**ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN |
| FINAICER | 01/11/2025 |

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

**SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO,   
5 - TOTALMENTE DE ACUERDO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿PREGUNTAS?**  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  SÍ  DESCONOCIDO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio? | |  |  |  | X |  |
| 2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros? | |  |  | X |  |  |
| 3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos? | |  |  |  | X |  |
| 4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista? | |  | X |  |  |  |
| 5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos? | |  |  | X |  |  |
| 6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente? | |  |  |  | X |  |
| 7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos? | |  |  |  | X |  |
| *7a. Explique por qué*  *o por qué no:* | El proyecto cumplió los resultados esperados porque se logró desarrollar un prototipo funcional con inteligencia artificial capaz de clasificar transacciones financieras de manera precisa. El equipo mantuvo una comunicación constante, aplicó metodologías ágiles y cumplió con los objetivos y tiempos establecidos, validando la efectividad del producto con usuarios piloto. | | | | | |
| 8. ¿Qué salió bien  en este proyecto? | La planificación y coordinación del equipo fueron excelentes. La división de tareas permitió avanzar en paralelo en el desarrollo del frontend, backend y modelo de IA. Además, el uso de herramientas colaborativas y reuniones semanales favoreció la integración de los módulos y la calidad del resultado final. | | | | | |
| 9. ¿Qué aspecto de  este proyecto  fue más frustrante? | SEl principal reto fue la integración inicial del modelo de IA con el backend, debido a la variabilidad en los formatos de las notificaciones bancarias. También se presentaron dificultades técnicas en la sincronización de datos en diferentes entornos de desarrollo, lo que exigió tiempo adicional para pruebas y ajustes. | | | | | |
| 10. ¿Cuál fue la parte más  parte satisfactoria  del proyecto? | La parte más satisfactoria fue ver el funcionamiento completo del asistente financiero FinAIcer, especialmente la integración del modelo de inteligencia artificial con la interfaz móvil. Lograr que el sistema clasificara automáticamente las transacciones y generara reportes en tiempo real fue el resultado de un trabajo colaborativo constante y bien planificado. Además, la validación exitosa del prototipo con usuarios piloto demostró la utilidad real de la aplicación. | | | | | |
| 11. ¿Qué problemas  le gustaría debatir  en la reunión? | Sería importante debatir sobre las estrategias para mejorar la precisión del modelo de IA y optimizar la lectura de notificaciones con diferentes formatos. También se podría discutir la posibilidad de escalar el sistema a múltiples plataformas y aplicar técnicas de despliegue continuo (DevOps) para futuras versiones del proyecto. | | | | | |

Comentarios adicionales:

|  |
| --- |
| El proyecto FinAIcer permitió fortalecer las competencias técnicas del equipo en áreas como inteligencia artificial, desarrollo móvil híbrido y gestión ágil. Además, fomentó la colaboración interdisciplinaria y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería de Sistemas. El resultado final demostró la capacidad del grupo para integrar metodologías de desarrollo, análisis de datos y diseño centrado en el usuario. |

|  |
| --- |
| TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS |
| Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos. |
| Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos:   * Mejorar la precisión del modelo de IA mediante la ampliación del dataset de entrenamiento. * Optimizar el rendimiento del backend para un procesamiento más rápido de transacciones. * Implementar una versión multiplataforma (Android, iOS y web). * Incorporar un módulo de predicciones financieras avanzadas y recomendaciones personalizadas. * Realizar mantenimiento continuo de seguridad y cumplimiento con la Ley de Protección de Datos. |
| ¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas? |
| ¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?   * Ampliación del dataset y reentrenamiento del modelo IA: Responsable: Equipo de IA (Juan Pablo Villa y Steven Madera). * Pruebas de carga y escalabilidad del backend: Responsable: Daniel Chaves. * Diseño de la versión web responsive: Responsable: Juan Moncada y Santiago Ávila. * Documentación técnica final y despliegue en entorno de pruebas ampliado: Responsable: Todo el equipo de desarrollo. |
| Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto. |
| Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto:   * Migración del sistema a una infraestructura en la nube (AWS o Azure). * Integración de pasarelas de pago simuladas para pruebas financieras avanzadas. * Implementación de un panel administrativo para supervisar métricas de uso. * Elaboración de un manual de usuario y guía técnica para futuras iteraciones. |
| Comentarios adicionales |
| El desarrollo de FinAIcer sentó bases sólidas para una versión comercial del producto. Se recomienda continuar con el mantenimiento evolutivo del sistema y fortalecer la seguridad de la aplicación antes de su publicación pública. El equipo demostró una gestión eficiente, cumplimiento de objetivos y trabajo colaborativo constante. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASE DE PLANIFICACIÓN | | |
| **LECCIÓN APRENDIDA** | **¿LOGRADO?** | **COMENTARIOS** |
| Los planes y la programación del proyecto estaban bien documentados, con una estructura y detalles adecuados. | Sí | La documentación inicial (acta, cronograma, requerimientos y RACI) fue completa y sirvió como guía efectiva durante todo el proyecto. |
| El cronograma del proyecto contenía todos los elementos del proyecto. | Sí | Se definieron tareas, responsables y fechas claras en el cronograma, lo que facilitó el control del avance. |
| Las tareas estaban claramente definidas. | Sí | Cada integrante tuvo roles y responsabilidades delimitadas, lo que evitó duplicidad de esfuerzos. |
| Las partes interesadas realizaron aportes adecuados en el proceso de planificación. | Sí | Los aportes del equipo y la docente guía enriquecieron la planificación técnica y funcional. |
| Los requisitos se reunieron y documentaron claramente. | Sí | Los requerimientos funcionales y no funcionales fueron identificados y aprobados al inicio. |
| Los criterios estaban claros para todas las fases del proyecto. | Sí | Se establecieron criterios de calidad, entregables y evaluación desde la etapa de inicio. |
| Comentarios adicionales | | |
| La fase de planificación fue clave para la organización del trabajo. Gracias a la claridad de los objetivos, la gestión del tiempo y la definición del alcance, el proyecto se desarrolló con solidez y sin desviaciones críticas. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN | | |
| **LECCIÓN APRENDIDA** | **¿LOGRADO?** | **COMENTARIOS** |
| El proyecto alcanzó sus objetivos originales. | Sí | Se desarrolló un asistente financiero funcional que cumplió con los objetivos propuestos. |
| Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables. | Sí | Los ajustes realizados (optimización del modelo IA y mejora visual) se gestionaron con eficiencia. |
| Los puntos de referencia del proyecto (es decir, tiempo, alcance, costo) se gestionaron cuidadosamente. | Sí | Las entregas se realizaron dentro del tiempo previsto y sin sobrepasar recursos. |
| Los procesos fundamentales de gestión de proyectos (es decir, gestión de riesgos y problemas) fueron eficientes. | Sí | Se mitigaron los riesgos previstos, especialmente los asociados a la integración técnica. |
| Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada. | Sí | Se realizaron reuniones semanales de control (Scrum) y reportes de avance continuos. |
| Comentarios adicionales | | |
| Durante la ejecución se evidenció un trabajo colaborativo y técnico sólido. La gestión ágil permitió adaptarse a cambios sin afectar la calidad del producto ni los plazos. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FACTORES HUMANOS | | |
| **LECCIÓN APRENDIDA** | **¿LOGRADO?** | **COMENTARIOS** |
| El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes. | Sí | La comunicación constante garantizó la alineación con el equipo y la docente guía. |
| La gestión de proyectos fue eficaz. | Sí | La coordinación permitió cumplir cada fase de manera ordenada. |
| El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado. | Sí | Se asignaron perfiles adecuados a las tareas (backend, IA, UX/UI). |
| El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada. | Sí | Se adquirieron conocimientos adicionales en IA y desarrollo móvil durante el proyecto. |
| Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto. | Sí | Se adquirieron conocimientos adicionales en IA y desarrollo móvil durante el proyecto. |
| Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva. | Sí | El desarrollo, diseño y pruebas se realizaron en sincronía. |
| Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales. | Sí | No hubo conflictos de prioridades; todos los miembros compartieron la misma meta. |
| Comentarios adicionales | | |
| El compromiso, la comunicación y la colaboración del equipo fueron los pilares del éxito. Se mantuvo un ambiente de trabajo positivo y enfocado en resultados. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERAL | | |
| **LECCIÓN APRENDIDA** | **¿LOGRADO?** | **COMENTARIOS** |
| Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas. | Sí | Los recursos se estimaron correctamente y no hubo desviaciones significativas. |
| Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado. | Sí | Todos los entregables fueron entregados en las fechas acordadas. |
| El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado. | Sí | No se generaron costos adicionales no previstos. |
| El control de cambios fue constructivo. | Sí | Los ajustes fueron aprobados y documentados correctamente. |
| Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva. | Sí | Las herramientas de IA y APIs se integraron exitosamente. |
| Se cumplieron las necesidades del cliente. | Sí | El prototipo cumple con los requerimientos funcionales definidos. |
| Se cumplieron los objetivos del proyecto. | Sí | El prototipo cumple con los requerimientos funcionales definidos. |
| Se cumplieron los objetivos de la empresa. | Sí | El proyecto refuerza el aprendizaje institucional y la innovación tecnológica. |
| Comentarios adicionales | | |
| El proyecto FinAIcer concluyó exitosamente, cumpliendo con sus metas de innovación, gestión y aprendizaje. Se recomienda continuar su desarrollo como producto demostrativo institucional y fortalecer la integración de IA en aplicaciones financieras futuras. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO | | | | |
|  | |  |  | |
| **NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO** | **FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO** | | | **FECHA** |
| Steven Andres Madera Martinez | Steven Andres Madera Martinez | | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 01/11/2025 | |
|  |  | | |  |
| **NOMBRE DEL PATROCINADOR** | **FIRMA DEL PATROCINADOR** | | | **FECHA** |
| Mg. Marcela Cifuentes Velásquez | Marcela Cifuentes Velásquez | | | |  |  | | --- | --- | |  | 01/11/2025 | |