

Solicitud de Propuesta: Solución de Software de Gestión de Admisiones y Matrículas

Índice

1. Introducción y antecedentes
2. Objetivos del proyecto
3. Requisitos técnicos
4. Requisitos funcionales
5. Funciones basadas en IA
6. Requisitos de aplicación y asistencia
7. Cualificaciones de los proveedores
8. Criterios de evaluación
9. Normas de presentación
10. Cronología

1. 1. Introducción y antecedentes

[Nombre de la organización] busca propuestas para una solución integral de software de gestión de admisiones e inscripciones diseñada para agilizar y mejorar todo nuestro proceso de admisiones e inscripciones de estudiantes. Este sistema servirá como piedra angular de nuestra iniciativa de transformación digital en la captación de estudiantes, admisiones y gestión de inscripciones.

1.1 Entorno actual

[Describa su proceso actual de admisión y matriculación, los sistemas que utiliza y los principales retos].

1.2 Objetivos del proyecto

- Modernizar y automatizar el proceso de admisión y matriculación
- Mejorar la experiencia y el compromiso de los solicitantes

- Mejorar la eficacia operativa en la tramitación de solicitudes
- Permitir la toma de decisiones basada en datos en la gestión de inscripciones
- Garantizar una integración perfecta con los sistemas existentes

2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivos principales

- Implantar una solución de gestión de admisiones moderna y ampliable
- Agilizar todo el proceso de solicitud y matriculación
- Mejorar la comunicación con los futuros estudiantes
- Mejorar las capacidades de análisis de datos y elaboración de informes
- Garantizar el cumplimiento de la normativa educativa
- Optimizar la utilización de los recursos

2.2 Criterios de éxito

- Reducción del tiempo de tramitación de las solicitudes
- Mayores índices de cumplimentación de solicitudes
- Mayor satisfacción de los solicitantes
- Mayor productividad del personal
- Mayor precisión y accesibilidad de los datos
- Integración satisfactoria del sistema

3. 3. Requisitos técnicos

3.1 Seguridad de los datos y conformidad

- Cumplimiento de la FERPA
- Cifrado de datos en reposo y en tránsito
- Controles de acceso granulares
- Auditorías de seguridad periódicas

- Registros de auditoría exhaustivos
- Políticas de conservación de datos
- Procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad

3.2 Capacidades de integración

- Sistemas de Información de Estudiantes (SIS)
- Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
- Herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
- Sistemas de gestión de ayudas financieras
- Plataformas de gestión de antiguos alumnos
- Sistemas de autenticación de terceros
- Sistemas de procesamiento de pagos

3.3 Escalabilidad y rendimiento

- Capacidad para gestionar volúmenes de datos y cargas de usuarios cada vez mayores
- Métricas del tiempo de respuesta para diversas operaciones
- Capacidad de equilibrio de carga
- Herramientas de control del rendimiento
- Funciones de planificación de la capacidad
- Tramitación en hora punta
- Optimización de recursos

3.4 Copia de seguridad y recuperación de datos

- Procedimientos automatizados de copia de seguridad
- Plan de recuperación en caso de catástrofe
- Opciones de recuperación puntual

- Políticas de conservación de datos
- Procedimientos de verificación de copias de seguridad
- Objetivos de tiempo de recuperación
- Funciones de continuidad de la actividad

3.5 API y extensibilidad

- API bien documentadas para integraciones personalizadas
- Compatibilidad con plugins o extensiones de terceros
- Soporte de versiones de API
- Documentación para desarrolladores
- Herramientas de pruebas de integración
- Flujo de trabajo personalizado
- Capacidades de los webhooks

4. 4. Requisitos funcionales

4.1 Tramitación de solicitudes

Consejo: La tramitación eficaz de las solicitudes requiere un sistema sólido que pueda gestionar diversos tipos de solicitudes, admitir múltiples formatos de documentos, mantener la integridad de los datos y ofrecer una experiencia fluida tanto a los solicitantes como a los administradores, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el cumplimiento de las normas durante todo el proceso.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Formulario de solicitud en línea	Creación de formularios personalizados		
	Validación dinámica de campos		
	Formularios multipágina		

	Posibilidad de guardar y reanudar		
	Diseño adaptado al móvil		
Gestión de documentos	Carga segura de documentos		
	Compatibilidad con varios formatos de archivo		
	Tratamiento automatizado de ficheros		
	Control de versiones		
	Sistema de etiquetado de documentos		
Procesamiento de pagos	Compatibilidad con múltiples pasarelas de pago		
	Cálculo automático de tasas		
	Seguimiento del estado de los pagos		
	Procesamiento de devoluciones		
	Información sobre transacciones		

4.2 Seguimiento de los candidatos

Consejo: Un sistema de seguimiento exhaustivo debe combinar funciones de supervisión en tiempo real, actualizaciones de estado automatizadas y análisis detallados para proporcionar información sobre el embudo de admisiones y, al mismo tiempo, permitir la intervención proactiva y la toma de decisiones estratégicas durante todo el ciclo de vida de la solicitud.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Seguimiento del progreso	Actualizaciones de estado en tiempo real		
	Notificaciones de estado automatizadas		
	Seguimiento de hitos		

	Métricas de finalización de solicitudes		
Visualización del embudo	Etapas personalizadas		
	Análisis de conversiones		
	Seguimiento de la transición de etapas		
	Identificación de cuellos de botella		
Marco de puntuación	Criterios de puntuación personalizables		
	Cálculo automático de la puntuación		
	Herramientas de análisis comparativo		
	Informes de tendencias de puntuación		

4.3 Herramientas de comunicación

Consejo: Las herramientas modernas de comunicación en las admisiones deben ser compatibles con el alcance multicanal, los mensajes personalizados y los flujos de trabajo automatizados, al tiempo que mantienen la coherencia en todos los puntos de contacto y proporcionan análisis detallados de la participación para la mejora continua.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Marketing por correo electrónico	Gestión de plantillas		
	Campañas automatizadas		
	Capacidad de pruebas A/B		
	Seguimiento del compromiso		
Mensajería SMS	Envío masivo de SMS		
	Gestión de plantillas		
	Seguimiento de las entregas		

	Mensajería bidireccional		
Personalización	Inserción dinámica de contenidos		
	Reglas de contenido condicional		
	Funciones de fusión de campos		
	Vista previa de la personalización		

4.4 Programación y gestión de eventos

Consejo: los sistemas de gestión de eventos deben gestionar eficazmente múltiples tipos de eventos, admitir la programación tanto individual como en grupo, integrarse con los calendarios existentes y ofrecer funciones completas de seguimiento y elaboración de informes, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para realizar cambios de última hora.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Programación de entrevistas	Sistema de programación automatizado		
	Integración del calendario		
	Sistema de recordatorio		
	Capacidad de reprogramación		
Visitas al campus	Gestión de viajes en grupo		
	Programación de visitas individuales		
	Planificación de rutas		
	Asignación de guías		
Planificación de eventos	Creación de eventos de contratación		
	Asignación de recursos		
	Seguimiento de la asistencia		

	Automatización del seguimiento		
--	--------------------------------	--	--

4.5 Nutrición de clientes potenciales

Consejo: Para que el proceso de captación de clientes potenciales sea eficaz, se requiere una automatización sofisticada combinada con estrategias de captación personalizadas, segmentación inteligente y entrega de contenidos dinámicos para guiar a los clientes potenciales a través del embudo de admisión, manteniendo al mismo tiempo conexiones significativas.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Mensajes personalizados	Contenidos específicos de cada etapa		
	Desencadenantes del comportamiento		
	Segmentación por intereses		
	Adaptación dinámica de contenidos		
Seguimiento automatizado	Comunicaciones activadas por eventos		
	Coordinación multicanal		
	Seguimiento de la respuesta		
	Puntuación del compromiso		
Gestión de oleoductos	Calificación de clientes potenciales		
	Seguimiento de la progresión por etapas		
	Optimización de la conversión		
	Análisis del ROI		

4.6 Toma de decisiones

Consejo: El proceso de toma de decisiones debe combinar herramientas de evaluación automatizadas con capacidades flexibles de revisión manual, garantizando una aplicación coherente de los criterios de admisión al tiempo

que se admite el procesamiento por lotes y se mantiene el cumplimiento de las políticas institucionales.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Tramitación de solicitudes	Tratamiento de decisiones por lotes		
	Flujo de trabajo de revisión individual		
	Gestión de criterios de decisión		
	Capacidades de anulación		
Integración de la puntuación	Modelos de puntuación personalizados		
	Cálculo automático de la puntuación		
	Opciones de ajuste manual		
	Comparación histórica		
Comunicación de decisiones	Notificaciones automáticas		
	Cartas de decisión personalizadas		
	Actualizaciones de estado		
	Gestión del proceso de recurso		

4.7 Análisis e informes

Consejo: Las capacidades analíticas deben proporcionar información exhaustiva sobre todos los aspectos del proceso de admisión, combinando tendencias históricas con modelos predictivos para respaldar las decisiones basadas en datos, al tiempo que ofrecen cuadros de mando personalizables y funciones automatizadas de elaboración de informes.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis interanual	Identificación de tendencias		
	Comparaciones históricas		

	Patrones estacionales		
	Métricas de crecimiento		
Medición del rendimiento	Seguimiento de objetivos		
	Seguimiento de los KPI		
	Métricas de éxito		
	Utilización de los recursos		
Análisis de la contratación	Eficacia del canal		
	Distribución geográfica		
	Popularidad del programa		
	Tasas de conversión		

4.8 Capacidades de integración

Consejo: Los marcos de integración deben permitir un flujo de datos fluido entre sistemas, ofrecer sólidas capacidades de API y mantener la integridad de los datos al tiempo que proporcionan opciones flexibles tanto para la sincronización en tiempo real como para el procesamiento por lotes en todo el ecosistema tecnológico.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Integración API	Compatibilidad con API RESTful		
	Sincronización en tiempo real		
	Tratamiento de errores		
	Métodos de autenticación		
Migración de datos	Herramientas de importación y exportación		
	Cartografía de datos		

	Normas de validación		
	Registro de errores		
Conectividad del sistema	Integración en el SIS		
	Integración de CRM		
	Integración de sistemas de pago		
	Herramientas de terceros		

4.9 Accesibilidad móvil

Consejo: las soluciones móviles deben ofrecer una experiencia totalmente receptiva en todos los dispositivos, manteniendo la paridad de funciones con las versiones de escritorio, al tiempo que garantizan la seguridad de y proporcionan capacidades offline para funciones clave en el proceso de flujo de trabajo de admisiones.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Interfaz móvil	Diseño adaptable		
	Optimización táctil		
	Capacidad offline		
	Soporte multiplataforma		
Características de la aplicación	Carga de documentos		
	Comprobación de estado		
	Procesamiento de pagos		
	Herramientas de comunicación		
Experiencia del usuario	Carga rápida		

	Navegación intuitiva		
	Cumplimiento de las normas de accesibilidad		
	Tratamiento de errores		

4.10 Formularios y gestión de documentos

Consejo: Los sistemas de gestión de documentos deben admitir diversos tipos de archivos, ofrecer sólidas funciones de búsqueda y mantener el control de versiones, al tiempo que garantizan un acceso seguro y el cumplimiento de las políticas de conservación durante todo el proceso del ciclo de vida de los documentos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Formularios personalizados	Creador de formularios		
	Biblioteca de plantillas		
	Validación sobre el terreno		
	Lógica condicional		
Portal de documentos	Carga segura		
	Compatibilidad con tipos de archivo		
	Control de versiones		
	Control de acceso		
Sistema de almacenamiento	Capacidad de búsqueda		
	Indexación		
	Archivo		
	Registros de auditoría		

5. Funciones basadas en IA

5.1 Planificación inteligente de titulaciones

Consejo: La planificación de titulaciones impulsada por IA debe combinar los datos históricos de éxito de los estudiantes con los requisitos académicos actuales y las tendencias profesionales para crear itinerarios educativos personalizados a la vez que se adapta a los objetivos cambiantes de los estudiantes y a las demandas del mercado.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Trazado de rutas	Optimización de la secuencia de cursos		
	Análisis previo		
	Seguimiento de los requisitos de crédito		
	Sugerencias de vías alternativas		
Personalización	Integración de los objetivos de los alumnos		
	Adaptación del estilo de aprendizaje		
	Alineación profesional		
	Recomendaciones basadas en intereses		
Seguimiento del éxito	Seguimiento del progreso		
	Análisis de resultados		
	Recomendaciones de ajuste		
	Predicción de resultados		

5.2 Generador de competencias

Consejo: El sistema de análisis de habilidades debe traducir con precisión los logros académicos en competencias relevantes para la industria, alineando los cursos con las demandas actuales del mercado y proporcionando al mismo tiempo información práctica para el desarrollo profesional y la planificación curricular.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Traducción del curso	Identificación de competencias		
	Alineación sectorial		
	Mapa de competencias		
	Validación de logros		
Carreras profesionales	Análisis de las tendencias del sector		
	Alineación con el mercado laboral		
	Análisis de las carencias de cualificaciones		
	Sugerencias de trayectorias profesionales		
Informes	Generación de carteras de competencias		
	Seguimiento del progreso		
	Análisis de la pertinencia del mercado		
	Motor de recomendación		

5.3 Acciones de reclutamiento y admisión de Einstein Copilot

Consejo: El copiloto de IA debe ofrecer respuestas coherentes y adaptadas al contexto, al tiempo que aprende continuamente de las interacciones para mejorar la precisión y la personalización de las comunicaciones con los estudiantes en todos los procesos de captación y admisión.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Generación de respuestas	Conocimiento del contexto		
	Procesamiento del lenguaje natural		
	Soporte multilingüe		

	Precisión de la respuesta		
Capacidad de aprendizaje	Análisis de las interacciones		
	Actualizaciones de la base de conocimientos		
	Reconocimiento de patrones		
	Métricas de mejora del servicio		
Personalización	Integración del perfil del estudiante		
	Historia de la comunicación		
	Aprendizaje de preferencias		
	Respuestas adaptativas		

5.4 Generador inteligente de preguntas

Consejo: El sistema de generación de preguntas debe adaptarse a los perfiles y respuestas individuales de los estudiantes, creando vías de evaluación personalizadas al tiempo que mantiene el rigor académico y proporciona información valiosa tanto para los asesores como para los estudiantes a lo largo del proceso de admisión.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Creación de preguntas	Conocimiento del contexto		
	Escala de dificultad		
	Importancia de los temas		
	Adaptación lingüística		
Personalización	Integración del perfil del estudiante		
	Adaptación del estilo de aprendizaje		

	Seguimiento del progreso		
	Análisis de las respuestas		
Herramientas de evaluación	Métricas de rendimiento		
	Generación de reacciones		
	Sugerencias de mejora		
	Algoritmos de adaptación		

5.5 Evaluación de ensayos basada en IA

Consejo: los algoritmos de evaluación de ensayos deben valorar múltiples dimensiones, como la relevancia del contenido, la calidad de la redacción y la originalidad, a la vez que proporcionan comentarios constructivos y mantienen la coherencia con las normas institucionales para la evaluación de ensayos de admisión.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis de contenidos	Importancia de los temas		
	Estructura del argumento		
	Apoyo probatorio		
	Control de originalidad		
Calidad de la escritura	Análisis gramatical		
	Evaluación del estilo		
	Uso del vocabulario		
	Comprobación de coherencia		
Generación de reacciones	Puntuación detallada		
	Sugerencias de mejora		

	Análisis comparativo		
	Alineación de las rúbricas		

5.6 Análisis de Sentimiento en Ensayos

Consejo: *las herramientas de análisis del sentimiento deben evaluar el tono emocional y el contexto cultural, al tiempo que mantienen la sensibilidad hacia las diversas perspectivas y proporcionan información sobre las actitudes y los estilos de comunicación de los candidatos a través de sus materiales de solicitud.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Relevancia de los contenidos	Alineación de temas		
	Identificación de mensajes clave		
	Comprensión del contexto		
	Consideraciones culturales		
Análisis emocional	Detección de tonos		
	Puntuación del sentimiento		
	Progresión emocional		
	Sensibilidad cultural		
Evaluación de la calidad	Revisión gramatical		
	Análisis de estilo		
	Evaluación de la coherencia		
	Claridad de expresión		

5.7 Detección de patrones y anomalías

Consejo: *Los sistemas de detección deben identificar tanto patrones positivos como problemas potenciales en las solicitudes, utilizando algoritmos avanzados para señalar incoherencias al tiempo que mantienen la precisión y*

proporcionan información procesable para la revisión del personal de admisiones.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Reconocimiento de patrones	Análisis del comportamiento		
	Comparación histórica		
	Identificación de tendencias		
	Patrones de éxito		
Detección de anomalías	Indicadores de fraude		
	Incoherencias en los datos		
	Evaluación de riesgos		
	Generación de alertas		
Informes	Resúmenes de patrones		
	Informes de riesgo		
	Análisis de tendencias		
	Generación de recomendaciones		

5.8 Análisis predictivo

Consejo: Los modelos predictivos deben aprovechar los datos históricos y las tendencias actuales para prever los patrones de matriculación y el éxito de los estudiantes, proporcionando información práctica para la planificación estratégica y adaptándose al mismo tiempo a las condiciones cambiantes del mercado.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Tendencias de matriculación	Análisis histórico		
	Patrones estacionales		

	Impacto en el mercado		
	Previsiones futuras		
Éxito estudiantil	Identificación de riesgos		
	Factores de éxito		
	Activadores de la intervención		
	Recomendaciones de apoyo		
Planificación de recursos	Predicción de capacidad		
	Asignación de recursos		
	Previsión presupuestaria		
	Necesidades de personal		

5.9 Inteligencia artificial conversacional

Consejo: El bot de IA debe proporcionar respuestas precisas y contextualmente relevantes a la vez que mantiene el flujo natural de la conversación y aprende continuamente de las interacciones para mejorar la calidad del servicio y las métricas de satisfacción del usuario.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Generación de respuestas	Procesamiento del lenguaje natural		
	Conocimiento del contexto		
	Soporte multilingüe		
	Precisión de la respuesta		
Gestión del conocimiento	Actualización de contenidos		
	Capacidad de aprendizaje		

	Ampliación de la base de conocimientos		
	Verificación de la fuente		
Experiencia del usuario	Flujo de la conversación		
	Tratamiento de errores		
	Vías de escalada		
	Seguimiento de la satisfacción de los usuarios		

5.10 Generación de informes asistida por IA

Consejo: Los sistemas de generación de informes deben combinar el análisis de datos con el procesamiento del lenguaje natural para crear informes claros y procesables que respalden la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, al tiempo que mantienen la coherencia y la precisión.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Creación de contenidos	Análisis de datos		
	Generación de información		
	Escritura narrativa		
	Formulación de recomendaciones		
Personalización de informes	Gestión de plantillas		
	Opciones de formato		
	Integración de la marca		
	Controles de distribución		
Analítica	Identificación de tendencias		
	Métricas de rendimiento		

	Análisis comparativo		
	Previsión		

6. Requisitos de aplicación y apoyo

6.1 Servicios de implantación

- Gestión de proyectos
- Asistencia para la migración de datos
- Configuración del sistema
- Apoyo a la integración
- Pruebas y validación
- Pruebas de aceptación del usuario
- Despliegue de la producción
- Apoyo posterior al despliegue

6.2 Requisitos de formación

- Formación de usuarios administrativos
- Formación de usuarios finales
- Documentación sobre formación
- Acceso a la base de conocimientos
- Recursos de formación continua
- Programas de formación de formadores
- Tutoriales en vídeo
- Sistema de ayuda en línea

6.3 Servicios de apoyo

- Asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana

- Acuerdos de nivel de servicio
- Sistema de seguimiento de incidencias
- Mantenimiento regular
- Actualizaciones del sistema
- Ayuda de emergencia
- Procedimientos de escalada
- Control del rendimiento

7. 7. Cualificación de los proveedores

7.1 Perfil de la empresa

- Años de actividad
- Pruebas de estabilidad financiera
- Aplicaciones similares
- Referencias de clientes
- Cualificaciones del equipo
- Certificaciones del sector
- Capacidades de desarrollo
- Infraestructura de apoyo

7.2 Conocimientos técnicos

- Experiencia en enseñanza superior
- Capacidades AI/ML
- Experiencia en integración
- Certificaciones de seguridad
- Plan de desarrollo
- Historial de innovación

- Cualificaciones del personal técnico
- Ecosistema de socios

8. 8. Criterios de evaluación

8.1 Solución técnica (40%)

- Completitud de las características
- Arquitectura técnica
- Capacidad de integración
- Funcionalidad de la IA
- Medidas de seguridad
- Métricas de rendimiento
- Potencial de escalabilidad
- Capacidades móviles

8.2 Enfoque de aplicación (25%)

- Metodología del proyecto
- Viabilidad temporal
- Asignación de recursos
- Gestión de riesgos
- Gestión del cambio
- Enfoque de la formación
- Estrategia de pruebas
- Garantía de calidad

8.3 Cualificación de los proveedores (20%)

- Experiencia en el sector
- Conocimientos técnicos

- Referencias de clientes
- Capacidades de apoyo
- Estabilidad financiera
- Potencial de innovación
- Cualificaciones del equipo
- Red de asociaciones

8,4 Coste (15%)

- Coste total de propiedad
- Estructura de precios
- Relación calidad-precio
- Costes opcionales
- Condiciones de pago
- Cuotas de mantenimiento
- Costes de formación
- Gastos de apoyo

9. 9. Normas de presentación

9.1 Formato de la propuesta

- Resumen ejecutivo
- Solución técnica
- Enfoque de aplicación
- Equipo y cualificaciones
- Precios
- Referencias
- Documentación de muestra

- Calendario del proyecto

9.2 Documentación requerida

- Especificaciones técnicas detalladas
- Calendario de aplicación
- Plan de formación
- Procedimientos de apoyo
- Documentación de seguridad
- Ejemplos de informes
- Referencias de clientes
- Estados financieros

10. Cronología

- Fecha de publicación de la RFP: [Fecha]
- Preguntas Plazo: [Fecha]
- Fecha límite para la presentación de propuestas: [Fecha]
- Presentaciones de proveedores: [intervalo de fechas]
- Decisión de selección: [Fecha]
- Inicio del proyecto: [Fecha]
- Inicio de la aplicación: [Fecha]
- Fecha prevista de entrada en funcionamiento

Información de contacto

Para preguntas y presentación de propuestas:

Nombre] [Cargo] [Organización] [Correo electrónico] [Teléfono] [Contacto