Preguntas

1. ¿Cómo se describe el proyecto? Esta cuestión habla de visión y debe ser la primera en plantearse.

2. ¿Cuáles son las metas y objetivos que se persiguen? hay que enumerar ambos tratando de que sean claros, concisos, alcanzables y medibles.

3. ¿De dónde se obtendrá**información para completar el proyecto?** Hay que conocer quiénes son los**grupos de interés** y si es la primera vez que la organización se enfrenta a una misión de similares características.

4. ¿Quiénes serán los **beneficiarios del proyecto**? Pueden ser los clientes, los clientes de los clientes o incluso las comunidades locales.

5. ¿Cuál es el **objeto del proyecto**? Creación de un producto o prestación de un servicio.

6. ¿Qué métodos se utilizarán? Cómo se logrará el resultado esperado, de qué forma se trabajará hacia su consecución.

7. ¿Cuál es el plazo estimado de realización? La posibilidad de**creación de un calendario**, el detalle de tareas, la anticipación de una división en fases, son algunas de las formas de responderse a esta pregunta, una de las más importantes para el**plan de proyecto.**

8. ¿Qué riesgos pueden afectar al proyecto? Conocer si éstos podrían comprometer su**viabilidad** es tan necesario como determinar los medios para hacer un seguimiento de los mismos o prever las medidas de contingencia aplicables.

9. ¿Será necesaria la intervención de sistemas, equipos o herramientas especiales? Su coste, procedencia, condiciones de uso y la cualificación necesaria para trabajar con ellas son cuestiones que han de contemplarse desde estadios iniciales en la planificación.

10. ¿Cómo evaluará el éxito del proyecto? **Establecer indicadores que aporten métricas sobre la eficacia del proyecto** y fuentes de verificación es la forma de prever las necesidades de evaluación.

11. ¿Cómo se establecerán responsables? Quién se encarga de qué, quién debe dar la aprobación, en quién recae la responsabilidad de llevar a cabo las revisiones. Roles y obligaciones que se deben establecer desde el principio.

Preguntas 2.0

* ¿Por qué es importante este proyecto?
* ¿Cuál es el problema que está tratando de resolver?
* ¿Qué espera que el proyecto logre? ¿Cuál ve como el objetivo de alto nivel?
* ¿Ya se han documentado los requisitos del proyecto? ¿Si es así, donde? ¿Por quién?
* ¿Cuál es la solución que se ha acordado, en su caso? ¿Qué análisis se realizó sobre las soluciones propuestas?
* ¿Cuáles son los criterios de éxito del proyecto? (Lea más sobre los criterios de éxito en mi guía definitiva para los criterios de éxito del proyecto)
* ¿Cómo se relaciona este proyecto con la estrategia de la empresa?
* ¿Cuáles son las limitaciones? [19659016] ¿Qué es lo más importante: tiempo, costo o calidad? ¿O calificaría otra cosa como la medida definitoria?
* ¿Quién se beneficia del proyecto?
* ¿Quiénes son las otras partes interesadas?
* ¿Qué está en el alcance?
* ¿Qué está deliberadamente fuera de alcance y por qué? [19659016] ¿Qué dependencias internas y externas debemos tener en cuenta?

Preguntas 3.0

1. ¿Qué se quiere hacer? O ¿Qué problema se va ha resolver?

2. ¿Por qué se quiere hacer?

3. ¿Para qué se quiere hacer?

4. ¿A quiénes va dirigido?

5. ¿Cuánto se desea hacer?

6. ¿Cómo se va hacer?

7. ¿Dónde se va hacer?

8. ¿Con que recursos se hará?

9. ¿Quiénes realizaran el proyecto?

10. ¿Cuál alternativa se seleccionará?

11. ¿Cuándo se va realizar?

Preguntas adicionales:

1. ¿Quién debe participar en el proyecto?

Un **grupo de trabajo multidisciplinar**. Planificar un proyecto de [validación de sistemas informatizados](https://www.oqotech.com/servicios/validacion-de-sistemas-informatizados/) **no es responsabilidad únicamente del departamento de Informática**. Necesitamos representantes de los procesos a informatizar y representantes de calidad que nos asistan y auditen en el cumplimiento normativo y de generación de la documentación.

2. ¿Cómo nos organizamos?

Debemos llevar a cabo un **análisis organizativo, funcional y de control actual**. Es necesario conocer cómo funcionan los **procesos actuales** **de la empresa, como están gestionados a** **nivel organizativo, el sistema de calidad existente y las dificultades** que puedan existir.

3. ¿Qué necesitamos?

**Identificar los recursos y requisitos del proyecto:**

* **Componer equipo de trabajo**: identificar roles y responsables. Conocer la organización, comunicación, gestión y sistema de calidad.
* **Conocer procesos:** identificar procesos principales.
* **Conocer Sistemas Informatizados implantados**: alcance, criticidad, documentación, verificaciones, formación y mantenimiento.
* **Conocer Infraestructura Informática:** diseño, instalación y configuración, operación y mantenimiento.
* **Identificar todo aquello que no aporte valor:** duplicidades y reprocesos, pérdidas de información, incidencias.

4. ¿Qué es prioritario y qué es prescindible?

Debemos realizar un **análisis** **de riesgos y criticidad**, de forma que podamos conocer las operaciones más críticas para el negocio.

Una vez que conocemos el estado actual de los procesos y las dificultades existentes, debemos ser conscientes de que no se puede atacar todo y en el mismo momento. Por tanto, siempre con un punto de vista global, se deben **especificar las criticidades y elaborar un plan de acción**.

De esta forma, conseguimos informar a todo el equipo que participa en el proyecto, tener en cuenta todas las visiones y ejecutar el plan de acción a través de **proyectos individuales** para los que podamos controlar todas sus características, pero sin desviarnos de la visión general de lo que queremos conseguir.

Para cada proyecto individual, se deben plantear las **necesidades** sin tener en cuenta las funcionalidades particulares de ningún sistema, sino teniendo como objetivo la mejora del proceso a nivel productivo y a nivel de seguridad.

5. ¿Quién puede darnos soporte?

Debemos lleva a cabo un **análisis de servicios existentes en el mercado y sus proveedores**.

Es de vital importancia tanto la selección de una herramienta informatizada **adaptada a las necesidades de la empresa**, como al proveedor de servicio que ofrezca soporte.

Y, para ello, es necesario realizar un **proceso de selección**.

6. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas necesarias?

Debernos tener en cuenta que para poner en marcha ciertas soluciones informatizadas se debe habilitar una **infraestructura informática compatible y suficiente** para dar un buen servicio. Tanto a nivel de rendimiento, como a la integridad de los datos que se generen y estén en uso.

Y, para ello, debemos contar con **manuales de uso, de instalación y de configuración** que den soporte a la definición de la infraestructura informática necesaria.

7. ¿Qué etapas y verificaciones son necesarias?

En un proyecto de validación de sistemas informatizados, se debe lleva a cabo:

* **Cualificación de la instalación (IQ).** Verificación de características, instalación y configuración del entorno informatizado final (entorno final productivo y entorno de test).
* **Cualificación del diseño (DQ).** Verificación del diseño operativo, técnico y de seguridad del sistema informatizado a implantar.
* **Cualificación de la operación (OQ).** Verificación de la operación del sistema informatizado.
* **Cualificación del proceso (PQ).** Verificación del proceso informatizado. Verificar la integración de todos los elementos que componen el proceso, asegurando la gestión, control y trazabilidad de los procesos. Así como la capacitación de los operarios autorizados y formados.

8. ¿Qué documentos hay que generar?

Se debe generar **evidencia documentada y objetiva**. Debemos asegurar [de forma documentada](https://www.oqotech.com/blog/informatizacion-de-procesos/beneficios-de-documentar-la-informatizacion-y-validacion-de-procesos/) que el sistema está configurado y funciona de acuerdo con las especificaciones descritas y previamente aprobadas.

9. ¿Cómo se transfiere el conocimiento?

A través de **procedimientos normalizados de trabajo (PNTs) y formación**. De esta forma, conseguimos que los operarios y supervisores dominen las herramientas y el proyecto no se quede en una fase piloto.

10. ¿Cómo podemos mantener el estado validado?

Debemos seguir un **plan de seguimiento de la validación** e implantar procedimientos de mantenimiento de los procesos informatizados:

* **Seguridad**. Equipo, software y permisos.
* **Usuarios.** Identificación, permisos y formación.
* **Formaciones.** Plan de formación interno y externo.
* **Gestión de incidencias.** Vía de comunicación, registro, gestión y seguimiento.
* **Control de Cambios**. Vía de comunicación, registro, gestión y seguimiento.
* **Monitorización del rendimiento.** Puntos críticos y seguimiento.
* **Copias de seguridad y restauraciones.** Plan de copias y restauración.
* **Plan de contingencia y recuperación en caso de desastre.**