

Solicitud de Propuesta: Solución de Software de Gestión de Proyectos de Capital

Índice

1. Introducción y antecedentes
2. Requisitos técnicos
3. Requisitos funcionales
4. IA y funciones avanzadas
5. Cualificaciones de los proveedores
6. Criterios de evaluación
7. Normas de presentación
8. Calendario e información de contacto

1.0 Introducción y antecedentes

1.1 Organización

[Nombre de la empresa] busca propuestas para una solución integral de software de gestión de proyectos de capital (CPMS) que mejore nuestras capacidades de gestión de proyectos. Esta solicitud de propuestas describe nuestros requisitos para un sistema sólido que gestione el ciclo de vida de los proyectos a gran escala y de capital intensivo dentro de nuestra organización.

1.2 Antecedentes de la organización

- Sector: [Su sector]
- Número de usuarios que necesitan acceso: [X]
- Número de proyectos simultáneos gestionados habitualmente: [X]
- Valor medio de la cartera de proyectos: [X]

1.3 Entorno actual

- Herramientas de gestión de proyectos existentes: [Enumere las herramientas actuales]
- Sistemas que requieren integración: [Enumere los sistemas]
- Retos actuales: [Enumerar los principales retos]

1.4 Objetivos del proyecto

Los principales objetivos de la implantación de una nueva solución de software de gestión de proyectos de capital son:

1. Gestión integral de proyectos y carteras
2. Mejorar los procesos de planificación y presupuestación del capital
3. Mejorar la gestión de costes y el seguimiento financiero
4. Optimizar la asignación y utilización de recursos
5. Reforzar la gestión de riesgos y los procesos de cumplimiento

1.5 Métricas clave del éxito

- Mejora del plazo de entrega del proyecto en un [X] %.
- Reducción de los sobrecostes del proyecto en un [X] %.
- Mejora de la utilización de recursos en un [X] %.
- Aumento de la visibilidad de la cartera en un [X] %.

2.0 Requisitos técnicos

2.1 Arquitectura e infraestructura del sistema

2.1.1 Arquitectura global del sistema

- Arquitectura escalable para proyectos a gran escala
- Capacidad multiusuario para la implantación en toda la empresa
- Alta disponibilidad (tiempo de actividad mínimo del 99,9%)
- Compatibilidad con arquitecturas distribuidas
- Presencia mundial de centros de datos

- Soporte multigeográfico
- Capacidad de cumplimiento regional

2.1.2 Optimización del rendimiento

- Capacidad de equilibrio de carga
- Integración de redes de distribución de contenidos
- Optimización del ancho de banda para archivos grandes
- Mecanismos inteligentes de almacenamiento en caché
- Optimización de recursos
- Gestión del tráfico

2.1.3 Copia de seguridad y recuperación

- Sistemas de copia de seguridad automatizados
- Capacidad de recuperación puntual
- Redundancia geográfica
- Verificación y pruebas de las copias de seguridad
- Objetivos de tiempo de recuperación (RTO)
- Objetivos de punto de recuperación (RPO)
- Funciones de continuidad de la actividad

2.2 Requisitos de integración

2.2.1 Integración del sistema

- Disponibilidad de la API REST
- Documentación completa sobre la API
- Protocolos de integración estándar
- Capacidades de integración personalizadas
- Procesamiento por lotes

- Sincronización de datos en tiempo real

2.2.2 Integración de terceros

- Integración del sistema ERP
- Integración de programas de contabilidad
- Integración del sistema de RRHH
- Sistemas de gestión de documentos
- Sistemas de correo electrónico y calendario
- Gestión de dispositivos móviles
- Modelado de información para la construcción (BIM)

2.3 Requisitos de seguridad

2.3.1 Control de acceso

- Control de acceso basado en funciones (RBAC)
- Autenticación multifactor
- Capacidad de inicio de sesión único (SSO)
- Restricciones de acceso basadas en IP
- Gestión de sesiones
- Aplicación de la política de contraseñas

2.3.2 Seguridad de los datos

- Cifrado de extremo a extremo
- Cifrado de datos en reposo
- Cifrado de datos en tránsito
- Sistema de gestión de claves
- Funciones de enmascaramiento de datos
- Protocolos seguros de transferencia de archivos

2.3.3 Conformidad

- Cumplimiento de SOC 2
- Certificación ISO 27001
- Cumplimiento del GDPR
- Cumplimiento específico del sector
- Auditorías de seguridad periódicas
- Herramientas de información sobre el cumplimiento

2.4 Requisitos de rendimiento

2.4.1 Rendimiento del sistema

- Soporte para [X] usuarios simultáneos
- Tiempo máximo de respuesta de [X] segundos
- Tiempo de carga de la página inferior a [X] segundos
- Generación de informes en [X] segundos
- Resultados de la búsqueda en [X] segundos
- Tiempo de respuesta de la API inferior a [X] ms

2.4.2 Escalabilidad

- Capacidad de escalado horizontal
- Soporte de escalado vertical
- Funciones de autoescalado
- Equilibrio de la carga
- Control del rendimiento
- Optimización de recursos

2.5 Requisitos de la interfaz de usuario

2.5.1 Interfaz general

- Navegación intuitiva

- Patrones de diseño coherentes
- Diseño adaptable
- Cuadros de mando personalizables
- Cumplimiento de las normas de accesibilidad
- Soporte multilingüe

2.5.2 Interfaz móvil

- Aplicaciones móviles nativas
- Diseño web adaptable
- Capacidades offline
- Notificaciones push
- Interfaz táctil optimizada
- Sincronización de datos móviles

3.0 Requisitos funcionales

3.1 Gestión de proyectos y carteras

Consejo: Concéntrese en evaluar la fluidez con la que la solución gestiona varios proyectos simultáneamente, a la vez que proporciona información y controles claros a nivel de cartera. Busque funciones que soporten tanto la gestión de carteras de alto nivel como la ejecución detallada de proyectos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión de la cartera de proyectos	Capacidad de gestión multiproyecto		
	Controles de proyectos a nivel de cartera		
	Gestión de programas para carteras alineadas		
Ciclo de vida del proyecto	Gestión integral del ciclo de vida		

	Herramientas de iniciación de proyectos		
	Gestión del proceso de cierre		
Control de proyectos	Análisis del camino crítico		
	Seguimiento de hitos		
	Gestión de dependencias		

3.2 Planificación y presupuestación del capital

Consejo: evalúe la capacidad del sistema para gestionar flujos de trabajo financieros complejos, centrándose en los procesos de aprobación y la precisión de las herramientas presupuestarias. Considera lo bien que integra la planificación financiera con la ejecución del proyecto.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Flujos de aprobación	Procesos de aprobación multinivel		
	Cadenas de aprobación configurables		
	Autorizaciones basadas en documentos		
	Revisiones por hitos		
Planificación financiera	Herramientas de presupuestación de capital		
	Capacidad de previsión		
	Funciones de estimación de costes		
	Herramientas de asignación presupuestaria		
Seguimiento y análisis	Seguimiento financiero		
	Comparación entre el presupuesto y la realidad		

	Análisis del ROI		
--	------------------	--	--

3.3 Gestión de costes y seguimiento financiero

Consejo: *Busque sólidas funciones de seguimiento de costes en tiempo real y una integración perfecta con los sistemas contables. La solución debe proporcionar una visibilidad clara del rendimiento financiero en todas las fases del proyecto.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Seguimiento de costes	Control de costes en tiempo real		
	Recogida de datos sobre costes		
	Seguimiento de gastos		
Análisis financiero	Análisis de desviaciones de costes		
	Comparación entre estimación y realidad		
	Métricas de rendimiento financiero		
Integración de sistemas	Integración del sistema contable		
	Integración del sistema ERP		
	Herramientas de información financiera		

3.4 Gestión de recursos

Consejo: *Evalúe la eficacia con la que el sistema optimiza la asignación de recursos entre proyectos al tiempo que mantiene una visibilidad clara de las competencias y la disponibilidad. Céntrese en herramientas que respalden las decisiones estratégicas y tácticas sobre recursos.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Asignación de recursos	Herramientas de programación		
	Seguimiento de la disponibilidad de recursos		

	Asignación entre proyectos		
Gestión de competencias	Desarrollo de la matriz de competencias		
	Seguimiento de competencias		
	Gestión de la certificación		
Gestión de la carga de trabajo	Nivelación de recursos		
	Gestión de la demanda punta		
	Resolución de conflictos sobre recursos		

3.5 Gestión de riesgos

Consejo: Concéntrese en la capacidad del sistema para identificar, evaluar y hacer un seguimiento de los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Busque funciones de alerta proactiva y capacidades completas de seguimiento de la mitigación.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Identificación de riesgos	Herramientas de evaluación de riesgos		
	Clasificación del riesgo		
	Sistemas de alerta rápida		
Planificación de la mitigación	Herramientas de desarrollo estratégico		
	Planificación de la respuesta		
	Planes de contingencia		
Supervisión	Seguimiento de riesgos en tiempo real		
	Sistemas de alerta		
	Herramientas de análisis de impacto		

3.6 Gestión de documentos

Consejo: evalúe la capacidad del sistema para gestionar flujos de trabajo de documentos complejos, manteniendo al mismo tiempo el control de versiones y la seguridad. Considere las capacidades de integración con los sistemas de gestión de documentos existentes.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Depósito de documentos	Almacenamiento centralizado		
	Control de versiones		
	Funciones de búsqueda		
Gestión de plantillas	Modelos de contrato		
	Modelos de declaración de trabajo		
	Plantillas de documentación de proyectos		
Automatización del flujo de trabajo	Flujos de aprobación de documentos		
	Seguimiento de cambios		
	Integración de la firma digital		

3.7 Gestión de adquisiciones y contratos

Consejo: Evalúe las capacidades del sistema para gestionar el ciclo de vida completo de la contratación, desde la selección del proveedor hasta el cierre del contrato. Céntrese en las funciones de automatización que agilizan los procesos de contratación manteniendo la conformidad.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión de proveedores	Gestión de bases de datos de proveedores		
	Seguimiento de la cualificación de proveedores		

	Evaluación del rendimiento		
Gestión de contratos	Herramientas de creación de contratos		
	Seguimiento del ciclo de vida de los contratos		
	Gestión de las condiciones		
Tramitación de adquisiciones	Creación de pedidos		
	Seguimiento de las adquisiciones		
	Flujos de aprobación		

3.8 Gestión de órdenes de trabajo

Consejo: *Busque funciones que permitan la creación, el seguimiento y el cierre eficaces de las órdenes de trabajo y que, al mismo tiempo, se integren con los sistemas de gestión de recursos y programación. Tenga en cuenta los requisitos de flujo de trabajo específicos del sector.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Creación de órdenes de trabajo	Creación basada en plantillas		
	Asignación automática		
	Establecimiento de prioridades		
Programación	Comprobación de la disponibilidad de recursos		
	Gestión de plazos		
	Gestión de dependencias		
Flujos de trabajo del sector	Flujo de trabajo personalizado		
	Plantillas sectoriales		

	Seguimiento del cumplimiento		
--	------------------------------	--	--

3.9 Informes y análisis

Consejo: evalúe la profundidad y flexibilidad de las herramientas de elaboración de informes, centrándose en las capacidades en tiempo real y las opciones de personalización. Considere en qué medida los análisis apoyan la toma de decisiones estratégicas.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Cuadros de mando	Diseños personalizables		
	Actualización de datos en tiempo real		
	Elementos interactivos		
Actualizaciones	Seguimiento del estado del proyecto		
	Informes sobre hitos		
	Visualización del progreso		
Herramientas de análisis	Análisis de tendencias		
	Métricas de rendimiento		
	Análisis de la cartera		

3.10 Colaboración y comunicación

Consejo: Céntrese en herramientas que faciliten la colaboración eficaz en equipo, manteniendo al mismo tiempo el contexto y la documentación del proyecto. Ten en cuenta en qué medida las funciones facilitan la comunicación tanto interna como externa con las partes interesadas.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Mensajería	Sistema de mensajería integrado		
	Seguimiento del hilo		

	Funcionalidad @menciones		
Compartir archivos	Intercambio seguro de archivos		
	Control de versiones		
	Permisos de acceso		
Gestión de las partes interesadas	Identificación de las partes interesadas		
	Planificación de la comunicación		
	Seguimiento del compromiso		

3.11 Cumplimiento y gestión de la normativa

Consejo: evalúe la eficacia con la que el sistema ayuda a mantener el cumplimiento de las normativas del sector al tiempo que proporciona documentación y pistas de auditoría claras. Tenga en cuenta la flexibilidad para adaptarse a los cambios en los requisitos normativos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Controles de conformidad	Normas de cumplimiento integradas		
	Control automatizado		
	Alertas de infracción		
Seguimiento normativo	Supervisión de los requisitos		
	Gestión de la actualización		
	Evaluación de impacto		
Apoyo a la auditoría	Mantenimiento de registros de auditoría		
	Recogida de pruebas		
	Generación de informes		

4.0 IA y funciones avanzadas

4.1 Análisis predictivo basado en IA

Consejo: evalúe cómo la IA mejora las capacidades de previsión de proyectos y evaluación de riesgos. Busque funciones que demuestren un claro valor en los procesos de toma de decisiones a través de información basada en datos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Evaluación de riesgos	Análisis avanzado de riesgos		
	Sugerencias de estrategias de mitigación		
	Reconocimiento de patrones de riesgo		
Modelización de proyectos	Predicción de resultados		
	Previsión de plazos		
	Predicción de las necesidades de recursos		
Detección precoz	Identificación de cuellos de botella		
	Predicción de retrasos		
	Reconocimiento de patrones de emisión		

4.2 Procesamiento del lenguaje natural

Consejo: Céntrese en cómo las funciones de PNL mejoran la eficacia de la documentación y la comunicación. Tenga en cuenta la precisión y la utilidad de las funciones automatizadas de generación y análisis de contenidos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Generación de informes	Creación automática de informes		
	Plantillas de informes personalizadas		
	Resumen de datos		

Inteligencia de reuniones	Automatización de notas de reunión		
	Resumen del debate		
	Extracción de elementos de acción		
Análisis de documentos	Extracción de información clave		
	Categorización de contenidos		
	Análisis de pertinencia		

4.3 Optimización de recursos basada en IA

Consejo: evalúe cómo la IA mejora las decisiones de asignación de recursos y la utilización. Busque funciones que demuestren mejoras cuantificables en la eficiencia de los recursos y los resultados de los proyectos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Adecuación de competencias	Análisis de las competencias de la IA		
	Optimización de la composición de los equipos		
	Adecuación de los requisitos del proyecto		
Asignación de recursos	Ajustes dinámicos de los recursos		
	Optimización de la carga de trabajo		
	Resolución de conflictos		
Planificación de la capacidad	Análisis predictivo de la capacidad		
	Previsión de recursos		
	Optimización de la utilización		

4.4 Programación automatizada y gestión de tareas

Consejo: Concéntrese en cómo la IA mejora la optimización del calendario y la priorización de tareas. Tenga en cuenta la capacidad del sistema para adaptarse a las condiciones cambiantes del proyecto, manteniendo al mismo tiempo una utilización óptima de los recursos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Generación de horarios	Horarios optimizados por IA		
	Gestión de restricciones		
	Alternativas de horarios		
Gestión de tareas	Priorización automatizada		
	Asignación inteligente de tareas		
	Gestión de la dependencia		
Ajuste de horarios	Optimización en tiempo real		
	Análisis de impacto		
	Sugerencias de recuperación		

4.5 Control de la sostenibilidad y el cumplimiento

Consejo: Evalúe cómo la IA ayuda a controlar y mejorar la sostenibilidad de los proyectos al tiempo que garantiza el cumplimiento de la normativa. Busque funciones que ofrezcan información práctica para reducir el impacto medioambiental.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Seguimiento del carbono	Seguimiento de la huella de carbono		
	Análisis de emisiones		
	Recomendaciones de reducción		
Gestión de la energía	Seguimiento del consumo		

	Análisis de eficacia		
	Sugerencias de optimización		
Controles de conformidad	Control automatizado		
	Predicción de infracción		
	Medidas correctoras		

4.6 Integración de IoT

Consejo: evalúe la eficacia con la que el sistema integra y analiza los datos de IoT para mejorar la supervisión del proyecto y la toma de decisiones. Tenga en cuenta la escalabilidad y las capacidades de procesamiento en tiempo real.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Recogida de datos	Integración de sensores		
	Control en tiempo real		
	Validación de datos		
Gestión de equipos	Alertas de mantenimiento		
	Seguimiento del rendimiento		
	Mantenimiento predictivo		
Seguimiento de activos	Seguimiento de la ubicación		
	Seguimiento de la utilización		
	Control de las condiciones		

4.7 Mejora del apoyo a la toma de decisiones

Consejo: Céntrese en cómo los conocimientos basados en la IA respaldan la toma de decisiones estratégicas y operativas. Tenga en cuenta la calidad y la capacidad de actuación de las recomendaciones proporcionadas por el sistema.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis de escenarios	Modelado basado en IA		
	Predicción de impacto		
	Comparación alternativa		
Planificación estratégica	Optimización de la cartera		
	Asignación de recursos		
	Evaluación de riesgos		
Recomendaciones	Sugerencias de actuación		
	Orientación prioritaria		
	Apoyo a la aplicación		

4.8 Inteligencia de equipo

Consejo: Evalúe cómo las funciones de IA ayudan a la dinámica de equipo y a la optimización del rendimiento. Busque herramientas que le ayuden a identificar y abordar proactivamente los retos relacionados con el equipo.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis del equipo	Evaluación dinámica		
	Control del nivel de estrés		
	Seguimiento del rendimiento		
Herramientas de mejora	Optimización de la moral		
	Mejora de la comunicación		
	Sugerencias de colaboración		
Gestión de conflictos	Detección precoz		

	Estrategias de resolución		
	Medidas de prevención		

4.9 Gestión autónoma de proyectos

Consejo: Evalúe el nivel de automatización de las tareas rutinarias de gestión de proyectos y la capacidad del sistema para funcionar con una intervención humana mínima manteniendo la precisión y el control.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Automatización de tareas	Gestión de tareas rutinarias		
	Seguimiento del progreso		
	Actualizaciones de estado		
Gestión del flujo de trabajo	Automatización de procesos		
	Acciones basadas en reglas		
	Gestión de excepciones		
Aprendizaje histórico	Reconocimiento de patrones		
	Aplicación de las mejores prácticas		
	Mejora continua		

5.0 Cualificación de los proveedores

5.1 Perfil y experiencia de la empresa

1. Requisitos organizativos

- Mínimo 5 años de experiencia en soluciones CPMS
- Implantaciones de escala similar completadas con éxito
- Estabilidad financiera y modelo empresarial sostenible
- Fuerte presencia en el sector de la gestión de proyectos de capital

2. Posición del sector

- Reconocimiento de las principales empresas de análisis
- Premios y galardones del sector
- Cuota de mercado en los sectores pertinentes
- Casos prácticos publicados

5.2 Asociación e infraestructura de apoyo

1. Asociaciones tecnológicas

- Alianzas estratégicas con los principales proveedores de tecnología
- Asociaciones para la integración
- Certificaciones de plataformas en nube
- Pertenencia a asociaciones sectoriales

2. Capacidades de apoyo

- Asistencia mundial disponible 24 horas al día, 7 días a la semana
- Múltiples niveles de asistencia
- Equipo de asistencia especializado
- Garantías de tiempo de respuesta

5.3 Aplicación e innovación

1. Metodología de aplicación

- Marco de aplicación probado
- Enfoque de gestión del cambio
- Programas de formación
- Métodos de transferencia de conocimientos

2. Innovación y desarrollo

- Porcentaje de inversión en I+D

- Calendario de publicación regular
- Programa de pruebas beta
- Claridad de la futura hoja de ruta

6.0 Criterios de evaluación

6.1 Capacidad de solución (40%)

1. Características completas

- Arquitectura técnica
- Requisitos funcionales
- Capacidades de IA
- Funciones de integración

2. Plataforma tecnológica

- Escalabilidad
- Rendimiento
- Seguridad
- Innovación

6.2 Enfoque de aplicación (20%)

1. Metodología

- Gestión de proyectos
- Reducción de riesgos
- Garantía de calidad
- Gestión del cambio

6.3 Capacidad de los proveedores (20%)

1. Experiencia

- Experiencia en el sector

- Clientes de referencia
- Infraestructura de apoyo
- Historial de innovación

6,4 Coste (20%)

1. Coste total de propiedad
 - Gastos de licencia
 - Costes de aplicación
 - Gastos de mantenimiento
 - Costes de formación

7.0 Normas de presentación

7.1 Requisitos de la propuesta

1. Resumen ejecutivo
2. Antecedentes de la empresa
3. Solución propuesta
4. Enfoque de aplicación
5. Plan de asistencia y mantenimiento
6. Precios detallados
7. Referencias de clientes
8. Ejemplos de informes y capturas de pantalla

7.2 Requisitos de formato

- Formato PDF
- Máximo 50 páginas
- Fuente de 12 puntos
- Márgenes de 1 pulgada

8.0 Calendario e información de contacto

8.1 Fechas clave

- Fecha de publicación de la RFP: [Fecha]
- Preguntas Plazo: [Fecha]
- Fecha límite para la presentación de propuestas: [Fecha]
- Anuncio de la lista de finalistas: [Fecha]
- Presentaciones de proveedores: [intervalo de fechas]
- Selección final: [Fecha]
- Inicio del proyecto: [Fecha]

8.2 Información de contacto

Todas las consultas relativas a esta solicitud de propuestas deben dirigirse a:

[Nombre] [Cargo] [Correo electrónico] [Teléfono]

Las propuestas deberán enviarse por vía electrónica a [Dirección de correo electrónico]