

Solicitud de Propuesta: Solución de Software de Gestión de

Ofertas

Índice

1. Introducción y antecedentes
2. Antecedentes de la empresa
3. Objetivos del proyecto
4. Requisitos técnicos
5. Requisitos funcionales
6. Funciones basadas en IA
7. Asistencia y mantenimiento
8. Criterios de evaluación
9. Normas de presentación
10. Calendario e información de contacto

1. 1. Introducción y antecedentes

[Nombre de la empresa] busca propuestas para una solución integral de software de gestión de licitaciones que agilice nuestro proceso de licitación de obras de construcción. Esta solución de software debe automatizar y mejorar nuestros procesos manuales de creación, presentación y gestión de propuestas de proyectos de construcción.

1.1 Antecedentes de la organización

[Inserte una breve descripción de su organización, incluyendo:

- Sectores y principales áreas de actividad
- Tamaño de la organización
- Infraestructura informática actual
- Requisitos reglamentarios pertinentes]

1.2 Entorno actual

[Describa su actual proceso de gestión de ofertas, incluyendo:

- Sistemas y herramientas existentes
- Retos y dificultades actuales
- Volumen de ofertas procesadas
- Número de usuarios que necesitarán acceso].

2. Antecedentes de la empresa

[Inserte aquí los antecedentes de su empresa, incluyendo:

- Resumen de la organización
- Enfoque sectorial
- Tamaño y alcance de las operaciones
- Proceso de licitación actual
- Requisitos de integración de los sistemas existentes].

3. Objetivos del proyecto

Los objetivos principales de este proyecto son:

- Mejorar la eficacia del proceso de creación y gestión de ofertas
- Mejorar la colaboración entre los miembros del equipo y las partes interesadas
- Aumentar los índices de éxito de las ofertas mediante información basada en datos
- Garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos del sector

4. 4. Requisitos técnicos

4.1 Solución basada en la nube

- Infraestructura escalable en la nube para facilitar la accesibilidad y la colaboración a distancia
- Alta disponibilidad y optimización del rendimiento

- Almacenamiento y transmisión de datos seguros
- Arquitectura multiusuario
- Opciones de redundancia geográfica

4.2 Compatibilidad móvil

- Aplicaciones móviles nativas o diseño web responsive para dispositivos iOS y Android.
- Funcionalidad completa en plataformas móviles
- Capacidades offline
- Soporte de notificaciones push
- Interfaz de usuario optimizada para móviles

4.3 API y capacidades de integración

- API bien documentadas para una integración perfecta con los sistemas existentes
- Compatibilidad con protocolos estándar
- Arquitectura de API RESTful
- Documentación y asistencia sobre la API
- Entornos de pruebas de integración
- Código de muestra y ejemplos de integración
- Controles de seguridad para el acceso a la API

4.4 Seguridad y privacidad de los datos

- Cumplimiento de las normas del sector (por ejemplo, ISO 27001, GDPR)
- Auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas
- Cifrado de datos de extremo a extremo
- Autenticación multifactor
- Registro y supervisión de auditorías

- Políticas de conservación y archivo de datos
- Funciones de control de la privacidad
- Procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad

4.5 Copias de seguridad y recuperación en caso de catástrofe

- Sistemas de copia de seguridad automatizados
- Plan integral de recuperación en caso de catástrofe
- Redundancia de datos
- Pruebas periódicas de las copias de seguridad
- Objetivos de tiempo de recuperación (RTO)
- Objetivos de punto de recuperación (RPO)
- Apoyo a la continuidad de la actividad

4.6 Rendimiento y escalabilidad

- Soporte para grandes volúmenes de usuarios
- Manejo de grandes conjuntos de datos
- Optimización del rendimiento
- Equilibrio de la carga
- Gestión de recursos
- Arquitectura escalable
- Herramientas de control del rendimiento

4.7 Personalización y configuración

- Capacidad de adaptación del flujo de trabajo
- Opciones de personalización del proceso
- Flexibilidad de configuración
- Creación de campos personalizados

- Configuración de reglas de negocio
- Personalización de la interfaz de usuario
- Opciones de integración

5. 5. Requisitos funcionales

5.1 Creación y gestión de la RFP

Consejo: La creación y gestión eficaz de solicitudes de propuestas requiere un enfoque sistemático que combine plantillas personalizables, automatización del flujo de trabajo y capacidades de seguimiento detalladas. El sistema debe apoyar todo el ciclo de vida, desde el borrador inicial hasta la presentación final, manteniendo la coherencia y el cumplimiento durante todo el proceso.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Creación de RFP	Creación y gestión de RFP/RTT		
	Admite varios formatos de solicitud de propuestas		
	Control de versiones de documentos		
Plantillas	Plantillas de formularios de oferta personalizables		
	Gestión de la biblioteca de plantillas		
	Control de versiones de plantillas		
Criterios de selección	Apoyo a la creación de parámetros para la selección de ofertas		
	Criterios de evaluación personalizables		
	Capacidad de puntuación ponderada		
Gestión de procesos	Seguimiento de los plazos de licitación		
	Supervisar el estado y el progreso de las licitaciones		

	Admite varios tipos de ofertas		
	Activar el procesamiento masivo de ofertas		

5.2 Gestión de documentos

Consejo: Un sistema integral de gestión de documentos debe equilibrar la accesibilidad con la seguridad, ofreciendo un sólido control de versiones y eficaces capacidades de búsqueda, al tiempo que garantiza la integridad de los documentos. El sistema debe agilizar la colaboración en y, al mismo tiempo, mantener una pista de auditoría clara de todas las actividades y cambios realizados en los documentos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Almacenamiento	Depósito centralizado de documentos		
	Almacenamiento en la nube		
	Categorización de documentos		
Control de versiones	Registros de auditoría de todos los cambios		
	Seguimiento del historial de versiones		
	Herramientas de comparación de documentos		
Tratamiento de documentos	OCR para escanear documentos		
	Capacidad de extracción de datos		
	Indexación automática		
Buscar en	Búsqueda avanzada		
	Búsqueda de texto completo		
	Búsqueda basada en metadatos		

5.3 Convocatoria y presentación de ofertas

Consejo: El proceso de invitación y presentación de ofertas debe proporcionar una experiencia fluida tanto a los equipos internos como a las partes interesadas externas. El sistema debe incorporar notificaciones automáticas, formatos de presentación estandarizados y funciones de seguimiento exhaustivas para garantizar la transparencia y la eficiencia.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Anuncio de licitación	Herramientas para crear licitaciones		
	Gestión de listas de distribución		
	Envío automático de invitaciones		
Portal de presentación	Funcionalidad de carga de subcontratistas		
	Soporte de envío multiformato		
	Capacidad de gestión del tamaño de los archivos		
Notificaciones	Sistema de actualización del estado de las ofertas		
	Sistema automático de recordatorio		
	Recibos de confirmación		

5.4 Seguimiento del cumplimiento

Consejo: Un seguimiento eficaz del cumplimiento de la normativa requiere sistemas de verificación automatizados combinados con amplias capacidades de elaboración de informes. El sistema debe supervisar de forma proactiva el estado de cumplimiento, señalar posibles problemas y mantener registros de auditoría detallados de todas las actividades y certificaciones relacionadas con el cumplimiento.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
-----------	--------------	-----	-------

Cumplimiento de los subcontratistas	Seguimiento del cumplimiento de las normas		
	Sistema automatizado de verificación		
	Seguimiento del historial de cumplimiento		
Precalificación	Herramientas para el etiquetado de subcontratistas		
	Gestión de los criterios de cualificación		
	Proceso de selección automatizado		

5.5 Comparación y evaluación de ofertas

Consejo: El sistema de comparación y evaluación de ofertas debe proporcionar herramientas de visualización intuitivas junto con capacidades analíticas detalladas. Debe admitir tanto comparaciones generales de alto nivel como análisis granulares de los componentes de la oferta, manteniendo al mismo tiempo la precisión y coherencia de los datos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Herramientas de comparación	Cuadros de mando comparativos de ofertas		
	Herramientas de comparación visual		
	Características del análisis de precios		
Sistema de evaluación	Criterios de evaluación personalizables		
	Aplicación de la matriz de puntuación		
	Capacidad de puntuación ponderada		
Herramientas de análisis	Análisis desglosado de costes		
	Análisis de varianza		

	Identificación de tendencias		
--	------------------------------	--	--

5.6 Informes y análisis

Consejo: Las funciones de elaboración de informes integrales deben combinar el acceso a los datos en tiempo real con opciones de visualización flexibles y plantillas de informes personalizables. El sistema debe satisfacer tanto las necesidades de elaboración de informes estándar como las de análisis avanzados, garantizando al mismo tiempo la precisión de los datos y la obtención de información significativa.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Informes de proyectos	Generación de informes personalizables		
	Plantillas de informes estándar		
	Informes en tiempo real		
Análisis del rendimiento	Seguimiento de la tasa de éxito de las ofertas		
	Análisis de métricas de rendimiento		
	Informes de tendencias		
Análisis de mejoras	Identificación de áreas de mejora		
	Análisis de las causas		
	Evaluación comparativa de resultados		

5.7 Herramientas de colaboración

Consejo: Las funciones de colaboración deben facilitar una comunicación fluida y el intercambio de documentos, manteniendo al mismo tiempo el control de versiones y los protocolos de seguridad. El sistema debe permitir la colaboración en tiempo real con las partes interesadas, tanto internas como externas, mediante interfaces intuitivas y herramientas de comunicación integradas.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
-----------	--------------	-----	-------

Edición de documentos	Edición colaborativa en tiempo real		
	Seguimiento de versiones		
	Gestión del cambio		
Comunicación	Sistema de mensajería integrado		
	Herramientas de notificación a las partes interesadas		
	Hilos de debate		
Herramientas de marcado	Anotación de documentos		
	Flujos de trabajo de revisión y aprobación		
	Seguimiento de comentarios		

5.8 Capacidades de integración

Consejo: Las capacidades de integración deben garantizar un flujo de datos sin fisuras entre los sistemas, manteniendo al mismo tiempo la integridad de los datos y los protocolos de seguridad. El sistema debe ser compatible tanto con las necesidades actuales de integración como con los requisitos futuros de escalabilidad mediante API normalizadas y mecanismos sólidos de intercambio de datos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Integración de sistemas	Software de gestión de proyectos de construcción		
	Compatibilidad con sistemas ERP		
	Integración CRM		
Intercambio de datos	Herramientas de previsión financiera		
	Sincronización automática de datos		

	Disponibilidad de la API		
--	--------------------------	--	--

5.9 Funciones de automatización

Consejo: Las funciones de automatización deben agilizar las tareas rutinarias, manteniendo al mismo tiempo el control y la supervisión necesarios. El sistema debe equilibrar el aumento de la eficiencia mediante la automatización con puntos de intervención humana adecuados y pistas de auditoría exhaustivas para todos los procesos automatizados.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Automatización del flujo de trabajo	Automatización de tareas repetitivas		
	Creación de flujos de trabajo personalizados		
	Automatización del proceso de aprobación		
Tratamiento de documentos	Compilación automatizada		
	Normalización de formatos		
	Tratamiento por lotes		

5.10 Gestión del cumplimiento

Consejo: Las funciones de gestión de la conformidad deben garantizar el cumplimiento tanto de las normativas del sector como de las políticas internas, al tiempo que proporcionan pistas de auditoría exhaustivas. El sistema debe automatizar la supervisión del cumplimiento y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad para adaptarse a la evolución de los requisitos normativos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Cumplimiento de la normativa	Módulos de normativa sectorial		
	Control del cumplimiento		
	Controles automatizados		

Requisitos del cliente	Seguimiento de requisitos		
	Herramientas de verificación		
	Gestión de la documentación		

5.11 Seguridad y control de acceso

Consejo: Las funciones de seguridad deben proporcionar una protección sólida, manteniendo al mismo tiempo la usabilidad y accesibilidad del sistema. El sistema debe implementar múltiples capas de controles de seguridad al tiempo que garantiza procesos eficientes de autenticación y autorización de usuarios, tanto internos como externos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Control de acceso	Gestión de acceso basada en funciones		
	Configuración de permisos de usuario		
	Autenticación multifactor		
Protección de datos	Funciones de cifrado		
	Transmisión segura de datos		
	Registro de auditoría		

5.12 Escalabilidad

Consejo: las características de escalabilidad deben abordar tanto las necesidades operativas actuales como los requisitos de crecimiento futuro. El sistema debe mantener los niveles de rendimiento al tiempo que gestiona el aumento de la carga, admite usuarios adicionales y da cabida a requisitos de funcionalidad ampliados.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión del volumen	Aumento del volumen de ofertas		
	Mantenimiento de las prestaciones		

	Optimización de recursos		
Apoyo a la complejidad	Requisitos complejos del proyecto		
	Gestión multiproyecto		
	Adopción de funciones avanzadas		

6. Funciones basadas en IA

6.1 Análisis y resumen de documentos

Consejo: *El análisis de documentos impulsado por IA debe combinar una extracción precisa del contenido con capacidades de resumen inteligente. El sistema debe aprovechar el aprendizaje automático para mejorar la precisión del análisis a lo largo del tiempo, al tiempo que mantiene la coherencia en el procesamiento de documentos y la extracción de información.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis de documentos	Herramientas de IA para el análisis de documentos de licitación		
	Identificación de requisitos clave		
	Comprensión contextual		
Resumen	Generación automática de resúmenes		
	Extracción de puntos clave		
	Plantillas de resumen personalizadas		

6.2 Generación de propuestas

Consejo: *La generación de propuestas basada en IA debe combinar los patrones históricos de éxito con los requisitos actuales del proyecto, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con las normas de la organización. El sistema debe ofrecer sugerencias de contenido inteligentes y, al mismo tiempo, permitir el perfeccionamiento y la personalización manuales.*

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Generación de contenidos	Modelos lingüísticos avanzados		
	Generación basada en plantillas		
	Integración de contenidos personalizados		
Aprendizaje histórico	Integración de anteriores licitaciones ganadas		
	Reconocimiento de patrones		
	Análisis de los factores de éxito		
Personalización	Adaptación de los requisitos del proyecto		
	Integración de los puntos fuertes de la empresa		
	Contenidos específicos del sector		

6.3 Análisis predictivo

Consejo: Las capacidades de análisis predictivo deben combinar el análisis de los datos históricos de las ofertas con las condiciones actuales del mercado para proporcionar información procesable. El sistema debe ofrecer evaluaciones claras de las probabilidades y, al mismo tiempo, mantener la transparencia de los factores que influyen en las predicciones.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis histórico	Algoritmos de IA para el análisis de datos de ofertas		
	Identificación de patrones		
	Análisis de tendencias		
Predicción de éxito	Previsión de probabilidades		

	Evaluación de los factores de riesgo		
	Análisis de las condiciones del mercado		

6.4 Detección automatizada de paquetes de ofertas

Consejo: La detección de paquetes de ofertas mediante IA debe identificar y clasificar con precisión los componentes a partir de los planos de construcción, garantizando al mismo tiempo la coherencia con las normas del sector . El sistema debe permitir el cálculo automatizado de cantidades y la verificación manual.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Análisis de dibujos	Detección de IA a partir de planos de construcción		
	Identificación de componentes		
	Cálculo de cantidades		
Organización de paquetes	Categorización automatizada		
	Creación de estructuras de paquetes		
	Alineación del plan de trabajo		

6.5 Búsqueda inteligente de subcontratistas

Consejo: El sistema de selección de subcontratistas debe evaluar múltiples factores, como los resultados anteriores, la capacidad actual y las áreas de especialización, para sugerir una selección óptima. El sistema debe mantener la equidad en la selección al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Sistema de emparejamiento	Búsqueda de subcontratistas basada en IA		

	Recomendaciones basadas en los resultados		
	Análisis de la capacidad		
Análisis de compatibilidad	Emparejamiento de especializaciones		
	Cobertura geográfica		
	Evaluación de resultados anteriores		

6.6 Creación automatizada de ITB

Consejo: El sistema automatizado de creación de ITB debe generar documentos estandarizados pero personalizables que mantengan la coherencia en todas las licitaciones. El sistema debe incorporar los requisitos específicos del proyecto y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las normas de la organización.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Generación de documentos	Generación personalizada de ITB		
	Personalización de plantillas		
	Optimización de contenidos		
Control de calidad	Comprobación automatizada del cumplimiento		
	Verificación de la coherencia		
	Detección de errores		

6.7 Identificación de riesgos

Consejo: La identificación de riesgos basada en IA debe combinar el análisis de datos históricos con los detalles actuales del proyecto para identificar posibles problemas en una fase temprana del proceso. El sistema debe proporcionar evaluaciones de riesgos claras con estrategias de mitigación recomendadas.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Detección de riesgos	Algoritmos de detección de riesgos mediante IA		
	Sistema de alerta rápida		
	Reconocimiento de patrones		
Herramientas de evaluación	Clasificación del riesgo		
	Análisis de impacto		
	Recomendaciones de mitigación		

6.8 Integración de la realidad aumentada

Consejo: Las capacidades de RA deben mejorar la visualización y presentación de ofertas sin dejar de ser prácticas tanto para usuarios técnicos como no técnicos. El sistema debe permitir sesiones de visualización colaborativas y garantizar la compatibilidad con distintos dispositivos.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Visualización	Capacidad de visualización de proyectos		
	Integración de modelos 3D		
	Presentaciones interactivas		
Colaboración	Sesiones RA multiusuario		
	Visualización a distancia		
	Modificaciones en tiempo real		

6.9 Procesamiento del lenguaje natural

Consejo: las funciones de PLN deben interpretar con precisión la terminología específica de la construcción y ofrecer respuestas pertinentes en varios idiomas. El sistema debe comprender las consultas específicas del contexto y mejorar continuamente gracias a las interacciones de los usuarios.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Procesamiento de consultas	Gestión de consultas en lenguaje natural		
	Comprensión del contexto		
	Soporte multilingüe		
Sistema de respuesta	Resultados de búsqueda inteligentes		
	Respuestas contextuales		
	Capacidades de aprendizaje		

6.10 Gestión automatizada de tareas

Consejo: La gestión de tareas basada en IA debe optimizar la eficiencia del flujo de trabajo al tiempo que mantiene una responsabilidad y un seguimiento claros. El sistema debe distribuir las tareas de forma inteligente teniendo en cuenta la capacidad del equipo y las prioridades del proyecto.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Gestión de plazos	Creación de cronogramas de proyectos de IA		
	Gestión de plazos		
	Asignación de recursos		
Asignación de tareas	Distribución inteligente de tareas		
	Equilibrio de la carga de trabajo		
	Gestión de prioridades		

6.11 Optimización de contenidos

Consejo: La optimización de contenidos mediante IA debe analizar las ofertas anteriores que hayan tenido éxito para sugerir mejoras al tiempo que se adapta a los requisitos actuales del proyecto. El sistema debe proporcionar recomendaciones prácticas, manteniendo la autenticidad y relevancia de la propuesta.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Herramientas de análisis	Análisis de ofertas con éxito		
	Sugerencias para mejorar los contenidos		
	Aplicación de las mejores prácticas		
Optimización	Personalización de contenidos		
	Alineación con el mercado		
	Seguimiento del rendimiento		

6.12 Control de conformidad

Consejo: La comprobación automatizada del cumplimiento debe verificar tanto los requisitos reglamentarios como las normas internas a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la propuesta. El sistema debe proporcionar una supervisión del cumplimiento en tiempo real con informes claros de los problemas.

Requisito	Subrequisito	S/N	Notas
Sistema de verificación	Verificación de los requisitos de la propuesta		
	Validación estándar del sector		
	Comprobación del cumplimiento de la normativa		
Informes	Informes de cumplimiento		
	Identificación de problemas		
	Seguimiento de la resolución		

7. Apoyo y mantenimiento

7.1 Formación e incorporación

- Amplio programa de formación para administradores y usuarios finales

- Opciones de formación presencial y a distancia
- Videotutoriales y material de autoaprendizaje
- Base de conocimientos y documentación
- Entorno "sandbox" para practicar
- Sesiones periódicas de reciclaje
- Programas de formación de formadores

7.2 Asistencia técnica

- Asistencia técnica disponible 24 horas al día, 7 días a la semana
- Múltiples canales de asistencia (teléfono, correo electrónico, chat)
- Equipo de asistencia especializado
- Sistema de seguimiento de incidencias
- Procedimientos de escalada
- Garantías de tiempo de respuesta

7.3 Actualizaciones y mejoras

- Actualizaciones periódicas del software
- Mejoras de las funciones
- Parches de seguridad
- Control de versiones
- Notificaciones de actualización
- Tiempo de inactividad mínimo durante las actualizaciones

7.4 Acuerdo de nivel de servicio (SLA)

- Tiempo de actividad del sistema garantizado
- Compromisos de tiempo de respuesta
- Plazos de resolución

- Métricas de rendimiento
- Cláusulas penales
- Revisiones periódicas del servicio

8. 8. Criterios de evaluación

Las propuestas se evaluarán en función de

- Funcionalidad y exhaustividad
- Capacidades técnicas
- Experiencia de usuario y diseño de interfaces
- Capacidad de integración
- Características e innovación de la IA
- Seguridad y conformidad
- Experiencia y estabilidad de los proveedores
- Coste total de propiedad
- Calendario de aplicación
- Capacidades de formación y apoyo

9. 9. Normas de presentación

Por favor, indíquelo:

- Descripción detallada de la solución
- Documentación sobre arquitectura técnica
- Metodología de aplicación
- Calendario del proyecto
- Plan de formación y apoyo
- Estructura de precios
- Perfil de la empresa

- Referencias de clientes
- Ejemplos de informes y capturas de pantalla
- Documentación de seguridad

10. Calendario e información de contacto

Fechas clave:

- Fecha de publicación de la RFP: [Insertar fecha]
- Preguntas Plazo: [Insertar fecha]
- Plazo de presentación de propuestas: [Insertar fecha].
- Presentaciones de proveedores: [Insertar intervalo de fechas]
- Selección final: [Insertar fecha]
- Inicio del proyecto: [Insertar fecha]

Información de contacto: Para preguntas o aclaraciones relativas a esta RFP, póngase en contacto con: [Nombre] [Cargo] [Correo electrónico] [Teléfono].