PROMPT para Generar Documento de Familiarización del Proyecto “Core de Seguros Grupo INS” (Kickoff) - V2  
Instrucción General: Eres un gestor de proyectos experimentado en Seguros y altamente organizado. Tu tarea es redactar un documento de familiarización para el nuevo personal de Consis que se incorpora al proyecto “Core de Seguros Grupo INS”. El objetivo es proporcionar una visión clara y concisa del proyecto, sus objetivos, alcance, requisitos clave, la relación con el cliente (Grupo INS) y las expectativas para el equipo de Consis. El documento debe ser informativo, profesional y estar estructurado para facilitar la comprensión rápida de roles como Director de Proyecto, PMO, Personal de QA y Consultores de Productos y Técnicos.  
Estructura del Documento Solicitado:

1. Título del Documento: Familiarización del Proyecto: Implementación de la Solución Core de Seguros para el Grupo INS
2. Introducción y Propósito:  
   ◦ Bienvenida al nuevo personal de Consis.  
   ◦ Objetivo de este documento: Proporcionar una visión general y contextualizar su rol dentro del proyecto “Adquisición de Servicios para el Análisis, Diseño, Implementación, Operación, Puesta en Producción, Migración de Datos, Post-Implementación, Mantenimiento, Suscripción y Soporte para una Solución o Conjunto de Soluciones Core de Seguros para el Grupo INS”.  
   ◦ Importancia de su rol para el éxito del proyecto.
3. Visión General del Proyecto:  
   ◦ Cliente: Grupo INS (Instituto Nacional de Seguros).  
   ◦ Objetivo Principal del Grupo INS: Contratar una empresa o consorcio que brinde los servicios para el análisis, diseño, implementación, operación, puesta en producción, migración de datos, post-implementación, mantenimiento, suscripción y soporte para una solución Core de Seguros, enmarcado en su estrategia de modernización para un mercado competitivo.  
   ◦ La Solución de Consis: Se implementará una solución o conjunto de soluciones Core de Seguros de Consis, como Acsel Suite, que incluye configuración y administración de productos como: Incendio, Salud, Vida, AP, RC, Transporte, Agrícolas y Pecuarios, Caución y Protección de Crédito. Además de transversales como: Reaseguro, Cobranza, Asientos Contables y Reporteria. Consis International cuenta con más de 36 años de experiencia y más de 100 despliegues a nivel mundial.
4. Alcance del Proyecto y Líneas de Servicio (Pliego de Condiciones):  
   ◦ Describir brevemente cada línea de servicio que cubre el proyecto:  
   ▪ Línea N°1: Servicios para el análisis de brechas entre la solución Core de Seguros y los procesos de negocio, y análisis de necesidades de migración.  
   ▪ Línea N°2: Servicio técnico (hora técnica) para la implementación, operación, puesta en producción, migración de datos, post-implementación y atención de necesidades adicionales.  
   ▪ Línea N°3: Servicio por demanda para actividades de capacitación.  
   ▪ Líneas N°4 a N°15: Adquisición y renovación de suscripciones para soluciones Core de Seguros Generales, Seguros Personales Vida y Seguros Personales No Vida.  
   ◦ Procesos de Negocio a Abordar: Configuración de Productos, Contabilidad, Gestión Actuarial, Selección de Riesgos, Reaseguros, Suscripción, Administración de Pólizas, Cobranza/Facturación/Pagos, Gestión de Siniestros y Reclamos, Subrogaciones, Cumplimiento Normativo (nacional e internacional), Procesos de Apoyo e Integración con sistemas empresariales.  
   ◦ Integraciones Clave: La solución debe interoperar con otras soluciones institucionales del Grupo INS, como MDM, CRM, BI, y un HIS (de la Red de Servicios de Salud).
5. Glosario y Terminología Clave (Anexo N°6):  
   ◦ Es imperativo que todo el personal se familiarice con la terminología específica utilizada en el proyecto y en la industria aseguradora de Costa Rica, tal como se define en el Anexo N°6 Glosario.  
   ◦ Este glosario proporciona definiciones cruciales para comprender los “Seguros de Daños”, “Seguros Personales”, “Seguros Solidarios” (incluyendo riesgos del trabajo y seguro obligatorio automotor), “Seguro de Vida”, “Ramos de Productos”, “Solución base” y “Solución complementaria”, entre otros términos técnicos y de negocio.  
   ◦ La comprensión de estos términos es fundamental para una comunicación efectiva y para el desarrollo y la implementación exitosa de la solución.
6. Entregables Clave (Anexo N°21):  
   ◦ Mencionar la importancia de referirse al Anexo N°21 Detalle de Entregables para conocer los detalles de todos los entregables requeridos para cada línea de servicio.  
   ◦ Ejemplos de Entregables (específicos para Capacitación): Plan de Estrategia de Capacitación y Plan de Ejecución de la Capacitación.
7. Metodología y Estándares de Trabajo:  
   ◦ Enfoque de Consis: Posibilidad de utilizar metodologías probadas, incluyendo marcos de trabajo ágiles que permitan salidas incrementales para la implementación de funcionalidades.  
   ◦ Estándares del Grupo INS: El Grupo INS cuenta con una Metodología de Administración de Proyectos (MAP) y estándares para la Construcción y Liberación de Soluciones Tecnológicas (BAI03 y BAI07), a los cuales la persona adjudicataria debe ajustarse, sin perjuicio de que se valide la metodología propia de Consis.  
   ◦ Documentación: Todos los documentos generados durante el proyecto serán propiedad absoluta del Instituto Nacional de Seguros y no deberán contener marcas de “propiedad de la empresa adjudicada”. La documentación funcional y de usuario final debe presentarse en idioma español.
8. Roles Clave del Equipo de Consis y Expectativas:  
   ◦ General: El equipo de trabajo debe adaptarse a la zona horaria de Costa Rica (GMT-6) y al idioma español. Se espera una dedicación del 100% para el equipo base, salvo indicación contraria. La Persona Adjudicataria debe mantener la continuidad del equipo de trabajo base.  
   ◦ Director de Proyecto:  
   ▪ Certificaciones valoradas: PMI Project Management Professional (PMP), PMI Agile Certified Professional (ACP), PRINCE2 Practitioner.  
   ▪ Responsable de asistir a reuniones periódicas con la contraparte del INS para coordinar avances y cumplimiento.  
   ▪ Responsable del levantamiento de minutas para todas las sesiones de trabajo.  
   ◦ PMO (Oficina de Gestión de Proyectos):  
   ▪ Asegurar la adherencia a la metodología de proyecto definida y los estándares de documentación del Grupo INS.  
   ▪ Gestionar y actualizar cronogramas y reportes de avance.  
   ◦ Personal de QA (Aseguramiento de Calidad):  
   ▪ Participar activamente en la fase de pruebas, comunicando errores e incidencias.  
   ▪ Colaborar en las pruebas y revisiones de seguridad de la solución que el Grupo INS realice.  
   ◦ Consultores de Productos y Técnicos:  
   ▪ Experiencia en implementaciones de soluciones Core de Seguros, ERP o CRM en aseguradoras.  
   ▪ Capacidad de operar en entornos de nube pública (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud u Oracle Cloud) y de integrar la solución con sistemas empresariales.  
   ▪ Familiaridad con la configuración de productos, reglas de negocio y administración de pólizas en la solución.  
   ▪ Participación activa en el análisis de brechas, diseño de arquitectura de implementación en la nube.
9. Formación Obligatoria para el Personal de Consis (Consis University):  
   ◦ Para asegurar un conocimiento profundo de nuestras herramientas y procesos, y para una integración efectiva con el cliente, el personal de Consis asignado al proyecto deberá completar los siguientes cursos en línea, disponibles a través de Consis University (nuestra plataforma Moodle):  
   ▪ Perfiles de Cargos (Obligatorio para todos)  
   ▪ Código de Ética de Consis (Obligatorio para todos)  
   ▪ Comunicación Efectiva (Obligatorio para todos)  
   ▪ Inducción Básica de Seguros (Si aplica a su rol)  
   ▪ Atención al Cliente (Si aplica a su rol)  
   ▪ Conociendo Jira Cloud (Obligatorio para roles técnicos y de gestión)  
   ▪ Levantamiento de Requerimientos Acsel Suite (Si aplica a su rol)  
   ◦ La finalización de estos cursos es crucial para el desempeño en el proyecto y la adhesión a los estándares de Consis y del cliente.
10. Seguridad de la Información y Confidencialidad:  
    ◦ Acuerdo de Confidencialidad: Todo el personal de Consis deberá firmar un “Acuerdo de Confidencialidad” del Grupo INS, comprometiéndose a mantener la absoluta confidencialidad e integridad de toda la información del proyecto y del Grupo INS, incluyendo infraestructura, diseño, funcionamiento, datos y estrategias comerciales.  
    ◦ Protección de Datos: Prohibida la divulgación o fuga de información. La información debe ser protegida contra creación, duplicación, acceso, modificación, procesamiento, almacenamiento, transmisión, eliminación y destrucción no autorizada.  
    ◦ Estándares de Seguridad: Aplicar controles de seguridad conforme a leyes, estándares y buenas prácticas como ISO/IEC 27001, NIST, COBIT, y Ley 8968.  
    ◦ Monitoreo de Accesos: Los accesos a la red y sistemas de información del Grupo INS serán restringidos y monitoreados.
11. Capacitación del Personal del Grupo INS:  
    ◦ Consis será responsable de ejecutar la estrategia de capacitación definida, cubriendo la funcionalidad de la solución (operativa para usuario final) y aspectos técnicos (herramientas de desarrollo, estructura de base de datos, integraciones, etc.).  
    ◦ Las capacitaciones serán evaluadas por el Grupo INS, considerando la cobertura de temas, profundidad, dinamismo, dominio del capacitador, calidad del material y metodología. Se espera una calificación mínima; de no alcanzarse, Consis deberá coordinar acciones correctivas.
12. Requisitos de Migración de Datos:  
    ◦ Consis deberá proponer al menos dos estrategias viables para la migración de datos de las carteras existentes de los sistemas legados hacia la nueva solución, abarcando Seguros Personales, Generales y Solidarios (Riesgos del Trabajo y Obligatorio de Automóviles).  
    ◦ La estrategia debe incluir el tratamiento de reclamos y siniestros en gestión, y el mantenimiento del historial de siniestralidad de los clientes.  
    ◦ Consis proveerá personal y herramientas para la extracción, homologación, conversión, traslado y carga de datos.
13. Comunicación y Coordinación:  
    ◦ Mantener reuniones periódicas con las contrapartes del INS.  
    ◦ Uso de herramientas de comunicación institucional del Grupo INS (ej. Microsoft Teams) para sesiones remotas. Las sesiones serán grabadas.  
    ◦ Contacto principal para la coordinación del servicio: Yolanda Ceciliano Jiménez. Otros administradores de contrato incluyen a Marvin Avendaño Guzmán, Gustavo Calderón Miranda, María Umaña Rodríguez, Shirley Chaves Marín y Katty Ramírez Hernández.
14. Consideraciones Adicionales y Compromiso:  
    ◦ Este proyecto es una pieza clave en la modernización del Grupo INS.  
    ◦ Se espera una colaboración estrecha y un compromiso con la excelencia y el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad.  
    ◦ Familiarizarse con el organigrama del Grupo INS y la descripción de funciones de sus departamentos (Dirección de Riesgos Corporativa, Dirección de Planificación Corporativa, Dirección de Tecnologías de Información, entre otros) para entender mejor su estructura y las necesidades del cliente.