

La adopción de una solución en la nube puede proporcionar beneficios intangibles tales como una mayor agilidad, una reducción del tiempo de comercialización, una mayor productividad y una respuesta rentable a la demanda elástica.

Cada organización tiene un análisis del TCO particular. En función de sus necesidades, puede optar por realizar un análisis de costes completo o centrarse únicamente en aquellas áreas que le resulten de mayor importancia a su organización. En la siguiente tabla se incluyen algunos costes comunes que debe contemplar en su análisis.

Tabla 2-5 Áreas de costes y ejemplos para el TCO

Área de costes	Ejemplos
Recursos informáticos	Servidores, unidades de distribución de potencia (PDU) del chasis del rack, conmutadores de la parte superior del rack (ToR), mantenimiento
Almacenamiento	Discos de almacenamiento, conmutadores de la red de área de almacenamiento de canal de fibra (SAN FC), mantenimiento
Redes	Conmutadores LAN, equilibradores de carga, costes de ancho de banda, mantenimiento
Instalaciones	Espacio, energía, refrigeración, mantenimiento
Seguridad	Firewalls, seguridad del dominio de red (NDS), sistemas de detección de intrusos (IDS), mantenimiento, licencias de software, renovaciones, cambios de versión
Personal	Contratación, formación
Recuperación ante desastres	Sitios alternativos, infraestructura inactiva
Migración	Realojamiento, refactorización, revisión, reconstrucción, reposición
Costes de oportunidad	<ul style="list-style-type: none"> • Valor potencial de la eliminación de gastos de capital • Valor potencial del aumento de la agilidad • Valor potencial de la reducción del tiempo de comercialización • Valor potencial del aumento de la productividad

Demostración del valor de negocio

Demuestre el progreso hacia la consecución de sus objetivos informando sobre los resultados de su transformación para la nube.

Para evaluar el grado de éxito de su organización en lo que respecta al logro de sus objetivos de adopción de la nube, revise las métricas y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que identificó anteriormente.

Una buena práctica consiste en crear un panel de negocio que muestre el progreso de su iniciativa de la nube. Un panel ejecutivo debe proporcionar una visualización de los resultados fácil de comprender. Diseñe su panel de tal forma que ponga de manifiesto indicadores clave del éxito:

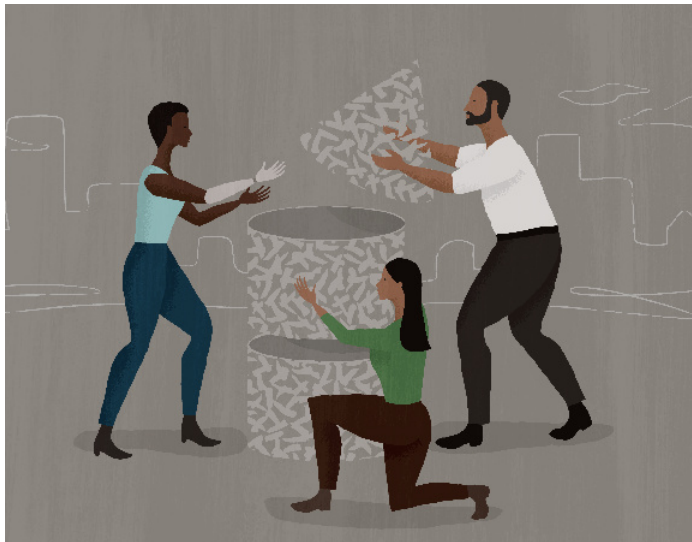
- **Valor alcanzado:** cuantifique el valor que ha alcanzado con relación a su punto de partida.
- **Valor previsto:** analice las tendencias y pronostique el rendimiento futuro.
- **Valor alcanzable:** identifique los procesos, la tecnología y la formación que puede implementar para obtener valor incremental.
- **Valor ampliable:** explore servicios, funciones y capacidades adicionales de Oracle que pueden ayudarle a transformar procesos, modernizar flujos de trabajo y recoger beneficios materiales en la nube.

Al proporcionarles a las partes interesadas del negocio unos informes claros, estará promoviendo el patrocinio continuado de su adopción de la nube y transformación. Además, y muy importante, también estará ayudando a su organización a formalizar los resultados de su inversión.

Información adicional

Para obtener inspiración, consulte cómo Oracle@Oracle demostraron valor de negocio al compartir:

- [Cómo lograron realizar el cierre más rápido del S&P 500 y por qué tiene importancia](#)
- [Cómo transformaron las operaciones financieras en Oracle con Oracle Cloud EPM](#)



Definición del ámbito del CoE

Es importante que defina el ámbito de su CoE de EPM.

Tenga en cuenta estos factores cuando defina dicho ámbito:

- ¿Qué procesos, procedimientos o políticas ejecutará el grupo?
- ¿Cómo estará involucrado el grupo en la implementación de nuevos procesos o nuevos casos de uso?
- ¿Cómo estará involucrado el grupo en el mantenimiento?
- ¿Cuáles son las responsabilidades del grupo en lo que respecta a los datos?



Formación del equipo y la comunidad de prácticas

Para crear su CoE de EPM, forme un equipo multidisciplinar que patrocine y guíe su adopción de Cloud EPM, o incluso también su transformación financiera.

Su organización puede acelerar esta adopción y transformación al crear un equipo multidisciplinar que incluya patrocinadores ejecutivos, partes interesadas clave y representantes financieros, además de los equipos de implementación técnica y de negocio. Los patrocinadores ejecutivos resultan especialmente importantes en el caso de los proyectos transformacionales con un enfoque descendente.

Como la tecnología en EPM se puede adoptar de forma modular, algunos clientes implementan un proceso de negocio en una división a modo de prueba de concepto en un enfoque ascendente. En los dos casos, contar con un CoE es importante para así proporcionar orientación, consistencia y lecciones aprendidas, tal y como se describe en [¿Por qué necesito un CoE de EPM?](#).

El CoE debe supervisar toda la iniciativa de la nube de EPM mientras dirige el proceso de gestión de cambios organizativos. Si es necesario, el CoE también desarrolla un plan de preparación del personal y actúa como comité directivo para la definición de políticas y

estándares de la nube. Asimismo, el CoE también gestiona la hoja de ruta de la adopción de la nube, realiza un seguimiento de las solicitudes de mejoras y funciones y responde a las escaladas.

En la siguiente tabla se indican los roles clave de las organizaciones que se deben incluir en el CoE, así como sus responsabilidades. Le recomendamos que identifique los nombres de las personas específicas responsables de cada cargo.

Tabla 2-6 Equipo del centro de excelencia

Componente de la estrategia	Su información	Responsabilidades
Equipo ejecutivo	<p>Director General o Director Financiero</p> <p>Vicepresidente de Finanzas</p> <p>Director de Finanzas</p> <p>Vicepresidente de Transformación Financiera</p> <p>Nota: En las empresas más pequeñas, el Director General o el Director Financiero suelen asumir responsabilidades en el CoE. En las empresas más grandes, estas responsabilidades las suele cubrir el Vicepresidente de Finanzas, el Vicepresidente de Análisis y Planificación Financieros, el Controlador, el Director de Finanzas o el Vicepresidente de Transformación Financiera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar el interés en los objetivos organizativos para la adopción de la nube • Validar y patrocinar el caso de negocio para la adopción de la nube • Patrocinar los cambios en el personal, los procesos y la tecnología
Equipo de negocio	<p>Propietario del negocio</p>	<p>Predicar el valor de la adopción de la nube a cada unidad de negocio o departamento que participe en el proceso de adopción de EPM Cloud</p>
	<p>Experto en la materia del negocio (puede ser la misma persona que el propietario del negocio)</p>	<p>Contribuir a la comprensión del proceso actual y determinar los beneficios de la implementación en la nube. Esto también incluye conocer las interfaces existentes y cómo se ven afectadas por el traslado del entorno local a la nube o a una nueva nube neta</p>
	<p>Finanzas</p>	<p>Asignar recursos a la iniciativa de adopción de la nube</p>

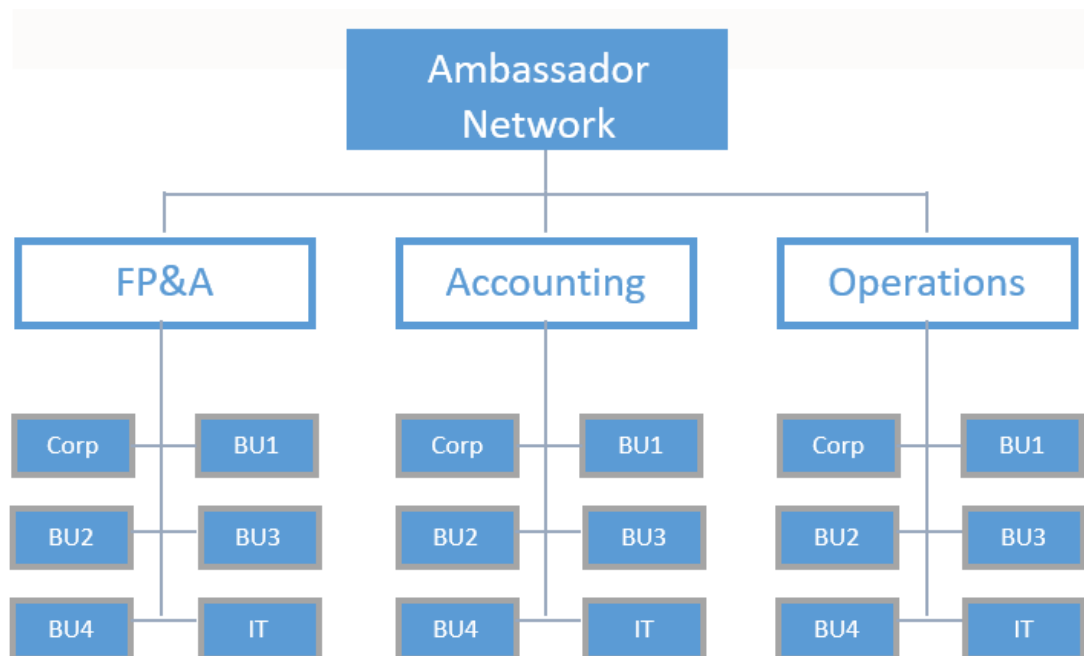
Tabla 2-6 (Continuación) Equipo del centro de excelencia

Componente de la estrategia	Su información	Responsabilidades
Equipo técnico	Propietario de TI	Definir la solución de TI y eliminar los equipos aislados, las versiones aisladas y las operaciones aisladas. Admitir pruebas de regresión en la solución
	Arquitecto de aplicaciones principal (interno o socio de implantación)	Optimizar los flujos de datos y simplificar las integraciones
Gestor de proyectos	Gestor de proyectos	Mantener el plazo de los resultados y comunicárselo a todas las partes interesadas internas

Para mantener el impulso en la iniciativa de adopción de la nube, el CoE debe abordar las escaladas y resolver los bloqueos con rapidez. Si identifica y documenta claramente a los propietarios de cada área de responsabilidad de su CoE, podrá facilitar el proceso de solución.

Embajadores

A veces, las organizaciones también crean una red de partes interesadas clave o embajadores de la empresa, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Estos embajadores comparten mejores prácticas, predicán el cambio a sus compañeros en su unidad de negocio y aseguran que se aporten comentarios, como las oportunidades y los desafíos.



Una vez que haya identificado a los miembros del equipo, comience a [planificar reuniones y actualizaciones regulares](#).

Planificación de las reuniones y la comunicación

Una de las mejores prácticas consiste en planificar las reuniones y la comunicación del CoE de EPM.

Reuniones

Una vez que haya identificado a las personas que participarán en el CoE de su organización, debe definir la cadencia de reuniones y el plan de comunicación adecuados para su organización.

Los miembros del equipo del CoE deben reunirse con regularidad para asegurarse de que todos están alineados en cuanto a los objetivos, realizando progresos e impulsando el consenso. Los miembros también pueden actuar como embajadores del CoE para otros equipos de la organización, por ejemplo, compartiendo el estado en las reuniones del equipo de productos. Una buena práctica es que los equipos del CoE se reúnan semanalmente o quincenalmente, en función de la velocidad de la adopción. El CoE al completo debe reunirse mensualmente para informar del progreso.

Al comienzo de un proceso transformacional, hemos podido ver que algunos equipos del CoE deciden reunirse diariamente. Esto puede resultar beneficioso en los casos en los que el proyecto tiene visibilidad ejecutiva y el CoE ha implementado correctamente el primer proceso de negocio de EPM en la nube.

Comunicación interna

También se deben enviar comunicaciones con regularidad a la comunidad interna. Para facilitar esta tarea, establezca una comunidad de prácticas y haga que los embajadores compartan actualizaciones con frecuencia, por ejemplo, en una wiki, una lista de distribución, una serie de vídeos o un canal de Microsoft Teams o Slack.

Algunas organizaciones crean *laboratorios de innovación* donde invitan a los compañeros a que expongan lo que han logrado, compartan mejores prácticas y conozcan cómo pueden respaldar otros proyectos.

Comunicación externa

También debe planificar la comunicación externa. Como mejor práctica, utilice los recursos de [Comunicación de los logros y del ROI](#) para comunicar sus logros externamente y que así le resulte más fácil establecer relaciones, ganar reconocimiento, fortalecer su red y promocionar su marca.

Información adicional

Para consultar mejores prácticas sobre comunicación externa, revise estas historias de Oracle@Oracle que comunican sus logros:

- [Oracle impulsa su negocio con Oracle Cloud](#)
- [Adapt to a changing world; Reimagining Oracle's Planning, Budgeting and Forecasting Processes for an Unpredictable World](#)
- [Transforming Finance Operations at Oracle with Oracle Cloud EPM, Oracle@Oracle: Our Journey to the Cloud](#)

- [Casos de éxito de clientes de Oracle](#)
- [Outpace Change with Oracle EPM Cloud](#)

Lista de comprobación para las comunicaciones internas del CoE

Para involucrar a sus usuarios, es buena idea tratarlos como si fuesen clientes. Un CoE puede ayudar a garantizar una comunicación exitosa al reflexionar sobre sus valores fundamentales y, a continuación, desarrollar preguntas autorreflexivas para alinear las comunicaciones con sus valores.

Por ejemplo, un CoE exitoso tiene estos valores fundamentales: Poner a los clientes primero; Formar equipo; Ganar confianza, dar confianza; Plantarse y ser un líder; e Innovar y mejorar constantemente. Basándose en esos valores fundamentales, el CoE creó las siguientes preguntas. Al elaborar las comunicaciones internas para sus usuarios, utilizan estas preguntas a modo de lista de comprobación.

Lista de comprobación y preguntas de ejemplo:

- **Poner a los clientes primero**
 - ¿Explico cómo estamos mejorando la experiencia de nuestros clientes y ayudándoles a brindar resultados?
 - ¿Muestro cómo escuchamos a nuestros clientes y los comprendimos?
 - ¿Expongo claramente cómo esto ayudará a que las tareas diarias de los empleados brinden un mayor valor a nuestros clientes?
- **Formar equipo**
 - ¿Dejo en claro que actuamos como una única organización unificada?
 - ¿Describo cómo esto elimina las barreras?
 - ¿Muestro cómo respetamos las necesidades de cada uno y honramos a los empleados?
- **Ganar confianza, dar confianza**
 - ¿Me comunico de forma sincera y transparente?
 - ¿Describo cómo esto elimina las barreras?
 - ¿Comento cómo estamos aprendiendo de los errores?
 - ¿Indico cómo esto posibilita y potencia la toma de decisiones descentralizada?
- **Plantarse y ser un líder**
 - ¿Muestro el camino a seguir al alinear a las personas con los propósitos?
 - ¿Hago hincapié en cómo esto nos ayuda a centrarnos en los objetivos, la estrategia y las prioridades organizativas?
 - ¿Ayudo a desatar la motivación de los empleados, los capacito con conocimientos y autonomía y celebro sus logros?
- **Innovar y mejorar constantemente**
 - ¿Explico cómo esto nos transforma y amplía nuestra ventaja competitiva?
 - ¿Expreso con palabras cómo estamos siendo reflexivos, aprendiendo, experimentando y creciendo?
 - ¿Aclaro cómo estamos manteniendo una visión global y optimizando el todo y no solo unas partes?



Desarrollo de un plan de formación y preparación

Ahora es un buen momento para desarrollar un plan de formación y preparación para su CoE de EPM y su comunidad de Cloud EPM. Dicho plan le resultará útil al desplegar funciones para los usuarios finales, incluidas las de las actualizaciones mensuales de EPM Cloud.

Tenga en cuenta [estos recursos](#) cuando desarrolle su plan, entre los que se incluyen:

- Listas de comprobación de inicio rápido para ayudarle en su primer día
- Todo lo que necesita para empezar
- Recursos de preparación de la nube y novedades
- Guías y ayuda en línea
- Vídeos
- Tutoriales paso a paso
- Suscripciones a la formación sobre la nube
- Comunidad
- Libros traducidos

Mejores prácticas:

- Obtenga una descripción general de [las oportunidades de formación sobre EPM Cloud](#).

- Únase a [Oracle Cloud Customer Connect](#) para aprender de la comunidad, formular preguntas, recibir anuncios sobre oportunidades de formación y ver reproducciones de los seminarios web.
- Obtenga más información sobre los [recursos de éxito de los clientes](#) de Cloud Customer Connect.
- Revise estos [seminarios web a petición](#).
- Únase a [Oracle University](#) para disfrutar de formación básica gratuita, suscripciones a la formación detallada sobre la nube y aprendizaje guiado.

Si está interesado en la más amplia transformación financiera, la [serie de certificaciones de Agile Finance Transformation](#) está diseñada para ayudar a los profesionales de las finanzas a trasladarse correctamente a la nube y a obtener unos mejores resultados empresariales, acelerando al mismo tiempo su carrera.



Creación de un plan de gestión de cambios

Cree un plan de gestión de cambios para involucrar a las partes interesadas de su CoE de EPM para su transformación para la nube.

Durante su proceso de adopción de la nube, los cambios serán comunes. Una de las responsabilidades del CoE de EPM es crear y promover un plan de gestión de cambios. Un plan de gestión de cambios debe preparar a las personas de su organización para la iniciativa de adopción de la nube, prestarles apoyo durante la transformación y ayudarles a evolucionar al proporcionarles oportunidades de crecimiento.

El CoE de EPM también debe mantener actualizada a su organización respecto a las transformaciones del personal, los procesos y la tecnología. Una buena práctica consiste en

formalizar una cadencia de comunicación mensual y unos canales para asegurarse de que su organización está informada e involucrada. Utilice los ejemplos de la siguiente tabla para crear un plan de gestión de cambios para su organización.

Cuando haya creado su plan, estará preparado para [gestionar los cambios](#).

Tabla 2-7 Plan de gestión de cambios para el CoE y ejemplos

Plan de gestión de cambios	Ejemplos
Consideraciones	<ul style="list-style-type: none"> Prioridades y objetivos de la empresa Historia y cultura organizativas Consentimiento interno Iniciativa conjunta de tecnología y negocios Dificultades y obstáculos para el cambio
Métricas del éxito	<ul style="list-style-type: none"> Las métricas de Medición del éxito Reducción del esfuerzo para cerrar los libros o reducción de los ciclos de previsión Porcentaje de cuentas conciliadas automáticamente Reducción del TCO Reducción del tiempo de mantenimiento Reducción del tiempo de informe Porcentaje de ahorro Facilidad de gestión Mayor precisión de las previsiones <i>Otros indicadores clave de rendimiento (KPI) que haya identificado</i>
Enfoque de implementación de cambios	<ul style="list-style-type: none"> Enfoque transformacional Planes detallados para impulsar la transformación Motivación para aceptar los cambios Preparación de los empleados para que tengan éxito Oportunidades de crecimiento de los empleados Creación de un entorno alentador para el aprendizaje Agradecimiento a los principales impulsores del cambio
Documentación de los cambios	<ul style="list-style-type: none"> Escenario ideal Cambios en las funciones de Finanzas, TI y el negocio Nuevo conjunto de responsabilidades claramente definido Replanteamiento de los procesos y los flujos
Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> Modelo de responsabilidad formalizado Plan de comunicación Canales de comunicación, como Slack o boletines informativos

Tabla 2-7 (Continuación) Plan de gestión de cambios para el CoE y ejemplos

Plan de gestión de cambios	Ejemplos
Estrategia formalizada	<p>Un proyecto inicial de gran impacto, cuantificable y a corto plazo (un "proyecto piloto")</p> <p>Difusión del trabajo</p> <p>Interacción de los usuarios</p> <p>Ámbito de la adopción</p> <p>Funcionalidad crítica para el negocio</p> <p>Estrategia a corto plazo en comparación con estrategia a largo plazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migración a la nube • Desarrollo nativo en la nube • Enfoque centrado en la nube <p>Estrategia de la plataforma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nube • Híbrida: nube local, nube única, nube múltiple
Resultados de negocio	<p>Beneficios y ventajas de la adopción</p> <p>Rendimiento de negocio</p>

Ventajas de la administración de cambios organizativos en proyectos en la nube

La gestión de cambios organizativos (OCM) es un marco conceptual que permite gestionar el efecto de los nuevos procesos de negocio, de las nuevas tecnologías, del cambio de los panoramas económicos, o bien los cambios en la cultura y la estructura organizativa de una empresa. Puede integrar OCM (gestión de cambios organizativos) en la organización y la planificación de proyectos.

Las organizaciones suelen notar estas ventajas de OCM:

- Mayor aceptación del usuario
- Transición más fácil a la nueva tecnología
- Integración más efectiva entre la empresa y TI
- Mejor rendimiento de la inversión

Migración

Si va a migrar aplicaciones de Hyperion a EPM Cloud, puede utilizar estos recursos:

- Consulte [esta investigación](#).
- Para obtener instrucciones, utilice [esta documentación](#).
- En My Oracle Support, consulte esta página con detalles sobre estas prácticas utilidades: [HFM to EPM Cloud Migration Utilities \(ID de documento 2420798.1\)](#)
 - Utilidad 1: EPM Cloud Migration Accelerator (ECMA)
 - Utilidad 2: Financial Reporting Migration Tool (FRMT)

Mejores prácticas para gestionar los cambios

Incluya estas mejores prácticas para gestionar los cambios:

- Utilice una herramienta de gestión de datos empresariales como [Oracle Enterprise Data Management](#) para respaldar su panorama en constante cambio. EDM puede acelerar la adopción de la nube al ayudar a:
 - Conectar y alinear sus aplicaciones empresariales
 - Gestionar los cambios en los datos maestros
 - Colaborar en tiempo real
 - Racionalizar las diferencias en las perspectivas de negocio
 - Distribuir los cambios a las aplicaciones descendentes
 - Adaptarse y competir con una estrategia centrada en los datos
 - Obtener un sistema de referencia para todos sus dominios de datos empresariales
- Comprenda el proceso de la integración, la generación de informes y el análisis.
- Comprenda la importancia de la [seguridad del software](#).
- Comprenda las actualizaciones de la página de [preparación de la nube y novedades](#). Revise el cuadro sintético de las funciones que se muestra, donde algunas funciones son automáticas, otras hay que aceptarlas y otras puede que requieran cierta labor para implementarlas.
- Utilice estos [recursos de formación y asistencia para los usuarios](#) para garantizar el éxito continuado.
- Consulte la [Guía de operaciones de Oracle EPM Cloud](#) para obtener información sobre la resolución de problemas, la [gestión de cambios de las versiones](#), la presentación de solicitudes relacionadas con EPM Cloud y la formulación de preguntas sobre EPM Cloud.
- [Únase a la comunidad de Cloud](#) para aprender de la comunidad, recibir los anuncios oportunos y sacar partido de los seminarios web sobre las funciones nuevas y actualizadas. En este punto, le recomendamos que revise [la sesión sobre la gestión de cambios](#).



Planificación de la hoja de ruta

Planifique la hoja de ruta de su CoE de EPM. Esto le ayudará a introducir gradualmente actualizaciones a lo largo del tiempo y a realizar un seguimiento del progreso y la velocidad de innovación de su CoE.

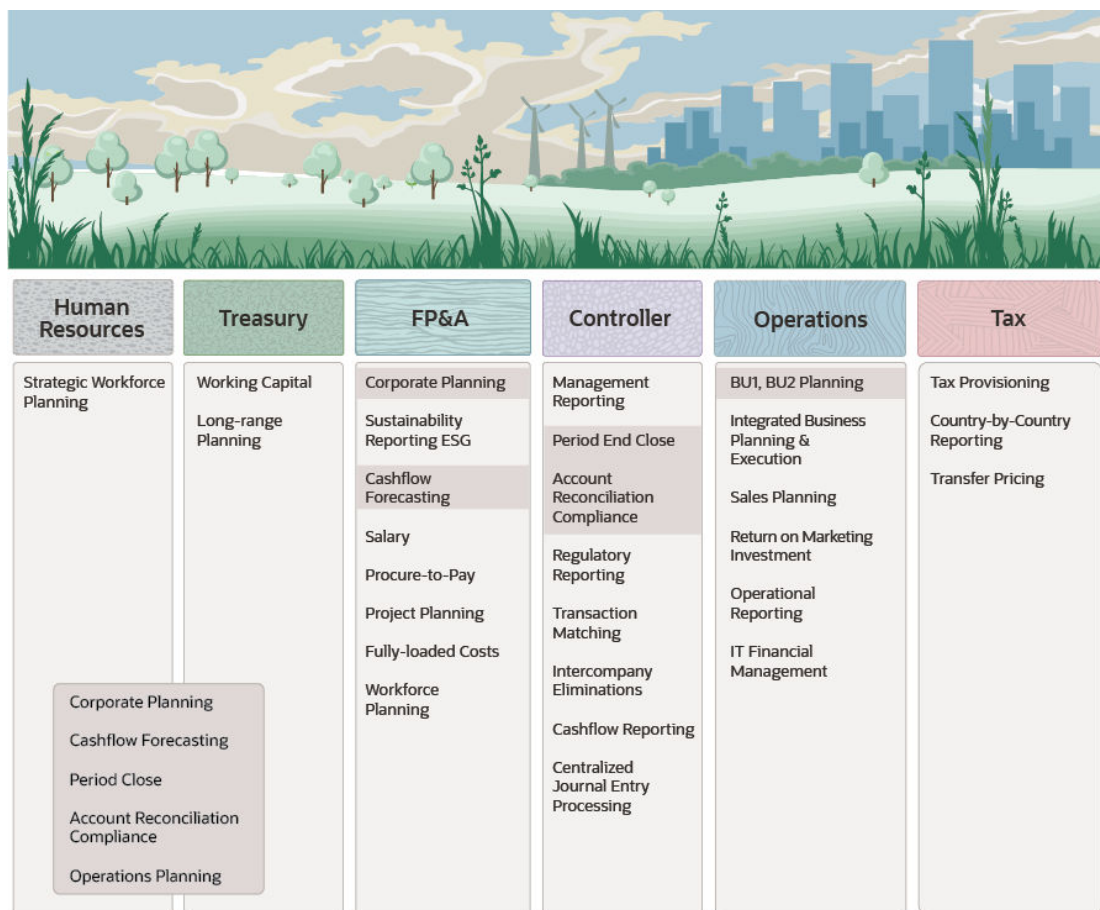
La siguiente imagen muestra un ejemplo de una hoja de ruta de un CoE de EPM que puede ayudarle a definir su propio camino hacia Cloud EPM. Las mejores prácticas son las siguientes:

- Incorpore las iniciativas estratégicas de la empresa en la hoja de ruta. Por ejemplo, si el proceso de planificación es el primero de los procesos de negocio de EPM que se modela, esto podría tener prioridad y traducirse en la necesidad de contar con varias aplicaciones de planificación. En este caso, la función del CoE resulta especialmente importante para garantizar la rápida creación de las aplicaciones, la coherencia y la estandarización, la integración y el uso común de los datos y los informes.
- Asegúrese de aprovechar tantas capacidades de la plataforma de Cloud EPM como le resulte posible. Un ejemplo es el trabajo necesario para conciliar las cuentas. La dirección, los auditores y otras personas tienen que asegurarse de que todas las cuentas del balance general se concilian de forma precisa en cada periodo, como mínimo. Si una organización desempeña operaciones en varios países y sectores, puede haber miles de cuentas del balance general que conciliar según las normas contables aplicables. Todo esto se puede completar mediante un único proceso centralizado de Cloud EPM denominado Account Reconciliation. Otro ejemplo es el Gestor de tareas, que posibilita la automatización de los procesos de negocio, realizando un seguimiento del estado, proporcionando notificaciones y alertas, supervisando el panel de estado de los procesos de negocio y mucho más.

- Considere detenidamente las prioridades de negocio, especialmente cuando un enfoque híbrido representa la primera parte del camino hacia la nube. Hemos podido ver a clientes que todavía ejecutaban su proceso de consolidación financiera con la aplicación Hyperion Financial Management de Oracle en el entorno local al mismo tiempo que implementaban aplicaciones de planificación en la nube. En casos como este, resulta importante tener en cuenta las integraciones de los datos y los metadatos, sobre todo en vista de que Enterprise Data Management forma parte de la solución EPM.
- Mantenga un equilibrio constante entre los riesgos y el cumplimiento de la hoja de ruta. Uno de los riesgos que hemos podido ver se produce cuando los administradores de aplicaciones locales de Oracle Hyperion sienten que están preparados para migrar sus aplicaciones a Cloud EPM sin formación adicional o sin involucrar a implementadores. Por ejemplo, si bien Oracle ha migrado las capacidades que existían en Hyperion Financial Management y Hyperion Planning a Cloud EPM, también se han llevado a cabo numerosas optimizaciones y mejoras en la nube. No ser consciente de estas actualizaciones puede traer como resultado la duplicación del trabajo.
- Incremente el uso de EPM con análisis adicionales, [tal y como se describe aquí](#).
- Planee la utilización de estos recursos que proporciona EPM:
 - Inscríbase en el programa de éxito de implantación (ISP): se trata de un nuevo concepto para los clientes que tienen experiencia con las aplicaciones locales. El programa ISP se esfuerza por aportar la experiencia de los equipos de desarrollo de EPM en el diseño de aplicaciones a las implantaciones de los clientes mediante una evaluación rápida de la revisión del documento de diseño de aplicaciones. La revisión garantiza que el diseño de la aplicación siga las mejores prácticas recomendadas de Oracle. [Obtenga más información sobre este programa](#).
 - Conozca [qué aplicaciones se pueden migrar](#).
 - Manténgase al día con la [información de preparación de la nube y las novedades](#). También puede usar la aplicación de preparación de actualizaciones de aplicaciones de Oracle Cloud para encontrar actualizaciones de los meses anteriores.
 - Conozca cómo [resolver las incidencias](#).
 - Tenga en cuenta el proceso para [omitir actualizaciones automáticas para entornos de producción](#).
 - Revise las hojas de ruta de Oracle, [que se pueden encontrar aquí en Customer Connect](#).

Ejemplo de una hoja de ruta de un CoE de EPM

En este ejemplo se muestra cómo un CoE puede decidir implementar varios procesos de negocio y funciones iniciales, lo que se indica con un + (signo más) en la imagen. Después, con el tiempo, planean incorporar procesos de negocio y funciones adicionales que beneficiarán a su organización.



Sugerencias adicionales:

- Conforme continúa con su transformación de Cloud EPM, tenga en cuenta que en las organizaciones, si bien hay varios departamentos y equipos que tienen sus propios procesos de planificación, estos procesos se suelen desconectar de Finanzas. Para obtener más información sobre cómo conectarse y mejorar la planificación en su empresa, [lea acerca de FreeForm](#) y revise [la biblioteca de FreeForm](#).
- Para asegurarse de que su hoja de ruta está alineada con Cloud EPM, puede [solicitar información sobre la hoja de ruta de Cloud EPM](#).
- Después de haber activado un proceso de negocio de Cloud EPM, es importante mantener una hoja de ruta de los resultados revisando continuamente la hoja de ruta de Cloud EPM y confrontándola con las solicitudes de mejora de su base de usuarios. Cloud EPM ofrece constantemente nuevas funciones y no aprovecharlas podría reducir el posible rendimiento de la inversión.
- Conozca cómo [presentar una solicitud de mejora](#).
- Una de las mejores prácticas consiste en estar al corriente de las [actualizaciones mensuales](#). Cree una estrategia de prueba para asegurarse de que estas actualizaciones mensuales funcionan bien en su organización.
- Para obtener información adicional, revise el tema [Operaciones del día a día](#).

Definición de hitos y priorización

Para asegurarse de sacarle el máximo valor a su CoE de EPM, establezca unos hitos y deles prioridad.

En primer lugar, determine los hitos para los cuales quiere elaborar una planificación. A continuación, desarrolle unas tareas y descríbalas, ordene dichas tareas y establezca unas fechas objetivo. Después de eso, puede asignar y comunicar las tareas. Por último, puede comenzar a hacer un seguimiento del progreso hacia el logro de los hitos.

Cloud EPM es un servicio en la nube modular que se desarrolla utilizando una metodología ágil. Es importante que aproveche este hecho mediante la creación de su propio ciclo de desarrollo ágil, uno que sea iterativo, gradual y evolutivo. De esta forma, podrá mostrar unos resultados rápidos y alcanzar hitos de forma continua.

Tenga también en cuenta lo siguiente:

- En comparación con las aplicaciones de Hyperion, Cloud EPM cuenta con mejores prácticas, paneles e informes integrados. Esto hace que el ciclo de desarrollo pueda ser más corto. En las implementaciones tradicionales, la creación de informes es un paso independiente que sigue al desarrollo de la aplicación. Gracias a los paneles e informes integrados, tan pronto como comienza a configurar una aplicación de Cloud EPM, ya puede ver los datos representados en paneles e informes. Estos paneles e informes se pueden utilizar tal cual están o editar, mejorar, cambiar y reforzar. Le aportarán una excelente base para comenzar.
- Puede utilizar entornos de prueba como parte de su suscripción para revisar nuevas capacidades y probar posibles funciones que agregar después a los entornos de producción. Si lo necesita, puede [solicitar entornos adicionales](#) para las suscripciones a EPM Enterprise Cloud.
- Debe familiarizarse con la [Descripción del proceso de solución de problemas de EPM Cloud](#) y la [Gestión de solicitudes de servicio](#).
- Una de las mejores prácticas consiste en saber cómo [presentar una solicitud de mejora utilizando el Idea Lab de Cloud Customer Connect](#).



Implementación del CoE

Ya ha revisado la lista de comprobación y está preparado para comenzar su primera reunión con los participantes designados. ¿Qué más puede hacer?

Considere la posibilidad de:

- Crear un calendario de actividades accesible a todo el equipo, incluidos los embajadores, las partes interesadas y los compañeros que también estén interesados. El calendario puede incluir:
 - Los plazos para los cambios de los datos
 - Los plazos para la disponibilidad de los informes
 - Las revisiones programadas de las solicitudes de mejora
 - Las comunicaciones programadas
- Crear una carpeta o un sitio internos donde comparta información como:
 - Documentación sobre su proceso para el CoE de EPM con los participantes, sus funciones y responsabilidades, los objetivos y los KPI
 - El calendario
 - Enlaces a [documentación de Oracle](#) que pueda ayudar a los equipos a prepararse para una implementación
 - Su hoja de ruta para los procesos de EPM que se deben implementar o las mejoras que se deben realizar
 - Enlaces al [imperativo de innovación](#) de Oracle y la [hoja de ruta de Oracle Cloud EPM](#)
 - Las implementaciones existentes que ya se han activado
 - Mejores prácticas, lecciones aprendidas, beneficios y el valor alcanzado
 - Enlaces a sus presentaciones o publicaciones externas
- Para los CoE avanzados, también puede considerar la posibilidad de utilizar:
 - Un espacio de trabajo para el equipo, donde compartir conocimientos y colaborar fácilmente
 - Una utilidad de planificación y estado de los proyectos
 - Una utilidad para llevar un registro de los requisitos de la comunidad de usuarios

Para su primer despliegue, el CoE proporciona orientación y consistencia, además de monitorizar las lecciones aprendidas para impulsar futuras iteraciones e implementaciones.

Puede destacar la importancia del CoE como una herramienta de gestión para impulsar el cambio y la adopción en toda la organización compartiendo esta información con una comunidad más amplia. Esto permite que otros equipos aprovechen la experiencia obtenida para ponerse al tanto con rapidez. Además de los enlaces compartidos en los temas anteriores, a continuación podrá encontrar algunos recursos para ayudar a los nuevos equipos a poner sus implementaciones en funcionamiento.

Introducción

Mejores prácticas para la introducción:

- Saque partido de [estos recursos](#) para comenzar con sus procesos de negocio
- Utilice la [lista de comprobación de inicio rápido de EPM Cloud](#)
- Consulte las siguientes guías de introducción:
 - [Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores](#)
 - [Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para usuarios](#)

Éxito continuado

Después de establecer sus procesos de negocio, utilice estos recursos para que la implementación tenga éxito:

- [Asistencia al usuario](#)
- [Formación](#)
- [El foro de éxito de los clientes](#) de Cloud Customer Connect
- La [Guía de operaciones de Oracle EPM Cloud](#) con información sobre la resolución de problemas, la gestión de cambios de las versiones, la presentación de solicitudes relacionadas con EPM Cloud y la formulación de preguntas sobre EPM Cloud
- Mientras que Oracle utiliza Oracle Cloud EPM de forma interna, el centro de excelencia de EPM es responsabilidad del propietario del proceso global (GPO). Consulte la [Guía de Oracle para alcanzar la excelencia operativa](#) para obtener más información.
- Los clientes suelen preguntar al equipo de Finanzas de Oracle: ¿Cómo pueden gestionar los cientos de funciones nuevas que se publican cada 90 días? Hay tres secretos detrás del éxito de Oracle. Para obtener más información, consulte la [Guía de Oracle para alcanzar la excelencia financiera](#).



Medición del éxito

Cada empresa tendrá sus propias métricas específicas para medir el éxito.

Para medir el éxito del CoE, revise [Definición de los objetivos](#) y mida los KPI asociados a esos objetivos.

Además, revise el [ebook sobre el valor de EPM](#) para conocer los logros típicos que alcanzan las empresas tras implementar EPM Cloud. Entre los ejemplos de las métricas se pueden incluir:

- Beneficios generales:
 - Mejora de la colaboración y la comunicación, actualizando los procesos del trabajo remoto
 - Menor coste de propiedad gracias a la reducción de la deuda técnica
 - Rápido acceso a las innovaciones de EPM, acelerando las iniciativas de transformación digital
 - Mayor automatización y disponibilidad de mejores prácticas, lo que permite dedicar más tiempo a lo que realmente importa
 - Mayor adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático
 - Cumplimiento más sencillo de las crecientes demandas de los criterios ESG
- Mejor planificación:
 - Mayor flexibilidad en los procesos de planificación y previsión
 - Reducción del número de días de planificación en cada ciclo
 - Reducción del tiempo de recopilación de datos
 - Reducción del tiempo dedicado a la preparación de las previsiones mensuales
 - Reducción de los días dedicados a la planificación anual
 - Mayor visibilidad de las actividades de planificación y previsión
 - Mayor alineación entre las líneas de negocio
 - Mayor probabilidad de conectar la planificación de la cadena de suministro y la planificación de negocio integrada
 - Mayor precisión de las previsiones
 - Aumento del tiempo dedicado a los análisis
 - Aumento del tiempo dedicado a tomar medidas
- Un cierre completo y más rápido con las capacidades de la nube:
 - Disminución del uso de hojas de cálculo para las eliminaciones intercompañía
 - Disminución del uso de hojas de cálculo para la confrontación de transacciones
 - Reducción de los días hasta el cierre en cada ciclo
 - Ahorro de tiempo y aumento de la agilidad
 - Reducción del tiempo dedicado a la producción de informes de gestión
 - Mejora de la transparencia para aumentar la eficacia de las auditorías
 - Herramientas de generación de informes más flexibles para mejorar los análisis y los informes basados en usuarios
 - Capacidades de mejores prácticas para mejorar la eficacia de los procesos
- Mejora de la conciliación de cuentas en la nube:

- Mejora de la eficacia gracias a la confrontación de transacciones y la automatización
- Reducción del tiempo de auditoría
- Mejora de la eficacia
- Eliminación de tareas y reducción de los costes
- Reducción de los ajustes manuales
- Mejora de la flexibilidad de los informes financieros
- Aumento de la visibilidad y el seguimiento a lo largo del cierre extendido
- Mejoras en la gestión de los costes, los informes y los impuestos:
 - Mayor eficacia para implementar estrategias fiscales
 - Mejora de la automatización de la conformidad y la asignación de precios de las transferencias
 - Mejora de la transparencia de los datos de la asignación de precios de las transferencias
 - Reducción del tiempo para definir, producir y entregar los informes de cierre financiero, incluidos los informes anuales y las vistas regulatorias
 - Mejora de la seguridad de modo que solo los usuarios autorizados pueden ver los datos confidenciales y de mayor importancia
 - Capacidad de obtener la imagen más precisa posible gracias a la colaboración y a las cifras precisas
 - Capacidad de realizar un seguimiento del progreso y el estado de los informes en todas las fases
- Mejoras a nivel de empresa:
 - Mejora de la capacidad de lograr los objetivos de la empresa
 - Mejora de la velocidad de innovación
 - Número de iniciativas, mejoras o proyectos
 - Reducción de los problemas de soporte al cliente
 - Mejora de la moral y la interacción de los empleados, por ejemplo, según lo que indican los comentarios en las encuestas internas
 - Rendimiento de la inversión (ROI)
- Sostenibilidad de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG):
 - EPM se puede ejecutar con una huella de carbono 0,0 (basado en el mercado).
 - Para obtener más información sobre los centros de datos de Oracle que funcionan con energía 100 % renovable, consulte la [hoja de datos de OCI \(Gen2\) de nube limpia](#), columna RE%.

Conozca cómo Oracle Enterprise Data Management (EDM) está ayudando a los clientes a transformar sus negocios con una mayor rapidez, ya sea facilitando una integración más rápida de las fusiones y adquisiciones o simplificando su plan contable.

La adopción de Oracle Cloud EPM con el apoyo de un CoE presenta unos beneficios adicionales considerables. A continuación, puede encontrar un ejemplo. Para ver más, revise [las historias de Oracle@Oracle](#) y [las historias de nuestros clientes](#).

Measurable benefits

Volume of manual journal entries decreased by 40% year over year

Oracle reported Q2-2022 earnings in record time—faster than any other company on the S&P 500

New financial planning tool number of users and certified report writers grows each quarter

Nearly 1,400 hours saved across Finance with streamlined close cadence

100% accuracy on 100% of reports 100% of the time.

Commission expense model simplification and schedule change reduced preparation by ~41%

3

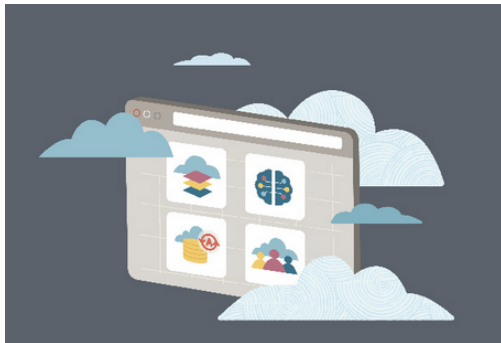
Administración de un centro de excelencia de EPM

Una vez que haya creado un centro de excelencia (CoE) de EPM, conozca cómo administrarlo correctamente.

Si ha creado su CoE de EPM siguiendo la [lista de comprobación](#) que proporcionamos, o si ya administra algún tipo de CoE o centro de competencia de EPM, a continuación podrá encontrar algunas mejores prácticas e información que puede aprovechar para aumentar la eficacia del proyecto.

Las siguientes áreas pueden resultarle de interés:

- [Gestión de las operaciones](#)
- [Gestión de los cambios](#)
- [Mejora continua](#)
- [Operaciones del día a día](#)
- [Gobernanza](#)
- [Comunicación de los logros y del ROI](#)



Gestión de las operaciones

Conozca cómo gestionar las operaciones de su camino hacia la nube de EPM.

La adopción de soluciones en la nube no cambia la función de su organización de TI de imponer el cumplimiento de estándares y requisitos corporativos. Su equipo de TI debe estar involucrado de forma activa en su CoE de EPM. Además, también contará con una función bien definida y continuada como parte de su despliegue de EPM Cloud.

Entre los ejemplos de dónde deben tener un papel importante las TI se incluyen:

- La arquitectura de seguridad, como las listas de IP permitidas y bloqueo de IP para implementar el acceso únicamente desde la red corporativa, la configuración del inicio de

sesión único (SSO), las funciones disponibles y los permisos para respaldar los requisitos de la separación de tareas

- Los datos y la integración de datos empresariales, como la comprensión de los flujos de datos y la estrategia para los datos empresariales (por ejemplo, el plan contable y las jerarquías de entidades y productos)
- Las responsabilidades de su proveedor de SaaS, como la comprensión de:
 - El [Acuerdo de Servicios Cloud \(CSA\)](#)
 - Los [estándares y las prácticas de seguridad](#)
 - Los [informes de conformidad](#) periódicos y continuados
 - Los requisitos regionales tales como el [Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea \(RGPD de la UE\)](#)

Otras áreas en las que las TI deben estar involucradas son las siguientes:

- [Gestión de los cambios](#)
- [Mejora continua](#)
- [Operaciones del día a día](#)
- [Gobernanza](#)
- [Comunicación de los logros y del ROI](#)

Como parte de la gestión de las operaciones, revise la [Guía de operaciones de Oracle EPM Cloud](#), incluidas las siguientes secciones:

- [Descripción del proceso de solución de problemas de EPM Cloud](#)
- [Descripción del proceso de gestión de cambios de Oracle](#)
- [Solución de problemas de EPM Cloud](#)
- [Creación de solicitudes relacionadas con EPM Cloud](#)
- [Preguntas sobre EPM Cloud](#)

Su proceso también debe incluir:

- [Trabajar de forma efectiva con el soporte de EPM](#)
- La comprensión de las consideraciones sobre las copias de seguridad y el archivado según el [proceso de alojamiento y entrega de Oracle Cloud](#)
- [La revisión del informe de actividad](#)
- [La gestión de las aplicaciones](#)
- [La ejecución de diagnósticos de aplicación](#)

Sostenibilidad de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG):

- EPM se puede ejecutar con una huella de carbono 0,0 (basado en el mercado).
- Para obtener más información sobre los centros de datos de Oracle que funcionan con energía 100 % renovable, consulte la [hoja de datos de OCI \(Gen2\) de nube limpia](#), columna RE%.

Más información:

- Cómo [desplegar ideas en Idea Lab](#) de Cloud Customer Connect
- Cómo [presentar una solicitud de servicio de nube](#) en My Oracle Support



Gestión de los cambios

Una vez que haya creado su plan de gestión de cambios, asegúrese de actualizarlo según sea necesario.

Para obtener ayuda sobre este proceso, revise [Creación de un plan de gestión de cambios](#).

A continuación, podrá encontrar algunas áreas clave que debería contemplar como parte de sus operaciones en curso:

- Ayude a los empleados a conocer las ventajas del cambio y a compartir el [plan de preparación](#)
- Asegúrese de una comunicación coherente y precisa en función de su [plan de comunicación](#)
- Plántese un despliegue rápido y ágil. Algunas organizaciones incluyen scrum masters.
- Busque formas de migrar las habilidades a la nube. Algunos ejemplos habituales surgen al observar su propia implantación de EPM. Por ejemplo, los recursos que tengan Oracle Hyperion Financial Data Quality Management for Hyperion Enterprise en segundo plano pueden migrar fácilmente a Data Management. Sin embargo, también es importante observar su [hoja de ruta](#) de EPM. Siempre se incluyen nuevos requisitos sobre lo que agregar y cambiar. Supongamos que uno de los requisitos es poder ver el proceso y los cuellos de botella para acortar el ciclo. En ese caso, tal vez desee dedicar tiempo a crear habilidades en el gestor de tareas.
- Comprenda las actualizaciones de la página de [preparación de la nube y novedades](#). Revise el cuadro sintético de las funciones que se muestra, donde algunas funciones son automáticas, otras hay que aceptarlas y otras puede que requieran cierta labor para implementarlas. El equipo de Oracle Cloud EPM ha ampliado la información de las notas

de la versión para proporcionarle más detalles, especialmente para las funciones que, a criterio de Oracle, tienen un mayor impacto. Tenga siempre en cuenta que algunas funciones tendrá que aceptarlas o activarlas. Esto le permite elegir el momento adecuado para sus proyectos.

- Oracle es responsable del proceso de gestión de cambios implicado en la actualización del software y la configuración de todos los entornos. Cualquier problema provocado como resultado de este proceso se define como regresión.
Usted (no Oracle) es responsable de la gestión de cambios de los artefactos personalizados como dimensiones, formularios e informes en todos los entornos. La migración de los artefactos de un entorno a otro es una operación de autoservicio.
- Consulte estos [recursos de formación y asistencia para los usuarios](#) para que le resulte más fácil adaptarse al cambio.
- Utilice la [Guía de operaciones de Oracle EPM Cloud](#) para obtener información sobre la resolución de problemas, la [gestión de cambios de las versiones](#), la presentación de solicitudes relacionadas con EPM Cloud y la formulación de preguntas sobre EPM Cloud.
- Revise estos [recursos útiles](#).
- Únase a la [comunidad de Cloud](#) para aprender de la comunidad, recibir los anuncios oportunos y sacar partido de los seminarios web sobre las actualizaciones y las funciones nuevas. Plantéese revisar [este seminario web sobre Oracle Cloud Applications](#).
- Para obtener más información sobre la administración de cambios de ERP y EPM, revise [esta sesión en Cloud Customer Connect](#).
- Suscríbase al [foro de eventos de EPM](#) de Customer Connect para recibir notificaciones sobre los próximos eventos.
- Forme parte de grupos de usuarios locales e identifique las personas y las funciones que deben acudir a las conferencias, tales como:
 - [Oracle CloudWorld](#): líderes, visionarios y directores funcionales
 - [ODTUG Kscope](#) (Oracle Development Tools User Group o Grupo de usuarios de herramientas de desarrollo de Oracle): usuarios, implantadores, desarrolladores, administradores de aplicaciones y usuarios avanzados
 - [OATUG](#) (Oracle Applications and Technology Users Group o Grupo de usuarios de tecnología y aplicaciones de Oracle): administradores de aplicaciones y usuarios avanzados para garantizar una firme alineación con Oracle ERP
 - [UKOUG](#) (UK Oracle User Group o Grupo de usuarios de Oracle en Reino Unido): administradores de aplicaciones y usuarios avanzados



Mejora continua

Planifique la mejora continua de su CoE de EPM.

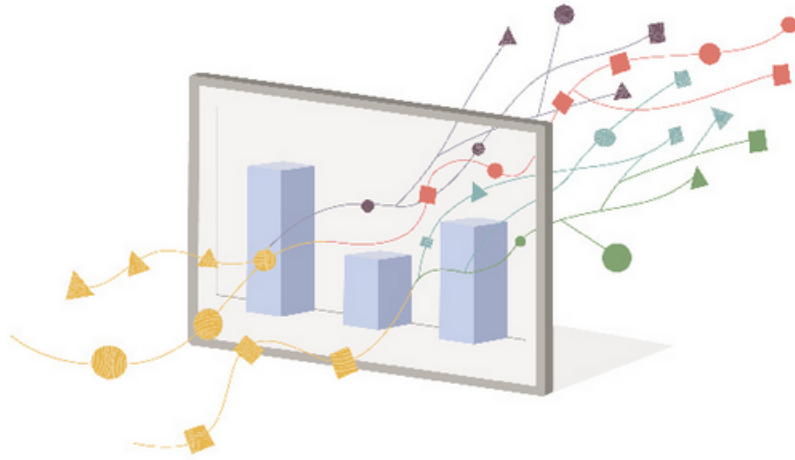
Cuanto más procesos de negocio de EPM incorpore con el tiempo en su camino hacia la nube, más beneficios observará en términos de estandarización, costes reducidos al emplear las mejores prácticas y procesos mejorados.

Un beneficio clave de EPM Cloud es que se ponen a su disposición nuevas funciones continuamente a través de actualizaciones mensuales automáticas. Manténgase al tanto de las [funciones nuevas y actualizadas de EPM Cloud](#) para lograr mejoras continuas en su empresa. También puede usar la aplicación de preparación de Oracle Cloud para encontrar actualizaciones de los meses anteriores. (Consejo: Seleccione EPM Common además del proceso de negocio para asegurarse de contar con una lista de funciones completa.)

La mayoría de los equipos de TI cuentan con servicios de ayuda internos que asisten a sus usuarios con la clasificación de los problemas indicados. Muchas veces, estos problemas pueden estar relacionados con la formación de los usuarios finales o el acceso de estos usuarios o encontrarse ya en su propia base de conocimientos. La resolución de las solicitudes al servicio de ayuda es uno de los aspectos de la gestión continua de su despliegue en la nube. Para ello, suele venir muy bien incluir a alguien que esté en consonancia con el negocio.

Consulte el [imperativo de innovación](#) de Oracle para conocer por qué la innovación es vital y cómo las empresas están expandiéndose rápidamente, optimizando los sistemas e innovando al aprovechar las actualizaciones de Oracle en el momento adecuado.

La mejora continua ayuda a su negocio a mantener la agilidad y la competitividad en un panorama en constante cambio. Por ejemplo, la [planificación predictiva](#) y la [planificación de escenarios](#) le ayudan a adoptar nuevas capacidades y procesos que le pueden ayudar a adaptarse a las incertidumbres económicas provocadas por la pandemia. El papel en evolución de las finanzas y el equipamiento de los equipos de finanzas con las herramientas adecuadas pueden influir directamente en los resultados empresariales.



Operaciones del día a día

Ahora que su CoE de EPM está en funcionamiento, puede comenzar a planificar sus operaciones del día a día.

Planificación de la hoja de ruta

En primer lugar, debe mantenerse al tanto de las [nuevas funciones de EPM Cloud](#). El CoE puede revisar las funciones y decidir cuáles de las nuevas resultarán útiles para su negocio.

Asimismo, el CoE puede planificar su implementación al correlacionar estas funciones con la lista de requisitos de su comunidad de usuarios. Recuerde que puede implementar algunas de las funciones nuevas activándolas cuando la programación lo permita. Para obtener sugerencias sobre su plan, consulte [Planificación de la hoja de ruta](#). También puede plantearse presentar una idea en el [Idea Lab](#).

Por otro lado, también querrá planificar y priorizar la expansión del CoE a áreas adicionales de la empresa para obtener el máximo ROI de su inversión en la nube. Utilice el CoE para planificar y gestionar las implementaciones adicionales. En particular, busque oportunidades de automatizar las tareas manuales, los procesos de gestión del rendimiento basados en hojas de cálculo que son propensos a errores y difíciles de auditar, los requisitos de informes complejos y la necesidad de contar con inteligencia artificial.

Comunicación y concienciación

Siga comunicando sus logros a los ejecutivos y a otras partes interesadas para generar concienciación en su organización. Si cuenta con una red de [embajadores](#), proporcióneles actualizaciones con regularidad y recopile sus nuevos requisitos o solicitudes. Para obtener sugerencias, consulte su [plan de comunicación](#).



Gobernanza

Establezca un proceso de gobernanza que le permita a su organización cumplir sus objetivos de negocio.

El proceso de gobernanza de su CoE de EPM debe incluir políticas y directrices. Esto ayudará a su organización a alinear el negocio, las finanzas y las TI, así como a aumentar la eficiencia, acelerar el crecimiento y reducir los riesgos. Asimismo, también ayuda a asegurar que se cumplen los requisitos de la asignación de recursos, la gestión de costes y la conformidad.

La gobernanza vendría a ser algo así como las barandillas de su entorno en la nube. No se trata de ninguna traba para la adopción de la nube. En su lugar, ayuda a sus usuarios a integrar de manera segura sus cargas de trabajo en la nube con unas normas, unas políticas y una responsabilidad claras.

Reitere su proceso de gobernanza a lo largo de su transformación para la nube. Esto le ayudará a abordar los requisitos de su organización a medida que evolucionan y se desarrollan.

Plantéese supervisar los procesos y realizar mejoras aprovechando algunas de las tecnologías existentes en Cloud EPM. Por ejemplo:

- Supervise las tareas revisando la información de Uso de paneles para trabajar con datos.
- Adapte los [flujos de navegación](#) a las necesidades y responsabilidades de cada usuario
- [Gobierno con flujos de trabajo](#)
- Informe sobre las [actividades interdependientes de un proceso de negocio](#)

Gobernanza de datos

La gobernanza de datos resulta fundamental para que su transformación para la nube tenga éxito. Dos directrices clave son: seleccionar la herramienta adecuada para los proyectos de conversión para la nube y optimizar el plan contable para la nube. Lea estas recomendaciones de una ejecutiva de finanzas experimentada para conseguir unos proyectos en la nube exitosos: [The differences data can make \(or break\) in a digital transformation](#).

Para acelerar la adopción de la nube y asegurar el éxito, una estrategia importante es utilizar una herramienta de gestión de datos empresariales en la nube como [Oracle Enterprise Data Management](#). Esto también ayudará al CoE de EPM a conectar sus aplicaciones empresariales y gestionar los cambios.



Comunicación de los logros y del ROI

Ahora que su CoE de EPM está en funcionamiento, puede comunicar los logros de este proyecto y el ROI que genera.

Base sus comunicaciones en el plan que desarrolló en [Planificación de reuniones y comunicaciones](#).

Para obtener ideas adicionales, consulte los puntos de [Implementación del CoE](#). También puede revisar el [ebook sobre el valor de EPM](#) para conocer los beneficios típicos que obtienen las empresas tras implementar EPM Cloud.

En Oracle, el equipo de Finanzas desarrolló un marco de cuatro partes para impulsar la transformación del negocio y el traslado a Oracle Cloud EPM. El marco incluía estos cuatro temas:

1. **Optimización:** eliminar y estandarizar pasos a lo largo de la experiencia
2. **Capacitación:** habilitar a los usuarios para que completen la experiencia de manera autónoma
3. **Deleite:** diseñar una experiencia positiva que les encante a los usuarios
4. **Automatización:** automatizar la experiencia completa con Oracle Cloud

Por ejemplo, este marco se utilizó para reimaginar el proceso de planificación financiera y así impulsar el éxito del negocio y de los clientes.

La fase de optimización determinó la mejor forma de simplificar el proceso de planificación y eliminar las redundancias. Para lograrlo, el equipo creó un propietario del proceso de planificación global (GPO) que contaba con una red de contactos en cada línea de negocio, con un acta constitutiva para diseñar y perfeccionar continuamente el proceso y los modelos de planificación. Se desarrollaron unos modelos estándar y unas metodologías coherentes para reemplazar a las hojas de cálculo de los equipos individuales. Esto se tradujo en unos planes de mayor calidad y en la eliminación de más de 100 hojas de cálculo de previsión. Consulte [la guía de Oracle para alcanzar la excelencia operativa](#) para obtener más información.

Los empleados recibieron la capacitación necesaria para ser los propietarios de sus propios procesos de diferentes formas. Los usuarios comenzaron a crear sus propios informes en Oracle Cloud EPM, que eliminó las molestias de la generación manual de informes y puso los informes a disposición de todos. Además, el modelo de planificación también se actualizaba continuamente a medida que los datos estaban disponibles, lo que proporcionaba un análisis en tiempo real del negocio para poder identificar posibles problemas de varianza o riesgos de negocio. Todo el proceso se automatizó, lo que ayudó a eliminar 2000 horas al mes de recopilación de datos y 1040 horas al mes de trabajo manual.

Por otro lado, los usuarios se vieron deleitados por la experiencia en la nube al poder comprender sus datos gracias a visualizaciones, paneles e informes, así como datos en tiempo real. También se logró obtener un modelado de escenarios más rápido, lo que permitió al equipo de Finanzas realizar recomendaciones en tiempo real a los líderes de negocio.

Con la automatización, los usuarios se vieron liberados de tareas manuales y esto les permitió dedicar más tiempo a los análisis y a otras actividades de generación de valor. Aunque puede que lo anterior parezcan pasos específicos que se deben ejecutar en un orden específico, se trata de un proceso continuo en el que las fases pueden evolucionar con el tiempo. Para asegurar la viabilidad de su CoE, es importante que mantenga las bases que ha creado y también que proporcione cierta flexibilidad para cambiar con el paso del tiempo según sea necesario.

Para leer la historia completa del camino hacia la nube del equipo de Finanzas de Oracle, visite el siguiente enlace: [Transforming Finance Operations at Oracle with Oracle Cloud EPM, Oracle@Oracle: Our Journey to the Cloud](#).

A modo de mejores prácticas, utilice los siguientes recursos para comunicar sus logros externamente. Le ayudarán a establecer relaciones, ganar reconocimiento, fortalecer su red y promocionar su marca.

- Realice publicaciones en la [comunidad Cloud Customer Connect](#)
- Comparta sus logros en conferencias y grupos de usuarios locales, tales como:
 - [Oracle CloudWorld](#)
 - [ODTUG Kscope](#) (Oracle Development Tools User Group o Grupo de usuarios de herramientas de desarrollo de Oracle): usuarios, implantadores, desarrolladores, administradores de aplicaciones y usuarios avanzados
 - [OATUG](#) (Oracle Applications and Technology Users Group o Grupo de usuarios de tecnología y aplicaciones de Oracle)
 - [UKOUG](#) (UK Oracle User Group o Grupo de usuarios de Oracle en Reino Unido)

Recursos adicionales

Para obtener inspiración, revise estas historias de Oracle@Oracle que comunican sus logros:

- [Oracle impulsa su negocio con Oracle Cloud](#)
- [Adapt to a changing world; Reimagining Oracle's Planning, Budgeting and Forecasting Processes for an Unpredictable World](#)
- [Outpace Change with Oracle EPM Cloud](#)
- [la guía de Oracle para alcanzar la excelencia operativa](#)
- [Guía de Oracle para alcanzar la excelencia financiera](#)



4

Siguientes pasos

A continuación, podrá encontrar algunas sugerencias para los siguientes pasos de su centro de excelencia de EPM.

- Utilice las mejores prácticas de esta guía para reflexionar sobre su primera iniciativa de adopción de la nube y generar impulso para futuras transformaciones para la nube.
- Después de seguir las recomendaciones de esta guía, el arquitecto de empresa debe informar al CoE sobre los resultados de su primera iniciativa de adopción de la nube.
- El arquitecto de empresa también debe identificar otras oportunidades en la nube. En cooperación con el CoE, pueden priorizar las oportunidades en función de los objetivos de negocio de su organización. Las nuevas oportunidades pueden generar un pipeline de la carga de trabajo y ayudar a su organización a desarrollar una hoja de ruta para las futuras transformaciones para la nube.
- Asegúrese de comunicar los logros a sus comunidades de prácticas internas y también externamente en [Oracle Cloud Customer Connect](#).

Mejores prácticas adicionales:

- Comprenda las actualizaciones de la página de [preparación de la nube y novedades](#). Revise el cuadro sintético de las funciones que se muestra, donde algunas funciones son automáticas, otras hay que aceptarlas y otras puede que requieran cierta labor para implementarlas.
- Utilice estos [recursos de formación y asistencia para los usuarios](#) para garantizar el éxito continuado.
- Consulte la [Guía de operaciones de Oracle EPM Cloud](#) para obtener información sobre la resolución de problemas, la gestión de cambios de las versiones, la presentación de solicitudes relacionadas con EPM Cloud y la formulación de preguntas sobre EPM Cloud.
- [Participe en la comunidad de Cloud](#) para aprender de la comunidad, recibir los anuncios oportunos y sacar partido de los seminarios web sobre las funciones nuevas y actualizadas.
- Forme parte de grupos de usuarios locales e identifique las personas y las funciones que deben acudir a las conferencias, tales como:
 - [Oracle CloudWorld](#): líderes, visionarios y directores funcionales
 - [ODTUG Kscope](#) (Oracle Development Tools User Group o Grupo de usuarios de herramientas de desarrollo de Oracle): usuarios, implantadores, desarrolladores, administradores de aplicaciones y usuarios avanzados
 - [OATUG](#) (Oracle Applications and Technology Users Group o Grupo de usuarios de tecnología y aplicaciones de Oracle): administradores de aplicaciones y usuarios avanzados para garantizar una firme alineación con Oracle ERP
 - [UKOUG](#) (UK Oracle User Group o Grupo de usuarios de Oracle en Reino Unido): administradores de aplicaciones y usuarios avanzados
- Participe en actividades del sector para que le resulte más fácil establecer relaciones, ganar reconocimiento, fortalecer su red y promocionar su marca. Por ejemplo:

- [Peer Insights](#)
- [Reseñas de TrustRadius](#)
- [Referencias de Oracle](#)

Recursos adicionales

Para obtener inspiración, revise estas historias de Oracle@Oracle que exponen sus logros:

- [Oracle impulsa su negocio con Oracle Cloud](#)
- [Adapt to a changing world; Reimagining Oracle's Planning, Budgeting and Forecasting Processes for an Unpredictable World](#)
- [Transforming Finance Operations at Oracle with Oracle Cloud EPM, Oracle@Oracle: Our Journey to the Cloud](#)
- [Outpace Change with Oracle EPM Cloud](#)



5

Póngase en contacto con nosotros

Si tiene preguntas o desea hacer algún comentario, póngase en contacto con nosotros en epmcoe_ww@oracle.com.

