

Listado de Actividades MCMI

- Actividades por fases
 - APS
 - Área Funcional
 - Área de Sistemas e Infraestructuras
 - Área de Gestión
 - Reingeniería de Procesos
 - Área Funcional
 - Área Formación
 - Área de Migración
 - Área de Integración
 - Área de Sistemas e Infraestructuras
 - Área de Análisis y Explotación de Datos
 - Área de Gestión
 - Preimplantación
 - Área Funcional
 - Área Formación
 - Área de Migración
 - Área de Integración
 - Área de Sistemas e Infraestructuras
 - Área de Análisis y Explotación de Datos
 - Área de Gestión
 - Implantación
 - Área Funcional
 - Área Formación
 - Área de Migración
 - Área de Integración
 - Área de Sistemas e Infraestructuras
 - Área de Análisis y Explotación de Datos
 - Área de Gestión
 - Actividades Previas al Arranque
 - Actividades de Transición
 - Actividades de Arranque
 - Actividades de Post-arranque
 - Consolidación
 - Área de Sistemas e Infraestructuras

- Área de Gestión
- Extensión
 - Área Funcional
 - Área Formación
 - Área de Migración
 - Área de Integración
 - Área de Sistemas e Infraestructuras
 - Área de Análisis y Explotación de Datos
 - Área de Gestión
- Paso a N3
 - Área de Gestión

Actividades por fases

APS



Área Funcional

[ACT-APS-FUNC-1] Dimensionar el ámbito de implantación

Previo a cualquier trabajo de implantación en un centro, es conveniente obtener determinados indicadores que nos permitan tener una percepción sobre el volumen y la complejidad de dicho centro, dado que esta puede incidir positiva o negativamente en la complejidad de ejecución del proceso de implantación.

Es necesario recabar al menos la siguiente información referente al dimensionamiento del centro:

- Dimensionamiento general:
 - Infraestructura > número de camas, número de consultas, quirófanos, puestos de uci, etc.
 - Personal > número de directivos, facultativos, enfermería, administrativos de gestión, etc.
- Cartera de servicios
- Actividad > número de ingresos, estancias, urgencias, consultas, partos, éxitos, etc.
- Cartera de pruebas diagnósticas
- Infraestructura de asistencia: número de equipos cliente, salas de formación, salas de trabajo, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	• [FUNC01] Dimensionamiento del ámbito de implantación

[ACT-APS-FUNC-2] Definir impacto de la implantación

Este proceso, decide, del total de elementos catalogados en el proceso [ACT-APS-FUNC-1] Dimensionar el ámbito de implantación cuáles de ellos se ven afectados por el proceso de implantación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Responsables funcionales	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-FUNC-1] Dimensionar el ámbito de implantación
[ACT-APS-FUNC-3] Analizar estado situación inicial del hospital para la implantación (datos, parametrización, jaspers compatibles,...)

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC01] Dimensionamiento del ámbito de implantación [FUNC02] Impacto de la implantación	[FUNC02] Impacto de la implantación

[ACT-APS-FUNC-3] Analizar estado situación inicial del hospital para la implantación (datos, parametrización, jaspers compatibles,...)

En esta actividad el objetivo principal es verificar el estado inicial de parametrización del hospital.

Se suele utilizar en aquellas implantaciones en las que se actualiza una versión del producto ya existente a una nueva, o en la que se parte de un producto común que se sustituye por otro, y en la que es necesario una situación controlada de partida en cuanto a parametrización.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--------	-----------------

<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
Perfil de migración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-1] Catalogar los sistemas de información

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST01] Catálogo de SSII	[FUNC02] Impacto de la implantación



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-APS-SIST-1] Catalogar los sistemas de información

Previo a cualquier trabajo de implantación en un centro, es conveniente obtener determinados indicadores que nos permitan tener una percepción sobre el volumen y la complejidad de dicho centro, dado que esta puede incidir positiva o negativamente en la complejidad de ejecución del proceso de implantación.

Para ello, en el área de sistemas es necesario recabar información referente al catálogo de sistemas de información: proveedores, productos, tecnologías, alcance de integraciones, modelos de integración, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	• [SIST01] Catálogo de SSII

[ACT-APS-SIST-2] Entrega de entornos RP

Para la realización de la fase de Reingeniería de Procesos se debe disponer de un entorno con la versión más actualizada del aplicativo a implantar sobre el que se puedan llevar a cabo las sesiones de reingeniería, mostrar los procesos a los que se dará cobertura, etc.

Estos entornos deben estar con la suficiente antelación para que el equipo de implantación pueda verificar que funciona correctamente y que dispone de un juego de datos suficientemente amplio como para llevar a cabo las sesiones.

El Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) define una serie de entornos necesarios para implementar con garantías y seguridad todas las actividades involucradas en un proceso de implantación.

El número y características de los entornos viene marcada por las actividades que deben poder ejecutarse paralelamente en el tiempo y la interdependencia entre estas.

Los entornos comúnmente utilizados son:

- Entornos en Preproducción.
 - Los entornos en preproducción suelen tres entornos diferenciados.
 - Entorno de RP
 - Generalmente cualquier entorno disponible que se facilita de forma provisional al equipo de implantación para que pueda llevar a cabo las sesiones de reingeniería de procesos.
 - Puede ser cualquier entorno que disponga de la versión del aplicativo a implantar, con independencia de que pertenezca o esté parametrizado para otro centro.
 - Una vez finalizados los procesos de reingeniería de procesos, este entorno puede ser liberado.
 - Entorno de FOR
 - Entorno que será utilizado por el equipo de implantación para la preparación del proceso de implantación.
 - En él se llevarán a cabo actividades relacionadas con la certificación de los procesos de integración, sesiones de formación, certificación de circuitos, etc.
 - Entorno de VAL
 - Este entorno es exclusivamente necesario para llevar a cabo la validación de los procesos de migración.
 - Dadas las características de los procesos de migración y la necesidad existente de contar con un entorno con la garantía de que los datos contenidos no sean modificados ni corrompidos durante el proceso de validación, es necesario contar con un entorno estanco que ofrezca estas facilidades.

- De esta forma se podrán validar los procesos de migración de datos garantizando que los resultados obtenidos son correctos y no han sido corrompidos.
 - Utilizar un entorno diferenciado permite paralelizar en el tiempo la ejecución de los procesos de migración de datos con los procesos de integración y formación.
 - En caso de no poder disponer de un entorno de validación de los procesos de migración (VAL), será obligatorio secuenciar este bloque de actividades para que sean ejecutadas antes o después de las actividades de integración, formación o cualquier otro bloque que pueda modificar datos, pero nunca en paralelo, pues no existiría el concepto de garantía de integridad de datos necesario para llevar a cabo la validación de los procesos de migración.
 - Una vez finalizada la validación de los procesos de migración, este entorno puede ser liberado.
- Entorno de PRO.
 - Entorno en producción con datos reales utilizado o que será utilizado por los usuarios finales una vez finalizado el proceso de implantación.
 - Para el entorno de producción se puede encontrar en el escenario de que dicho escenario ya esté disponible y puesto en producción (entornos centralizados, etc.). En este caso, el proceso de entrega del entorno no implicará despliegue físico y bastará con facilitar los datos de conexión, gestionar la apertura de comunicaciones, etc.

[ACT-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos

El jefe de equipo de implantación en común acuerdo con el jefe de proyecto por parte de la STIC deberá definir un cronograma estratégico que marque las líneas maestras de los periodos de implantación en caso de que el proceso vaya a ser ejecutado repetitivamente.

En base a este cronograma, y con la máxima antelación posible, deberá solicitarse a Sistemas de la STIC la entrega de los entornos necesarios para llevar a cabo los procesos de implantación: RP, FOR, VAL, PRO.

Deberá consensuarse con sistemas las fechas comprometidas para la entrega de cada uno de los entornos de forma que se garantice el cronograma estratégico de implantaciones y se minimice el impacto en la actividad planificada de Sistemas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
Perfil de sistemas	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[EXT.GEST01] Cronograma estratégico de implantaciones	--

[ACT-APS-SIST-2.1] Entregar entornos para RP

Para la realización de la fase de Reingeniería de Procesos se debe disponer de un entorno con la versión más actualizada del aplicativo a implantar sobre el que se puedan llevar a cabo las sesiones de reingeniería, mostrar los procesos a los que se dará cobertura, etc.

Estos entornos deben estar con la suficiente antelación para que el equipo de implantación pueda verificar que funciona correctamente y que dispone de un juego de datos suficientemente amplio como para llevar a cabo las sesiones.

La entrega de estos entornos será entregada igualmente conforme al cronograma estratégico de las implantaciones y de acuerdo a las fechas solicitadas en el proceso [P-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de sistemas	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Área de Sistemas de la STIC	R

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-1] Catalogar los sistemas de información

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[EXT.GEST01] Cronograma estratégico de implantaciones	[SIST02] Datos de conectividad de los entornos [SIST03] Entornos para RP

[ACT-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos de RP

La entrega de un entorno específico conlleva la gestión correspondiente de los canales de comunicación hacia y desde el mismo.

De esta forma, toda entrega de un entorno, aunque existiera previamente, debe ir acompañada con la gestión de las reglas de comunicación, apertura de firewalls, etc. necesarios para que los sistemas incluidos en el entorno puedan comunicarse entre sí según ha especificado el fabricante del aplicativo, y a su vez, estos puedan comunicarse con el resto de sistemas que vayan a conformar el ecosistema de aplicaciones involucradas (sistemas corporativos centralizados, departamentales, sistemas de terceros, aplicaciones distribuidas, etc.).

De cada comunicación es necesario recoger y registrar la siguiente información:

- **Grupo de reglas**
 - Para poder localizar las reglas fácilmente, se agruparán en diferentes grupos en función del entorno, la finalidad, etc.
- **Código de regla**
 - Todas las reglas deben ir acompañadas de un código único que las identifique para poder hacer referencia inequívocamente a la misma.
- **Responsable de la apertura**
 - En función de la regla de comunicación, existen diferentes responsables con la capacidad de gestionar e implementar la apertura.
 - Son responsables tipo:
 - Sistemas STIC
 - Sistemas del centro
- **Definitiva / provisional**
 - Determinadas reglas de comunicación deben tener un carácter definitivo sobre todo aquellas relacionadas con los entornos en producción.
 - Sin embargo, otras reglas tienen un carácter provisional y deben ser desactivadas después de que su finalidad haya expirado. En este tipo de reglas se encuentran las relacionadas con los procesos de preparación de la implantación, la apertura hacia/desde VPNs de técnicos de implantación, etc.
 - Es por tanto necesario reflejar el carácter temporal de cada una de las reglas.
- **Fecha de expiración**
 - Para aquellas reglas de comunicación que sean provisionales, debe reflejarse la fecha límite en la que deben dejar de estar activas.
- **Estado**
 - Este valor nos permitirá hacer un seguimiento del estado de la regla de comunicación facilitando su gestión.
 - Se proponen al menos los siguientes valores:
 - Pendiente de definir
 - Para aquellas reglas incluidas en el catálogo completo cuya apertura aún no se ha solicitado.
 - Recordemos que el objetivo es trabajar con un catálogo completo de reglas pre-establecido de antemano.
 - Revisión solicitada
 - Para aquellas reglas que se ha solicitado se gestione su apertura y están en dicho proceso.
 - Una vez tengamos confirmación de su gestión debe pasarse su estado a “Implementada”.
 - Implementada
 - Para aquellas reglas de comunicación que ya hayan sido implementadas.
- **Origen**
 - Entorno origen

- Diferencia entre orígenes centralizados y orígenes centralizados, pues implica diferencias en su gestión y en los actores involucrados.
 - Valores: distribuido / centralizado
 - Descripción
 - Referencia corta que defina de forma descriptiva al origen que estamos conectando
 - Ej.: ESB centralizado, Estación de Gestión en PRO, etc.
 - IP origen
 - IP concreta del sistema origen.
- Destino
 - Entorno destino
 - Diferencia entre orígenes centralizados y orígenes centralizados, pues implica diferencias en su gestión y en los actores involucrados.
 - Valores: distribuido / centralizado
 - Descripción
 - Referencia corta que defina de forma descriptiva al destino que estamos conectando
 - Ej.: ESB centralizado, Estación de Gestión en PRO, etc.
 - IP origen
 - IP concreta del sistema destino.
 - Puertos TCP
 - Debemos especificar los puertos TCP concretos a los que es necesario conectar:
 - Ej.: 80, 8080, 423, 1521, etc.
 - Puertos UDP
 - Ídem con los puertos UDP.

En relación específica a este proceso, deberá gestionarse la apertura de comunicaciones necesarias para el entorno de Reingeniería de Procesos solicitado y que será utilizado durante la fase de RP.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	S
Perfil de integración	C
Perfil de sistemas	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-2.1] Entregar entornos para RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST02] Datos de conectividad de los entornos [SIST03] Entornos para RP	[SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones

[ACT-APS-SIST-2.3] Verificar entrega de los entornos para RP

Una vez recepcionado el entorno para las Reingeniería de Procesos, el equipo de implantación deberá verificar que el entorno funciona conforme a sus expectativas y cumple con las funcionalidades necesarias para llevar a cabo las sesiones de Reingeniería de Procesos.

Si bien la verificación será llevada a cabo por el equipo de implantación, la responsabilidad de que este proceso se pase con éxito recae en Sistemas STIC, quien entrega el entorno y deberá ejecutar las acciones necesarias para garantizar que el entorno facilitado sea totalmente operativo.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil de migración	S
Perfil de sistemas	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Área de Sistemas de la STIC	A C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-2.1] Entregar entornos para RP
[ACT-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • [SIST02] Datos de conectividad de los entornos • [SIST03] Entornos para RP • [SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones | <ul style="list-style-type: none"> • [SIST03] Entornos para RP |
|--|---|



Área de Gestión

[ACT-APS-GEST-3] Kick-off de Subdirectores (STIC y funcional)

Reunión de lanzamiento de la implantación. Se presenta el proyecto y el alcance de la implantación. Además, se expone y explica el Modelo Corporativo Marco de Implantaciones.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A
Responsables funcionales	S

[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados

Una de las primeras actividades que deberán llevarse a cabo en un proceso de implantación es realizar el listado de todos los Interesados o Stakeholders.

Stakeholders son todas las personas u organizaciones (externas o internas) que de alguna manera se van a ver afectadas por el proceso de implantación o afectarán con su acción al mismo.

Los stakeholders tienen:

- Poder
 - Mucho poder
 - Poco poder
- Intereses
 - Interés alto
 - Interés bajo
- Expectativas (lo que anhelan o esperan)

Los cambios solicitados por los stakeholders en las fases finales del proyecto tienen un impacto muy elevado. Para evitarlo, desde un principio hay que gestionar muy bien a los stakeholders y hacerlos muy partícipes de todo el proceso.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	C
Perfil funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-3] klck-off de Subdirectores (STIC y funcional)

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	• [GEST01] Registro de interesados

[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

El comienzo de la siguiente fase, que será la de Reingeniería de Procesos, comenzará con la celebración de un conjunto de reuniones en las que dará cobertura a los objetivos de la reingeniería.

Para facilitar la asistencia de los perfiles involucrados en la misma es necesario generar con la suficiente antelación un calendario de sesiones consensuado con los perfiles que deben asistir.

Para maximizar la antelación con la que se dispondrá de este calendario, deberemos definirlo ya en esta fase.

De cada una de estas sesiones de reingeniería de procesos, deberemos acordar al menos las siguientes características:

- Nombre de la sesión.
- Fecha
- Hora de comienzo y de finalización
- Interlocutores solicitados.
 - Perfiles que deben asistir a dicha sesión
- Alcance de la sesión

- Objetivos a cubrir durante la celebración de la sesión

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-APS-GEST-3] klck-off de Subdirectores (STIC y funcional)

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST01] Registro de interesados	• [GEST02] Calendario de sesiones de RP

[ACT-APS-GEST-4] HITO. Entrega producto versión visualizable

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

Reingeniería de Procesos



Área Funcional

[ACT-RP-FUNC-1] Sesiones de RP de Visitas al ámbito

Una vez se haya presentado oficialmente el MCI a los involucrados, podremos comenzar con las sesiones de reingeniería de procesos con la visita al ámbito.

Se realizarán visitas conjuntamente con el responsable correspondiente para conocer de primera mano el funcionamiento de cada ámbito, registrando información relevante sobre cada uno como personal de cada perfil, ubicaciones, circuito habitual, excepciones,...

De este tipo de visitas, se extraen conclusiones e información adicional que normalmente no es transmitida por el usuario final en reuniones de reingeniería en una sala de trabajo (disposición física, disponibilidad de espacio e infraestructuras, flujo físico, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados

[ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance
[ACT-APS-GEST-4] HITO. Entrega producto versión visualizable

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST01] Registro de interesados • [GEST03] Presentación del MCI	• [FUNC03.X] Acta de sesión

[ACT-RP-FUNC-2] Sesiones de RP circuitos actuales

El centro presenta los circuitos funcionales que actualmente se encuentran implementados en el mismo.

Se obtienen y anotan conclusiones para modelar posteriormente dichos circuitos con los implementados con el nuevo sistema.

De esta forma, los perfiles expertos en el nuevo sistema a implantar conocen de primera mano el funcionamiento del centro y aquellas características que lo hagan específico.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP
[ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST01] Registro de interesados • [GEST02] Calendario de sesiones de RP	• [FUNC03.X] Acta de sesión

- [GEST03] Presentación del MCI

[ACT-RP-FUNC-3] Sesiones de RP circuitos nuevo sistema

Los miembros del equipo de implantación presentan al centro los circuitos implementados en el aplicativo o sistema a implantar.

Los referentes del centro obtienen y anotan conclusiones para modelar posteriormente dichos circuitos con los implementados actualmente en el centro.

De esta forma, los perfiles referentes del centro conocen de primera mano el funcionamiento del nuevo sistema y aquellas características que sean clave para poder encajar sobre el mismo los procesos actuales.

Esta actividad se divide en tantas actividades como ámbitos se presentan:

- [ACT-RP-FUNC-3.4] Enfermería
- [ACT-RP-FUNC-3.3] Facultativos
- [ACT-RP-FUNC-3.2] Admisión
- [ACT-RP-FUNC-3.1] Urgencia

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP
[ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance
[ACT-RP-FUNC-5] Verificar estado inicial
[ACT-APS-SIST-2.3] Verificar entrega de los entornos para RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST01] Registro de interesados	• [FUNC03.X] Acta de sesión

- [GEST02] Calendario de sesiones de RP
- [GEST03] Presentación del MCI
- [FUNC04] Checklist verificación estado actual
- [SIST03] Entornos para RP
- [EXT.FUNC02] Guías funcionales de circuitos

[ACT-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos

Tras un periodo de reflexión, una vez visitado los ámbitos funcionales del centro, y presentado los circuitos a los que da cobertura el sistema a implantar, se realizarán sesiones para presentar la propuesta de engranaje entre los circuitos del hospital y los ofertados por el sistema, a los responsables correspondientes para analizar la idoneidad de este engranaje.

En estas sesiones se podrán sacar conclusiones sobre el grado de adaptación del nuevo sistema en el centro para elevar los riesgos y beneficios de la implantación de estos.

En estas reuniones deberán participar los responsables funcionales correspondientes del centro, responsables de TIC, el responsable de implantación además del consultor funcional correspondiente del equipo de implantación.

Es fundamental que estén especialmente los responsables funcionales para que todas aquellas excepciones que existan en los circuitos del hospital, puedan salir a la luz y tenerse en cuenta para las siguientes fases y queden reflejados en el documento "GEST05. Informe final Reingeniería de Procesos GEST05. Informe final Reingeniería de Procesos" y en el documento "GEST06. Catálogo de peticiones de cambio funcionales".

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP
[ACT-RP-FUNC-1] Sesiones de RP de Visitas al ámbito
[ACT-RP-FUNC-2] Sesiones de RP circuitos actuales
[ACT-RP-FUNC-3] Sesiones de RP circuitos nuevo sistema

Catálogo de entregables

--	--

Entrada	Salida
• [GEST01] Registro de interesados • [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [FUNC03.X] Acta de sesión de RP	• [FUNC03.X] Acta de sesión

[ACT-RP-FUNC-5] Verificar estado inicial

En la Verificación del estado inicial el objetivo es concienciar a la Gerencia, Dirección y responsables del centro en la criticidad de que una serie de actividades deben ser ejecutadas por el centro en tiempo y forma para realizar una implantación con éxito. Entre estas se encuentran las actividades que más adelante veremos en la fase de preimplantación, como la parametrización de Estructura Física y Funcional si aplica, la preparación y gestión de los operadores, profesionales, perfiles y permisos, y la adecuación de los módulos corporativos involucrados para su preparación de cara al proceso de implantación.

La experiencia confirma que la no adecuada ejecución de estas actividades de la fase de preimplantación supone un incremento en ocasiones traumático de las incidencias en los primeros días después del arranque. De aquí la importancia de que los altos cargos del centro conozcan y asuman la relevancia de estas actividades.

El equipo de implantación debe apoyar en todo momento al hospital en la consecución de estas metas, aportando la experiencia y las herramientas que hayan generado valor añadido en anteriores implantaciones para la ejecución de estas actividades.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A S
Responsables funcionales	S

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-FUNC-1] Dimensionar el ámbito de implantación
[ACT-APS-FUNC-2] Definir impacto de la implantación
[ACT-APS-FUNC-3] Analizar estado situación inicial del hospital para la implantación (datos, parametrización, jaspers compatibles,...)
[ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FUNC01] Dimensionamiento del ámbito de implantación • [FUNC02] Impacto de la implantación • [GEST03] Presentación del MCI	• [FUNC04] Checklist verificación estado actual

[ACT-RP-FUNC-6] Definir Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema

El plan de pruebas de aceptación del sistema debe contener las pruebas generales que se llevarán a cabo la noche del arranque por parte del equipo de implantación y de responsables o referentes del centro en el que esta se lleva a cabo durante la ejecución del proceso. Este Plan de pruebas NO es por tanto el plan de pruebas funcionales completo que chequearemos durante la fase de implantación (FUNC07. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos).

El objetivo de este plan es definir aquellas pruebas que se van a llevar a cabo en un periodo de tiempo corto (máximo 1 hora) para verificar que, un sistema que ya ha sido previamente verificado durante la fase de implantación, y tras la migración de todos los datos activos y la activación de los elementos de integración, sigue comportándose correctamente y de igual forma a la que lo hizo durante la ejecución del "FUNC07. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos" en la fase de implantación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos
[ACT-RP-FUNC-3] Sesiones de RP circuitos nuevo sistema

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FUNC03.X] Actas de sesión	• [FUNC05] Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema

[ACT-RP-FUNC-8] Definir Plan de Pruebas Funcionales de los circuitos

Una vez se disponga de un entorno en el que se ha parametrizado tanto la conectividad como las decisiones funcionales, y una vez se hayan implementado sobre el mismo las modificaciones acordadas al alcance del equipo de implantación, se podrá verificar que el resultado final casa con el esperado y acordado durante la fase de Reingeniería de Procesos. Para verificar todo esto, se ejecutarán las pruebas funcionales definidas en esta actividad. En esta actividad se trata de definir el plan de pruebas funcionales completo que se chequeará durante la fase de implantación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Responsables funcionales	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos
[ACT-RP-FUNC-3] Sesiones de RP circuitos nuevo sistema

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC03.X] Actas de sesión	[FUNC07] Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos

[ACT-RP-FUNC-9] Entregar plantillas de parametrización

Los elementos que son susceptibles de ser parametrizados deben ser conocidos de antemano y facilitados por el N3 del nuevo sistema a implantar.

Son elementos parametrizables:

- Parámetros del sistema
- Valores de tablas maestras

Es conveniente tener en cuenta que no todos los parámetros del sistema y los valores de tablas maestras pueden ser modificados a conveniencia, dado que en ocasiones, los valores de estos elementos son fijados de forma corporativa por decisión de los grupos funcionales.

Las plantillas de parametrización y las guías de parametrización deben referir la información suficiente para poder conocer de forma inequívoca:

- Qué valores no pueden ser modificados y tienen un valor fijo por decisión corporativa.
- Qué valores deben ser parametrizados pero de acuerdo con la directriz marcada en una decisión corporativa.
 - Ej.: parámetros que hagan referencia a códigos de unidades funcionales.
- Qué valores pueden ser parametrizados a conveniencia.

En este proceso, haremos entrega de las plantillas o material de recogida de los valores de parametrización a los usuarios involucrados, procediéndose a un análisis conjunto con estos de dicho material.

Se debe garantizar que los usuarios responsables de recopilar los valores de parametrización entienden y comprenden sin lugar a duda la información que se les está requiriendo y las consecuencias de la toma de decisión sobre cada uno de los valores de dichos elementos de parametrización.

Para ello, entre otras medidas, se debe facilitar igualmente a los responsables las correspondientes guías de parametrización del sistema.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

• [GEST01] Registro de interesados • [GEST03] Presentación del MCI • [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	--
--	----



Área Formación

[ACT-RP-FORM-1] Transferencia del conocimiento > Actividades fase PRE

Una vez llevadas a cabo las sesiones de reingeniería de procesos, y antes de comentar la fase de Preimplantación, hay que asegurarse que las tareas incluidas en esta fase son entendidas e interiorizadas por cada uno de sus responsable, en general, del centro.

Para ello, se lleva a cabo este proceso de transferencia del conocimiento con los recursos implicados.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Responsable de cartera y servicios en el centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP
[ACT-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST01] Registro de interesados • [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [FUNC03.X] Acta de sesión	• [FORM01] Registro de asistencia • [FORM02] Encuesta de satisfacción

[ACT-RP-FORM-2] Estimar esfuerzo necesario formación usuarios finales

La formación se establece con el siguiente alcance de forma general salvo norma o pacto en contra:

- Para perfiles con menos de 50 usuarios.
 - Formación al 100% de los usuarios.
 - Dado que se trata de un número reducido de usuarios, es posible formar al 100% de sus integrantes.
 - Suelen ser además perfiles muy específicos para los que se hace conveniente la extensión de la formación directa a todos sus miembros.
 - Ej.: administrativos de admisión o programadores quirúrgicos.
- Para perfiles con más de 50 usuarios
 - Se establecen dos alternativas no excluyentes para colectivos numerosos.
 - Modalidad de formación a formadores.
 - Seleccionando un subconjunto de usuarios de referencia del centro, generalmente también detectados como candidatos a soporte n0.
 - Este subconjunto de profesionales, tras asistir a formación intensa y específica deberá definir un calendario de formación al resto de compañeros, por lo que es importante que gocen de la suficiente disponibilidad para que este modelo sea realmente efectivo.
 - Formación en sesiones plenarias
 - Sustituyendo las sesiones de formación en aulas de trabajo en las que se pueda practicar por presentaciones en aulas magnas o localizaciones que permitan la asistencia masiva de usuarios (de 100 en 100 por ejemplo).

El objetivo principal de esta actividad será recabar la información necesaria para poder estimar las necesidades de formación del centro, amén de conocer con nombres y apellidos los usuarios expertos y los tutores del hospital, como más adelante explicamos.

Esta sesión se llevará a cabo de las últimas, una vez realizadas todas las sesiones funcionales, de modo que nos hayan ayudado a averiguar los distintos perfiles (por las tareas que desempeñan en los distintos circuitos funcionales) que hay en el hospital y que utilizarán cualquiera de los módulos del sistema para realizarla.

Definiremos así una serie de perfiles sobre los que se organizará y planificará la formación.

A modo de ejemplo, en un entorno de atención especializada, los siguientes suelen ser perfiles tipos: Administrativo de Admisión, Responsable de Admisión, Técnico de Archivo, Responsable de Archivo, Visador Quirúrgico, Programador Quirúrgico, Administrador de la Estación de Cuidados, Supervisor de la Estación de Cuidados, etc. Pero puede que como resultado de las visitas in-situ se detecte la necesidad de ampliar la formación a algún perfil no contemplado entre los perfiles tipo utilizados en implantaciones anteriores.

Obtendremos el número de usuarios por perfil, para organizar la formación de manera que pueda impartirse al menos a un porcentaje entre el 80% y el 100% de los usuarios de cada perfil para, de este modo, ayudar a que el soporte dedicado a estos usuarios en las fechas posteriores al arranque sea menor que si se impartiesen en modo formación a formadores.

Un aspecto muy importante son los recursos de los que dispone el hospital para impartir la formación. Nos referimos a las aulas de formación, proyectores, disponibilidad de red para acceso a los entornos, capacidad de las mismas, si dispone de Aula Magna, o Salón de Actos para sesiones multitudinarias, etc. Obtendremos estos datos también para prever con antelación las necesidades que hubiese para cubrir el alcance a los porcentajes indicados de usuarios por perfil.

Otro aspecto clave será identificar los usuarios expertos, es decir, aquellos a los que habrá que dedicar especial atención en la formación ya que serán los referentes por áreas, del soporte NO, una vez puesto en producción el sistema en el hospital, siendo estos los primeros a los que podrán acudir sus propios compañeros para realizar las consultas, o dudas que tengan. Serán referencia funcional para los usuarios del centro, una vez el equipo de implantación haya finalizado el periodo de Consolidación y Extensión. Aparte de realizar con ellos la transferencia del conocimiento necesario a nivel funcional, también se formará a determinados perfiles en cuanto a las áreas de integraciones, infraestructura de servidores, réplicas...

Aparte de la celebración de estas sesiones de formación específicas para los usuarios expertos, el conocimiento que estos adquirirán a través de las mismas se complementará de forma diaria con la participación activa en la ejecución de las actividades de implantación de la mano del equipo de implantación, y con el acceso a entornos de formación en los que profundizar y experimentar procesos con las nuevas herramientas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC03.X] Acta de sesión	[FORM03] Plan de formación

[ACT-RP-FORM-3] Entregar requisitos equipamiento formación

En esta actividad, se procederá a la entrega al centro de los requisitos mínimos necesarios que han de cumplir los equipos cliente puestos a disposición de la formación de manera que se garantice que esta pueda llevarse a cabo sin problemas.

Incluye todos los requisitos que deberá cumplir un puesto cliente normal más aquellos adicionales que se estimen convenientes para poder ser utilizados en sesiones de formación (cañones de proyección, orientación de las mesas, pizarras, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad

<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC03.X] Acta de sesión [EXT.SIST02] Requisitos mínimos de los sistemas	[FORM03] Plan de formación



Área de Migración

[ACT-RP-MIGR-1] Entregar catálogo de reglas de negocio implicadas

Durante la ejecución de este proceso, se entregará y expondrá el catálogo de requisitos que han de cumplir los datos para poder ser migrados al sistema a implantar, haciendo especial hincapié en aquellos que en otros centros hayan supuesto un mayor escollo.

Entre estos requisitos, y a título de ejemplo, se encuentra la obligatoriedad de que los pacientes cuyos datos se desean migrar, dispongan de NUHSA, un único NHC activo, etc.

Estos requisitos y reglas deberán ser tenidos en cuenta en todo momento en la implementación de los procesos de extracción y transformación de datos del sistema origen, pues se deberá verificar que los datos contenidos en los ficheros de salida de dichas extracciones cumplan con todas y cada una de dichas reglas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	

Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-FUNC-3] Sesiones de RP circuitos nuevo sistema

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FUNC03.X] Acta de sesión • [EXT.FUNC04] Catálogo de reglas de negocio implementadas	• [MIGR01] Catálogo de Reglas de negocio

[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones

El objetivo de esta actividad es definir al máximo detalle:

- Qué datos van a ser migrados y cuales no por falta de calidad en los datos, etc.
- Qué restricciones han de cumplir cada uno de los registros y cada uno de los campos de estos para poder ser migrados al nuevo sistema.
- Para aquellos valores obligatorios en el nuevo sistema para los que no exista información a migrar en el sistema origen, se deberá acordar qué valor/valores dummy van a ser utilizados.
- Requisitos previos que deberán tenerse en cuenta antes de la implementación de los procesos de extracción de datos.
- Decisiones generales a tener en cuenta: formatos de ficheros, de líneas de ficheros, de fechas, caracteres especiales, etc.
- Para cada campo de cada entidad a migrar, cuál es el origen de datos del que se va a nutrir de información (entidad y campo concreto).
- Qué campos son obligatorio especificar en el fichero de migración y cuales serán opcionales. Siempre de acuerdo con las restricciones de la guía de migración y el Manual de Alcance de las migraciones del sistema a implantar correspondiente.

Además de las reglas entregadas y analizadas en el proceso “[P-RP-MIGR-1] Entregar catálogo de reglas de negocio implicadas”, se deben exponer aquellas recomendaciones basadas en las experiencias vividas en otros centros que resulten importantes para garantizar que los procesos de extracción y transformación de datos serán los más adecuados para la consecución del objetivo final de migración de información.

Estas apreciaciones junto con el conocimiento interno de la calidad de los datos albergados en el sistema origen por parte del centro formarán la base de decisión sobre la que se sustentará el acuerdo de alcance de la migración.

Igualmente se pondrán de manifiesto un conjunto de actividades sobre las que el centro, acompañado en todo momento por el equipo de implantación, deberá incidir con mayor fuerza durante la fase de Preimplantación con el objetivo de maximizar el número de registros migrados.

Como ejemplo en un ámbito de atención especializada, una de las principales actividades en este sentido es la conciliación sistemática de usuarios con BDU hasta alcanzar un ratio de al menos el 90% de los usuarios que tienen episodio en el hospital en los últimos 3-5 años. A mayor % de conciliación obtenido, mayor número de registros se verán incluidos en el proceso de migración, y menor será el impacto de cara al acceso a la historia clínica del paciente en el nuevo sistema.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-1] Entregar catálogo de reglas de negocio implicadas

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[EXT.FUNC04] Catálogo de reglas de negocio implementadas	[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones

[ACT-RP-MIGR-3] Definir Plan de Pruebas de migración Cualitativas (catas)

Una vez definido el alcance de las migraciones en la actividad anterior, será necesario definir y consensuar cuál será el catálogo de pruebas que se llevarán a cabo para verificar que los procesos de migración (extracción, transformación y carga de datos) se han llevado a cabo correctamente.

A este respecto, definiremos dos Planes de prueba diferentes relacionados con el área de migración de datos.

- MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas. > Verifica aspectos **cualitativos** de la migración.
- MIGR05. Plan de pruebas de migración Cuantitativas > Verifica aspectos **cuantitativos** de la migración.

El "MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas.", que es el que atañe a esta actividad, contendrá todas las pruebas funcionales que deberán llevarse a cabo sobre una cata de información para verificar que el proceso de migración, hasta el más mínimo, detalle es correcto.

Se verificarán que todos los datos se carguen correctamente en su correspondiente campo, que los mapeos entre tablas maestros funcione bien en el 100% de los casos, que los valores dummy acordados son visualizados convenientemente cuando deben, etc.

Dado que estas pruebas son tan tediosas, no es posible llevar a cabo toda la batería sobre el 100% de los datos a migrar, dado que se trata de una inspección manual.

Esta idiosincrasia hace demasiado costoso revisar un número de registros superior a 100, por lo que este es considerado un número correcto de datos a verificar.

Dado que trabajaremos con un subconjunto, es importante que la elección del mismo sea cuidadosamente elegida en el proceso "[P-PRE-MIGR-4] Establecer subconjunto de datos para las pruebas de migración unitarias".

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones	[MIGR04] Plan de pruebas de migración Cualitativas

[ACT-RP-MIGR-4] Definir Plan de Pruebas de migración Cuantitativas

El "MIGR05. Plan de pruebas de migración Cuantitativas", a diferencia del "MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas.", lleva a cabo una batería de pruebas a un nivel más amplio pero a la vez más general.

Este plan de pruebas, a diferencia del anterior, se centra sobre el aspecto cuantitativo en lugar de sobre el cualitativo, verificando conteos de registros y correspondencia con los números en el sistema origen.

Es por ello que es necesario ejecutarlo sobre una migración completa.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones	[MIGR05] Plan de pruebas de migración Cuantitativas



Área de Integración

[ACT-RP-INTE-1] Entregar contratos integración y tablas maestras involucradas

Al comienzo de la fase de reingeniería de procesos, deberá trasladarse al centro los contratos de integración corporativos para que sean tenidos en cuenta por este y por los proveedores que de él dependan.

En esta actividad deberá llevarse a cabo la transferencia del conocimiento necesaria hacia dichos actores, a través de la Oficina Técnica de Interoperabilidad.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A

Perfil de integración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [EXT.INTE01] Contratos de integración corporativos • [EXT.INTE02] Datos de tablas maestras involucradas	--

[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración

Si bien debe garantizarse la correcta ejecución de todas las integraciones incluidas en el alcance de la implantación, el objetivo principal en este apartado radica en detectar cual es el subconjunto de integraciones crítico de cara al correcto funcionamiento del centro en el momento del arranque. Si bien todas las integraciones tienen su importancia y su razón de ser, no todas comparten el mismo nivel de impacto en caso de mal funcionamiento en dicho momento. A este respecto, integraciones como las existentes hacia los servicios peticionarios, los departamentales de dietas o de farmacia suelen tener un nivel de impacto mayor al existente por ejemplo en la integración con un sistema de impresión de sobres o un cuadro de mandos.

Detectar y categorizar como críticas este tipo de integraciones nos ayudará a hacer sobre las mismas un especial seguimiento y una labor más exhaustiva si cabe, sin menoscabo alguno de la correcta gestión y cumplimiento de objetivos con el resto.

Garantizando el control y la monitorización de los procesos en los que se ven involucradas estas integraciones conseguiremos en gran medida el escenario de arranque esperado.

Es importante en este aspecto analizar todos los elementos integrados existentes que se ven afectados con el proceso de implantación, así como los nuevos elementos que entran en funcionamiento. Se ha de tener en cuenta igualmente no solo las integraciones corporativas a través de ESB, sino también cualquier otro tipo de integración a través de acceso a bases de datos, dblinks, acceso a descarga de ficheros vía ftp, permisos sobre vistas, web services, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
Perfil de integración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C

<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST01] Registro de interesados [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[INTE02.X] Acta de sesión v02.00 [INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones

[ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones

Una vez analizado el espectro de integraciones que intervienen y son afectadas por el proceso de implantación durante la sesión "[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración", tendremos acotado y acordado el alcance.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

- [INTE02.X] Acta de sesión v02.00
- [INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones

- [INTE04] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones

[ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones

Una vez analizado el espectro de integraciones que intervienen y son afectadas por el proceso de implantación durante la sesión "[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración", tendremos acotado y acordado el alcance.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [INTE02.X] Acta de sesión v02.00 • [INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones	• [INTE05] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-RP-SIST-1] Entregar requisitos mínimos

En esta actividad, se procederá a la entrega al centro de los requisitos mínimos necesarios que han de cumplir los equipos cliente puestos a disposición de la formación de manera que se garantice que esta pueda llevarse a cabo sin problemas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad

<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST01] Registro de interesados [EXT.SIST02] Requisitos mínimos de los sistemas	[SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones

[ACT-RP-SIST-2] Verificar situación infraestructura de comunicaciones

De forma previa a que se lleve a cabo la fase de Arranque, deberá verificarse según se haya determinado específicamente para el proyecto, que las infraestructuras de comunicaciones del centro son aptas para dar cobertura al nuevo sistema.

En función de la tipología del nuevo sistema, requisitos de conectividad y arquitectura, nos encontraremos en un escenario más exigente o más laxo en relación a la criticidad de las infraestructuras de comunicaciones.

Por ello, deberá ser en cada proyecto concreto donde se acuerde cual es la situación que hay que garantizar en relación a la infraestructura de comunicaciones y las acciones correctivas necesarias para dicha garantía.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-1] Catalogar los sistemas de información

Catálogo de entregables

--

Entrada	Salida
[SIST01] Catálogo de SSII	[SIST05] Estudio adecuación infraestructura de comunicaciones



Área de Análisis y Explotación de Datos

[ACT-RP-AYED-1] Inventariar sistemas de explotación afectados

Sabemos de la importancia organizativa que tiene para los centros la disponibilidad de información de seguimiento y control, tanto para el funcionamiento diario, la toma de decisiones en el ámbito hospitalario cómo para la comunicación a terceros en el cumplimiento de compromisos adquiridos.

De las actividades del área de AyED, corresponden a la fase de Reingeniería de Procesos las relacionadas con la detección y catalogación de todas las fuentes de información externas relativas a explotación de información que se nutran del sistema origen a sustituir, y que tengan el riesgo de no disponer de información actualizada, una vez finalizado el proceso de implantación del nuevo sistema. Entre estas suelen encontrarse, aplicaciones de cuadro de mandos propias del centro, procesos de generación de informes en entornos web, procesos nocturnos de cálculo de datos, scripts de extracción de información para alimentar estructuras de datos en Excel o ficheros planos, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	C
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-1] Catalogar los sistemas de información

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST01] Catálogo de SSII	[AYED01] Catálogo de sistemas de explotación de datos

[ACT-RP-AYED-2] Analizar cobertura de los procesos de explotación de datos

Una vez catalogados todos los procesos de explotación de datos, es necesario contrastar los procesos en este ámbito existentes en el centro y catalogados con los ofrecidos por el nuevo sistema a implantar, poniendo el foco y el énfasis en aquellos procesos actuales que pasen a estar obsoletos tras la implantación bien porque se apague el origen de datos, bien porque se modifique el modelo de datos, etc.

Es labor en este proceso ese análisis y la categorización de los procesos de explotación de datos antes inventariados para conocer:

- Cuales permanecen invariables.
- Cuales son válidos pero deben ser actualizados.
- Cuales pasan a ser obsoletos y deben implementarse de nuevo tomando de origen de datos el nuevo sistema de información.

Deberá en este proceso igualmente planificarse las necesidades de desarrollo que supongan estas adecuaciones.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
Perfil de migración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-AYED-1] Inventariar sistemas de explotación afectados

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [AYED01] Catálogo de sistemas de explotación de datos	• [AYED01] Catálogo de sistemas de explotación de datos



Área de Gestión

[ACT-RP-GEST-8] HITO. Comienzo trabajo equipo implantación

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I

[ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance

En relación al área de gestión durante la fase de Reingeniería de Procesos, una de las principales actividades que se llevará a cabo es la presentación del MCI al centro.

Supone la introducción a los implicados en el proceso de implantación que será ejecutado, y proporcionará a estos una visión general sobre los hitos y horizonte que deberán ser marcados para la consecución con éxito de la implantación.

En esta presentación es clave la participación de los órganos directivos del centro (Gerencia, Dirección Médica, Dirección de Enfermería, Dirección de Atención al Ciudadano, Coordinadores Provinciales de TIC, Administración, etc.). La asimilación por parte de estos cargos del horizonte marcado propiciará la comprensión de las metas y objetivos a conseguir y la eliminación de falsas expectativas.

La gestión de las expectativas debe convertirse en un aspecto positivo de la implantación.

Huyendo siempre de la asimilación de falsas expectativas, el momento de implantación debe ser aprovechado como un momento de oportunidad para la mejora de la gestión en el centro, propiciando la modificación de pautas y procesos que se ejecutan erróneamente y que se encuentran arraigados, o mejorando determinados aspectos que el análisis de la actividad arroja como mejorables.

Esta actividad marcará el comienzo de las actividades de la fase de Reingeniería de Procesos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C

STIC	
Jefe de proyecto de la STIC	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-RP-GEST-8] HITO. Comienzo trabajo equipo implantación

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST01] Registro de interesados	[GEST03] Presentación del MCI

[ACT-RP-GEST-2] Identificar riesgos

En todo proyecto es necesario identificar los riesgos y disparadores asociados al proyecto, clasificándolos según sus principales componentes, y según los tipos y categorías de riesgos más importantes.

Se identificará de manera clara la causa específica de cada riesgo y el objetivo u objetivos del proyecto sobre los que estos inciden.

Los disparadores (triggers) son síntomas o señales de advertencia de que un riesgo ha ocurrido o está a punto de ocurrir.

La identificación de riesgos es un proceso iterativo, que comienza en la fase de planificación del proyecto y finaliza en su cierre. Dentro de cada una de estas fases, el análisis de la situación en busca de riesgos ha de ejecutarse periódicamente.

El formato del enunciado de cada riesgo ha de asegurar que este se entiende claramente y sin ambigüedades.

Como resultado obtendremos un “GEST04. Registro de riesgos” riesgos que analizaremos en los siguientes procesos. Este registro, debe contener al menos:

- Lista de riesgos identificados, incluyendo causas y asunciones inciertas.
- Efecto que puede provocar la materialización del riesgo.
- Se identifican los disparadores (triggers) asociados a cada riesgo que indican que el riesgo a ocurrido o está a punto de ocurrir
- Causas que provocan la existencia del riesgo.
- Lista de posibles respuestas al riesgo.
- El indicio que identifica que el riesgo se ha materializado
- Categorización del riesgo. Es conveniente basarse en una matriz EDR (Estructura de Desglose de Riesgo).

En las fases de planificación es cuando es conveniente identificar los riesgos, si bien estos pueden aparecer en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto y deben ser gestionados. Por ello la idoneidad de identificar los riesgos en la fase de Reingeniería de Procesos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de migración	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A S
Responsables funcionales	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST01] Registro de interesados [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos	[GEST04] Registro de riesgos

[ACT-RP-GEST-3] Realizar el Análisis Cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo de riesgo evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando:

- La probabilidad de ocurrencia,
- El impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto. En una unidad de medida (tiempo, monetario, etc).

- El tiempo de respuesta, etc.
- Severidad del riesgo.

El análisis cualitativo es una forma de priorizar de forma rápida y rentable las prioridades de la planificación de la respuesta a los riesgos. En embargo, en ocasiones no es suficiente y es necesario acompañarlo de un análisis cuantitativo para algún riesgo en concreto más crítico.

El análisis cualitativo de riesgos debe ser revisado continuamente pues la situación puede cambiar.

Como salida, dotaremos al entregable “GEST04. Registro de riesgos” de información adicional a la obtenida en el proceso anterior, y que facilitarán su priorización a través del cálculo de su severidad (probabilidad * impacto).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de migración	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A S
Responsables funcionales	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
---------	--------

• [GEST01] Registro de interesados • [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos	• [GEST04] Registro de riesgos
---	--

[ACT-RP-GEST-4] Planificar la respuesta a Riesgos

Una vez hemos identificado los riesgos, y estos han sido analizados al menos cualitativamente, podemos planificar la respuesta a los mismos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de migración	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A S
Responsables funcionales	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-3] Realizar el Análisis Cualitativo de riesgos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST04] Registro de riesgos	• [GEST04] Registro de riesgos

[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos

El resultado final de esta fase será plasmado en la definición del entregable “GEST05. Informe final Reingeniería de Procesos” que contendrá toda la información relevante recopilada durante las sesiones de reingeniería de procesos y todos aquellos aspectos críticos a tener en cuenta en sucesivas fases.

Este informe ha de contener al menos la siguiente información:

- Resumen de los acuerdos alcanzados durante las sesiones de RP.
- Valores de los elementos parametrizables ya acordados
- Modificaciones sobre los sistemas origen necesarias de cara al arranque.
- Modificaciones acordadas sobre el nuevo sistema que están a la mano del equipo de implantación.
- Detalle de las decisiones importantes tomadas respecto a los procesos y flujos de información en el hospital.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
Perfil funcional	R
Perfil de formación	C
Perfil de migración	S
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos
[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración
[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FUNC03.X] Acta de sesión	• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos

- [INTE02.X] Acta de sesión v02.00
- INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones
- [MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones

[ACT-RP-GEST-6] Enviar de Peticiones Cambios / Mejoras al Comité de Cambios

Durante la ejecución de los sesiones de Reingeniería de Procesos se habrán recopilado diferentes peticiones de cambio o solicitudes de mejora sobre la funcionalidad implementada sobre el nuevo sistema a implantar.

Estas peticiones de cambio o mejora deberán ser trasladadas a los referentes del ámbito funcional de la STIC para su análisis y toma en consideración.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A
Responsables funcionales	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos	• [GEST06] Catálogo de peticiones de cambio funcionales

[ACT-RP-GEST-7] Elaborar cronograma implantación

La última parte de esta fase se centrará en la definición conjunta de un cronograma para la ejecución de las actividades de las siguientes fases (Preimplantación e implantación).

Haremos hincapié en el concepto “conjunto” pues ha de constituir un compromiso por todas las partes involucradas (equipo de implantación, centro, STI, proveedores, N3, etc.). Este compromiso, en relación a la fase de preimplantación debe garantizar que el centro se encuentre preparado y adecuado para el aterrizaje del equipo de implantación al completo al final de dicha fase, y que, una vez comience la fase de implantación, ninguna de las partes involucradas se va a encontrar en un estado bloqueado que le impida completar con éxito su responsabilidad de cara a la fecha propuesta de arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos	[GEST07] Cronograma conjunto implantación

Preimplantación



Área Funcional

[ACT-PRE-FUNC-1] Adecuar la estructura física

De las primeras actividades que los responsables del centro deberán llevar a cabo en cuanto comienza la fase de Preimplantación están todas aquellas relacionadas con la parametrización y configuración de los Módulos Corporativos relacionados. De estos hacemos especial hincapié en Estructura y los procesos de autenticación.

En relación a la estructura física es importante reflejar, tal cual, la realidad física y palpable de las localizaciones y divisiones del centro: edificios, plantas, controles de enfermería, habituaciones, etc.

Dado que Estructura incluye algunas limitaciones con respecto a las opciones de modificación de elementos ya incluidos y de análisis de la información contenida, para la definición de la estructura se recomienda la utilización de una plantilla que nos permitirá plasmar de forma jerárquica dicha estructura antes de su mecanización en el Módulo Corporativo.

Esta plantilla permite analizar la coherencia y estandarización de los datos incluidos de forma fluida para detectar correcciones necesarias sobre la misma.

Una vez garantizado que el contenido de la misma es correcto, se puede proceder a su mecanizado sobre el sistema.

Independientemente de la utilización de una plantilla para la definición de estructura o la mecanización directa en el sistema, existen una serie de aspectos que es recomendable sean tenidos en cuenta:

- Si utilizamos la plantilla de definición, cada elemento ha de ir tipado con el tipo de ubicación por lo que no se debe especificar más de un nivel de estructura en la misma línea.
- Todos los nombres de los controles de enfermería han de ser unívocos independientemente del centro.
 - Motivo: ECC te muestra el listado de los controles de enfermería listados de forma conjunta para todos los centros del área hospitalaria, sin especificar el centro en el que se encuentra.
 - Por ello, si tenemos dos controles de enfermería que se llaman igual no habrá forma de diferenciarlos.
- Es recomendable que la estructura física siempre tenga los mismos niveles de profundidad.
- Si una planta no tiene alas especificar "ALA ÚNICA" o similar, de manera que en todo caso la definición de la estructura sea estándar y tenga el mismo número de niveles.
- Todos los controles de enfermería, por estandarización, deben estar incluidos dentro de un bloque o área
- Todas las ubicaciones finales en las que se pueda ingresar a un paciente deben estar bajo un control de enfermería
 - No aplica a consultas ni quirófanos por ejemplo ya que en estas ubicaciones se atiende al paciente pero no se ingresan en él.
- Todas las ubicaciones finales de HDM deben estar bajo una habitación o sala.
- **Por transitividad, concluimos que de forma general, toda ubicación final debe estar bajo una habitación o sala y ésta bajo un control de enfermería y ésta bajo un Área o Bloque .**
- Verificar que el tipo de ubicación final consulta SOLO está asignado a ubicaciones finales de tipo consulta y no a plantas, edificios u otro tipo de ubicaciones.
 - Motivo: todas las ubicaciones de tipo consulta tienen una consideración especial.
 - Ej.:
 - Son agendables en la EG para HDM.
 - Pueden ser tipadas como consultas especiales (quirofanillos para HDQ).
- Localización: este campo se utiliza en las cartas que envía Citaweb a los pacientes para definir la dirección a la que se tiene que remitir el paciente cuando vaya a consultas. Tiene que ser por tanto, suficientemente autoexplicativa,
 - Ej.: Planta 2 no es suficiente.
- Dentro de un ala podemos tener más de un bloque. Éste además puede ser del mismo tipo. Ejemplo: puedo tener un bloque de quirófanos, un bloque de hospitalización y un bloque de apoyo.

- Dentro de un ala también puedo tener por ejemplo dos bloques de apoyo diferentes o dos bloques de hospitalización. Serán un único bloque o dos bloques diferenciados en función de si físicamente se trata de una zona contigua o de dos zonas dispersas.
- No existe en estructura tipos de ubicación para alas o plantas, por lo que se propone la utilización de la tipología “Bloque/Área” al no tener impacto en la funcionalidad de los sistemas.
- Cunas: no existe relación física entre ubicaciones de estructura por lo que no existe relación alguna entre la cama de una madre y la cuna de su hijo. La relación se marca a nivel de episodio.
 - Se propone utilizar como convenio una nomenclatura que asemeje el nombre de la cama de la madre con el nombre de la cuna del niño, si bien al ser un convenio no implicaría en ningún momento ninguna regla funcional
 - Ej.: Cama 102-A, cuna 102-Ac.
- UCI: se propone definir para las instancias de uci compuestas por una sala grande donde hay un control de enfermería y una serie de boxes con una cama como sigue:
 - Control de Enfermería
 - Box 1
 - Cama 1
 - Box 2
 - Cama 2
 - Box N
 - Cama N
 - Motivo: definiéndolo de esta forma el aislamiento de una cama solo implica el aislamiento del box que está en esa cama. Si definiéramos una sala con muchas camas, cuando aisláramos una de ellas el sistema aislaría automáticamente todas las camas de UCI.

Finalmente, bien directamente a través de la plantilla utilizada para la definición, o bien mediante una exportación de la aplicación ESTRUCTURA, deberemos devolver el catálogo de elementos del árbol de estructura física, que servirá como entrada a posteriores procesos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil Funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
Referentes funcionales del centro	R
<i>STIC</i>	
Jefe de proyectos Módulos centralizados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos • [GEST02] Calendario de sesiones de RP	• [FUNC08] Estructura física

[ACT-PRE-FUNC-2] Adecuar la estructura funcional

Para la definición de la estructura funcional o de las modificaciones necesarias sobre esta, se atenderá en todo caso a las directrices y recomendaciones marcadas por el Servicio de Cartera de Servicios.

Además de dichas recomendaciones, es recomendable tener en cuenta que las decisiones que sean tomadas a la hora de definir o modificar la estructura funcional de un centro, afectan o tienen incidencia directa en los siguientes aspectos:

- Nivel de ectópico
 - En algunas aplicaciones como el mapa de camas como la EG o del módulo de admisión única, la decisión acerca de si un paciente es ectópico o no está relacionado con la verificación de la relación de la UF del ingreso con la de la ubicación final.
 - En función del nivel de ectópico elegido, y el nivel de profundidad de la UF asociada a la cama y al ingreso, se considera o no ectópico un episodio.
 - Ej.:
 - Estructura
 - Udad A
 - Udad A.1
 - Udad A.1.1
 - Udad A.1.2
 - Udad A.2
 - Udad A.2.1
 - Udad B
 - Udad B.1
 - Udad B.1.1
 - Ejemplo 1.
 - UF del ingreso > A.1.1
 - UF de la cama > A.1.2

- Si nivel de ectópico = 3, como A.1.1 y A.1.2 en el nivel 3 de jerarquía no comparten padre, entonces el ingreso es ectópico.
- Si nivel de ectópico = 2, como A.1.1 y A.1.2 en el nivel 2 de jerarquía si comparten padre (A.1), entonces el ingreso NO es ectópico.
- Si nivel de ectópico = 1, como A.1.1 y A.1.2 en el nivel 1 de jerarquía si comparten padre (A), entonces el ingreso NO es ectópico.
- Ejemplo 2.
 - UF del ingreso > A.1.1
 - UF de la cama > A.2.1
 - Si nivel de ectópico = 3, como A.1.1 y A.2.1 en el nivel 3 de jerarquía no comparten padre, entonces el ingreso es ectópico.
 - Si nivel de ectópico = 2, como A.1.1 y A.2.1 en el nivel 2 de jerarquía no comparten padre, entonces el ingreso es ectópico.
 - Si nivel de ectópico = 1, como A.1.1 y A.2.1 en el nivel 1 de jerarquía si comparten padre (A), entonces el ingreso NO es ectópico.
- Generación del CMBD
 - La generación del CMBD va vinculado al concepto “especialidad” en Estructura.
 - Este concepto se selecciona para cada una de las UF finales a través de la selección en un desplegable de valores.
 - Todos los episodios de aquellas UFs que compartan Especialidad, aparecerán de forma conjunta en el CMBD.
- Visualización de pacientes en las salas digitales
 - Determinados mapas de camas o salas digitales gestionan la visualización de pacientes ingresados en función de la UF responsable del episodio.
 - Una subdivisión excesiva del árbol de estructura funcional puede complicar la visualización de los datos en estos elementos gráficos.
- Asignación de operadores y profesionales a UFs.
 - Si se subdivide demasiado, puede ser tediosa la tarea de asignar a cada operador en cada módulo a su UF final correspondiente.
 - Puede haber casos en los que un operador haya de asignarse a más de una UF, lo cual, puede generar más complejidad.

En relación a las Líneas asistenciales en estructura, para cada UF final, se debe definir, para cada uno de los centros del hospital, dichas líneas.

Unidad de Traslante Cardíaco
 Cirugía Cardiovascular
 Cirugía General y Digestiva
 Cirugía Oral y Maxilofacial
 Cirugía Ortopédica y Traumatología
 Cirugía Pediátrica
 Cirugía Plástica E. y Reparadora
 Cirugía Torácica y Traslante Pulmonar
 Cirugía Torácica
 Unidad de Traslante Pulmón
 Cuidados Críticos y Urgencias
 Cuidados Paliativos
Dermatología M.Q. Y Venereología
 Endocrinología y Nutrición
 Enfermedades Infecciosas
 Farmacia Hospitalaria
 Física y Protección Radiológica
 Hematología y Hemoterapia
 Inmunología
 Laboratorios Hospital Reina Sofía
 Medicina del Trabajo
 Medicina Física y Rehabilitación
 Medicina Interna
 Medicina Nuclear
 Microbiología
 Nefrología
 Neumología
 Neurocirugía
 Neurofisiología Clínica
 Neurología
 Obstetricia y Ginecología
 Oftalmología

Área de conocimiento: **Dermatología M.Q. Y Venereología (70260)** Tipo de gestión: **Unidad Gestión Clínica**

Nivel: **1** Final: **Si**
 Permite Agendas: **Si** Admite derivaciones procedentes de Primaria: **Si**

Teléfono: **902-50-50-60** Centro de consumo:
 Situación: **Vigente** Fecha de Alta: **22/01/2004** Fecha de Baja:

Líneas Asistenciales
 No hay líneas asistenciales asociadas

Centros de Actividad

Tipo de Centro	Centro	Provincia	Título de Centro - Atención Usuario	Consu.	Proce.	Hospi.	Urgen.	Inter.	Labor.	HDQ.	HDM.
DAH	Centro Periférico Especialidades Carlos Castilla Del Pino	Córdoba	902-50-50-60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CAH	Hospital Materno-Infantil Reina Sofía	Córdoba	No informado	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
DAH	Edificio De Consultas Externas Reina Sofía	Córdoba	902-50-50-60	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
CAP	Palma Del Río Dr. Trujillo Del Río	Córdoba	902-50-50-60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Responsables

Cargo	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre
Responsable	MORENO	JIMENEZ	JOSE CARLOS

Los valores posibles son:

- **Consulta**
 - Si en el centro hay consultas externas de dicha UF.
- **Procedimientos**
 - No aplica a DAH.
 - Si aplica a Citaweb para poder agendar este tipo de técnicas.
 - Si en el centro hay consultas externas para pruebas diagnósticas o terapéuticas de dicha UF (biopsias, broncoscopias, espirometrías,...).
- **Hospitalización**
 - Si en el centro hay hospitalización en planta para dicha UF.
- **Urgencias**
 - Si en el centro hay urgencias, y la UF es una UF de urgencias en dicho centro.
- **Intervencion**
 - Si en centro se programan intervenciones quirúrgicas mayores para dicha UF.
 - Relacionado con funcionalidades de bloques quirúrgicos.
- **Laboratorio**
 - Si se realizan en el centro extracciones u otro tipo de actividades relacionadas con laboratorio para dicha UF.
 - No aplica a Atención Especializada
- **Hdq**
 - Si en centro se programan cirugía menor ambulatoria para dicha UF.
- **Hdm**
 - Si en el centro hay hospital de día médico para dicha UF.

Ejemplos:

- **Traumatología**
 - Tiene hdq, pero no suele tener hdm

- Urología
 - Normalmente tiene hdq y hdm en las áreas hospitalarias

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil Funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
Referentes funcionales del centro	R
<i>STIC</i>	
Jefe de proyectos Módulos centralizados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos • [GEST02] Calendario de sesiones de RP	• [FUNC09] Estructura funcional

[ACT-PRE-FUNC-3] Procesos de autenticación

Se incluyen en este bloque las actividades relacionadas con la preparación de todos los procesos de autenticación, gestión de usuarios y contraseñas, perfiles, permisos, etc.

[ACT-PRE-FUNC-3.1] Preparar procesos de Autenticación a través de MACO

La correcta ejecución de las actividades relacionadas con los procesos de autenticación es clave para el arranque, dado que es imprescindible que todos los usuarios puedan acceder al sistema y puedan hacerlos con los permisos y roles concretos que necesitan para la ejecución de su actividad. La experiencia nos indica que la realización de esta actividad de forma manual, supone un alto grado de posibilidad de error que no saldrá a la luz hasta el mismo día del arranque, tanto referidos a usuarios que falten, como a asignación incorrecta de roles o permisos en las diferentes estaciones. En este caso su única opción de mitigación pasa por formar un equipo de contingencia que subsanen estos errores.

Por el contrario, experiencias en otros centros, que basaron la ejecución de estas tareas en la utilización de herramientas automatizadas para la carga de operadores y profesionales, obtuvieron resultados mucho más satisfactorio dado que, si bien la eliminación total de errores no fue posible, el números de estos disminuyó drásticamente.

El equipo de implantación debe colaborar con el centro para garantizar el éxito de estas actividades, facilitando un primer cruce de los usuarios del sistema a sustituir, con los ya existentes en MACO. Esto permitirá detectar cuales coinciden unívocamente, cuales pueden coincidir con uno o más usuarios, y cuáles de forma certera no están en este módulo central.

Para ello, deben utilizarse procedimientos de análisis de información basados en reglas acordadas con el hospital que permitirán categorizar a los usuarios en estos grupos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil Funcional	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>STIC</i>	
Jefe de proyectos Módulos centralizados	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[FUNC10] Catálogo de operadores, profesionales y perfiles

[ACT-PRE-FUNC-3.2] Preparar procesos de Autenticación a través de DMSAS

De igual forma que para aplicaciones que gestionen sus usuarios y perfiles a través de MACO es necesario preparar los procesos de autenticación y la carga de usuarios en sistemas en lo que la autentifican se lleva a cabo a través DMSAS.

Es necesario verificar de forma previa al arranque durante la fase de preimplantación que todos los usuarios que vayan a utilizar estos sistemas que se autentican a través de DMSAS, dispongan de usuario en el dominio y tengan asociado el rol /perfil correspondiente.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil Funcional	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>STIC</i>	
Jefe de proyectos Módulos centralizados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[FUNC10] Catálogo de operadores, profesionales y perfiles

[ACT-PRE-FUNC-3.3] Preparar otros procesos de Autenticación

De igual forma que para aplicaciones que gestionen sus usuarios y perfiles a través de MACO es necesario preparar los procesos de autenticación y la carga de usuarios en sistemas en lo que la autentican se lleva a cabo a través de otros mecanismos de autenticación, como pueden ser certificados digitales, dni electrónico, etc.

Es necesario verificar de forma previa al arranque durante la fase de preimplantación que todos los usuarios que vayan a utilizar estos sistemas de autenticación dispongan de los elementos necesarios y tengan asociado el rol/perfil correspondiente.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I

Perfil Funcional	R A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[FUNC10] Catálogo de operadores, profesionales y perfiles

[ACT-PRE-FUNC-4] Preparar dependencias en módulos centralizados

Otro de los procesos que mayor dedicación necesitan por parte del centro para La preparación del comienzo de la implantación es la configuración y adecuación de todos los módulos corporativos centralizados relacionados directa o indirectamente con el proyecto.

Son Módulos Centralizados por ejemplo: Citaweb, MPA, APD, PDI, BDU, AGD, ETC

El conjunto de sistemas, la forma y el grado en la que estos serán afectados dependerá específicamente de cada proceso de implantación y debe ser especializado en cada Modelo Corporativo de Implantaciones MCI que se defina sobre el marco del MCMI. A pesar de ello, el objetivo final sobre todos ellos son los mismos:

- Configurar cada uno de los módulos con la información necesaria para su interacción con el nuevo sistema a implantar. Ejemplos:
 - AGD > inclusión de códigos de procedimientos que falten.
 - AGD > inclusión de todas las intervenciones a futuro que estén registradas en otros sistemas de gestión.
 - Citaweb > inclusión de todas las citas a futuro que estén registradas en otros sistemas de gestión.
 - Citaweb > marcado de las agendas para petición o no de historia clínica.
 - MPA > definir catálogo de la cartera de servicios para el centro
- Parametrización de cada uno de los sistemas corporativos centralizados para que funcionen conforme a la definición de los circuitos.
 - OJO: en fase de preimplantación solo modificaremos la parametrización de los entornos preproductivos para no afectar a producción.
 - El entorno de producción solo será configurado si existen garantías de que no afectarán al funcionamiento normal de los usuarios.

- En caso contrario se analizarán los cambios necesarios en este momento y se recogerán las actuaciones a realizar en el “GEST15. Plan de arranque” que definiremos para la ejecución de la “Fase 5. ARR”.
- Ejemplos:
 - Citaweb > configuración de parámetros para trabajar en nuevos circuitos, como por ejemplo los circuitos de especializada.
 - CAE > configuración de puertas de urgencia para su integración con DAH y que se emita mensajería.
- En preproducción, introducción de un pool de datos de muestra suficientemente amplio como para que permita la ejecución de todas las actividades de la fase 4 de implantación enfocadas a preparar el cambio. Ejemplos:
 - Citaweb > creación de agendas de prueba con citas suficientes de cada tipología.
 - AGD > creación de entradas de prueba.
 - MPA > creación y parametrización de circuitos de prueba, peticiones, etc.
 - PDI > creación de agendas de prueba, citas y resultados.
 - Etc.

Es importante reseñar que esta configuración deberá llevarse a cabo en:

- **Los entornos preproductivos (FOR, VAL, PRE)** > para poder llevar a cabo correctamente:
 - Las sesiones de formación y transferencia del conocimiento a usuarios finales.
 - Las pruebas de integración con sistemas terceros en el nuevo escenario.
 - La validación de los procesos de migración de datos.
- **El entorno de producción** > para permitir el funcionamiento correcto del nuevo sistema tras el arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil Funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
Responsable de cartera y servicios en el centro	R
<i>STIC</i>	
Jefe de proyectos Módulos centralizados	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad

[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos

[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-FUNC-5] Parametrización

En el conjunto de actividades englobadas dentro de este apartado llevaremos a cabo una serie de acciones encaminadas a completar la definición de la parametrización del sistema a implantar.

[ACT-PRE-FUNC-5.1] Definir parametrización del sistema a implantar

En la fase de Reingeniería de procesos, durante las sesiones de reingeniería se habrá comenzado a reflejar los valores de los parámetros y tablas maestras que se hayan acordado durante dichas sesiones.

En previsión de que existan parámetros o valores de tablas maestras que, bien por falta de tiempo o bien por necesidad de escalar la decisión sobre sus valores a otro ámbito, no hayan podido ser acordados durante la sesión (y recogido en las plantillas de parametrización), antes de finalizar dicha fase, estas plantillas han de ser facilitadas al centro para que sean finalizadas (proceso "[P-RP-FUNC-9] Entregar plantillas de parametrización").

La finalización de la recogida de información en estas plantillas para la definición de la parametrización debe ser llevada a cabo como decimos por el centro con el apoyo consultivo de SSCC y equipo de implantación.

Esta parametrización dará como resultado una serie de documentos que definirán los valores de los parámetros cuya potestad de decisión están en el centro, y la definición de los valores de una serie de tablas maestras parametrizables.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil Funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad

[ACT-RP-FUNC-9] Entregar plantillas de parametrización
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-PRE-FUNC-1] Adecuar la estructura física
[ACT-PRE-FUNC-2] Adecuar la estructura funcional
[ACT-PRE-FUNC-3.1] Preparar procesos de Autentificación a través de MACO
[ACT-PRE-FUNC-3.2] Preparar procesos de Autentificación a través de DMSAS
[ACT-PRE-FUNC-3.3] Preparar otros procesos de Autentificación
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos • [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [FUNC08] Estructura física • [FUNC09] Estructura funcional • [FUNC10] Catálogo de operadores, profesionales y perfiles	• [FUNC11] Parametrización del sistema

[ACT-PRE-FUNC-5.2] Verificar que los valores definidos corporativamente son respetados

Una vez hemos definido la parametrización del sistema en el proceso “[ACT-PRE-FUNC-5.1] Definir parametrización del sistema a implantar”, y hemos recogido el resultado en el entregable “FUNC11. Parametrización del.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil Funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
<i>STIC</i>	
Responsables funcionales	C

Dependencias

Actividad

[ACT-PRE-FUNC-5.1] Definir parametrización del sistema a implantar

[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FUNC11] Parametrización del sistema • [GEST02] Calendario de sesiones de RP	• [FUNC11] Parametrización del sistema

[ACT-PRE-FUNC-5.3] Definir mapeos de tablas maestras

En relación a los valores de tablas maestras, son de aplicación los valores incluidos en el nuevo sistema, que a su vez hace uso de tablas de valores y aplicaciones centralizadas, utilizando un conjunto de datos maestros tipo.

Para los procesos de migración de datos de un sistema origen diferente hacia un sistema del SAS, es necesario un mapeo de determinados valores maestros.

Ídem ocurre para la implementación de procesos de integración entre sistemas del SAS y sistemas terceros. En este caso, los valores a utilizar en la integración son igualmente los definidos en el sistema del SAS.

Es necesario por tanto en muchos casos un proceso de mapeo entre los valores de los parámetros y las tablas maestras del sistema origen y los del nuevo sistema a implantar. De este proceso obtendremos como salida el entregable "FUNC12. Mapeos de tablas maestras".

Con respecto a la definición de los mapeos es importante tener en cuenta la casuística relacionada con los mapeos con cardinalidad N..1, 1..N y N..N

En todo caso un mapeo ha de ser unívoco, por lo que cada valor de origen ha de ser mapeado a uno y solo un valor de destino. Esto nos permitirá automatizar los procesos de migración e integración de datos.

OJO: es diferente el mapeo que se utilizará para las migraciones y las integraciones en sentido SISTEMA_ORIGINAL > NUEVO_SISTEMA, que el mapeo que se utilizará las integraciones en sentido NUEVO_SISTEMA > SISTEMA_ORIGINAL.

Tendremos así dos mapeos:

- **Flujo de información A.** Mapeo para el flujo de información con dirección SISTEMA_ORIGINAL > NUEVO_SISTEMA.
 - Este flujo de información es típico para:
 - Procesos de migración de datos
 - Procesos de integración posibles pero no muy extendidos. Son aquellos procesos de integración con emisor SISTEMA_ORIGINAL y receptor NUEVO_SISTEMA.
 - Dará como resultado la necesidad de definir un mapeo de datos específico: **Mapeo A.**
- **Flujo de información B.** Mapeo para el flujo de información con dirección NUEVO_SISTEMA > SISTEMA_ORIGINAL
 - Este flujo de información es típico para:

- Procesos de integración más comunes. Son aquellos procesos de integración con emisor NUEVO_SISTEMA y receptor SISTEMA_ORIGINAL.

- Dará como resultado la necesidad de definir un mapeo de datos específico: **Mapeo B.**

Para el flujo de información A donde el mapeo es desde el sistema origen hacia el nuevo sistema, deberemos tener cuidado con los mapeos de datos con cardinalidad 1..N y N..N, correspondiendo el primer literal a la cardinalidad en el sistema original y el segundo a la cardinalidad en el nuevo sistema.

Para los flujos de información de tipo B, y donde el mapeo es desde el nuevo sistema hacia el sistema origen, deberemos tener cuidado con los mapeos de datos con cardinalidad N..1 y N..N, correspondiendo el primer literal a la cardinalidad en el sistema original y el segundo a la cardinalidad en el nuevo sistema.

En función de la correspondencia de datos nos podemos encontrar los siguientes escenarios:

Estrategia para definir el mapeo de datos A para Flujos de información (SISTEMA_ORIGINAL > NUEVO_SISTEMA).

CARD. SISTEMA ORIGINAL	CARD. NUEVO SISTEMA	OBSERVACIONES
1	1	En este caso, no existe mayor problema, pues es posible mapear un valor del sistema origen a un valor del sistema destino de forma unívoca.
N	1	En Este caso, aunque varios valores del sistema original sean mapeados al mismo valor destino, seguimos teniendo una asignación de cada valor origen a uno de destino de forma unívoca, por lo que no habría problemas más allá de la pérdida de la diferenciación entre los n valores de origen, que son sintetizados en un único valor
1	N	En este caso, no existe una relación unívoca entre el valor del sistema original y los del nuevo sistema, por lo que no es posible sistematizar el proceso de migración o integración. Es por ello necesario convertir la relación 1..N en una relación 1..1 seleccionando uno de los N valores del nuevo sistema correspondientes como el valor por defecto en la migración o integración de estos datos.
N	N	En este caso, no existe una relación unívoca entre el valor del sistema original y los del nuevo sistema, por lo que no es posible sistematizar el proceso de migración o integración. Es por ello necesario convertir la relación N..N en una relación N..1 seleccionando uno de los N valores del nuevo sistema correspondientes como el valor por defecto en la migración o integración de estos datos.

Estrategia para definir el mapeo de datos A para Flujos de información (NUEVO_SISTEMA > SISTEMA_ORIGINAL).

CARD. SISTEMA ORIGINAL	CARD. NUEVO SISTEMA	OBSERVACIONES
1	1	En este caso, no existe mayor problema, pues es posible mapear un valor del sistema origen a un valor del sistema destino de forma unívoca.
N	1	En este caso, no existe una relación unívoca entre el valor del nuevo sistema y los del sistema original, por lo que no es posible sistematizar el proceso de integración. Es por ello necesario convertir la relación N..1 en una relación 1..1 seleccionando uno de los N valores del sistema original correspondientes como el valor por defecto en la integración de estos datos.
1	N	

		En Este caso, aunque varios valores del sistema destino sean mapeados al mismo valor del sistema original, seguimos teniendo una asignación de cada valor origen a uno de destino de forma unívoca, por lo que no habría problemas más allá de la pérdida de la diferenciación entre los n valores de origen, que son sintetizados en un único valor
N	N	En este caso, tampoco existe una relación unívoca entre el valor del nuevo sistema y los del sistema original, por lo que no es posible sistematizar el proceso de integración. Es por ello necesario convertir la relación N..N en una relación 1..N seleccionando uno de los N valores del sistema original correspondientes como el valor por defecto en la integración de estos datos.

En resumen, es necesario tener en cuenta que los mapeos de datos son bidireccionales, y así han de ser definidos para dar cobertura correctamente a los procesos de migración y de integración (para los sentidos de flujo de integración utilizado).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	C
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[FUNC12] Mapeos de tablas maestras

[ACT-PRE-FUNC-6] Adecuar Sistemas origen

Sobre diferentes sistemas origen, la ejecución del proceso de implantación puede suponer una modificación de su alcance, y de sus circuitos de interoperabilidad.

Ante esta situación, es común que surja la necesidad de modificar el sistema origen para adecuarlo a este nuevo escenario. Modificaciones comunes pueden ser las siguientes:

- Adecuación para el modelo de migración de datos histórico / activo. Ver apartado “9 Modelo de migración”.
- Eliminación de funcionalidades en código que queden obsoletas.
- Modificación de la parametrización del sistema origen > para eliminar funcionalidades, cambiar circuitos.
- Modificación o reducción de funcionalidades que si bien quedan activas, no en todo su alcance.
- Preparación de escenario de mantenimiento del sistema en modo solo lectura. Suele necesitar de la gestión de usuarios / roles / perfiles que no siempre dan cobertura a un escenario de solo lectura.
- Modificación en los elementos de autenticación para el sistema origen > permisos, perfiles, eliminación de usuarios, etc.
- Etc.

[ACT-PRE-FUNC-6.1] Definir modificaciones necesarias sobre sistema origen

Sobre diferentes sistemas origen, la ejecución del proceso de implantación puede suponer una modificación de su alcance, y de sus circuitos de interoperabilidad.

Ante esta situación, es común que surja la necesidad de modificar el sistema origen para adecuarlo a este nuevo escenario. Modificaciones comunes pueden ser las siguientes:

- Adecuación para el modelo de migración de datos histórico / activo. Ver apartado “9 Modelo de migración”.
- Eliminación de funcionalidades en código que queden obsoletas.
- Modificación de la parametrización del sistema origen > para eliminar funcionalidades, cambiar circuitos.
- Modificación o reducción de funcionalidades que si bien quedan activas, no en todo su alcance.
- Preparación de escenario de mantenimiento del sistema en modo solo lectura. Suele necesitar de la gestión de usuarios / roles / perfiles que no siempre dan cobertura a un escenario de solo lectura.
- Modificación en los elementos de autenticación para el sistema origen > permisos, perfiles, eliminación de usuarios, etc.
- Etc.

Todas las modificaciones que se acuerden sean necesarias llevar a cabo, serán incluidas en un registro para su control.

El alcance concreto deberá haberse debatido durante el proceso “[P-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos”, y basarse en los acuerdos plasmados en el entregable “GEST05. Informe final Reingeniería de Procesos”.

Por último, del acuerdo de las modificaciones a llevar a cabo deberá surgir la actualización del “FUNC06. Plan de Pruebas de los sistemas origen”.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	C I
Perfil funcional	C I
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-MIGR-1] Establecer mecanismo diferenciación activo vs pasivo
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[FUNC17] Registro de modificaciones implementadas sobre Sistema Origen [FUNC06] Plan de Pruebas de los sistemas origen

[ACT-PRE-FUNC-6.2] Definir Plan de pruebas sobre sistemas origen

En el proceso anterior “[ACT-PRE-FUNC-6.1] Definir modificaciones necesarias sobre sistema origen” se definen las modificaciones sobre los sistemas origen necesarias para su convivencia con los nuevos sistemas tras la finalización de la implantación. Las modificaciones a realizar deben tener asociado un plan de pruebas que ejecutar sobre el sistema origen y que validen las modificaciones realizadas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
Referentes funcionales del centro	C

Proveedores de soporte N3	
Soporte N3 del producto a implantar	S

Dependencias

Actividad
[[ACT-RP-FUNC-4] Sesiones de análisis de procesos
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP
[ACT-PRE-FUNC-6.1] Definir modificaciones necesarias sobre sistema origen

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC03.X] Acta de sesión [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP [FUNC17] Registro de modificaciones implementadas sobre Sistema Origen [FUNC06] Plan de Pruebas de los sistemas origen	[FUNC06] Plan de Pruebas de los sistemas origen

[ACT-PRE-FUNC-7] Implementar optimizaciones como resultado de los planes de sistema

Es caso normal que una vez un producto es implantado o desplegado en determinados entornos con características similares al entorno definitivo de producción, se proceda a ejecutar sobre dicha instancia determinados planes de prueba no relacionados en si con el proceso de implantación sino con el de construcción.

El ejemplo típico es la ejecución de planes de pruebas de sistemas o de estrés. Debido a que necesitan de un entorno similar a producción no es concluyente los resultados que pudieran desprenderse de su ejecución en un entorno de desarrollo, por lo que, si bien son actividades correspondientes a la fase de Construcción, se pospone su ejecución hasta el despliegue del mismo, por lo que la actividad se enmarca temporalmente dentro de una orden de implantación.

De esta ejecución de pruebas surgirá un resultado y una serie de conclusiones que pueden mostrar la necesidad de implementar una serie de optimizaciones sobre los productos evaluados. Es en el marco de esta tarea donde los responsables del desarrollo incorporarían estas mejoras, que administrativamente hablando formarían parte del alcance de la orden de trabajo de construcción (aunque temporalmente coincidan en fase de implantación).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I

Perfil de sistemas	C
STIC	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Proveedores de soporte N3	
Soporte N3 del producto a implantar	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-6] Ejecutar Plan de Pruebas de Sistemas (pruebas estrés del producto)
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--



Área Formación

[ACT-PRE-FORM-1] Definir Plan de formación

En esta actividad seguiremos completando el Plan de Formación.

Durante la fase de Preimplantación, se adecuarán los planes formativos al centro, se personalizarán los contenidos de manuales y guías a las funcionalidades que necesitan cada perfil según la información obtenida en la Reingeniería de Procesos, se propondrá un Calendario de Formación para los tres módulos de DAH, teniendo en cuenta los distintos perfiles existentes, además de realizar la transferencia del conocimiento a los usuarios expertos.

El Plan de formación debe incluir al menos la siguiente información:

- Catálogo de Unidades Didácticas diferenciadas a impartir
- Índice del contenido de cada una de las Unidades Didácticas
- Mapeo de los perfiles o roles a los que aplica cada unidad didáctica.
- Número de sesiones de formación por cada Unidad Didáctica y Perfil/Rol.
- Calendario de sesiones de formación con fecha, hora, unidad didáctica y colectivo al que se va a impartir la formación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
Equipo de implantación	

Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-FORM-2] Estimar esfuerzo necesario formación usuarios finales
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP [FORM03] Plan de formación	[FORM03] Plan de formación

[ACT-PRE-FORM-2] Preparar material de formación

En caso de ser necesario la preparación de material previo para llevar a cabo la formación, deberá ser confeccionado en el transcurso de esta actividad.

Se incluye dentro de esta actividad la preparación de todos los juegos de datos necesarios para disponer de casuísticas suficientes para impartir la formación para todos los asistentes.

Se incluye igualmente la adecuación de guías, esquemas, y demás material de apoyo si así es necesario.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FORM-1] Definir Plan de formación
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [FORM03] Plan de formación	• [FORM04.x] Material de formación

[ACT-PRE-FORM-3] Validar Plan de formación

Por último, se procederá a validar con el centro el Plan de formación confeccionado.

Este proceso será ejecutado hasta conseguir la validación de dicho plan.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R
Referentes funcionales del centro	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FORM-1] Definir Plan de formación
[ACT-PRE-FORM-2] Preparar material de formación
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FORM03] Plan de formación • [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [FORM04.x] Material de formación	• [FORM03] Plan de formación

[ACT-PRE-FORM-4] TC > formación a responsables TIC del centro / CGES

El objetivo de este proceso es facilitar a los responsables TIC del centro cuanta formación y conocimiento necesiten sobre la nueva herramienta a implantar.

Se llevarán a cabo sesiones específicas de formación sobre aspectos tanto funcionales como técnicos.

Se implementarán igualmente cualquier otra vía de transferencia del conocimiento que se estime oportuno para asegurar la misma: trabajo conjunto, tutorización, etc.

Durante esta fase se seguirá profundizando en Transferir el Conocimiento a los usuarios expertos de referencia, en este caso usuarios TIC, propiciando así que se familiaricen cuantos antes con los módulos y puedan maximizar el aporte de valor añadido y las mejores soluciones durante el soporte N0 al resto de usuarios del centro durante la fase de consolidación.

Disponer de un periodo de tiempo mayor para practicar con los módulos, resolver dudas, etc., antes del arranque redundará positivamente en una mayor destreza con los nuevos sistemas, permitiendo ofrecer el soporte deseado, y facilitando la necesaria autonomía de los usuarios y del centro en general a la salida del equipo de implantación.

Por esto, insistiremos en la implicación al 100% de estos usuarios en la Transferencia del Conocimiento, garantizándose así que la salida del equipo de implantación sea un proceso natural y exitoso.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FORM-3] Validar Plan de formación
[ACT-APS-SIST-2.3] Verificar entrega de los entornos para RP
[ACT-APS-FUNC-3] Analizar estado situación inicial del hospital para la implantación (datos, parametrización, jaspers compatibles,...)
[ACT-RP-FORM-1] Transferencia del conocimiento > Actividades fase PRE
[ACT-RP-FORM-2] Estimar esfuerzo necesario formación usuarios finales
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST03] Entornos para RP [FUNC02] Impacto de la implantación [FORM03] Plan de formación [FORM01] Registro de asistencia	[FORM01] Registro de asistencia [FORM02] Encuesta de satisfacción

- [FORM02] Encuesta de satisfacción
- [GEST02] Calendario de sesiones de RP
- [EXT.FORM01] Manuales de usuario
- [EXT.FORM02] Guías rápidas de procesos
- [EXT.FORM03] Modelo de datos y cambios



Área de Migración

[ACT-PRE-MIGR-1] Establecer mecanismo diferenciación activo vs pasivo

Es en esta fase donde se decidirá en función del número de registros finalmente incluidos en el proceso de migración, el mecanismo que se utilizará para marcar la frontera entre los datos considerados históricos y los datos considerados activos. Se definen así los dos bloques de migración estipulados en el MCI (bloque de migración de histórico y bloque de migración de activo).

Este mecanismo puede ser una fecha de corte, un proceso de verificación de datos migrados, o cualquier sistema que se considere fiable para garantizar que el 100% de los datos previstos son migrados y que ninguno es migrado dos o más veces.

La decisión al respecto se recogerá en la Definición del Alcance de las Migraciones.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	C
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	S
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
---------	--------

• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos • [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones	• [MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones
--	--

[ACT-PRE-MIGR-2] Implementar extracción y transformación de datos

El N3 del sistema origen, en colaboración con el hospital debe preparar los procesos de extracción y transformación de información de acuerdo a la Definición del Alcance de migración acordada, y conforme a las estructuras de datos que marque el migrador de datos específico del sistema a implantar.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [EXT.MIGR01] Guía de migración • [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones • [EXT.MIGR03] Herramienta Migrador • [EXT.MIGR02] Definición del Alcance de las Migraciones	• [MIGR03] Procesos de extracción y transformación de datos

[ACT-PRE-MIGR-3] Verificar procesos de extracción y transformación de datos

Una vez ha finalizado la implementación de los procesos de extracción de datos del sistema origen, se ha de verificar que la información generada a partir de dichos procesos de extracción cumple con las restricciones, normativas, acuerdos y peculiaridades recogidas para cada entidad en el entregable “MIGR02. Definición Alcance de las Migraciones”, subsanándose aquellos aspectos que no cumplan con dichos criterios.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-MIGR-2] Implementar extracción y transformación de datos
[ACT-PRE-FUNC-5.3] Definir mapeos de tablas maestras
[ACT-RP-MIGR-1] Entregar catálogo de reglas de negocio implicadas
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR03] Procesos de extracción y transformación de datos [FUNC12] Mapeos de tablas maestras [MIGR01] Catálogo de Reglas de negocio [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[MIGR03] Procesos de extracción y transformación de datos

[ACT-PRE-MIGR-4] Establecer subconjunto de datos para las pruebas de migración unitarias

Para la elección de los registros incluidos en las pruebas de migración unitarias (catas), es recomendable hacer una selección de datos especialmente complejos (pacientes con historia clínica especialmente compleja, tratamientos complejos, agendas con múltiples variantes, etc.) que cubran la mayor parte de las casuísticas posibles.

La experiencia nos indica que 100 es un número suficiente de pacientes a ser incluidos en esta selección con toda su información asociada, si bien será el centro el que decida este número en la medida en la que estime oportuno para garantizar la cobertura de todas las casuísticas.

Los datos elegidos en esta actividad son sobre los que posteriormente se ejecutará el “MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas.”.

Esta información será incluida en el entregable “MIGR02. Definición Alcance de las Migraciones” completando su contenido.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
Referentes funcionales del centro	R
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-2] Definir Alcance de las migraciones
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones



Área de Integración

[ACT-PRE-INTE-1] Solicitar implementación de procesos de integración a terceros

El Modelo Corporativo de Implantaciones marca unos escenarios de integración concretos basados en los Contratos de Integración facilitados por la OTI. Estos Contratos de Integración son de obligado cumplimiento por todos los sistemas a integrar.

Si bien la mayoría de sistemas existentes en Andalucía ya tienen experiencia en procesos de integración con los sistemas del SAS, es probable que entren en juego sistemas que aún no hayan pasado por este proceso.

Para estos, la fase de Preimplantación será clave para la adecuación de sus sistemas a los Contratos de Integración, y dado que estos procesos suelen ser costosos en tiempo y esfuerzo para el proveedor, es importante el comienzo de los mismos con suficiente antelación para garantizar su finalización en tiempo y forma de cara al inicio de la fase de Implantación.

Para dicha fase, todos los sistemas departamentales y terceros que se integren con el sistema a implantar deberán estar desplegados en el entorno de pruebas para la certificación de los procesos de integración, por lo que al inicio de esta fase se solicita formalmente a cada uno de los proveedores involucrados la implementación de dichos procesos de integración.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-1] Entregar contratos integración y tablas maestras involucradas
[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[INTE02.X] Acta de sesión v02.00 [GEST02] Calendario de sesiones de RP [INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones	--

[ACT-PRE-INTE-2] Establecer fecha límite disponibilidad desarrollos integraciones

Una vez conocido el alcance de las integraciones en el ámbito de la implantación, y definido en la fase de reingeniería de procesos el entregable "GEST07. Cronograma conjunto implantación", podremos analizar las fechas límite para disponer de los desarrollos que sea necesario llevar a cabo sobre procesos de integración.

Estas fechas límites en todo caso deberán ser acordes a los hitos y compromisos marcados de forma conjunta entre el centro y el equipo de implantación, cumpliendo el cronograma conjunto de implantación.

Sin embargo, dependencias específicas en el centro con otros proyectos, con necesidad de equipamiento, con convivencia con otros procesos de mejora e implantación, pueden hacer necesario restringir aún más los hitos máximos definidos en el cronograma de implantación para garantizar por un lado los compromisos adquiridos en este, y por otro, la convivencia del proyecto de implantación con otros procesos relacionados en el hospital y el día a día.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A R
Perfil de integración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-INTE-1] Solicitar implementación de procesos de integración a terceros
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	[INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones

[ACT-PRE-INTE-3] Desarrollar integración de terceros

Esta actividad será implementada por los proveedores relacionados con los sistemas de información a integrar, con el apoyo de la OTI y del equipo de implantación.

En la misma, deberán implementarse los cambios y desarrollos necesarios para cumplir con el alcance acordado en la fase de reingeniería de procesos, y en las fechas límites acordadas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	C I

<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	R
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-INTE-2] Establecer fecha límite disponibilidad desarrollos integraciones
[ACT-PRE-INTE-1] Solicitar implementación de procesos de integración a terceros
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP [INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones [EXT.INTE01] Contratos de integración corporativos	[INTE06] Procesos de integración

[ACT-PRE-INTE-4] Desplegar en PRE integraciones de terceros

Una vez los desarrollos relativos a las integraciones son finalizados, estos deberán ser desplegados en los entornos preproductivos para poder ser verificados antes de su puesta en producción.

En los entornos preproductivos debe disponerse de una instancia de cada uno de los sistemas a integrar, de manera que las pruebas de integración puedan ser realistas y completas.

Los despliegues de estos desarrollos deberán hacerse igualmente cumpliendo con los compromisos del “GEST07. Cronograma conjunto implantación” y con las fechas límite acordadas en la actividad “[P-PRE-INTE-2] Establecer fecha límite disponibilidad desarrollos integraciones”.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a sustituir	R

Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R
---	---

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-INTE-2] Establecer fecha límite disponibilidad desarrollos integraciones
[ACT-PRE-INTE-3] Desarrollar integración de terceros
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP [INTE03] Definición del Alcance de las Integraciones [SIST10] Entornos de PRE [INTE06] Procesos de integración	[SIST10] Entornos de PRE



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-PRE-SIST-1] Publicar accesos al Sistema para formación

Al comienzo de la fase de preimplantación, y una vez se haya hecho entrega de los entornos preproductivos, deberá llevarse a cabo la publicación de los accesos a estos sistemas por los usuarios finales de forma que quede preparado para la realización de las pruebas de integración, de migración, sesiones de formación, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil funcional	C
Perfil de formación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
Referentes funcionales del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [SIST10] Entornos de PRE	--

[ACT-PRE-SIST-2] Certificar requisitos hardware mínimos puestos de usuario

El centro deberá verificar que todos los puestos de usuario cumplen con los requisitos mínimos establecidos para cada uno de los sistemas de información que entran en juego en el proceso de implantación.

Suelen especificarse requisitos relativos a:

- Sistema operativo
- Memoria RAM
- Espacio en disco duro
- Capacidad del procesador
- Resolución mínima de pantalla.
- Versión de java o .NET
- Navegadores
- Versión de cada uno de los navegadores
- Visores de pdf
- etc

Sobre los equipamientos que no cumplan con dichos requisitos, el centro deberá establecer un Plan de sustitución y mejora de equipamiento que deberá ejecutarse antes del comienzo de la fase de Arranque, de manera que se garantice que tras el mismo, los usuarios que comiencen a utilizar el nuevo sistema, no se encuentran con incidencias relativas a estos requisitos.

Dado que esta tarea es tediosa, se recomienda comenzar con ella lo antes posible. Para llevarla a cabo suele ser necesario:

- Hacer o actualizar un inventario de equipamiento.
- Analizar las características de cada uno de los elementos del inventario con respecto a las características mínimas requeridas.
- Analizar el % de equipamiento que no cumplen con los mismos, categorizando las diferentes necesidades y categorizando las mismas según criticidad.
- Gestionar la adquisición del equipamiento necesario para dar cobertura a las carencias detectadas.
- En caso de imposibilidad de dar cobertura al 100% de las carencias, establecer un plan de priorización de la cobertura de las mismas, garantizando en primera instancia el funcionamiento de los ámbitos más críticos del hospital y las siguientes áreas a continuación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-SIST-1] Entregar requisitos mínimos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[SIST08] Checklist certificación Requisitos mínimos

[ACT-PRE-SIST-3] Certificar infraestructura necesaria para formación

En esta actividad, se procederá a la verificación en el centro de los requisitos mínimos necesarios que han de cumplir los equipos cliente puestos a disposición de la formación de manera que se garantice que esta pueda llevarse a cabo sin problemas.

Incluye todos los requisitos que deberá cumplir un puesto cliente normal más aquellos adicionales que se estimen convenientes para poder ser utilizados en sesiones de formación (cañones de proyección, orientación de las mesas, pizarras, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil de formación	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-SIST-1] Entregar requisitos mínimos
[ACT-RP-FORM-3] Entregar requisitos equipamiento formación
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones [FORM03] Plan de formación [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[SIST09] Checklist certificación Requisitos infraestructura formación

[ACT-PRE-SIST-4] Creación maqueta Master de entornos

Una de las actividades en las que suele colaborar el n3 y los equipos de implantación en las primeras instalaciones de un nuevo producto de envergadura es en la creación de una maqueta master para los entornos de los sistemas a desplegar.

Esta maqueta consiste en una serie de imágenes de SO que construye Sistemas con el objetivo de tener preparada la base operacional donde poder desplegar a posteriori los productos involucrados. En dicha maqueta se seleccionan e intervienen elementos como el sistema operativo, la versión de java, el contenedor de aplicaciones a utilizar, los elementos de balanceado, la versión de la base de datos, etc.

[ACT-PRE-SIST-4.1] Soporte creación bbdd

Sistemas procede a la creación de la maqueta de la estructura de las bases de datos que se utilizarán con los sistemas involucrados. Para dicha creación, contará con el apoyo del n3 que colaborará en la resolución de dudas sobre dicho proceso y que posteriormente procede a la validación del resultado final obtenido.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de sistemas	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	S

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-4.2] Soporte creación master software base servidor

Sistemas procede a la creación de la maqueta del software base de los servidores a utilizar con los sistemas involucrados. Para dicha creación, contará con el apoyo del n3 que colaborará en la resolución de dudas sobre dicho proceso y que posteriormente procede a la validación del resultado final obtenido.

En dicha maqueta se seleccionan e intervienen elementos como el sistema operativo, la versión de java, el contenedor de aplicaciones a utilizar, los elementos de balanceado, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de sistemas	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	S

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-4.3] Validación creación bbdd

Sistemas procede a la creación de la maqueta de la estructura de las bases de datos que se utilizarán con los sistemas involucrados. Para dicha creación, contará con el apoyo del n3 que colaborará en la resolución de dudas sobre dicho proceso y que posteriormente procede a la validación del resultado final obtenido.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad

<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de sistemas	R

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-4.4] Validación creación master software base servidor

Sistemas procede a la creación de la maqueta del software base de los servidores a utilizar con los sistemas involucrados. Para dicha creación, contará con el apoyo del n3 que colaborará en la resolución de dudas sobre dicho proceso y que posteriormente procede a la validación del resultado final obtenido.

En dicha maqueta se seleccionan e intervienen elementos como el sistema operativo, la versión de java, el contenedor de aplicaciones a utilizar, los elementos de balanceado, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de sistemas	R

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-4.5] Validación básica funcional creación entorno

Por último el n3 participará y apoyará en la validación básica funcional de la creación de dichas maquetas master. Para ello, estas serán desplegadas en algún entorno de verificación, y sobre las mismas se ejecutarán una serie de pruebas encaminadas a detectar posibles fallos iniciales en la concepción y elaboración de la misma.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	R

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-5] Entrega de entornos PRE

El Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) define una serie de entornos necesarios para implementar con garantías y seguridad todas las actividades involucradas en un proceso de implantación.

El número y características de los entornos viene marcada por las actividades que deben poder ejecutarse paralelamente en el tiempo y la interdependencia entre estas.

Los entornos comúnmente utilizados son:

- Entornos en Preproducción.
 - Los entornos en preproducción suelen tres entornos diferenciados.
 - Entorno de RP
 - Generalmente cualquier entorno disponible que se facilita de forma provisional al equipo de implantación para que pueda llevar a cabo las sesiones de reingeniería de procesos.
 - Puede ser cualquier entorno que disponga de la versión del aplicativo a implantar, con independencia de que pertenezca o esté parametrizado para otro centro.
 - Una vez finalizados los procesos de reingeniería de procesos, este entorno puede ser liberado.
 - Entorno de FOR
 - Entorno que será utilizado por el equipo de implantación para la preparación del proceso de implantación.

- En él se llevarán a cabo actividades relacionadas con la certificación de los procesos de integración, sesiones de formación, certificación de circuitos, etc.
- Entorno de VAL
 - Este entorno es exclusivamente necesario para llevar a cabo la validación de los procesos de migración.
 - Dadas las características de los procesos de migración y la necesidad existente de contar con un entorno con la garantía de que los datos contenidos no sean modificados ni corrompidos durante el proceso de validación, es necesario contar con un entorno estanco que ofrezca estas facilidades.
 - De esta forma podremos validar los procesos de migración de datos garantizando que los resultados obtenidos son correctos y no han sido corrompidos.
 - Utilizar un entorno diferenciado permite paralelizar en el tiempo la ejecución de los procesos de migración de datos con los procesos de integración y formación.
 - En caso de no poder disponer de un entorno de validación de los procesos de migración (VAL), será obligatorio secuenciar este bloque de actividades para que sean ejecutadas antes o después de las actividades de integración, formación o cualquier otro bloque que pueda modificar datos, pero nunca en paralelo, pues no existiría el concepto de garantía de integridad de datos necesario para llevar a cabo la validación de los procesos de migración.
 - Una vez finalizada la validación de los procesos de migración, este entorno puede ser liberado.
- Entorno de PRO.
 - Entorno en producción con datos reales utilizado o que será utilizado por los usuarios finales una vez finalizado el proceso de implantación.
 - Para el entorno de producción podemos encontrarnos en el escenario de que dicho escenario ya esté disponible y puesto en producción (entornos centralizados, etc.). En este caso, el proceso de entrega del entorno no implicará despliegue físico y bastará con facilitar los datos de conexión, gestionar la apertura de comunicaciones, etc.

[ACT-PRE-SIST-5.1] Entregar entornos para PRE

Para la realización de la fase de Preimplantación se debe disponer de los correspondientes entornos preproductivos con la versión más actualizada del aplicativo a implantar sobre el que se puedan llevar a cabo las sesiones de formación, la preparación de los procesos de migración e integración, etc.

Estos entornos deben estar con la suficiente antelación para que el equipo de implantación pueda verificar que funciona correctamente de cara a la ejecución de las actividades que de estos entornos dependen.

La entrega de estos entornos será entregada igualmente conforme al cronograma estratégico de las implantaciones y de acuerdo a las fechas solicitadas en el proceso [P-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	

Jefe de equipo de implantación	I
STIC	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-4] HITO. Entrega producto versión visualizable
[ACT-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[EXT.GEST01] Cronograma estratégico de implantaciones [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[SIST02] Datos de conectividad de los entornos [SIST10] Entornos de PRE

[ACT-PRE-SIST-5.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos PRE

La entrega de un entorno específico conlleva la gestión correspondiente de los canales de comunicación hacia y desde el mismo.

De esta forma, toda entrega de un entorno, aunque existiera previamente, debe ir acompañada con la gestión de las reglas de comunicación, apertura de firewalls, etc. necesarios para que los sistemas incluidos en el entorno puedan comunicarse entre sí según ha especificado el fabricante del aplicativo, y a su vez, estos puedan comunicarse con el resto de sistemas que vayan a conformar el ecosistema de aplicaciones involucradas (sistemas corporativos centralizados, departamentales, sistemas de terceros, aplicaciones distribuidas, etc.).

En el apartado “7.1.2.3 [P-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos de RP” más atrás puede obtener más información con respecto a este tema.

En relación específica a este proceso, deberá gestionarse la apertura de comunicaciones necesarias para los entornos Preproductivos solicitados y que serán utilizado durante la fase de Preimplantación e Implantación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	S
Perfil de sistemas	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
<i>Proveedores soporte N3</i>	

Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos de RP
[ACT-PRE-SIST-5.1] Entregar entornos para PRE
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones [GEST02] Calendario de sesiones de RP [SIST02] Datos de conectividad de los entornos [SIST10] Entornos de PRE	[SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones

[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE

Una vez recepcionado los entornos preproductivos, el equipo de implantación deberá verificar que el entorno funciona conforme a sus expectativas y cumple con las funcionalidades necesarias para llevar a cabo las actividades de la fase de Preimplantación e Implantación.

Si bien la verificación será llevada a cabo por el equipo de implantación, la responsabilidad de que este proceso se pase con éxito recae en Sistemas STIC, quien entrega el entorno y deberá ejecutar las acciones necesarias para garantizar que el entorno facilitado sea totalmente operativo.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil de migración	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Área de sistemas de la STIC	A C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos de RP

[ACT-PRE-SIST-5.1] Entregar entornos para PRE

[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones • [GEST02] Calendario de sesiones de RP • [SIST02] Datos de conectividad de los entornos • [SIST10] Entornos de PRE	• [SIST10] Entornos de PRE

[ACT-PRE-SIST-5.4] Precarga con juego de datos del entorno de PRE

Para poder llevar a cabo las actividades de implantación que utilizan como base los entornos de preproducción, en ocasiones es necesario precargar estos con un juego de datos más escueto o mas completo que permita la simulación de determinados escenarios o casos de prueba o que permita la asimilación a un entorno real (en cuanto a nº de registros) para ejecutar determinados planes de pruebas de estrés, de sistemas, etc.

Las acciones necesarias para precargar este juego de datos quedarán enmarcadas en esta actividad.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-6] Ejecutar Plan de Pruebas de Sistemas (pruebas estrés del producto)

Una vez dispongamos de un entorno preproductivo con el juego de datos que necesitemos cargado, si dentro del alcance de la implantación se incluye la ejecución de un plan de pruebas de sistemas, deberemos proceder a ello en el marco de esta actividad.

El objetivo de este plan es definir todas las pruebas de sistemas o de estrés necesarias para verificar que no existen problemas de rendimiento, cuellos de botella, eficiencia, tiempos de respuesta, etc.

De este plan, obtendremos un entregable con el resultado de dichas pruebas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de sistemas	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-7] Entrega de entornos PRO

El Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (MCMI) define una serie de entornos necesarios para implementar con garantías y seguridad todas las actividades involucradas en un proceso de implantación.

El número y características de los entornos viene marcada por las actividades que deben poder ejecutarse paralelamente en el tiempo y la interdependencia entre estas.

Los entornos comúnmente utilizados son:

- Entornos en Preproducción.
 - Los entornos en preproducción suelen ser tres entornos diferenciados.
 - Entorno de RP

- Generalmente cualquier entorno disponible que se facilita de forma provisional al equipo de implantación para que pueda llevar a cabo las sesiones de reingeniería de procesos.
 - Puede ser cualquier entorno que disponga de la versión del aplicativo a implantar, con independencia de que pertenezca o esté parametrizado para otro centro.
 - Una vez finalizados los procesos de reingeniería de procesos, este entorno puede ser liberado.
- Entorno de FOR
 - Entorno que será utilizado por el equipo de implantación para la preparación del proceso de implantación.
 - En él se llevarán a cabo actividades relacionadas con la certificación de los procesos de integración, sesiones de formación, certificación de circuitos, etc.
- Entorno de VAL
 - Este entorno es exclusivamente necesario para llevar a cabo la validación de los procesos de migración.
 - Dadas las características de los procesos de migración y la necesidad existente de contar con un entorno con la garantía de que los datos contenidos no sean modificados ni corrompidos durante el proceso de validación, es necesario contar con un entorno estanco que ofrezca estas facilidades.
 - De esta forma podremos validar los procesos de migración de datos garantizando que los resultados obtenidos son correctos y no han sido corrompidos.
 - Utilizar un entorno diferenciado permite paralelizar en el tiempo la ejecución de los procesos de migración de datos con los procesos de integración y formación.
 - En caso de no poder disponer de un entorno de validación de los procesos de migración (VAL), será obligatorio secuenciar este bloque de actividades para que sean ejecutadas antes o después de las actividades de integración, formación o cualquier otro bloque que pueda modificar datos, pero nunca en paralelo, pues no existiría el concepto de garantía de integridad de datos necesario para llevar a cabo la validación de los procesos de migración.
 - Una vez finalizada la validación de los procesos de migración, este entorno puede ser liberado.
- Entorno de PRO.
 - Entorno en producción con datos reales utilizado o que será utilizado por los usuarios finales una vez finalizado el proceso de implantación.
 - Para el entorno de producción podemos encontrarnos en el escenario de que dicho escenario ya esté disponible y puesto en producción (entornos centralizados, etc.). En este caso, el proceso de entrega del entorno no implicará despliegue físico y bastará con facilitar los datos de conexión, gestionar la apertura de comunicaciones, etc.

[ACT-PRE-SIST-7.1] Entregar entornos para PRO

Para la realización de la fase de Implantación y para la preparación de la fase de Arranque se debe disponer del correspondiente entorno de producción con la versión más actualizada del aplicativo a implantar. Sobre él se llevará a cabo la migración de datos históricos en la fase de implantación, el despliegue de configuraciones y parametrizaciones, o el despliegue de los desarrollos de integración entre otros.

Estos entornos deben estar con la suficiente antelación para que el equipo de implantación pueda comenzar sin bloqueo la configuración y preparación de los mismos de cara a la ejecución de las actividades que de este entorno dependen.

La entrega de estos entornos será entregada igualmente conforme al cronograma estratégico de las implantaciones y de acuerdo a las fechas solicitadas en el proceso [P-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de sistemas	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos
[ACT-APS-GEST-4] HITO. Entrega producto versión visualizable
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP [EXT.GEST01] Cronograma estratégico de implantaciones	[SIST02] Datos de conectividad de los entornos [SIST11] Entornos de PRO

[ACT-PRE-SIST-7.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos PRO

La entrega de un entorno específico conlleva la gestión correspondiente de los canales de comunicación hacia y desde el mismo.

De esta forma, toda entrega de un entorno, aunque existiera previamente, debe ir acompañada con la gestión de las reglas de comunicación, apertura de firewalls, etc. necesarios para que los sistemas incluidos en el entorno puedan comunicarse entre sí según ha especificado el fabricante del aplicativo, y a su vez, estos puedan comunicarse con el resto de sistemas

que vayan a conformar el ecosistema de aplicaciones involucradas (sistemas corporativos centralizados, departamentales, sistemas de terceros, aplicaciones distribuidas, etc.).

En el apartado “7.1.2.3 [P-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos de RP” más atrás puede obtener más información con respecto a este tema.

En relación específica a este proceso, deberá gestionarse la apertura de comunicaciones necesarias para el entorno de Producción solicitado y que serán utilizado durante la fase de Implantación y posteriores.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-7.1] Entregar entornos para PRO
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST02] Datos de conectividad de los entornos [GEST02] Calendario de sesiones de RP [SIST11] Entornos de PRO	[SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones

[ACT-PRE-SIST-7.5] Nivelar versión a la última disponible

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-GEST-4] Hito. Verificación disponibilidad versión de producto requerida
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO

Una vez recepcionado el entorno de producción, el equipo de implantación deberá verificar que el entorno funciona conforme a sus expectativas y cumple con las funcionalidades necesarias para llevar a cabo las actividades de la fase de Preimplantación e Implantación.

Si bien la verificación será llevada a cabo por el equipo de implantación, la responsabilidad de que este proceso se pase con éxito recae en Sistemas STIC, quien entrega el entorno y deberá ejecutar las acciones necesarias para garantizar que el entorno facilitado sea totalmente operativo.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de sistemas	R
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-7.1] Entregar entornos para PRO
[ACT-PRE-SIST-7.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos PRO
[ACT-PRE-SIST-7.5] Nivelar versión a la última disponible
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST02] Datos de conectividad de los entornos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[SIST11] Entornos de PRO

- [SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones
- [SIST11] Entornos de PRO

[ACT-PRE-SIST-7.4] Activar modo transición en el entorno de producción

Es necesario tener en cuenta que especialmente durante la fase de implantación, se lleva a cabo una de las labores más tediosas y costosas que es la relacionada con la asignación de permisos y perfiles a todos los usuarios sobre el entorno en producción.

Eso quiere decir, que en el momento que se publiquen dichos accesos, si no se aplican medidas adicionales, los usuarios podrían entrar en el sistema en producción, pudiendo tergiversar la información migrada en histórico y pudiendo suponer un problema de cara a la migración de los datos activos.

Esta precaución es de aplicación en aquellos procesos de implantación en las que sea necesario llevar a cabo las actividades de migración.

Para ello, si el sistema origen no es el mismo que el nuevo sistema (caso de nivelaciones por ejemplo), llegado este momento deberemos haber activado el modo transición en los sistemas en producción para evitar el acceso al mismo mediante gestión de comunicaciones, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	S
<i>STIC</i>	
Área de sistemas de la STIC	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [SIST04] Catálogo de Apertura de comunicaciones • [SIST11] Entornos de PRO	--



Área de Análisis y Explotación de Datos

[ACT-PRE-AYED-1] Adecuar los procesos de explotación de datos afectados

El centro deberá comenzar las actividades de desarrollo planificadas. Para esta labor, contará con el apoyo de miembros del equipo de implantación especializados en el área funcional y en el conocimiento del modelo de datos de las estaciones, quienes asesorarán a los desarrolladores del centro, dentro del alcance del Plan de Transferencia del Conocimiento, sobre la forma más idónea de obtener la información que en cada caso sea demandada.

Al finalizar esta fase, es conveniente que el centro haya finalizado las actividades de desarrollo, para que estas puedan ser verificadas durante la siguiente fase con datos reales.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	C
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-AYED-1] Inventariar sistemas de explotación afectados
[ACT-RP-AYED-2] Analizar cobertura de los procesos de explotación de datos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP [AYED01] Catálogo de sistemas de explotación de datos	[AYED02] Procesos de Explotación de datos



Área de Gestión

[ACT-PRE-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto

El principal objetivo de las actividades de esta área de conocimiento va enfocado hacia el seguimiento y control de los avances en los procesos de adecuación de cada uno de los involucrados.

Del correcto cumplimiento de todos ellos en tiempo y forma dependerá al 100% el inicio de la Fase de Implantación y por transitoriedad, el cumplimiento del compromiso de fecha de arranque.

Será en esta fase por tanto donde se inicie el establecimiento de forma periódica de reuniones de seguimiento en el ámbito del centro, cuyo objetivo serán reportar a los responsables del mismo y de la STIC el grado de avance en estas tareas y alertar sobre aquellos puntos que supongan un riesgo global para la finalización de la fase.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	C I
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	[GEST08.x] Informes de seguimiento y control [GEST10.x] Catálogo de Solicitudes de Cambio

[ACT-PRE-GEST-2] Gestionar las solicitudes de configuración de MMCC afectados

Este proceso supone un bloque de acciones relativas a la tramitación de todas las solicitudes necesarias para la ejecución de actividades dependientes de terceros.

Si bien suponen poca carga de esfuerzo, si suelen suponer un tiempo de ejecución considerable al estar envueltas en diferentes procesos de tramitación y aprobación. La experiencia nos demuestra que en determinados centros, la gestión de

estas solicitudes ha sido el foco inicial del retraso en la ejecución de tareas críticas, por lo que debe ejecutarse la gestión de estas al momento inicial de la fase, minimizando así el riesgo de bloqueo. Englobaríamos aquí actividades como la solicitud de los administradores delegados de MACO, gestiones sobre BDU, ESTRUCTURA, CITAWEB, MPA, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	S
Jefe de proyectos Módulos centralizados	I
Responsables funcionales	I

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FUNC-2] Adecuar la estructura funcional
[ACT-PRE-FUNC-1] Adecuar la estructura física
[ACT-PRE-FUNC-3.1] Preparar procesos de Autentificación a través de MACO
[ACT-PRE-FUNC-3.2] Preparar procesos de Autentificación a través de DMSAS
[ACT-PRE-FUNC-3.3] Preparar otros procesos de Autentificación
[ACT-PRE-FUNC-4] Preparar dependencias en módulos centralizados
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC09] Estructura funcional [FUNC08] Estructura física [FUNC10] Catálogo de operadores, profesionales y perfiles [GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-GEST-3] Controlar los riesgos

El seguimiento y control de los riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos residuales, y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.

Este es un proceso continuo que se realiza durante el ciclo de vida del proyecto.

Otros elementos que hay que configurar son:

- Verificar que el riesgo, según fue evaluado, no ha cambiado de su estado anterior.
- Las asunciones del proyecto siguen siendo válidas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de migración	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A S
Responsables funcionales	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-2] Identificar riesgos
[ACT-RP-GEST-3] Realizar el Análisis Cualitativo de riesgos
[ACT-RP-GEST-4] Planificar la respuesta a Riesgos
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST04] Registro de riesgos [GEST02] Calendario de sesiones de RP	[GEST04] Registro de riesgos

[ACT-PRE-GEST-4] Hito. Verificación disponibilidad versión de producto requerida

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

[ACT-PRE-GEST-5] Informar cambios incluidos en la versión

Cada vez que se despliegue una nueva versión a un entorno es necesario informar a CGES de la existencia de esta versión, así como de los cambios incluidos en la misma y los grupos de entornos en los que se va a desplegar (PRE, PRO, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad

<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Responsables funcionales	I
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-GEST-4] Hito. Verificación disponibilidad versión de producto requerida
[ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST02] Calendario de sesiones de RP	--

Implantación



Área Funcional

[ACT-IMP-FUNC-1] PRE

Se incluyen en las actividades incluidas en este apartado todas las actividades de esta fase relacionadas con los entornos de PRE.

[ACT-IMP-FUNC-1.1] Parametrización de PRE

Procedemos en este bloque de actividades a parametrizar el entorno de preproducción al completo

[ACT-IMP-FUNC-1.1.1] Generación de script y herramientas de parametrización por lotes

En determinadas ocasiones, la parametrización de sistemas de información supone una modificación o carga de datos de mucho volumen.

Por poner algunos ejemplos, la parametrización de toda la extensión local de la estructura física en sistemas como la Estación de gestión, la creación de todas las agendas y tramos básicos para los profesionales de un nuevo hospital, etc suelen suponer la parametrización de cientos de elementos.

Para ello, no es viable la parametrización manual de cada uno de ellos por el esfuerzo necesario que ello supondría.

En su lugar, es habitual el apoyo en herramientas de parametrización específicas que ayuden a automatizar dicho proceso de parametrización (ojo, no de migración).

En el ámbito de esta actividad será en el que procederemos a la concepción, diseño y construcción de dichas herramientas (scripts, código java, procesos ETL, etc).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-IMP-FUNC-1.1.2] Testing scripts y herramientas de parametrización por lotes. Cálculo de tamaño de ventana de tiempo necesario

Una vez creadas en el paso anterior las herramientas que nos ayudarán a la automatización del proceso de parametrización, estas han de ser previamente probadas y validadas antes de poder dar por bueno el resultado de su ejecución con datos reales.

Testearemos por tanto en esta actividad dichas herramientas.

Como resultado además de dichas pruebas, otro punto importante en esta actividad consiste en obtener y calcular el **tamaño o de ventana de tiempo necesario para su ejecución**. Este dato nos servirá para poder planificar y ajustar correctamente el proceso de parametrización y el proceso de arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R

Proveedores de soporte N3	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-FUNC-1.1.1] Generación de script y herramientas de parametrización por lotes

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-IMP-FUNC-1.1.3] Parametrizar conectividad de los entornos en PRE

En esta área habrán de realizarse las parametrizaciones del nuevo sistema, en todos los entornos de preproducción que se utilicen: formación, validación, preproducción, producción, etc.

Basados en anteriores experiencias, se propone llevar a cabo esta parametrización en dos fases. Una primera en la que se realizará la parametrización de conectividad, y una segunda fase en la que esta parametrización será completada con todos aquellos aspectos relacionados con las decisiones funcionales acordadas durante la fase de Reingeniería de Procesos.

Esta escisión, reportará como beneficio directo la optimización de los tiempos de ejecución del resto de actividades dependientes de estas, al facilitarles un sistema en el que es posible realizar los circuitos básicos.

Basado en esta estrategia surgen las dos actividades [ACT-IMP-FUNC-1.1.3] Parametrizar conectividad de los entornos en PRE y [ACT-IMP-FUNC-1.1.4] Parametrizar funcionalmente los entornos en PRE.

En el caso de la presente, el objetivo como decimos es que el entorno sea operativo con las configuraciones por defecto.

Por ello, para llevar a cabo esta actividad no es necesario disponer de la definición de la parametrización específica para el hospital. Bastará disponer del entorno y de la documentación externa relativa a la parametrización del mismos.

Finalizada esta actividad, podremos hacer uso del sistema con la configuración básica por defecto.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad

[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE

[ACT-IMP-FUNC-1.1.2] Testing scripts y herramientas de parametrización por lotes. Cálculo de tamaño de ventana de tiempo necesario

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST10] Entornos de PRE [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	--

[ACT-IMP-FUNC-1.1.4] Parametrizar funcionalmente los entornos en PRE

Una vez disponemos de un entorno ejecutable tras la parametrización de la conectividad llevada a cabo en la anterior actividad, deberemos pasar de un sistema que funciona a un sistema que se comporta con la idiosincrasia y características específicas que el centro demanda.

Es hora por tanto de llevar a cabo la parametrización funcional del mismo. Para ello, si será necesario disponer previamente de la parametrización y los valores acordados para cada elemento en función de los acuerdos funcionales aprobados para el centro.

Una vez realizadas la parametrización de conectividad y funcional, podrá verificarse con el centro que los circuitos funcionales acordados en la Reingeniería de Procesos, efectivamente cumplen los requisitos necesarios para poder utilizar el nuevo sistema. Esto se llevará a cabo en el proceso "[P-IMP-FUNC-1.4] Certificar los circuitos parametrizados en PRE".

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-FUNC-1.1.3] Parametrizar conectividad de los entornos en PRE
[ACT-PRE-FUNC-5.2] Verificar que los valores definidos corporativamente son respetados
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-PRE-FUNC-1] Adecuar la estructura física
[ACT-PRE-FUNC-2] Adecuar la estructura funcional

[ACT-PRE-FUNC-3.1] Preparar procesos de Autenticación a través de MACO
[ACT-PRE-FUNC-3.2] Preparar procesos de Autenticación a través de DMSAS
[ACT-PRE-FUNC-3.3] Preparar otros procesos de Autenticación
[ACT-PRE-FUNC-4] Preparar dependencias en módulos centralizados
[ACT-PRE-FUNC-5.1] Definir parametrización del sistema a implantar
[ACT-PRE-FUNC-5.3] Definir mapeos de tablas maestras

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FUNC11] Parametrización del sistema • [SIST10] Entornos de PRE • [FUNC08] Estructura física • [FUNC09] Estructura funcional • [FUNC11] Parametrización del sistema • [FUNC12] Mapeos de tablas maestras • [EXT.FUNC01] Guías de parametrización • [FUNC10] Catálogo de operadores, profesionales y perfiles	--

[ACT-IMP-FUNC-1.1.5] Implementar modificaciones sobre el aplicativo en PRE

Aquellos otros acuerdos que se alcanzaron en la Reingeniería de Procesos que estén al alcance y bajo la potestad de ser contruidos o implementados por el equipo de implantación (realización o modificación de informes en el caso, decisiones específicas tomadas sobre circuitos funcionales,...) se implementarán en esta fase y serán validados por los responsables correspondientes.

Estas modificaciones fueron acordadas durante la fase de RP, y deben estar recogidas en el entregable “GEST05. Informe final Reingeniería de Procesos” generado durante la ejecución del proceso “[P-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos”.

Es importante que todos estos cambios queden recogidos en un Registro de modificaciones, y sean tenidos en cuenta en el contenido de los Planes de Prueba funcionales correspondientes.

Este Registro facilitará igualmente a posteriori la labor de los equipos de n3 del proveedor encargado del mantenimiento de la solución a quien deberá trasladársele dicho registro.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R

<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [SIST10] Entornos de PRE [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	[FUNC13] Registro de modificaciones implementadas

[ACT-IMP-FUNC-1.1.6] Verificar modificaciones sobre el aplicativo en PRE

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
Perfil de integración	S
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[EXT.FUNC01] Guías de parametrización	--

[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE

Una vez disponemos de un entorno en el que hemos parametrizado tanto la conectividad como las decisiones funcionales, y una vez hemos implementado sobre el mismo las modificaciones acordadas al alcance del equipo de implantación, podremos verificar que el resultado final casa con el esperado y acordado durante la fase de Reingeniería de Procesos.

Para ello, ejecutaremos el "FUNC07. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos" previamente definido y recogeremos el resultado de dichas pruebas en el entregable "FUNC14. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos. Registro de ejecución".

[ACT-IMP-FUNC-1.2.1] Validación del alcance

El objetivo de esta tarea es que el equipo de implantación, una vez parametrizados los entornos, valide que sobre dicho entorno funcionan perfectamente todos los circuitos funcionales y que estos son conformes con todos los acuerdos establecidos durante la fase de reingeniería de procesos.

Es una tarea previa de los equipos de implantación antes de que dichos circuitos sean posteriormente verificados por los responsables funcionales durante la ejecución de la tarea "[ACT-IMP-FUNC-1.2.2] Verificación del alcance. Soporte a las pruebas funcionales".

En ningún caso debe procederse a ejecutarse la verificación del alcance por parte de los responsables funcionales sin que previamente exista recogida formalmente el resultado satisfactorio del equipo de implantación al proceso de "Validación de alcance" realizado en esta tarea.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	S
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-IMP-FUNC-1.1.5] Implementar modificaciones sobre el aplicativo en PRE
[ACT-IMP-FUNC-1.1.4] Parametrizar funcionalmente los entornos en PRE
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-RP-FUNC-8] Definir Plan de Pruebas Funcionales de los circuitos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos • [SIST10] Entornos de PRE • [FUNC13] Registro de modificaciones implementadas • [FUNC07] Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos • [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	• [FUNC14] Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos. Registro de ejecución

[ACT-IMP-FUNC-1.2.2] Verificación del alcance. Soporte a las pruebas funcionales

Durante esta tarea, los responsables funcionales verifican que el funcionamiento y los procesos implementados y parametrizados en las herramientas a implantar son conforme a los acuerdos establecidos y las funcionalidades esperadas del producto.

En esta actividad, el objetivo es que, las mismas pruebas que previamente ya ha debido validar el equipo de implantación en la actividad "[ACT-IMP-FUNC-1.2.1] Validación del alcance" sean ejecutadas en presencia de los responsables funcionales, "verificando" estos que efectivamente el funcionamiento es correcto.

En ningún caso esta actividad ha de suponer el primer encuentro contra una situación anómala que ha todas luces refleje una •situación previamente no verificada.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	S
Perfil de formación	S
Perfil de integración	S
Perfil de sistemas	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Responsables funcionales	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos

[ACT-IMP-FUNC-1.1.5] Implementar modificaciones sobre el aplicativo en PRE
[ACT-IMP-FUNC-1.1.4] Parametrizar funcionalmente los entornos en PRE
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-RP-FUNC-8] Definir Plan de Pruebas Funcionales de los circuitos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos • [SIST10] Entornos de PRE • [FUNC13] Registro de modificaciones implementadas • [FUNC07] Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos • [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	• [FUNC14] Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos. Registro de ejecución

[ACT-IMP-FUNC-2] PRO

Se incluyen en las actividades incluidas en este apartado todas las actividades de esta fase relacionadas con los entornos de PRO.

[ACT-IMP-FUNC-2.1] Parametrización de PRO

Procedemos en este bloque de actividades a parametrizar el entorno de producción al completo.

[ACT-IMP-FUNC-2.1.1] Parametrización conectividad de los entornos en PRO

En esta área habrán de realizarse las parametrizaciones del nuevo sistema, en el entorno de producción.

Basados en anteriores experiencias, como ya hemos comentado anteriormente para los entornos preproductivos, se propone llevar a cabo esta parametrización en dos fases.

- Una primera en la que se realizará la parametrización de conectividad.
- Una segunda fase en la que esta parametrización será completada con todos aquellos aspectos relacionados con las decisiones funcionales acordadas durante la fase de Reingeniería de Procesos.

Esta escisión, reportará como beneficio directo la optimización de los tiempos de ejecución del resto de actividades dependientes de estas, al facilitarles un sistema en el que es posible realizar los circuitos básicos.

Basado en esta estrategia surgen las dos actividades “[P-IMP-FUNC-2.1] Parametrización conectividad de los entornos en PRO” y “[P-IMP-FUNC-2.2] Trasladar parametrización funcional a PRO”.

En el caso de la presente, el objetivo como decimos es que el entorno sea operativo con las configuraciones y flujos acordados para el centro.

Por ello, para llevar a cabo esta actividad si es necesario disponer de la definición de la parametrización específica para el centro, debiendo disponer del entorno y de la documentación externa relativa a la parametrización de mismo.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-IMP-FUNC-1.1.2] Testing scripts y herramientas de parametrización por lotes. Cálculo de tamaño de ventana de tiempo necesario

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	--

[ACT-IMP-FUNC-2.1.2] Trasladar parametrización funcional a PRO

Una vez disponemos de un entorno ejecutable tras la parametrización de la conectividad llevada a cabo en la anterior actividad, deberemos pasar de un sistema que funciona a un sistema que se comporta con la idiosincrasia y características específicas que el centro demanda.

Es hora por tanto de llevar a cabo la parametrización funcional del mismo. Para ello, si será necesario disponer previamente de la parametrización y los valores acordados para cada elemento en función de los acuerdos funcionales aprobados para el centro.

Lo que haremos en este caso será trasladar sobre este entorno la parametrización ya llevada a cabo sobre los entornos preproductivos, y ya verifcaos sobre estos.

Una vez realizadas la parametrización de conectividad y funcional, que previamente se ha probado ya en PRE en la ejecución de la actividad “[P-IMP-FUNC-1.4] Certificar los circuitos parametrizados en PRE”, tendremos un entorno parametrizado para producción al que solo faltará incorporar las modificaciones realizadas en PRE y recogidas en el entregable “FUNC17. Registro de modificaciones implementadas sobre Sistema Origen”.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	

Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-FUNC-2.1.1] Parametrización conectividad de los entornos en PRO
[ACT-IMP-FUNC-1.1.4] Parametrizar funcionalmente los entornos en PRE
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	--

[ACT-IMP-FUNC-2.1.3] Trasladar modificaciones sobre el aplicativo en PRO

Una vez implementadas las modificaciones acordadas y al alcance del equipo de implantación sobre los entornos preproductivos (actividad [ACT-IMP-FUNC-1.3] Implementar modificaciones sobre el aplicativo en PRE”) y una vez certificada la va.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-FUNC-1.1.5] Implementar modificaciones sobre el aplicativo en PRE
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC13] Registro de modificaciones implementadas [SIST11] Entornos de PRO [EXT.FUNC01] Guías de parametrización	--

[ACT-IMP-FUNC-3] Sistemas origen

Se incluyen en las actividades incluidas en este apartado todas las actividades de esta fase relacionadas con los entornos de los sistemas origen a sustituir durante el proceso de implantación.

[ACT-IMP-FUNC-3.1] Implementar modificaciones necesarias sobre sistema origen

Durante los procesos de sustitución de sistemas de información, en infinidad de situaciones es necesario mantener la convivencia entre el anterior sistema y el nuevo. Esta convivencia puede ir desde un escenario de total funcionamiento de los dos sistemas a un escenario en el que el anterior sistema queda activo para consultas solo en modo lectura.

La adecuación del antiguo sistema al nuevo escenario en el que tendrá que funcionar, supone en multitud de casos la necesidad de llevar a cabo adecuaciones y modificaciones sobre el mismo para permitir el funcionamiento del mismo en esta nueva etapa. Estas adecuaciones son recogidas durante el proceso "[P-PRE-FUNC-6.1] Definir modificaciones necesarias sobre sistema origen".

De igual forma, normalmente la implementación de mecanismos de extracción de datos que diferencien entre los bloques de información histórico y activa, supone la necesidad de implementar sobre el sistema origen en el que extraeremos los datos determinados cambios que permitan implementar la diferenciación de datos que marca esta política. Estos criterios se definen en el proceso "[P-PRE-MIGR-1] Establecer mecanismo diferenciación histórico vs activo".

Por último, de la ejecución del proceso "[P-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición" puede surgir la necesidad de implementar determinados cambios en el sistema origen que faciliten el momento de transición del antiguo sistema al nuevo, generalmente durante la noche de arranque. Estos cambios a implementar, recogidos en el entregable "GEST12. Plan de Transición durante el Arranque" deberán ser tenidos en cuenta en este proceso para su implementación.

Es por ello, necesario, durante la fase de implantación, implementar una serie de cambios sobre el sistema origen, según se haya acordado durante el proceso "[P-PRE-FUNC-6.1] Definir modificaciones necesarias sobre sistema origen", el proceso "[P-PRE-MIGR-1] Establecer mecanismo diferenciación histórico vs activo" y el proceso "GEST12. Plan de Transición durante el Arranque".

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil funcional	C

<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A S
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-MIGR-1] Establecer mecanismo diferenciación activo vs pasivo
[ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición
[ACT-PRE-FUNC-6.1] Definir modificaciones necesarias sobre sistema origen

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones - GEST12] Plan de Transición durante el Arranque [GEST19] Mecanismos de recogida de información para la Transición [FUNC17] Registro de modificaciones implementadas sobre Sistema Origen [FUNC06] Plan de Pruebas de los sistemas origen	--

[ACT-IMP-FUNC-3.2] Validar modificaciones necesarias sobre sistema origen

Todas las modificaciones llevadas a cabo sobre el sistema origen deberán ser validadas mediante la ejecución del Plan de pruebas correspondiente, dando como resultado un registro de la ejecución de dicho plan.

Este Plan de pruebas se nutre de los tres procesos anteriormente citados que son susceptibles de definir modificaciones sobre el sistema origen.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

--

Actividad
[ACT-IMP-FUNC-3.1] Implementar modificaciones necesarias sobre sistema origen
[ACT-PRE-FUNC-6.2] Definir Plan de pruebas sobre sistemas origen

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC06] Plan de Pruebas de los sistemas origen	[FUNC16] Plan de Pruebas de los sistemas origen. Registro de ejecución



Área Formación

[ACT-IMP-FORM-1] Impartir sesiones de formación

En esta fase se llevarán a cabo las sesiones de formación marcadas en el Plan de formación y en el calendario de formación.

Es fundamental que los responsables de cada unidad tanto Médicas, de Enfermería, como Administrativas organicen los grupos de usuarios de forma nominal, que deben asistir a la formación para que llegue al mayor porcentaje posible de estos. De este modo es como se ha conseguido un mayor alcance en cuanto a asistentes a las formaciones.

Por el contrario, si los responsables comunican que hay programadas una serie de grupos para el personal al cargo, y se les insta a organizarse sin asignarlos nominalmente, la asistencia será mucho menor de la deseada.

Por último, destacar que es muy recomendable que previo al comienzo de cada sesión de formación, se haga llegar a los formadores aquellas directrices, o mensajes clave que considere la dirección del centro, que deban transmitirse a los asistentes en cada grupo de formación, para un mejor funcionamiento con los nuevos módulos tras la implantación. Se podrá incidir así exhaustivamente en este tipo de directrices corporativas.

Durante esta fase además se seguirá profundizando en Transferir el Conocimiento a los usuarios expertos de referencia, propiciando así que se familiaricen cuantos antes con los módulos y puedan maximizar el aporte de valor añadido y las mejores soluciones durante el soporte N0 al resto de usuarios del hospital durante la fase de consolidación. Disponer de un periodo de tiempo mayor para practicar con los módulos, resolver dudas, etc., antes del arranque redundará positivamente en una mayor destreza con los nuevos sistemas, permitiendo ofrecer el soporte deseado, y facilitando la necesaria autonomía de los usuarios y del hospital en general a la salida del equipo de implantación. Por esto, insistiremos en la implicación al 100% de estos usuarios en la Transferencia del Conocimiento, garantizándose así que la salida del equipo de implantación sea un proceso natural y exitoso.

[ACT-IMP-FORM-1.1] Impartir sesiones de formación a Formadores

En esta fase se llevarán a cabo las sesiones de formación marcadas en el Plan de formación y en el calendario de formación.

Es fundamental que los responsables de cada unidad tanto Médicas, de Enfermería, como Administrativas organicen los grupos de usuarios de forma nominal, que deben asistir a la formación para que llegue al mayor porcentaje posible de estos. De este modo es como se ha conseguido un mayor alcance en cuanto a asistentes a las formaciones.

Por el contrario, si los responsables comunican que hay programadas una serie de grupos para el personal al cargo, y se les insta a organizarse sin asignarlos nominalmente, la asistencia será mucho menor de la deseada.

Por último, destacar que es muy recomendable que previo al comienzo de cada sesión de formación, se haga llegar a los formadores aquellas directrices, o mensajes clave que considere la dirección del centro, que deban transmitirse a los asistentes en cada grupo de formación, para un mejor funcionamiento con los nuevos módulos tras la implantación. Se podrá incidir así exhaustivamente en este tipo de directrices corporativas.

Durante esta fase además se seguirá profundizando en Transferir el Conocimiento a los usuarios expertos de referencia, propiciando así que se familiaricen cuantos antes con los módulos y puedan maximizar el aporte de valor añadido y las mejores soluciones durante el soporte N0 al resto de usuarios del hospital durante la fase de consolidación. Disponer de un periodo de tiempo mayor para practicar con los módulos, resolver dudas, etc., antes del arranque redundará positivamente en una mayor destreza con los nuevos sistemas, permitiendo ofrecer el soporte deseado, y facilitando la necesaria autonomía de los usuarios y del hospital en general a la salida del equipo de implantación. Por esto, insistiremos en la implicación al 100% de estos usuarios en la Transferencia del Conocimiento, garantizándose así que la salida del equipo de implantación sea un proceso natural y exitoso.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FORM-3] Validar Plan de formación
[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FORM03] Plan de formación [EXT.FORM01] Manuales de usuario	[FORM01] Registro de asistencia [FORM02] Encuesta de satisfacción

- EXT.FORM02] Guías rápidas de procesos
- [EXT.FORM03] Modelo de datos y cambios

[ACT-IMP-FORM-1.2] Impartir sesiones de formación a usuarios finales

En esta fase se llevarán a cabo las sesiones de formación marcadas en el Plan de formación y en el calendario de formación.

Es fundamental que los responsables de cada unidad tanto Médicas, de Enfermería, como Administrativas organicen los grupos de usuarios de forma nominal, que deben asistir a la formación para que llegue al mayor porcentaje posible de estos. De este modo es como se ha conseguido un mayor alcance en cuanto a asistentes a las formaciones.

Por el contrario, si los responsables comunican que hay programadas una serie de grupos para el personal al cargo, y se les insta a organizarse sin asignarlos nominalmente, la asistencia será mucho menor de la deseada.

Por último, destacar que es muy recomendable que previo al comienzo de cada sesión de formación, se haga llegar a los formadores aquellas directrices, o mensajes clave que considere la dirección del centro, que deban transmitirse a los asistentes en cada grupo de formación, para un mejor funcionamiento con los nuevos módulos tras la implantación. Se podrá incidir así exhaustivamente en este tipo de directrices corporativas.

Durante esta fase además se seguirá profundizando en Transferir el Conocimiento a los usuarios expertos de referencia, propiciando así que se familiaricen cuantos antes con los módulos y puedan maximizar el aporte de valor añadido y las mejores soluciones durante el soporte N0 al resto de usuarios del hospital durante la fase de consolidación. Disponer de un periodo de tiempo mayor para practicar con los módulos, resolver dudas, etc., antes del arranque redundará positivamente en una mayor destreza con los nuevos sistemas, permitiendo ofrecer el soporte deseado, y facilitando la necesaria autonomía de los usuarios y del hospital en general a la salida del equipo de implantación. Por esto, insistiremos en la implicación al 100% de estos usuarios en la Transferencia del Conocimiento, garantizándose así que la salida del equipo de implantación sea un proceso natural y exitoso.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de formación	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
Responsable de cartera y servicios en el centro	I
Referentes funcionales del centro	R
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FORM-3] Validar Plan de formación

[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FORM03] Plan de formación • [EXT.FORM01] Manuales de usuario • EXT.FORM02] Guías rápidas de procesos • [EXT.FORM03] Modelo de datos y cambios	• [FORM01] Registro de asistencia • [FORM02] Encuesta de satisfacción

[ACT-IMP-FORM-1.3] Semana de contingencia

Es importante dejar planificada una reserva de tiempo de entre 1 y 2 semanas antes del arranque sin planificación prevista de formación debido a que en los últimos días antes del arranque suele ser habitual que deba dirigirse el esfuerzo en otro tipo de actividades.

También suele ser habitual que sea necesario planificar alguna sesión adicional de formación no prevista inicialmente. Utilizaremos esta semana, si no hay otra opción, para este tipo de imprevistos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Responsable de cartera y servicios en el centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FORM-3] Validar Plan de formación
[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

• [FORM03] Plan de formación • [EXT.FORM01] Manuales de usuario • EXT.FORM02] Guías rápidas de procesos • [EXT.FORM03] Modelo de datos y cambios	• [FORM01] Registro de asistencia • [FORM02] Encuesta de satisfacción
---	--

[ACT-IMP-FORM-2] Generar Informe final actividades de formación

Una vez finalizadas las sesiones de formación, el equipo de implantación deberá generar un Informe final con el resumen y la información de interés relativa al impacto y efectividad de dichas sesiones para que el centro pueda valorar la ejecución de la misma, así como la potenciar si lo estima oportuno aquellas áreas o aspectos que hayan tenido un peor resultado con la formación planificada.

Este informe contendrá al menos y entre otras, la siguiente información:

- Número de sesiones de formación impartidas
- Número de usuarios convocados por perfil
- Número de usuarios por perfil que asisten y son formados
- % de usuarios formados
- Total de horas de formación impartidas
- Puntuación media en las encuestas de satisfacción en cada una de las unidades didácticas.
- Puntuación media en las encuestas de satisfacción para cada uno de los formadores.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de formación	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FORM-4] TC > formación a responsables TIC del centro / cges
[ACT-IMP-FORM-1.1] Impartir sesiones de formación a Formadores

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • [FORM01] Registro de asistencia • [FORM02] Encuesta de satisfacción | <ul style="list-style-type: none"> • [FORM05] Informe final Actividades de Formación |
|--|---|



Área de Migración

[ACT-IMP-MIGR-1] Validar el proceso de migración (catas) en PRE

Dentro del elevado número de actividades que componen al área de conocimiento de migraciones durante la fase de implantación (más de cien) es importante tener en cuenta una serie de apreciaciones.

La primera hace referencia a la problemática asociada al movimiento de un elevado número de registros (del orden de millones) y el coste en tiempo de estas operaciones de gran envergadura. A este respecto, el primer objetivo de esta área es la verificación de que los procesos de extracción de datos del HIS origen son adecuados y funcionan correctamente. Esto suele necesitar de un proceso iterativo de verificación hasta conseguir que el resultado obtenido sea el esperado.

Llevar a cabo este tipo de procesos iterativos con la totalidad de los datos a migrar, es un proceso tan pesado que puede suponer un riesgo en el cumplimiento de la planificación marcada y consecuentemente para el cumplimiento de la fecha de arranque.

A esto se une que en un proceso de validación **cualitativo** de datos es inviable validar el Plan de Pruebas de Migración sobre el conjunto completo de datos a migrar. La media de datos verificados en procesos de implantación no superó en ningún caso los datos asociados a 200 pacientes, siendo la media inferior a 100.

Por ello, para llevar a cabo el proceso de validación es suficiente con disponer de los datos migrados referente a un número de pacientes en dicho orden. A este proceso lo denominamos "catas". Utilizar el conjunto completo de datos para la carga en el entorno de validación y validar así los procesos de extracción y migración de datos es una decisión que no aportaría beneficio frente a las catas y si añade elementos de riesgo para el cumplimiento de los compromisos.

Para ello, utilizaremos el subconjunto de datos seleccionado durante la fase de preimplantación en el proceso "[P-PRE-MIGR-4] Establecer subconjunto de datos para las pruebas de migración unitarias".

[ACT-IMP-MIGR-1.1] Extraer y transformar los datos para las catas

Una vez implementados y verificados los procesos de extracción de datos del sistema origen durante la fase de preimplantación, llevaremos a cabo la validación completa del proceso de migración en los entornos preproductivos antes de proceder a la migración del histórico de datos sobre producción.

Para ello es necesario como decimos disponer de los procesos de extracción de datos así como de la selección de la cata de datos que utilizaremos para dichas pruebas.

La utilización de una cata de datos en lugar del juego completo de datos permite eliminar un riesgo elevado sobre todo en entornos con mucha información. Este riesgo está relacionado con el volumen de datos y las reiteraciones necesarias para afinar o validar los procesos de extracción de datos.

Suele ser normal que el proceso de validación de las migraciones no se lleve a cabo en la vuelta inicial, sino que por el contrario, se detecten anomalías o detalles a corregir que deban volver a ser implementados sobre los procesos de extracción de datos, dando lugar a la necesidad de una nueva extracción posterior de datos del sistema origen.

Si para estas reiteradas extracciones utilizamos un juego de datos completo muy grande, dado que este tipo de extracciones consumen una gran cantidad de horas de máquina, corremos el riesgo de saturar la planificación consumiendo fácilmente la holgura de las tareas relacionadas con el área de migraciones.

Para evitar este riesgo es por lo que en lugar de utilizar el juego completo de datos se utiliza una cata especialmente seleccionada. Esto permite que la extracción de datos del sistema origen no se demore en exceso, y que sea viable repetir el proceso de extracción de datos cuantas veces sea posible hasta afinar y validar el proceso completo de migración de datos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-MIGR-3] Verificar procesos de extracción y transformación de datos
[ACT-PRE-MIGR-4] Establecer subconjunto de datos para las pruebas de migración unitarias

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR03] Procesos de extracción y transformación de datos [MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones	[MIGR06.x] Datos para migración. Catas

[ACT-IMP-MIGR-1.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos

Una vez extraída la información, el responsable de su extracción debe verificar que los ficheros o soportes de datos obtenidos cumplen con las restricciones acordadas y no existe anomalía ni en su formato ni en su contenido.

Para ello, contrastará la información contenida en dichos soportes con la información original existente en el sistema origen.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad

<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-MIGR-1.1] Extraer y transformar los datos para las catas

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR06.x] Datos para migración. Catas	[MIGR06.x] Datos para migración. Catas

[ACT-IMP-MIGR-1.3] Cargar los datos activos en PRE

Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno preproductivo del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-MIGR-1.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE

Catálogo de entregables

--	--

Entrada	Salida
• [MIGR06.x] Datos para migración. Catas • [SIST10] Entornos de PRE • [EXT.MIGR01] Guía de migración • [EXT.MIGR02] Definición del Alcance de las Migraciones • [EXT.MIGR03] Herramienta Migrador	--

[ACT-IMP-MIGR-1.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración Cualitativas

En el entorno de preproducción ejecutaremos el proceso de migración de catas y validación cuantas veces sea necesario hasta que el "MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas." sea pasado satisfactoriamente.

Igualmente haremos con el "MIGR05. Plan de pruebas de migración Cuantitativas".

Pasaremos por tanto ambos planes de pruebas en este entorno.

Este plan de prueba, debe ser ejecutado por personal de referencia funcional en el centro para verificar la validez de los procesos de migración.

Una vez el proceso es validado cualitativa y cuantitativamente mediante la validación de catas, se procederá a la migración de datos históricos en su totalidad, y no antes.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	C I
Perfil funcional	S
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
Responsables funcionales del centro	R
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-MIGR-1.3] Cargar los datos activos en PRE
[ACT-RP-MIGR-3] Definir Plan de Pruebas de migración Cualitativas (catas)

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [MIGR04] Plan de pruebas de migración Cualitativas • [EXT.MIGR01] Guía de migración • [EXT.MIGR02] Definición del Alcance de las Migraciones • [EXT.MIGR03] Herramienta Migrador	• [MIGR09] Plan de pruebas de migración cualitativas. Registro de ejecución

[ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

En el entorno de preproducción ejecutaremos el proceso de migración de catas y validación cuantas veces sea necesario hasta que el "MIGR05. Plan de pruebas de migración Cuantitativas" sea pasado satisfactoriamente, de igual forma que hicimos con el "MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas."

Pasaremos por tanto ambos planes de pruebas en este entorno.

Este plan de prueba, será ejecutado por el equipo de implantación con la ayuda y soporte para su validación de los responsables TIC y los referentes funcionales del centro.

Una vez el proceso es validado cualitativa y cuantitativamente mediante la validación de catas, se procederá a la migración de datos históricos en su totalidad, y no antes.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Responsables funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-4] Definir Plan de Pruebas de migración Cuantitativas

[ACT-IMP-MIGR-1.3] Cargar los datos activos en PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [MIGR05] Plan de pruebas de migración Cuantitativas • [EXT.MIGR01] Guía de migración • [EXT.MIGR02] Definición del Alcance de las Migraciones • [EXT.MIGR03] Herramienta Migrador	• [MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución

[ACT-IMP-MIGR-3] Simulación migración en PRO

En determinados escenarios de implantación, debido al volumen de datos involucrados y la incertidumbre sobre el tiempo necesario para la ejecución de determinadas tareas de la planificación de la fase de implantación y sobre todo de la fase de arranque, es necesario llevar a cabo de forma previa una simulación de los procesos de migración sobre el entorno real en el que posteriormente se cargarán los datos definitivos.

Esta simulación nos dará información valiosa para poder planificar de la forma más efectiva la fase de arranque y en concreto la subfase de Transición, ayudando así a cumplir el objetivo de minimizar el tiempo de ejecución de dicha fase, en la que los usuarios finales no dispondrán de sistemas de información.

[ACT-IMP-MIGR-3.3] Configuración entorno de PRO prueba simulación de migración

Para la ejecución de la simulación del proceso de migración en PRO, suele ser necesario llevar a cabo una serie de parametrizaciones y configuraciones que nos permitan aislar el sistema de inferencias externas, nos ayuden a discriminar los datos que forman parte del proceso de simulación y los que no, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	S
Perfil de integración	S
Perfil de sistemas	S
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	S

Dependencias

Actividad

[ACT-IMP-MIGR-2.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
[ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR07.x] Datos para migración. Histórico [MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución	--

[ACT-IMP-MIGR-3.4] Simulación de migración en PRO y medición de tiempos

En este paso, procederemos ya sí a la ejecución de la simulación de dicha migración en PRO y sobre todo a la medición de los tiempos de ejecución de cada uno de los pasos involucrados.

Esta simulación nos dará información valiosa para poder planificar de la forma más efectiva la fase de arranque y en concreto la subfase de Transición, ayudando así a cumplir el objetivo de minimizar el tiempo de ejecución de dicha fase, en la que los usuarios finales no dispondrán de sistemas de información.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	S

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-MIGR-2.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
[ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR07.x] Datos para migración. Histórico [MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución	--

MP-MIGR-2] Migrar datos pasivos en PRO

En este momento, se marca una separación temporal que limita la ejecución de determinadas actividades en el centro, desde dicho momento, hasta el arranque del nuevo sistema, dado que ya dispondremos del snapshot de datos del sistema origen para comenzar la migración de datos históricos.

Estos datos, declarados “históricos” deben permanecer en todo momento invariables, lo que supone que es primordial garantizar que no se puede hacer ninguna acción sobre el sistema origen que permita modificar un dato incluido en este conjunto estático, ni directa ni indirectamente (fusiones de pacientes, etc.).

[ACT-IMP-MIGR-2.1] Extraer y transformar los datos históricos

Los datos para la migración del histórico deben extraerse no del sistema en producción sino del snapshot de datos obtenido al comienzo de esta fase durante la ejecución de la actividad “[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Responsables funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-MIGR-3] Verificar procesos de extracción y transformación de datos
[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot de los sistemas en producción previos (creación bbdd y carga de datos)
[ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR03] Procesos de extracción y transformación de datos [MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución [SIST06] Snapshot datos sistema origen	[MIGR07.x] Datos para migración. Histórico

[ACT-IMP-MIGR-2.2] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos

Una vez extraída la información, el responsable de su extracción debe verificar que los ficheros o soportes de datos obtenidos cumplen con las restricciones acordadas y no existe anomalía ni en su formato ni en su contenido.

Para ello, contrastará la información contenida en dichos soportes con la información original existente en el sistema origen.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-MIGR-2.1] Extraer y transformar los datos históricos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR07.x] Datos para migración. Histórico	[MIGR07.x] Datos para migración. Histórico

[ACT-IMP-MIGR-2.3] Cargar los datos históricos en PRO

Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno de producción del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-IMP-MIGR-3.4] Simulación de migración en PRO y medición de tiempos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [SIST11] Entornos de PRO • [EXT.MIGR01] Guía de migración • [EXT.MIGR02] Definición del Alcance de las Migraciones • [EXT.MIGR03] Herramienta Migrador	--

[ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

En el entorno de producción no verificaremos cualitativamente los datos, dado que ya se hizo en preproducción y se pasó el “MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas.” satisfactoriamente.

La variación entre las pruebas de migración en entornos preproductivos con catas especialmente seleccionadas y las pruebas de migración en entornos productivos es el volumen de información.

Por ello, en producción, solo se ejecutará el “MIGR05. Plan de pruebas de migración Cuantitativas”, cuyo objetivo es verificar que cuantitativamente el número de registros que fluye por cada uno de los pasos del proceso de migración es idéntico, y que por tanto, no se están quedando registros atrás.

Este plan de prueba, será ejecutado por el equipo de implantación con la ayuda y soporte para su validación de los responsables TIC y los referentes funcionales del centro.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Responsables funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-MIGR-4] Definir Plan de Pruebas de migración Cuantitativas
[ACT-IMP-MIGR-2.3] Cargar los datos históricos en PRO

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [MIGR05] Plan de pruebas de migración Cuantitativas • [EXT.MIGR01] Guía de migración • [EXT.MIGR02] Definición del Alcance de las Migraciones • [EXT.MIGR03] Herramienta Migrador	• [MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución

[ACT-IMP-MIGR-2.5] Generar ficheros pasivo para sistemas terceros integrados

Una vez hemos migrado los datos pasivos al nuevo sistema de información, y hemos llevado a cabo las correspondientes validaciones sobre dicho proceso, podemos proceder a la ejecución de los procesos de extracción de datos del sistema para la generación de los ficheros con la información que necesitemos facilitar a sistemas terceros para que estos puedan sincronizar su posición y su información con la que tiene el nuevo sistema con el que deberán convivir.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

- [MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución

- [MIGR11.X] Datos completos para migración de terceros

[ACT-IMP-MIGR-2.6] Actualizar información en sistemas terceros integrados

Una vez recibidos los ficheros con el pasivo por parte del soporte de los sistemas de información terceros que los necesiten, estos deberán proceder a actualizar la información de sus sistemas con la incluida en dichos ficheros.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-MIGR-2.5] Generar ficheros pasivo para sistemas terceros integrados

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [MIGR11.X] Datos completos para migración de terceros	--



Área de Integración

[ACT-IMP-INTE-1] PRE

En esta fase, las actividades principales en el entorno de PRE van encaminadas a verificar que los procesos de integración con todos los agentes involucrados se ejecutan correctamente (módulos del nuevo sistema, módulos centralizados, departamentales, sistema origen, sistemas de terceros, etc.).

Para ello, se llevará a cabo la ejecución del Plan de Pruebas de Integración, de cuyo resultado dependerán las acciones correctoras a ejecutar sobre cada elemento involucrado hasta que se certifique la correcta comunicación según los Contratos de Integración definidos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST10] Entornos de PRE [INTE04] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones	[INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)

Una vez dispongamos de un entorno preproductivo con los desarrollos de integración desplegados, deberemos ejecutar en primera instancia el "INTE04. Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones" definido en el proceso "[P-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones".

El objetivo de este plan es definir todas las pruebas de conectividad origen-destino necesarias para verificar que no existen problemas de conexión, cortafuegos, accesibilidad entre la dirección ip origen, y la dirección ip destino, puerto y protocolo destino.

De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A

Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST10] Entornos de PRE [INTE04] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones	[INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB)

En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE04. Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones” comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).

Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	C I

Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S
---	---

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones
[ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-PRE-INTE-4] Desplegar en PRE integraciones de terceros

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST10] Entornos de PRE [INTE05] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones [INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución	[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-1.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)

Una vez dispongamos de un entorno preproductivo con los desarrollos de integración desplegados, y en el que hemos verificado que no existen problemas de conectividad que impidan llevar a cabo correctamente las integraciones, deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” definido en el proceso “[P-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones”.

Una vez garantizada la base de conectividad necesaria por tanto, procederemos a verificar que funcionalmente los sistemas integrados se comportan como debieran.

De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	C I

Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S
---	---

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones
[ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-PRE-INTE-4] Desplegar en PRE integraciones de terceros

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST10] Entornos de PRE [INTE05] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones [INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución	[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-1.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)

En esta actividad, completaremos la ejecución del "INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones" comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).

Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.

Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser pasados al entorno de producción.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones
[ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB)
[ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE
[ACT-PRE-INTE-4] Desplegar en PRE integraciones de terceros

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [SIST10] Entornos de PRE • [INTE05] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones • [INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución	• [INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-2] PRO

Se incluyen en las actividades incluidas en este apartado todas las actividades de esta fase relacionadas con los entornos de PRO.

[ACT-IMP-INTE-2.1] Desplegar en PRO integraciones de terceros

Tras finalizar la verificación de los procesos de integración en PRO, se deberá proceder a su despliegue en producción.

OJO, deben ser desplegados pero no ejecutados, siendo de vital importancia mantener en todo momento la integridad del sistema en producción a pesar de la nueva incorporación de funcionalidades.

Es por ello, que en producción como veremos en las dos próximas actividades, antes del arranque (fase de implantación) solo llevaremos a cabo pruebas de conectividad entre los sistemas con los nuevos circuitos de integración, dado que la funcionalidad de las mismas ha sido verificada en PRE.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	

Soporte N3 de producto existente a sustituir	R
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-INTE-1.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
[ACT-IMP-INTE-1.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)
[ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB)

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución [INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución	[SIST11] Entornos de PRO

[ACT-IMP-INTE-2.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)

Es de vital importancia mantener en todo momento la integridad del sistema en producción a pesar de la nueva incorporación de funcionalidades llevada a cabo en la actividad anterior.

Es por ello, que en producción, antes del arranque (fase de implantación) solo llevaremos a cabo pruebas de conectividad entre los sistemas con los nuevos circuitos de integración, dado que la funcionalidad de las mismas ha sido verificada en PRE.

El objetivo de este plan es definir todas las pruebas de conectividad origen-destino necesarias sobre los entornos de producción ara verificar que no existen problemas de conexión, cortafuegos, accesibilidad entre la dirección ip origen, y la dirección ip destino, puerto y protocolo destino.

De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	

Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-INTE-2.1] Desplegar en PRO integraciones de terceros
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [INTE04] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones	[INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB)

En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE04. Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones” comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).

Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.

Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han desplegado correctamente en producción y están listos para comenzar a funcionar en la fase de arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad

[ACT-IMP-INTE-2.1] Desplegar en PRO integraciones de terceros
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [INTE04] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones	[INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)

Una vez dispongamos de un entorno preproductivo con los desarrollos de integración desplegados, y en el que hemos verificado que no existen problemas de conectividad que impidan llevar a cabo correctamente las integraciones, deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” definido en el proceso “[P-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones”.

Una vez garantizada la base de conectividad necesaria por tanto, procederemos a verificar que funcionalmente los sistemas integrados se comportan como debieran.

De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-INTE-2.1] Desplegar en PRO integraciones de terceros
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [INTE04] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones	[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-IMP-INTE-2.5] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)

En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).

Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.

Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser pasados al entorno de producción.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-INTE-2.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB)
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [INTE04] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones [INTE07] Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones. Registro de ejecución	



[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot de los sistemas en producción previos (creación bbdd y carga de datos)

De forma previa al comienzo de las actividades de migración de los datos históricos es necesario disponer de una fotografía fija de los datos a migrar. Es por ello que en esta actividad se deberá crear una copia del sistema origen en producción.

En este momento, se marca una separación temporal que limita la ejecución de determinadas actividades en el centro, desde dicho momento, hasta el arranque del nuevo sistema, dado que ya dispondremos del snapshot de datos del sistema origen para comenzar la migración de datos históricos.

Estos datos, declarados "históricos" deben permanecer en todo momento invariables, lo que supone que es primordial garantizar que no se puede hacer ninguna acción sobre el sistema origen que permita modificar un dato incluido en este conjunto estático, ni directa ni indirectamente (fusiones de pacientes, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	S

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-MIGR-1] Establecer mecanismo diferenciación activo vs pasivo

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR02] Definición Alcance de las Migraciones	[SIST06] Snapshot datos sistema origen

[ACT-IMP-SIST-1] Publicar accesos al Sistema en producción

En los últimos días de la fase de implantación, existiendo ya entregado el entorno de producción, deberá llevarse a cabo la publicación de los accesos a estos sistemas por los usuarios finales de forma que quede preparado para la puesta en producción durante la fase de Arranque.

Es muy importante que se garantice que los usuarios finales no pueden entrar en el sistema en producción antes del momento de arranque para lo que se habrá llevado a cabo la actividad “[P-PRE-SIST-7.4] Activar modo transición en el entorno de producción”.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil funcional	C
Perfil de formación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-PRE-SIST-7.4] Activar modo transición en el entorno de producción

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO	--

[ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación

Suele ser habitual en procesos de implantación de larga duración que durante la ejecución de la misma se produzca la entrega de nuevas versiones del producto por parte de los n3.

De cara a la preparación del arranque de la implantación, será conveniente analizar si es conveniente llevar a cabo el proceso de arranque con estas nuevas versiones porque supongan un beneficio (corrección de incidencias, implementación de funcionalidad esperada, etc.) o si por el contrario el cambio no es conveniente porque desvirtúa la preparación de los trabajos para el arranque sobre la versión anterior, siendo el riesgo mayor que el beneficio y por tanto es conveniente usar la versión estable anterior.

Una vez llevado a cabo este análisis y tomada la decisión correspondiente, si se opta por la nivelación del sistema, será conveniente gestionar su nivelación con Sistemas STIC con la suficiente antelación. Es clave que exista tiempo suficiente tras la nivelación para verificar que los trabajos de preparación llevados a cabo hasta la fecha no pierden integridad, evolucionando los mismos en caso necesario.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A C

Perfil funcional	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO	--

[ACT-IMP-SIST-6] Informar cambios incluidos en la versión

Cada vez que se despliegue una nueva versión a un entorno es necesario informar a CGES de la existencia de esta versión, así como de los cambios incluidos en la misma y los grupos de entornos en los que se va a desplegar (PRE, PRO, etc.)

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Responsables funcionales	I
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto a implantar	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-IMP-SIST-3] Desplegar sistemas terceros relacionados

De cara al arranque suele ser común que no solo se desplieguen las aplicaciones previstas en el plan de arranque, sino que junto a estas, y como parte de la adecuación de los sistemas existentes en el centro, se programe la activación de nuevos circuitos o nuevos sistemas de información que sustituyan a otros obsoletos en el nuevo escenario.

Estos sistemas deben ser desplegados en fase de implantación de cara a la preparación del momento de arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Responsables funcionales	I
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto a implantar	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-IMP-SIST-4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen

En la actividad "[ACT-IMP-FUNC-3.1] Implementar modificaciones necesarias sobre sistema origen" se implementaron las modificaciones que eran necesarias sobre el sistema origen, siendo validadas las mismas en la actividad "[ACT-IMP-FUNC-3.2] Validar modificaciones necesarias sobre sistema origen".

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I

Perfil funcional	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-FUNC-3.2] Validar modificaciones necesarias sobre sistema origen

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC16] Plan de Pruebas de los sistemas origen. Registro de ejecución	--



Área de Análisis y Explotación de Datos

[ACT-IMP-AYED-1] Validar los procesos de explotación de datos afectados

El centro tendrá en esta fase la oportunidad de certificar que los desarrollos que implementó en la fase de Preimplantación, para la adecuación al nuevo sistema de los procesos propios de extracción de datos y cálculo de indicadores, arrojan los resultados esperados, y estos, coinciden con los obtenidos anteriormente a partir del sistema original.

Para ello, esta actividad deberá ejecutarse con posterioridad a la migración de los datos correspondientes al proceso de Validación de la migración, disponiendo así de un juego de datos reales con los que llevar a cabo las comprobaciones.

Tras la misma deberán disponerse en producción de los nuevos procesos de explotación de datos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Perfil funcional	C
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-AYED-1] Adecuar los procesos de explotación de datos afectados

[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-IMP-MIGR-1.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración Cualitativas

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[AYED02] Procesos de Explotación de datos [SIST11] Entornos de PRO [MIGR09] Plan de pruebas de migración cualitativas. Registro de ejecución	[AYED02] Procesos de Explotación de datos

[ACT-IMP-AYED-2] Publicar los nuevos procesos de explotación de datos

Por último, una vez validados los procesos de explotación de datos en el proceso "[ACT-IMP-GEST-1] Dar Seguimiento y Control a los Trabajos del Proyecto", podremos proceder a la publicación a los usuarios finales de los nuevos procesos de explotación de datos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-AYED-1] Validar los procesos de explotación de datos afectados
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[AYED02] Procesos de Explotación de datos [SIST11] Entornos de PRO	--



Área de Gestión

[ACT-IMP-GEST-1] Dar Seguimiento y Control a los Trabajos del Proyecto

Al igual que en la fase de preimplantación, en esta fase continuaremos de forma periódica con las reuniones de seguimiento en el ámbito del centro, cuyo objetivo serán reportar a los responsables del mismo y de la STIC el grado de avance en estas tareas y alertar sobre aquellos puntos que supongan un riesgo global para la finalización de la fase.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsables funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	R A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST08.x] Informes de seguimiento y control [GEST10.x] Catálogo de Solicitudes de Cambio	[GEST08.x] Informes de seguimiento y control [GEST10.x] Catálogo de Solicitudes de Cambio

[ACT-IMP-GEST-2] Controlar los riesgos

El seguimiento y control de los riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos residuales, y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.

Este es un proceso continuo que se realiza durante el ciclo de vida del proyecto.

Otros elementos que hay que configurar son:

- Verificar que el riesgo, según fue evaluado, no ha cambiado de su estado anterior.
- Las asunciones del proyecto siguen siendo válidas.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de migración	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	C
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A S
Responsables funcionales	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-GEST-3] Controlar los riesgos

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST04] Registro de riesgos	• [GEST04] Registro de riesgos

[ACT-IMP-GEST-3] Definir el Plan de arranque

Tienen gran importancia todas las actividades relacionadas con la preparación del momento de arranque. La gestión del cambio supone en muchas ocasiones un horizonte difícil de afrontar para muchos usuarios, y si bien, esta gestión comienza desde el mismo inicio de la fase de Reingeniería de Procesos, es ahora el momento de su culminación y de la concienciación profunda de todos los involucrados de lo que a título individual va a suponer el momento de arranque.

Se elaborará para ello una serie de documentos que definirán de forma detallada todo el acontecer en el momento de arranque.

- Cronograma de arranque.
 - Se trata de una planificación definida con redistribución de tareas y especificación de fechas al minuto que incluirá todas las tareas a llevar a cabo en la fase de arranque.
 - Es muy importante tener en cuenta que este cronograma no solo debe incluir las actividades del equipo de implantación, sino que debe incluir cualquier tarea, sea del perfil responsable que sea (centro, proveedor tercero, usuario experto, etc.), que tenga el más mínimo impacto o dependencia en el proceso de arranque.
 - Ej.: se para mecanizar un plan de transición es necesario que un celador recoja formularios en papel de controles de enfermería, es necesario que el cronograma refleje una tarea que indique esa necesidad, y las dependencias existentes con ella, pues no se puede mecanizar la información hasta que este recurso haga dicha tarea.
 - Las actividades se miden en minutos.
 - Dado que la fase de arranque tiene una duración inferior a días, es necesario que todas las estimaciones de duración y esfuerzo necesario para las actividades se especifiquen en minutos, pues un retraso por ej de 30 minutos en una tarea puede impactar en el cronograma de arranque.
 - Por ende, el cronograma debe definir las fechas previstas de inicio y finalización de las tareas al minuto.
 - Actividades nominales.
 - Todas las actividades del cronograma de arranque deben ser asignadas de forma nominal a un RH responsable.
 - Debe quedar claro para el momento de arranque, exactamente qué persona es la responsable de llevar a cabo una tarea que ha de ser realizada por un determinado perfil.
 - Si indicamos un perfil genérico en su lugar, corremos un alto riesgo de que llegado el momento ninguno de los RH de dicho perfil se responsabilice de su ejecución.
 - Esta planificación debe ser distribuida y ser entendible por todos los afectados.
 - Se recomienda generar una exportación de la planificación completa y adicionalmente a esta, una planificación filtrada para cada RH involucrado, de forma que este pueda:
 - Disponer de la planificación global para poder asimilar los tiempos.
 - Tener claramente a mano las tareas que son de su competencia y poder consultar fechas previstas de forma rápida.
- Plan de soporte.
 - Para su elaboración, se hará un análisis de los puntos calientes para el arranque. Es decir, aquellos puntos en los que es crítico minimizar el impacto y reforzar el soporte para que el proceso de adaptación al nuevo

sistema sea rápido y eficaz, y el resto de áreas funcionales del hospital no sufran efectos colaterales adversos relacionados con estos.

- El soporte se organizará en torno a la elección de estos puntos, en los que se hará especial seguimiento al soporte.
- Estos puntos calientes estarán definidos y descritos en el Plan de Arranque.
- El plan de soporte consta de dos matrices relativas a la estructuración del soporte una vez se finalice la fase de arranque.
- Una primera matriz con el nivel de soporte que se acuerde para cada punto caliente en cada día y en cada turno. Define igualmente los turnos de soporte que se van a gestionar.
 - Incluye por tanto la siguiente tupla:
 - Centro
 - Punto caliente
 - Día
 - Turno
 - Nivel de soporte
- Una segunda matriz, definirá para los valores definidos en la primera, quién será el recurso del equipo de implantación (soporte n0) y quien será el recurso del centro (tutor n0) que darán cobertura a dicho punto caliente en dicho turno.
- De cada uno de los recursos aquí incluidos este documento debe reflejar:
 - Nombre y apellidos
 - Rol
 - Teléfono de contacto
 - Correo
 - DNI (para la gestión del acceso a las zonas restringidas del centro).
 - Empresa
- Por último, el documento denominado Plan de Arranque.
 - Jugará un papel clave de cara a la preparación de ese hito. Este documento definirá, de cara a todos los involucrados, toda la información de relevancia para la comprensión de los pasos que serán ejecutados y la respuesta que se espera de cada perfil/rol concreto en la ejecución de los mismos.
 - Describirá por tanto de forma comprensible toda la información contenida en los dos anteriores entregables: descripción de las tareas del cronograma, de los puntos calientes, modelo de soporte, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
<i>Centro</i>	

Responsable TIC del centro	S
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE
[ACT-IMP-FORM-2] Generar Informe final actividades de formación

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos [FORM05] Informe final Actividades de Formación	[GEST15] Plan de arranque [GEST16] Cronograma de Arranque [GEST17] Plan de Soporte

[ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación

El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.

En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante la parte final de la fase de Implantación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
Responsable de cartera y servicios en el centro	S
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	

Jefe de proyecto de la STIC	I
-----------------------------	---

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos	[GEST11] Plan de Comunicación del Arranque

[ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación

En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante la parte final de la fase de Implantación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R
Responsable de cartera y servicios en el centro	S
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	S
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

- | | |
|--|----|
| • [GEST11] Plan de Comunicación del Arranque | -- |
|--|----|

[ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición

Dentro de la fase de Arranque, se define una subfase denominada “de transición”.

La característica más importante de la misma es que durante su ejecución, los usuarios finales no disponen de sistema de información, dado que será restringido el acceso al sistema original para llevar a cabo la transición, y el nuevo sistema aún no estará disponible para su utilización por los usuarios finales hasta que no finalice la fase de arranque.

Es por ello necesario planificar con antelación cómo se ejecutarán los procesos del hospital en este periodo con el hándicap de no contar con sistema de información.

Existen diferentes alternativas para ello teniendo todas como factor común la necesidad de buscar una alternativa para la consulta y registro de información.

Para la consulta de información, suelen ser una técnica extendida la planificación de la obtención del sistema original de la información a consultar vía descarga o impresión de informes.

Con esta información en la mano, que deberá ser obtenida lo más tarde posible en la subfase de actividades previas al arranque, y justo antes del comienzo de la subfase de transición, tendremos, aunque sea de forma estática, la foto de información que existía en el sistema origen antes de restringirse el acceso al mismo.

Por otro lado, para la recolección de la información, se deberá planificar el mecanismo alternativo que vaya a ser utilizado. Este puede ser o bien una serie de formularios en papel que deberán ser convenientemente aprobados y distribuidos, o bien sistemas informáticos alternativos como hojas Excel o similar.

El objetivo principal de este plan es definir cómo se va a trabajar durante dicha fase en todos los ámbitos afectados, utilizando para ello las vías alternativas acordadas y así debe quedar reflejado de forma clara, concisa y completa.

Debe tenerse en cuenta que no solo son afectados aquellos sistemas de información a los que se vaya a restringir el acceso a los usuarios finales. También se verán afectados todos los sistemas de información que se integren con estos por cualquier vía para obtener o dar información.

Dado que el sistema original tendrá acceso restringido y no se podrá actualizar en el mismo los cambios que se produzcan durante la fase de transición, los sistemas de información que consulten datos a estos (por ejemplo nuevos episodios, traslados de pacientes de localización, etc.) no estarán actualizados con los datos del plan de transición, sino que en su lugar seguirán obteniendo los datos de la foto estática del momento de parada.

Es por ello que es necesario igualmente planificar cómo se va a trabajar durante esta subfase en dichos ámbitos.

Ej.: como se hacen peticiones a laboratorio para un nuevo paciente ingresado en un hospital si estoy actualizando el HIS que le suministra los ingresos. Como se gestionan las dietas del mismo, etc.

IMPORTANTE: para minimizar el impacto de la subfase de transición se recomienda que se minimice la actividad en el centro que pueda dar lugar a la necesidad de registrar información en los mecanismos del plan de transición .
Ej.:

- Si es posible no trasladar de cama a un paciente hasta que se haya arrancado, espérese, evitando así la regularización posterior de esta información sobre el sistema ya actualizado.
- Si no es posible demorarlo, hágase y regístrese sin problemas en el plan de transición.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	S
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos
[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST05] Informe final Reingeniería de Procesos	[GEST12] Plan de Transición durante el Arranque [GEST19] Mecanismos de recogida de información para la Transición

[ACT-IMP-GEST-6] Precertificación de Entornos

Antes de la ejecución de la fase de Arranque para un proceso de implantación, el entorno de producción sobre el que se ejecutará el mismo debe ser verificado de forma que se garantice que, tras finalizar la fase de implantación, este se encuentra perfectamente parametrizado, configurado y disponibles para ser utilizado por los usuarios finales tras el proceso de arranque.

Esta verificación ha de ejecutarse en las últimas semanas de la fase de implantación.

Esta verificación se llevará a cabo en dos pasos.

En el primero de ellos, será el equipo de implantación que haya ejecutado la fase de implantación los que chequearán la preparación que han hecho del entorno en producción. Para ello completarán el checklist de verificaciones que en cada caso haya definido el n3 del producto afectado. Este paso es el que se define en este apartado.

En el segundo de ellos, será el n3 correspondiente el que, una vez recibido el checklist proceda a verificar con las revisiones y comprobaciones que estime oportuno, que el entorno se encuentra perfectamente preparado. En caso de encontrar anomalías al respecto, remitirá Informe de anomalías al equipo de implantación para que sea este el que proceda a su subsanación de forma previa al arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-FUNC-1.2] Certificar los circuitos parametrizados en PRE
[ACT-IMP-FUNC-2.1.2] Trasladar parametrización funcional a PRO
[ACT-IMP-FUNC-2.1.3] Trasladar modificaciones sobre el aplicativo en PRO
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-PRE-FUNC-5.2] Verificar que los valores definidos corporativamente son respetados

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [FUNC11] Parametrización del sistema [EXT.GEST07] Checklist Precertificación de entornos	[GEST13] Checklist pre-certificación de entornos

[ACT-IMP-GEST-7] Certificar los entornos

Como comentábamos en la descripción de la actividad anterior, antes de la ejecución de la fase de Arranque para un proceso de implantación, el entorno de producción sobre el que se ejecutará el mismo debe ser verificado de forma que se garantice que, tras finalizar la fase de implantación, este se encuentra perfectamente parametrizado, configurado y disponibles para ser utilizado por los usuarios finales tras el proceso de arranque.

Esta verificación ha de ejecutarse en las últimas semanas de la fase de implantación.

Esta verificación se llevará a cabo en dos pasos.

En el primero de ellos, será el equipo de implantación que haya ejecutado la fase de implantación los que chequearán la preparación que han hecho del entorno en producción. Para ello completarán el Checklist de verificaciones que en cada caso haya definido el n3 del producto afectado.

En el segundo de ellos, será el n3 correspondiente el que, una vez recibido el Checklist proceda a verificar con las revisiones y comprobaciones que estime oportuno, que el entorno se encuentra perfectamente preparado. En caso de encontrar anomalías al respecto, remitirá Informe de anomalías al equipo de implantación para que sea este el que proceda a su subsanación de forma previa al arranque. Este paso es el que se define en este apartado.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-6] Precertificación de Entornos
[ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO
[ACT-PRE-FUNC-5.2] Verificar que los valores definidos corporativamente son respetados

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[SIST11] Entornos de PRO [FUNC11] Parametrización del sistema [GEST13] Checklist pre-certificación de entornos	[GEST14] Informe Certificación de entornos

[ACT-IMP-GEST-10] Enviar de Peticiones Cambios / Mejoras al Comité de Cambios

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	

Responsable TIC del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	R

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-IMP-GEST-9] HITO. Entrega producto versión definitiva

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	R A

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

Arranque

Actividades Previas al Arranque



Área Funcional

[ACT-ARR-PREV-1.1] Ejecutar verificaciones previas al arranque en entorno origen

En esta actividad de la subfase de pre-arranque se incluyen todas aquellas actividades encaminadas a realizar las verificaciones previas necesarias sobre el entorno origen necesarias para garantizar que se encuentre, en el último momento, en la situación correcta para que la siguiente subfase de transición pueda comenzar.

Estas actividades se realizarán las veces que se estimen oportuno durante las horas y minutos previos al comienzo de la subfase de transición con el objetivo de que si a última hora existen datos o configuraciones o registros que no cumplen con las condiciones necesarias para comenzar la transición, sean detectados y subsanados antes de dicho momento.

Por supuesto, además de ejecutarse horas antes del comienzo de la subfase de transición, estas verificaciones han de hacerse como última acción de esta subfase de actividades previas al arranque, y siempre justo en el último instante antes del comienzo de la subfase de transición. Detectamos así situaciones incorrectas de último momento.

Las verificaciones a realizar están estrechamente ligadas con el negocio involucrado en la implantación. A modo de ejemplo, verificaciones típicas que nos encontramos en el ámbito asistencial por ejemplo son las siguientes:

- Verificación de que todos los usuarios a migrar dispongan de NUHSA, dado que este hecho es un elemento básico en este ámbito y no se puede tratar a un usuario o paciente en ningún sistema de información si no dispone de este identificador.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
Referentes funcionales del centro	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-7] Certificar los entornos
[ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación
[ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST14] Informe Certificación de entornos	--



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-ARR-PREV-2.1] Realizar copias de seguridad de los sistemas destino

Antes del comienzo de la fase de transición y que comiencen las actividades que modificarán los sistemas destino hasta su puesta en producción, podemos comenzar a realizar la copia de seguridad de dichos entornos.

El objetivo de esta copia es que dispongamos de una copia del entorno de partida como elemento básico para la ejecución de una hipotética marcha atrás en el proceso de implantación.

En aquellos escenarios en los que el sistema a implantar no esté a disposición de los usuarios finales antes del proceso de implantación porque se trate de despliegue de nuevos sistemas (y no de despliegue de nuevos evolutivos), si tenemos la certeza y garantía de que los sistemas no son accesibles por los usuarios finales, podemos adelantar la realización de estas copias de seguridad a periodos anteriores (por ejemplo la noche anterior como parte de las copias de seguridad planificadas que pueda ejecutar sistemas y siempre verificando con estos).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-7] Certificar los entornos
[ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
[ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST14] Informe Certificación de entornos [MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución	--

[ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque

En el ámbito de esta actividad, llevaremos a cabo todas las acciones necesarias para verificar que, antes de comenzar las actividades efectivas de esta subfase, estamos en condiciones de poder comenzar. Se trata pues de chequeos, verificaciones y comprobaciones de última hora para garantizar que el proceso se puede comenzar sin problemas.

Ejemplos típicos suelen ser la verificación de que todos los involucrados están preparados y a la escucha, de que los sistemas de información y entornos involucrados se encuentran levantados y con buena conectividad, que se dispone de todas las credenciales necesarias para la ejecución del proceso, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-7] Certificar los entornos
[ACT-IMP-SIST-3] Desplegar sistemas terceros relacionados
[ACT-IMP-SIST-4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen
[ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST14] Informe Certificación de entornos	--

[ACT-ARR-PREV-2.3] Deshabilitar acceso a entornos formativos

Entre las lecciones aprendidas durante la ejecución de muchas implantaciones se encuentra una que tiene relación directa con esta actividad.

Normalmente en los procesos de implantación, en la fase de implantación se facilita a los usuarios finales acceso a entornos de PRE que se utilizan para dar formación, posibilitar las pruebas y realización de ejercicios por parte de los usuarios finales, etc.

Suele ser más común de lo deseable que tras la puesta en producción de los nuevos sistemas, y una vez que se informa a los usuarios de que ya pueden comenzar a utilizar el nuevo sistema, estos, dado que conocen la dirección y las credenciales del entorno de formación, confundan a este con el verdadero entorno en producción, bien por confusión o bien por no diferenciar que puedan existir dos entornos homólogos con diferente utilidad.

Por ello, como elemento preventivo ante este tipo de situaciones, dado que la introducción de información real en entornos de formación suele dar muchos problemas en la atención al usuario y mucha inseguridad del operador en relación al nuevo sistema, que evidentemente no funciona como el de producción, se establece como conveniente llevar a cabo esta actividad.

Dicha actividad consiste básicamente en deshabilitar el acceso a los entornos de PRE (formación, validación, etc.) al comienzo de la fase de transición y siempre antes de la puesta en producción del nuevo sistema y su comunicación a los usuarios finales.

De esta forma, ante una posible equivocación de los usuarios finales en los momentos iniciales tras el arranque, si intenta acceder a los entornos erróneos no le va a ser posible por lo que detectará que no es el correcto si el resto de compañeros pueden entrar y él no.

De esta forma podrá o solventar el problema y dirigirse al entorno correcto, o al menos solicitar incidencia al respecto para que los técnicos de implantación le puedan explicar la situación y que se estaba intentando acceder a entornos incorrectos.

Días después de la puesta en producción (se propone al menos 7 días después) se puede volver a habilitar los accesos a los entornos de formación si estos son necesarios para nuevas acciones formativas, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
<i>Centro</i>	
Responsable de cartera y servicios en el centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación
[ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Gestión

[ACT-ARR-PREV-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.1

El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.

En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R
Responsable de cartera y servicios en el centro	S
Referentes funcionales del centro	S

STIC	
Jefe de proyecto de la STIC	S
CGES	I
Proveedores de soporte N3	
Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantación
[ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación
[ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST11] Plan de Comunicación del Arranque	--

[ACT-ARR-PREV-3.2] Desplegar elementos del plan de Transición

Como parte del Plan de Transición, y con el objetivo de suplir la no disponibilidad de sistemas de información suele ser necesario poner a disposición de los usuarios finales mecanismos alternativos para el registro de información, que pueden ir desde el reparto por los puntos afectados de plantillas o formularios en papel en el que poder recopilar a mano dicha información, a la publicación de formularios en sistemas alternativos (sharepoint, oracle forms, etc), o incluso a la puesta a disposición de los usuarios de plantillas excel, word, etc.

Durante esta actividad repartiremos dichos elementos, asegurándonos de que todos los usuarios involucrados disponen de los mismos siempre antes del comienzo de la fase de Transición, dado que en dicho momento ya no dispondrán de acceso a los sistemas de información.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
Equipo de implantación	
Jefe de equipo de implantación	I
Centro	
Responsable TIC del centro	A
Referentes funcionales del centro	R

Dependencias

Actividad
[ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición
[ACT-IMP] FASE 4. IMPLANTACIÓN

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST12] Plan de Transición durante el Arranque [GEST19] Mecanismos de recogida de información para la Transición	--

Actividades de Transición



Área Funcional

[ACT-ARR-TRAN-1.1] Ejecutar procesos de obtención de datos del sistema origen datos para el Plan de Transición

En relación al Plan de Transición, suele ser habitual que como parte del mismo se planifique la ejecución de determinadas acciones para este momento inicial en la subfase de actividades previas al arranque.

Estas actividades suelen estar encaminadas a recabar información de los sistemas de información que se van a desconectar o evolucionar durante la fase de transición de manera que se pueda trabajar con esa información descargada como herramienta del Plan de transición.

Esta información suele Actividades típicas que suelen hacerse en esta actividad en relación a la ejecución del Plan de Transición son:

- Descarga de información, exportación de datos o impresión de listados con la situación de los elementos críticos justo antes del momento de parada y siempre **una vez garantizada la imposibilidad de que los datos sean modificados** por terceros mediante la ejecución de la actividad [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen.
 - Nos ayuda a poder visualizar dichos datos durante la fase de transición donde no tendremos acceso ni al sistema de información antiguo ni al nuevo.
 - Nos ayuda igualmente a verificar cuando se ponga en producción el nuevo sistema, que la foto de partida de los registros incluidos coincide exactamente con el snapshot obtenido del sistema sustituido justo antes de apagarlo.
- Descarga de censos de pacientes, nóminas generadas con su estado, etc.
- Impresión de partes de trabajo: quirófanos, citas agendadas para los próximos días, historias pendientes de servir los próximos días, nóminas pendientes de generar, fármacos a servir en los próximos días, etc.

Se recomienda que como parte del Plan de transición siempre se incluya la descarga de este tipo de información sensible y necesaria para el trabajo para un periodo de tiempo de al menos 7 días contando desde la fecha de arranque.

Dispondremos así de un plan B de contingencia con datos con los que trabajar en el caso del fatídico escenario en el que no se disponga de los nuevos sistemas de información hasta x días después de lo previsto.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A
Referentes funcionales del centro	S

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-PREV-1.1] Ejecutar verificaciones previas al arranque en entorno origen
[ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición
[ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST12] Plan de Transición durante el Arranque [GEST19] Mecanismos de recogida de información para la Transición	[FUNC18] Datos de consulta para el Plan de Transición



Área de Migración

[ACT-ARR-TRAN-2.1] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos

En esta actividad procederemos a realizar todas aquellas actividades que sean necesario ejecutar sobre el sistema origen para que se pueda comenzar a extraer datos de este. Este tipo de actividades pueden ser la creación de elementos de esquema temporales que apoyen la extracción, apertura de comunicaciones temporales, cambios en la configuración para mejorar el rendimiento, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I

Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-PREV-2.1] Realizar copias de seguridad de los sistemas destino
[ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución	--

[ACT-ARR-TRAN-2.2] Preparar los sistemas destino para la carga de datos

De forma parecida a lo que ocurre en la actividad anterior con los sistemas origen, suele ser necesario en ocasiones preparar los entornos destino antes de poder comenzar a migrar datos sobre el mismo. Esto suele pasar cuando se comparten por ejemplo entornos de migración e instancias de los productos migradores, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil de migración	R A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-PREV-2.1] Realizar copias de seguridad de los sistemas destino
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos

Los datos para la migración del activo deben extraerse del sistema en producción, a diferencia de los datos pasivos o históricos, que debían extraerse del snapshot de datos obtenido al comienzo de la fase de implantación durante la ejecución de la actividad “[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A C
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.1] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	[MIGR08.x] Datos para migración. Activo

[ACT-ARR-TRAN-2.4] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos

Una vez extraída la información, el responsable de su extracción debe verificar que los ficheros o soportes de datos obtenidos cumplen con las restricciones acordadas y no existe anomalía ni en su formato ni en su contenido.

Para ello, contrastará la información contenida en dichos soportes con la información original existente en el sistema origen.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	

Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR08.x] Datos para migración. Activo	[MIGR08.x] Datos para migración. Activo

[ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO

Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno de producción del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.4] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
[ACT-ARR-TRAN-2.2] Preparar los sistemas destino para la carga de datos
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR08.x] Datos para migración. Activo	--

[ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

En el entorno de producción no verificaremos cualitativamente los datos (OJO, no confundir con el Plan de Pruebas de Aceptación del sistema (funcionales), que sí se lleva a cabo), dado que ya se hizo en preproducción y se pasó el "MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas." satisfactoriamente.

La variación entre las pruebas de migración en entornos preproductivos con catas especialmente seleccionadas y las pruebas de migración en entornos productivos es el volumen de información.

Por ello, en producción, solo se ejecutará el "MIGR05. Plan de pruebas de migración Cuantitativas", cuyo objetivo es verificar que cuantitativamente el número de registros que fluye por cada uno de los pasos del proceso de migración es idéntico, y que por tanto, no se están quedando registros atrás.

Este plan de prueba, será ejecutado por el equipo de implantación con la ayuda y soporte para su validación de los responsables TIC y los referentes funcionales del centro.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

--	--

Entrada	Salida
--	[MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución

[ACT-ARR-TRAN-2.7] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados

Una vez hemos migrado los datos activos al nuevo sistema de información, y hemos llevado a cabo las correspondientes validaciones sobre dicho proceso, podemos proceder a la ejecución de los procesos de extracción de datos del sistema para la generación de los ficheros con la información que necesitemos facilitar a sistemas terceros para que estos puedan sincronizar su posición y su información con la que tiene el nuevo sistema con el que deberán convivir.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución	[MIGR11.X] Datos completos para migración de terceros

[ACT-ARR-TRAN-2.8] Actualizar información en sistemas terceros integrados

Una vez recibidos los ficheros con el activo por parte del soporte de los sistemas de información terceros que los necesiten, estos deberán proceder a actualizar la información de sus sistemas con la incluida en dichos ficheros.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad

<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.7] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR11.X] Datos completos para migración de terceros	--



Área de Integración

[ACT-ARR-TRAN-3.1] Detener mensajería de integraciones obsoletas tras el arranque

En este momento, una vez que ya nos encontramos dentro de la fase de transición, y se ha procedido a activar el modo de transición en los entornos originales y en los nuevos a implantar, podemos proceder a parar todos aquellos circuitos de integración que vayan a quedar obsoletos y deban dejar de funcionar tras la implantación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	S

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen
[ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones

[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición

Para aquellos circuitos de integración que si vayan a seguir funcionando tras el proceso de implantación, se procede en este momento a encolar la mensajería (tanto en origen como en el ESB de integración, ws, ficheros, etc) de forma que esta pueda ser liberada y tratada una vez finalice la fase de transición. Evitamos así que se pierda esta mensajería y que se gestione correctamente (con cierto delay), manteniendo coherente la situación de sincronía entre los entornos involucrados.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	C I
<i>STIC</i>	
OTI	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen
[ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen

El modo transición consiste en configurar los sistemas de información de forma que su información no sea modificable por ninguna vía no controlada, de manera que pasemos a tener un sistema de información estanco, y con garantías de mantener una foto estable con la que trabajar.

Si un proceso de actualización o implantación no necesita de un entorno estanco y puede hacer por tanto las modificaciones en vivo, no sería necesario esta actividad, ejecutándose sin las garantías que ofrece la misma.

Para ello, suele ser necesario tomar medidas con respecto a:

- Evitar que pueda entrarse en el sistema y modificar datos a través de la interfaz de usuario.
- Evitar que puedan procesarse modificaciones a través de circuitos de integración.
- Evitar que pueda alterarse el sistema debido a la ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general evitar cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no sea estrictamente los controlados relacionados con el proceso de implantación (migración de datos, parametrización de la BD, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	I
Perfil de migración	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A S
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones

De forma análoga a lo que ocurre con los sistemas origen, es necesario normalmente garantizar un entorno controlado para los sistemas afectados a implantar o actualizar.

El modo transición consiste en configurar los sistemas de información de forma que su información no sea modificable por ninguna vía no controlada, de manera que pasemos a tener un sistema de información estanco, y con garantías de mantener una foto estable con la que trabajar.

Si un proceso de actualización o implantación no necesita de un entorno estanco y puede hacer por tanto las modificaciones en vivo, no sería necesario esta actividad, ejecutándose sin las garantías que ofrece la misma.

Para ello, suele ser necesario tomar medidas con respecto a:

- Evitar que pueda entrarse en el sistema y modificar datos a través de la interfaz de usuario.
- Evitar que puedan procesarse modificaciones a través de circuitos de integración.
- Evitar que pueda alterarse el sistema debido a la ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general evitar cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no sea estrictamente los controlados relacionados con el proceso de implantación (migración de datos, parametrización de la BD, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	I
Perfil de migración	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida

--	--
----	----

[ACT-ARR-TRAN-4.4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen

Una vez los sistemas de información origen se encuentran en modo transición, pueden desplegarse sobre el mismo cualquier modificación, actualización o adaptación que sea necesario en el proceso de implantación para que se adapte a su nueva situación tras el arranque, que puede ser desde pasar a modo solo lectura, a pasar a ser un departamental con otro rol, dejar activa solo determinada funcionalidad del mismo restringiendo la ejecución del resto, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FUNC-6.2] Definir Plan de pruebas sobre sistemas origen
[ACT-IMP-SIST-4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen
[ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen
[ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC06] Plan de Pruebas de los sistemas origen	--

[ACT-ARR-TRAN-4.3] Realizar copias de seguridad de los sistemas origen

Una vez que hemos comenzado la fase de transición, y que tenemos garantía de que la información contenidas en los sistemas de información no puede ser modificada por ninguna vía, podemos comenzar a realizar la copia de seguridad de dichos entornos.

El objetivo de esta copia es que dispongamos de una copia del entorno de partida como elemento básico para la ejecución de una hipotética marcha atrás en el proceso de implantación.

En aquellos escenarios en los que el sistema a implantar no esté a disposición de los usuarios finales antes del proceso de implantación porque se trate de despliegue de nuevos sistemas(y no de despliegue de nuevos evolutivos), si tenemos la certeza y garantía de que los sistemas no son accesibles por los usuarios finales, podemos adelantar la realización de estas copias de seguridad a periodos anteriores (por ejemplo la noche anterior como parte de las copias de seguridad planificadas que pueda ejecutar sistemas y siempre verificando con estos).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A S
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos
[ACT-ARR-TRAN-3.1] Detener mensajería de integraciones obsoletas tras el arranque
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR08.x] Datos para migración. Activo	--



Área de Gestión

[ACT-ARR-TRAN-5.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.2 Transición

El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.

En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.2 Actividades de Transición.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R
Responsable de cartera y servicios en el centro	S

Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	S
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-PREV-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.1
[ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación
[ACT-ARR-PREV] Subfase 5.1 Actividades Previas al Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST11] Plan de Comunicación del Arranque	--

Actividades de Arranque



Área Funcional

[ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema

El plan de pruebas de aceptación del sistema debe contener las pruebas generales que se llevarán a cabo la noche del arranque por parte del equipo de implantación y de responsables o referentes del centro en el que esta se lleva a cabo durante la ejecución del proceso.

Este Plan de pruebas NO es por tanto el plan de pruebas funcionales completo que chequearemos durante la fase de implantación. Dicho Plan es el FUNC07. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos.

El objetivo de este plan es definir aquellas pruebas que se van a llevar a cabo en un periodo de tiempo corto (máximo 1 hora) para verificar que, un sistema que ya ha sido previamente verificado durante la fase de implantación, y tras la migración de todos los datos activos y la activación de los elementos de integración, sigue comportándose correctamente y de igual forma a la que lo hizo durante la ejecución del "FUNC07. Plan de Pruebas Funcionales de los Circuitos" en la fase de implantación.

Durante esta actividad procederemos a la ejecución de dicho plan de pruebas de Aceptación del sistema.

Para ello:

- Determinados perfiles deben ser identificados en la planificación del arranque como responsables de la validación del proceso de arranque.
- Estas figuras, serán las responsables de validar de forma conjunta con el equipo de implantación la correcta ejecución del Plan de Pruebas de Aceptación, que incluye, entre otras actividades, la validación de censos, verificación del correcto funcionamiento de las integraciones en producción, etc.
- Certificarán así la finalización del proceso de arranque, dándose comienzo a la fase de Consolidación en la que el centro comenzará su andadura en el nuevo sistema en entorno real, quedando el sistema original en el estado que en cada caso se acuerde (no disponible, solo disponible en modo lectura para consulta de información, etc.).

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	S

Dependencias

Actividad
[ACT-RP-FUNC-6] Definir Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema
[ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO
[ACT-ARR-TRAN-2.8] Actualizar información en sistemas terceros integrados
[ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase
[ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema
[ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
[ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
[ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [FUNC05] Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema • [INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución	• [FUNC05] Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema

[ACT-ARR-ARR-1.3] Ejecutar Plan de pruebas de apagado sobre sistemas origen

De forma análoga al plan de pruebas de aceptación del sistema sobre los sistemas destino, cuando el sistema origen queda disponible tras el arranque y se modifica su comportamiento o alcance, es necesario llevar a cabo sobre el mismo una serie de verificaciones rápidas durante la subfase de arranque para garantizar que quedan parametrizados y funcionando de forma correcta antes de dar paso a su utilización por parte de los usuarios finales.

El objetivo de este plan es definir aquellas pruebas que se van a llevar a cabo en un periodo de tiempo corto (máximo 1 hora) para verificar que, un sistema origen que ya ha sido previamente verificado durante la fase de implantación, y tras la migración de todos los datos activos y la activación de los elementos de integración que queden activos, sigue comportándose correctamente.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-PRE-FUNC-6.2] Definir Plan de pruebas sobre sistemas origen
[ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC06] Plan de Pruebas de los sistemas origen	[FUNC16] Plan de Pruebas de los sistemas origen. Registro de ejecución

[ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición

Una de las últimas actividades incluidas en la fase de arranque, y justo antes de dar paso a la utilización del sistema por parte de todos los usuarios finales es la mecanización de la información recogida en sistemas alternativos (papel, excel, formularios electrónicos externos, etc.) en el nuevo sistema ya desplegado y validado.

Antes de la ejecución de esta actividad debemos tener un sistema destino cuya foto de datos coincida al 100% con los datos que tenía el sistema origen en el momento de paso a modo transición (ese snapshot final).

Tras la ejecución de esta actividad, el sistema destino implantado o actualizado debe haber evolucionado su foto de datos reflejando exactamente no la realidad que existía en el momento de parada del sistema origen sino la que existe en tiempo real en el centro, tras transcribir la información recogida temporalmente en estos medios alternativos.

Procederemos por tanto durante esta actividad a mecanizar en el sistema de información destino la información recopilada en los formularios del Plan de Transición.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	S
Referentes funcionales del centro	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-4.4] Recoger elementos desplegados del plan de Transición
[ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST20] Instrucciones generales de las Plantillas MCM [FUNC05] Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema	--



Área de Integración

[ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase

En la subfase de arranque, una vez que hemos realizado las verificaciones pertinentes, y con el objeto de poder verificar que los circuitos de integración con los sistemas terceros son correctos antes de dar acceso a los usuarios finales, se procede a arrancar los procesos de integración de aquellos sistemas terceros que arranquen durante esta subfase. Recordemos que pueden arrancar sistemas terceros en la subfase de arranque o bien en la subfase de post-arranque en función de su disponibilidad e impacto que suponga que esta tenga hasta dicha fase los datos estáticos y no actualizados.

Matriz RASCI

--	--

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO
[ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
[ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición
[ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución	--

[ACT-ARR-ARR-2.2] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros que arranquen en esta fase

Por otro lado, una vez activados los procesos de integración con sistemas terceros, procederemos a desencolar la mensajería de integraciones de estos sistemas para los que arranquen en esta fase.

Esto hará que toda la mensajería encolada durante la fase de transición y la fase de arranque comience a ser transmitida por los sistemas de integración y gestionadas por los destinos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición
[ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase
[ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución	--

[ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema

Procederemos igualmente en esta fase una vez tenemos preparado los sistemas implantados o actualizados, a configurar los sistemas corporativos centralizados que deban variar su funcionamiento con respecto a las nuevas aplicaciones porque entren en funcionamiento nuevos circuitos que los impacten etc.

Hacemos de esta forma que dichos entornos viren hacia el nuevo escenario y estén perfectamente preparados y alineados con estos antes de dar paso al uso de los sistemas por los usuarios finales.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema

Igualmente suele ser necesario configurar sistemas terceros para variar su funcionamiento con respecto a las nuevas aplicaciones porque entren en funcionamiento nuevos circuitos que los impacten, varíen los circuitos existentes, los sistemas involucrados, etc.

Hacemos de esta forma que los entornos terceros que arranquen en esta subfase vireen hacia el nuevo escenario y estén perfectamente preparados y alineados con estos antes de dar paso al uso de los sistemas por los usuarios finales.

Los que arranquen en la subfase de actividades de post-arranque serán configurados en dicho momento.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)

Deberemos ejecutar el "INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones" definido en el proceso "[P-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones".

Una vez garantizada la base de conectividad necesaria durante la fase de implantación, procederemos ahora en la fase de arranque a verificar que funcionalmente los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase se comportan como debieran.

Esto es así porque la realización de pruebas de integración funcionales suelen suponer la modificación, creación y eliminación de registros en los entornos, y su ejecución en el entorno de producción antes de la fase de arranque podría suponer una situación no controlada en el entorno de pro a la hora de ejecutar los procesos de migración de datos.

De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	

Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema
[ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
[ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)

En esta actividad, completaremos la ejecución del "INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones" sobre el entorno de PRO comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc) para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.

Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.

Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser puestos en producción para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	

Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema
[ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
[ACT-ARR-PREV-1.1] Ejecutar verificaciones previas al arranque en entorno origen
[ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-ARR-ARR-3.1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema

Ya en este momento, antes de dar paso a los usuarios finales, se solicita a sistemas que comience la monitorización de los sistemas y se prepare para la entrada de todos los usuarios de manera que todos los sistemas de vigilancia y control estén arriba y alerta para la detección de posibles problemas de rendimiento, calidad en las comunicaciones o procesado de información, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen

Durante la fase de transición se pasaban los sistemas de información a modo transición, en el que conseguíamos sistemas estancos en un contexto controlado que garantizaba que las actividades de las fase de transición se podían llevar a cabo sin inferencias externas.

Una vez en este punto, finalizada esta necesidad, se procede a restaurar las posibilidades de acceso sobre los sistemas origen, pasándolos en este caso no a la situación que tenían antes del paso a modo transición sino al modo definitivo que tendrán tras el mismo (acceso en modo solo lectura, subconjunto restringido de funcionalidades, etc.).

Para ello, suele ser necesario verificar la situación en la que han de quedar los mismos elementos que modificamos en el paso a modo transición. Estos suelen ser:

- Acceso al sistema y modificación datos a través de la interfaz de usuario.
- Procesado de modificaciones y actualizaciones a través de circuitos de integración.
- Activación de ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no fueran los utilizados durante la fase de transición y que deban activarse de cara a la puesta en producción y uso por parte de los usuarios finales.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	I
Perfil de migración	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A S
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-1.3] Ejecutar Plan de pruebas de apagado sobre sistemas origen
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC16] Plan de Pruebas de los sistemas origen. Registro de ejecución	--

[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones

Durante la fase de transición pasábamos los sistemas de información a modo transición, en el que conseguíamos sistemas estancos en un contexto controlado que garantizaba que las actividades de la fase de transición se podían llevar a cabo sin inferencias externas.

Una vez en este punto, finalizada esta necesidad, se procede a restaurar las posibilidades de acceso sobre los sistemas destino, pasándolos a su situación final de acceso.

Para ello, suele ser necesario verificar la situación en la que han de quedar los mismos elementos que modificamos en el paso a modo transición. Estos suelen ser:

- Acceso al sistema y modificación datos a través de la interfaz de usuario.
- Procesado de modificaciones y actualizaciones a través de circuitos de integración.
- Activación de ejecución de demonios que ejecuten tareas de forma periódica.
- En general cualquier vía de modificación de datos sobre el sistema que no fueran los utilizados durante la fase de transición y que deban activarse de cara a la puesta en producción y uso por parte de los usuarios finales.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	I
Perfil de migración	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	

Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema
[ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
[ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
[ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC05] Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema [INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución	--



Área de Gestión

[ACT-ARR-ARR-4.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.3 Arranque

El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.

En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.3 Actividades de Arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R
Responsable de cartera y servicios en el centro	S
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	

Jefe de proyecto de la STIC	S
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-TRAN-5.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.2 Transición
[ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST11] Plan de Comunicación del Arranque	--

[ACT-ARR-ARR-4.4] Recoger elementos desplegados del plan de Transición

Para la ejecución de esta actividad es necesario que previo a la mecanización, se proceda a la **recolección y recopilación de los soportes** que contienen dicha información por los sitios físicos en los que se haya repartido antes del comienzo de la fase de transición.

Es importante que los usuarios correspondientes hayan registrado en estas plantillas los datos acordados para facilitar posteriormente su mecanización en el nuevo sistema en tiempo, garantizando así el cumplimiento de las estimaciones de momento de arranque. Una insuficiente cumplimentación puede suponer un retraso en este hito

De igual forma es muy importante que **se retiren y eliminen el resto de formularios**, impresos, etc. de este plan de transición para que no se mecanice más información en este formato temporal.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema
[ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
[ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[FUNC05] Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema [INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución	[GEST20] Instrucciones generales de las Plantillas MCMI

[ACT-ARR-ARR-4.5] Comunicar finalización proceso de arranque

Si bien esta actividad forma parte del Plan de Comunicación, hemos querido reseñarla de forma explícita dada su importancia a la hora de marcar el momento en el que se considera finalizado el proceso de arranque y la consecuencia que ello tiene en que los usuarios finales puedan comenzar a hacer uso de los sistemas de información implantados.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A R
Perfil funcional	I
Perfil de formación	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I

Dependencias

--

Actividad
[ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición
[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen
[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-TRAN] Subfase 5.2 Actividades de Transición

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

Actividades de Post-arranque



Área Funcional

[ACT-ARR-POST-1.1] Configurar el sistema con posterioridad al arranque

En esta actividad se llevan a cabo todas las parametrizaciones que sea necesario llevar a cabo con el sistema ya en producción y en uso por parte de los usuarios finales.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil funcional	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen
[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Migración

[ACT-ARR-POST-6.17] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos

En esta actividad procederemos a realizar todas aquellas actividades que sean necesario ejecutar sobre el sistema origen para que se pueda comenzar a extraer datos de este. Este tipo de actividades pueden ser la creación de elementos de esquema temporales que apoyen la extracción, apertura de comunicaciones temporales, cambios en la configuración para mejorar el rendimiento, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-POST-6.18] Preparar los sistemas destino para la carga de datos

De forma parecida a lo que ocurre en la actividad anterior con los sistemas origen, suele ser necesario en ocasiones preparar los entornos destino antes de poder comenzar a migrar datos sobre el mismo. Esto suele pasar cuando se comparten por ejemplo entornos de migración e instancias de los productos migradores, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil de migración	R A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-POST-6.19] Extraer y transformar los datos activos de los sistemas origen

Los datos para la migración del activo deben extraerse del sistema en producción, a diferencia de los datos pasivos o históricos, que debían extraerse del snapshot de datos obtenido al comienzo de la fase de implantación durante la ejecución de la actividad “[ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A C
Referentes funcionales del centro	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-6.17] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	[MIGR08.x] Datos para migración. Activo

[ACT-ARR-POST-6.20] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos

Una vez extraída la información, el responsable de su extracción debe verificar que los ficheros o soportes de datos obtenidos cumplen con las restricciones acordadas y no existe anomalía ni en su formato ni en su contenido.

Para ello, contrastará la información contenida en dichos soportes con la información original existente en el sistema origen.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	C I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-6.19] Extraer y transformar los datos activos de los sistemas origen
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR08.x] Datos para migración. Activo	[MIGR08.x] Datos para migración. Activo

[ACT-ARR-POST-6.21] Cargar los datos activos en PRO

Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno de producción del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-6.18] Preparar los sistemas destino para la carga de datos
[ACT-ARR-POST-6.20] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR08.x] Datos para migración. Activo	--

[ACT-ARR-POST-6.22] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas

En el entorno de producción no verificaremos cualitativamente los datos (OJO, no confundir con el Plan de Pruebas de Aceptación del sistema (funcionales), que sí se lleva a cabo), dado que ya se hizo en preproducción y se pasó el “MIGR04. Plan de pruebas de migración Cualitativas.” satisfactoriamente.

La variación entre las pruebas de migración en entornos preproductivos con catas especialmente seleccionadas y las pruebas de migración en entornos productivos es el volumen de información.

Por ello, en producción, solo se ejecutará el “MIGR05. Plan de pruebas de migración Cuantitativas”, cuyo objetivo es verificar que cuantitativamente el número de registros que fluye por cada uno de los pasos del proceso de migración es idéntico, y que por tanto, no se están quedando registros atrás.

Este plan de prueba, será ejecutado por el equipo de implantación con la ayuda y soporte para su validación de los responsables TIC y los referentes funcionales del centro.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-6.21] Cargar los datos activos en PRO
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	[MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución

[ACT-ARR-POST-6.23] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados

Una vez hemos migrado los datos activos al nuevo sistema de información, y hemos llevado a cabo las correspondientes validaciones sobre dicho proceso, podemos proceder a la ejecución de los procesos de extracción de datos del sistema para la generación de los ficheros con la información que necesitemos facilitar a sistemas terceros para que estos puedan sincronizar su posición y su información con la que tiene el nuevo sistema con el que deberán convivir.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de migración	R
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-6.22] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución	[MIGR11.X] Datos completos para migración de terceros

[ACT-ARR-POST-6.24] Actualizar información en sistemas terceros integrados

Una vez recibidos los ficheros con el activo por parte del soporte de los sistemas de información terceros que los necesiten, estos deberán proceder a actualizar la información de sus sistemas con la incluida en dichos ficheros.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de migración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-6.23] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR11.X] Datos completos para migración de terceros	--



Área de Integración

[ACT-ARR-POST-5.14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase

En la subfase de arranque, una vez que hemos realizado las verificaciones pertinentes, y con el objeto de poder verificar que los circuitos de integración con los sistemas terceros son correctos antes de dar acceso a los usuarios finales, se procede a arrancar los procesos de integración de aquellos sistemas terceros que arranquen durante esta subfase. Recordemos que pueden arrancar sistemas terceros en la subfase de arranque o bien en la subfase de post-arranque en función de su disponibilidad e impacto que suponga que esta tenga hasta dicha fase los datos estáticos y no actualizados.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	A
<i>Centro</i>	

Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen
[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-POST-5.15] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase

Por otro lado, una vez activados los procesos de integración con sistemas terceros, procederemos a desencolar la mensajería de integraciones de estos sistemas para los que arranquen en esta fase.

Esto hará que toda la mensajería encolada durante la fase de transición y la fase de arranque comience a ser transmitida por los sistemas de integración y gestionadas por los destinos.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	A
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-5.14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase
[ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

--	--

Entrada	Salida
[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución	--

[ACT-ARR-POST-5.16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema

Procederemos igualmente en esta fase una vez tenemos preparado los sistemas implantados o actualizados, a configurar los sistemas corporativos centralizados que deban variar su funcionamiento con respecto a las nuevas aplicaciones porque entren en funcionamiento nuevos circuitos que los impacten etc.

Hacemos de esta forma que dichos entornos viren hacia el nuevo escenario y estén perfectamente preparados y alineados con estos antes de dar paso al uso de los sistemas por los usuarios finales.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil funcional	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R A

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen
[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema

Igualmente suele ser necesario configurar sistemas terceros para variar su funcionamiento con respecto a las nuevas aplicaciones porque entren en funcionamiento nuevos circuitos que los impacten, varíen los circuitos existentes, los sistemas involucrados, etc.

Hacemos de esta forma que los entornos terceros que arranquen en esta subfase viren hacia el nuevo escenario y estén perfectamente preparados y alineados con estos antes de dar paso al uso de los sistemas por los usuarios finales.

Los que arranquen en la subfase de actividades de post-arranque serán configurados en dicho momento.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	A
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	R

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen
[ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)

Deberemos ejecutar el "INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones" definido en el proceso "[P-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones".

Una vez garantizada la base de conectividad necesaria durante la fase de implantación, procederemos ahora en la fase de arranque a verificar que funcionalmente los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase se comportan como debieran.

Esto es así porque la realización de pruebas de integración funcionales suelen suponer la modificación, creación y eliminación de registros en los entornos, y su ejecución en el entorno de producción antes de la fase de arranque podría suponer una situación no controlada en el entorno de pro a la hora de ejecutar los procesos de migración de datos.

De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S

<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-5.16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema
[ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
[ACT-ARR-POST-5.14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución

[ACT-ARR-POST-5.19] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)

En esta actividad, completaremos la ejecución del "INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones" sobre el entorno de PRO comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc) para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.

Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.

Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser puestos en producción para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A
Perfil de integración	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	

Soporte N3 del producto existente a sustituir	C I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-5.16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema
[ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema
[ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	[INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución



Área de Gestión

[ACT-ARR-POST-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.4 Post-Arranque

El Plan de comunicación define las actividades de comunicación que hay que llevar a cabo en cada fase para coordinar e informar correctamente a todos los involucrados en el proceso de arranque por el método preciso y a través del canal acordado.

En esta actividad ejecutaremos aquellas actividades definidas en el Plan de Comunicación planificadas para ser ejecutadas durante Subfase 5.4 Actividades de Post-Arranque.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	R
Responsable de cartera y servicios en el centro	S
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	S
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I

Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-ARR-4.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.3 Arranque
[ACT-ARR-ARR-4.5] Comunicar finalización proceso de arranque
[ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST11] Plan de Comunicación del Arranque	--

[ACT-ARR-POST-3.2] Comunicar finalización proceso de post-arranque

En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” sobre el entorno de PRO comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc) para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.

Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.

Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser puestos en producción para los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	A R
Perfil funcional	I
Perfil de formación	I
Perfil de migración	I
Perfil de integración	I
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I

STIC	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Proveedores de soporte N3	
Soporte N3 del producto a implantar	I
Soporte N3 del producto existente a sustituir	I
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	I

Dependencias

Actividad
[ACT-ARR-POST-6.22] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas
[ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB)
[ACT-ARR-POST-5.19] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB)
[ACT-ARR-ARR] Subfase 5.3 Actividades de Arranque

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[MIGR10.x] Plan de pruebas de migración cuantitativas. Registro de ejecución [INTE08.x] Plan de Pruebas funcionales de las integraciones. Registro de ejecución	--

Consolidación



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-CON-SIST-1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema

Sistemas sigue durante toda la fase de consolidación monitorizando de los sistemas de manera que todos los sistemas de vigilancia y control estén arriba y alerta para la detección de posibles problemas de rendimiento, calidad en las comunicaciones o procesado de información, etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
Equipo de implantación	
Jefe de equipo de implantación	I
Perfil de integración	S
Centro	
Responsable TIC del centro	I

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Gestión

[ACT-CON-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto

Al igual que en la fase de preimplantación, O implantación, en esta fase continuaremos de forma periódica con las reuniones de seguimiento en el ámbito del centro, cuyo objetivo serán reportar a los responsables del mismo y de la STIC el grado de avance en estas tareas y alertar sobre aquellos puntos que supongan un riesgo global para la finalización de la fase.

Sin embargo, durante esta fase, dada la importancia de contar con información de estado de situación de forma rápida y continua, estas acciones de seguimiento y control se deberán intensificar, de forma que sobre todo los primeros días, estas reuniones deberán convertirse en sesiones de kick-off diarios donde podamos reportar al centro la situación a comienzo del día y las acciones que es necesario llevar a cabo por todos os involucrados para reorientar aquellos elementos que durante la jornada anterior se hubiera llegado a la conclusión que era necesario mejorar o corregir.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R
Perfil funcional	C
Perfil de formación	C
Perfil de migración	C
Perfil de integración	C
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	C I
Responsable de cartera y servicios en el centro	C
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	A S

Responsables funcionales	C
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	C
Soporte N3 del producto a sustituir	C
Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	C

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	• [GEST08.x] Informes de seguimiento y control • [GEST10.x] Catálogo de Solicitudes de Cambio

[ACT-CON-GEST-2] Informes cuantitativos de actividad

En los primeros días tras el arranque, el objetivo principal del equipo de implantación estará centrado en conseguir que los usuarios comiencen a utilizar los nuevos sistemas de información. Problemas frecuentes en este momento son todos los relacionados con falta de credenciales para los usuarios, reticencia al cambio, etc.

Para cuantificar el nivel de consolidación a este respecto, deberá analizarse diariamente un catálogo de indicadores encaminados a cuantificar el nivel de uso. Los siguientes son ejemplo de indicadores posibles, si bien estos dependen directamente del negocio involucrado:

- N° de usuarios logados. Como comentamos, los primeros problemas suelen estar relacionados con las credenciales de acceso de los usuarios (olvido de contraseñas, usuario bloqueado por reintentos, etc.). Medir el n° de usuarios logados a diario y contrastarlo con los datos obtenidos durante el funcionamiento normal del hospital nos dará un conocimiento amplio sobre el nivel de utilización de la herramienta por los usuarios de los diferentes servicios. Se deberá ofrecer igualmente un estudio pormenorizado por servicio o colectivo para facilitar la detección de posibles focos de reticencia al cambio. Dirección podrá de esta forma acordar medidas de refuerzo específicas que se unirán al refuerzo de las actividades de soporte por parte de los tutores (del equipo de implantación y del centro).
- N° acciones de las tipologías principales (ingresos, actualización de expedientes, creación de nóminas, registro de bajas, etc). En general todos aquellos elementos que puedan ser cuantificables y que nos puedan dar el orden de utilización de las nuevas herramientas en los puntos considerados críticos para el funcionamiento de los centros involucrados en la implantación. Ejemplos de algunos ámbitos funcionales son:
 - N° de movimientos historia. Archivo es uno de los puntos clave de cuyo buen funcionamiento depende en cascada el funcionamiento de otras áreas de los centros hospitalaria.. Es por ello importante detectar posibles focos de riesgo lo antes posible. Un buen indicador sobre el funcionamiento básico de un archivo es

el número de movimientos de historia que se llevan a cabo durante la jornada, comparando este dato con los obtenidos previamente durante el funcionamiento normal del hospital y los obtenidos durante los anteriores días de consolidación.

- N° de ingresos. Al igual que archivo, admisión es otro de los puntos clave a monitorizar. En este caso, un buen indicador sobre el nivel de uso de las aplicaciones asistenciales en este servicio es el relacionado con el conteo de ingresos o de altas. Consideramos el primero en este caso, dado que marca igualmente el inicio del proceso sobre el paciente en el resto del servicio. Si los datos obtenidos no se ajustan a los esperados se procedería a reforzar el tutelado insitu en este servicio.
- N° de intervenciones programadas. Mide el grado de utilización de los sistemas de información en los servicios de Planificación y programación quirúrgica, por lo que un número bajo de intervenciones programadas respecto a la media normal diaria del hospital puede ser un síntoma de problema a la hora de comenzar a utilizar el nuevo sistema.
- N° de hojas de anamnesis y N° de informes de alta creados. Estos dos indicadores por su parte verifican cuantitativamente el nivel de uso por parte de determinados colectivos, por lo que su análisis nos ofrecerá un conocimiento amplio sobre el nivel de utilización de la herramienta por los estos en las diferentes área del centro.
- N° de informe radiológicos generados. Con respecto a la medida por centro o servicio.
- N° de vacunas suministradas o registradas.
- N° de incidencias registradas y gestionadas en los sistemas de gestión de profesionales,
- Etc

A partir de todos los indicadores elegidos y acordados se puede obtener una visualización detallada del nivel de uso de los sistemas de información en los diferentes puntos involucrados de los centros, permitiendo la redistribución de tutores de soporte NO en los puntos más conflictivos, y facilitando la aplicación de medidas paliativas por parte de la dirección del centro.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-CON-GEST-3] Informes Cualitativos de actividad

A medida que el nivel cuantitativo de utilización de los sistemas de información en los puntos calientes del centro se vaya acercando a la normalidad, iremos centrando el análisis y los esfuerzos de soporte en conseguir que la utilización que de esta herramienta sea de calidad y conforme a los procesos acordados durante la fase de Reingeniería de Procesos.

Para ello, comenzarán a analizarse, junto a los anteriores, una serie de indicadores encaminados a detectar malas praxis y errores frecuentes en el uso de los sistemas de información.

Nos centramos ya por tanto no solo en el uso de la aplicación mediante un control numérico sino en un uso **correcto** de la misma mediante un **control de calidad** del uso.

Estos indicadores dependen fuertemente del negocio involucrado en el proceso de implantación. A modo de ejemplo, planteamos una serie de indicadores del ámbito asistencial hospitalario:

- N° de ingresos anulados.
 - Un número elevado de ingresos anulados suele ser consecuencia de problemas en la gestión del ingreso de los usuarios en Admisión.
 - Por otro lado, la ausencia total de ingresos anulados indica igualmente que no se ha puesto en práctica este mecanismo para la resolución de los errores que se hayan podido producir, y que en su lugar, se puede estar procediendo a mantener el episodio dándole el alta al usuario, incluyendo así un episodio ficticio con información errónea a este.
- N° de preingresos ni anulados ni ingresados.
 - Preingresos a pasado que no hayan sido ni finalmente ingresados ni anulados carecen de sentido.
 - Es información obsoleta que debe ser revisada de forma diaria.
 - Por otro lado, la existencia de un gran número de preingresos ni anulados ni ingresados suele indicar un uso incorrecto del circuito de ingreso desde preingreso.
 - Este circuito es típico para los ingresos para actividad quirúrgica programada, y los ingresos a hospitalización provenientes de urgencias.
 - En ambos casos, se generan preingresos para el usuario que deben ser localizados e ingresados, manteniendo así la trazabilidad entre las listas de espera y los episodios de hospitalización en el primer caso, y entre los episodios de urgencias y hospitalización en el segundo.
 - Un análisis de este indicador por tanto, nos permitirá la corrección de estos aspectos.
- N° Informes de alta.
 - En relación a los informes de alta suelen ocurrir dos tipos de errores frecuentes.
 - El primero está relacionado con la administración del Alta administrativa al paciente sin acompañarse por el informe de alta médico y el informe de alta de enfermería.
 - El segundo tiene relación con el concepto alta y el concepto traslado.
 - Tradicionalmente, el cambio de servicio para un paciente se ha modelado con un Alta del servicio con destino a otro servicio.
 - En los nuevos sistemas este aspecto se denomina traslado.

- Suele ser frecuente la confusión entre ambos términos y la generación de un informe de alta sobre un paciente para definir un cambio de servicio cuando en su lugar habría de haber definido un Informe de Traslado.
- Este hecho más allá del error conceptual, supone una fuente de problemas debido a que sobre un episodio de hospitalización en los sistemas de información es posible definir más de un informe de Traslado, pero solo es posible definir un único informe de alta, que corresponderá al momento en el que el paciente abandona el hospital.
- Si en un cambio de servicio, el facultativo definió un informe de alta, en el momento real de alta hospitalaria, no será posible generar un nuevo informe de alta.
- A este respecto, existen medios para facilitar el desbloqueo de esta situación y serán aplicadas en todos los casos que se produzcan. Sin embargo, su prevención evitará bloqueos en el circuito de alta de un paciente.
- Nº de hojas de traslado.
 - Este indicador tiene relación con el anterior, y nos dará información relativa a qué determinados servicios no han asimilado convenientemente este concepto en detrimento del concepto de alta entre servicios.
 - Para ello, contrastaremos la información obtenida respecto al número de hojas de traslado por servicio respecto a los datos obtenidos con anterioridad durante el funcionamiento normal del hospital.
- Nº de hojas quirúrgicas provisionales (no firmadas como definitivas).
 - La hoja de registro de actividad quirúrgica permite el registro de la actividad manteniendo la misma en estado provisional para facilitar la coordinación en la cumplimentación de la misma por los facultativos y el personal de enfermería.
 - Parte de esta coordinación ha de implicar la firma de la hoja quirúrgica como definitiva, siendo este hito muy importante de cara al circuito de gestión de esta intervención en los sistemas de gestión de listas de espera.
 - Cuando una hoja quirúrgica es firmada como definitiva, lanza un proceso automático de baja en la lista de espera, facilitando esta tarea de forma que se gestionen correctamente los tiempos medios de espera en el hospital.
 - Sin embargo, si la hoja quirúrgica se queda en estado provisional, como tal, no causa baja en la lista de espera al no estar finalizada.
 - Este hecho puede suponer un repunte no real del tiempo de demora en las intervenciones, incurriendo en un incumplimiento de la Ley de Garantía que en realidad no se produjo.
- Nº de ingresos por tipo de financiación.
 - Otro error que suele ser recurrente es el relacionado con el tipo de financiación en los episodios de hospitalización.
 - En este aspecto, en bastantes ocasiones ocurre que los usuarios suelen especificar de forma generalizada el tipo de financiación “Sistema Andaluz de Salud”, independientemente de que el paciente provenga de una aseguradora privada, o se trate de un paciente que proviene de urgencias donde fue hospitalizado por un accidente de tráfico.

- Este tipo de error no está vinculado al cambio de herramienta y suele darse con antelación al proceso de implantación.
- En el alcance de este proyecto analizaremos el % de ingresos asignados a este tipo de financiación y lo compararemos con los datos previamente obtenidos durante el funcionamiento normal del centro con el antiguo sistema de información.
- Incidiremos en todo caso en la importancia de recoger bien esta información en los ingresos aunque se trate de un error previo, para intentar mejorar este dato con la entrada del nuevo sistema de información.
- Nº de altas administrativas vs altas médicas.
 - Comprobaremos que todas las altas administrativas tengan su correspondiente informe de alta médico.
 - Ratio de cumplimentación de Informes de Alta médico.
 - Contrastaremos el % obtenido frente a la media normal del hospital.
- Recién nacidos ingresados cuya madre ha sido dada de alta.
 - En función de la parametrización elegida por el centro, al recién nacido no patológico se le dará el alta automáticamente cuando se dé el alta a la madre, o habrá que dársela de forma manual.
 - En esta segunda opción, suelen darse casos en los que la madre obtiene su alta médica y administrativa, se va a casa con el recién nacido, y sin embargo, este no tiene alta ni médica ni administrativa.
 - Este hecho se deriva de la asimilación conceptual de que un recién nacido en el momento en el que nace, es ingresado en el centro con origen "recién nacido", tanto si se trata de un niño patológico, como si es no patológico.
- Nº de partes abiertos con posterioridad a la fecha de inicio del parte.
 - Como parte del circuito de programación quirúrgica, es necesario que los partes de quirófano sean "cerrados" con anterioridad a la fecha de intervención (existe un proceso automático que los cierra, pero el usuario puede revertir esta acción dejándolos abiertos).
 - El evento de cierre del parte lanza el proceso de generación de hoja quirúrgica previamente cumplimentada con los datos de AGD y asociadas al episodio del paciente.
 - Si el parte no es cerrado, la hoja no es creada automáticamente como una hoja de intervención programada, y solo nos quedará como opción generar una nueva hoja quirúrgica, que al no estar vinculada a una programación quirúrgica, será entendida a todos los efectos como una intervención urgente, con la distorsión correspondiente en el análisis de actividad del hospital.
 - Por ello, monitorizaremos que el circuito quirúrgico es implementado correctamente y es entendida la importancia de los procesos involucrados.
- Pacientes con hoja quirúrgica proveniente de programación en estado provisional que nunca se ha utilizado.
 - Otra casuística que puede llegar a darse y que es necesario monitorizar para corregirla de forma temprana es la creación masiva de hojas quirúrgicas urgentes para registrar la actividad quirúrgica en lugar de utilizar la correspondiente hoja quirúrgica programada que ya debe existir en el episodio del paciente en el momento de su entrada a quirófano.

- Como en el caso anterior, este error distorsiona las estadísticas del centro en relación a la tasa de intervenciones urgentes frente a las programadas.
- Duplicidad de hojas de quirófano para una misma intervención.
 - Relacionado con los dos casos anteriores, puede ocurrir que determinados usuarios procedan a generar una nueva hoja quirúrgica (urgente) en lugar de la existente (programada) en el episodio del paciente, distorsionando en doble medida las estadísticas del centro y la historia clínica del paciente, ya que no solo se registra la intervención como urgente en lugar de como programada, sino que se duplica el número de hojas quirúrgicas, y si esta es la base para cálculos de indicadores, podremos obtener resultados más elevados de lo previsto debido a esta duplicidad.
- Ingresos en hospital de día médico sin fecha de alta o con duración mayor a 24 horas.
 - Por definición un ingreso en la modalidad hospital de día tiene que tener ingreso y alta en el mismo día.
 - Por tanto todos aquellos episodios de esta tipología de duración mayor a 24 horas incluyen un error que se trasladará a las estadísticas del centro, CMBD, etc.
 - Suele darse este tipo de error cuando las altas se registran al siguiente día a primera hora de la mañana. Se monitorizará este caso como todos los anteriores para mitigar su aparición e incidir en los flujos correctos.

La revisión de todos estos indicadores nos permitirá consolidar la calidad de los procesos ejecutados sobre el nuevo sistema de información conforme a los criterios acordados en la fase de Reingeniería de Procesos, monitorizando aquellas casuísticas que se detecten erróneas y facilitando a Dirección herramientas para su detección y mitigación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-CON-GEST-4] Soporte a usuarios finales

Durante esta fase posterior al arranque el objetivo fundamental es conseguir, en el menor tiempo posible, que el centro trabaje de la forma más fluida posible con los nuevos sistemas.

Para ello es clave en esta actividad de soporte a usuarios finales el papel de los tutores del equipo de implantación (**tutor n0**) y de los usuarios expertos del centro que participarán en el tutelado insitu (**referentes n0**). Esta figura perteneciente al centro asentará durante estas fases el conocimiento adquirido durante todo el proceso de Transferencia del Conocimiento iniciado en la fase de Reingeniería de Procesos.

Los equipos de soporte n0 serán equipos mixtos compuestos por:

- Un tutor n0 del equipo de implantación y
- El usuario referente n0 vinculado al punto de soporte correspondiente.

Ante una consulta de un profesional o una incidencia a resolver, esta será resuelta por el tutor del equipo de implantación, quien estará en contacto en todo momento por el usuario referente del hospital correspondiente (presencialmente, telefónicamente o según el modelo recogido en la relación con el proveedor). Conseguimos así que este usuario referente del hospital conozca la información relacionada con la resolución de la duda o de la incidencia y vaya centralizando actuación tras actuación todo el conocimiento necesario para tutelar al resto de compañeros a la salida del equipo de implantación del centro.

El soporte durante esta fase debe ser 24x7, siendo recomendada la presencia in-situ en el puesto del usuario para reforzar en todo lo posible el aprendizaje de las funcionalidades que le afecten.

Existirán durante esta fase determinadas ubicaciones clave en el hospital, acordadas en el Plan de Arranque, donde se prestará especial atención a las actividades de soporte. Será en estos puntos, donde los equipos mixtos de soporte n0 deben prestar un servicio más relevante.

En este periodo igualmente, se debe disponer de soporte n3 prioritario de los proveedores de los diferentes sistemas afectados, de manera que la resolución del volumen inicial de incidencias que suelen registrarse en los momentos iniciales sea estabilizado lo más rápidamente posible.

La organización del soporte vendrá definido en el entregable Plan de soporte definido en la fase de implantación durante la definición del Plan de Arranque, que como ya comentábamos en dicha actividad, Tiene las siguientes características:

- Plan de soporte.
 - Para su elaboración, se hará un análisis de los puntos calientes para el arranque. Es decir, aquellos puntos en los que es crítico minimizar el impacto y reforzar el soporte para que el proceso de adaptación al nuevo sistema sea rápido y eficaz, y el resto de áreas funcionales del hospital no sufran efectos colaterales adversos relacionados con estos.
 - El soporte se organizará en torno a la elección de estos puntos, en los que se hará especial seguimiento al soporte.
 - Estos puntos calientes estarán definidos y descritos en el Plan de Arranque.
 - El plan de soporte consta de dos matrices relativas a la estructuración del soporte una vez se finalice la fase de arranque.
 - Una primera matriz con el nivel de soporte que se acuerde para cada punto caliente en cada día y en cada turno. Define igualmente los turnos de soporte que se van a gestionar.
 - Incluye por tanto la siguiente tupla:
 - Centro.
 - Punto caliente.
 - Día.
 - Turno.
 - Nivel de soporte.

- Una segunda matriz, definirá para los valores definidos en la primera, quién será el recurso del equipo de implantación (soporte n0) y quien será el recurso del centro (tutor n0) que darán cobertura a dicho punto caliente en dicho turno.
- De cada uno de los recursos aquí incluidos este documento debe reflejar:
 - Nombre y apellidos.
 - Rol.
 - Teléfono de contacto.
 - Correo.
 - DNI (para la gestión del acceso a las zonas restringidas del centro).
 - Empresa.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

[ACT-CON-GEST-5] Corrección de incidencias in stiu

Fruto de estas actividades de soporte y del comienzo de la utilización de nuevas herramientas, se incrementará durante los primeros días el número de incidencias y consultas por dudas funcionales que trasladen los usuarios finales hacia el servicio de soporte. Es por ello que durante la fase de consolidación, la parte del equipo de implantación que se dedique a soporte n2 deberá atender de forma ágil y cercana estas incidencias y consultas para aportar en aras de la normalización del hospital en el menor tiempo posible.

De igual forma, en este periodo igualmente, se debe disponer de soporte n3 prioritario de los proveedores de los diferentes sistemas afectados, de manera que la resolución del volumen inicial de incidencias que suelen registrarse en los momentos iniciales sea estabilizado como decimos lo más rápidamente posible.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad

--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

Extensión



Área Funcional

[ACT-EXT-FUNC-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área funcional

Durante la fase de Extensión se continuará con los trabajos de ampliación de la implantación acordados en la fase de Implantación que serían postergados hasta este momento, de modo que en este periodo se alcance la implantación total del sistema en el centro

Por tanto, en el ámbito de esta actividad incluiremos todo el desglose de actividades relativas al área de conocimiento funcional que bien porque inicialmente así estaba planificado o bien porque por la ejecución del plan de implantación, para evitar riesgos se postergaron hasta este momento.

Suelen ser actividades típicas:

- Configuración de elementos de listados adicionales
- Configuración de elementos de explotación de datos.
- Parametrización y puesta en marcha de circuitos funcionales secundarios.
- Etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área Formación

[ACT-EXT-FORM-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área de formación

Durante la fase de Extensión se continuará con los trabajos de ampliación de la implantación acordados en la fase de Implantación que serían postergados hasta este momento, de modo que en este periodo se alcance la implantación total del sistema en el centro

Por tanto, en el ámbito de esta actividad incluiremos todo el desglose de actividades relativas al área de conocimiento de formación que bien porque inicialmente así estaba planificado o bien porque por la ejecución del plan de implantación, para evitar riesgos se postergaron hasta este momento.

También suele planificarse actividades formativas en esta fase fruto del análisis de los resultados del soporte durante la fase de consolidación en cada uno de los servicios, puntos calientes, colectivos, etc, lo que suele ayudar a detectar posibles problemas de falta de conocimiento del uso de las nuevas aplicaciones o funcionalidades.

Suelen ser actividades típicas:

- Refuerzo de la formación impartida.
- Sesiones específicas de resolución de dudas.
- Etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Migración

[ACT-EXT-MIGR-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área de migraciones

Durante la fase de Extensión se continuará con los trabajos de ampliación de la implantación acordados en la fase de Implantación que serían postergados hasta este momento, de modo que en este periodo se alcance la implantación total del sistema en el centro

Por tanto, en el ámbito de esta actividad incluiremos todo el desglose de actividades relativas al área de conocimiento de migración que bien porque inicialmente así estaba planificado o bien porque por la ejecución del plan de implantación, para evitar riesgos se postergaron hasta este momento.

Suelen ser actividades típicas:

- Revisión de migraciones en las que se haya detectado errores menores que se deseen mejorar.
- Migración de información histórica o no crítica que no era necesario que estuviera disponible para el momento de arranque.
- Etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Integración

[ACT-EXT-INTE-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área de integraciones

Durante la fase de Extensión se continuará con los trabajos de ampliación de la implantación acordados en la fase de Implantación que serían postergados hasta este momento, de modo que en este periodo se alcance la implantación total del sistema en el centro

Por tanto, en el ámbito de esta actividad incluiremos todo el desglose de actividades relativas al área de conocimiento de integración que bien porque inicialmente así estaba planificado o bien porque por la ejecución del plan de implantación, para evitar riesgos se postergaron hasta este momento.

Entrarán también dentro de las actividades a realizar dentro de esta fase, la puesta en producción de los procesos de integraciones que no hubiesen sido implementados en tiempo de cara al arranque del nuevo sistema, y que se hubieran planificado para su puesta en producción en esta fase.

Suelen ser actividades típicas:

- Activación de circuitos adicionales de integración.
- Integración de sistemas de proveedores terceros que no llegaron a tiempo al momento de arranque.

- Etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Sistemas e Infraestructuras

[ACT-EXT-SIST-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área de sistemas

Durante la fase de Extensión se continuará con los trabajos de ampliación de la implantación acordados en la fase de Implantación que serían postergados hasta este momento, de modo que en este periodo se alcance la implantación total del sistema en el centro

Por tanto, en el ámbito de esta actividad incluiremos todo el desglose de actividades relativas al área de conocimiento de sistemas que bien porque inicialmente así estaba planificado o bien porque por la ejecución del plan de implantación, para evitar riesgos se postergaron hasta este momento.

Suelen ser actividades típicas:

- Sustitución de elementos de electrónica de red
- Modificación de enrutados o segmentación de redes
- Etc.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

--	--

Entrada	Salida
--	--



Área de Análisis y Explotación de Datos

[ACT-EXT-AYED-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área de explotación de datos

En el ámbito de esta actividad incluiremos todo el desglose de actividades relativas al área de análisis y explotación de datos que bien porque inicialmente así estaba planificado o bien porque por la ejecución del plan de implantación, para evitar riesgos se postergaron hasta este momento.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--



Área de Gestión

[ACT-EXT-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto

Al igual que en la fase de preimplantación o en la fase de implantación, en esta fase continuaremos de forma periódica con las reuniones de seguimiento en el ámbito del centro, cuyo objetivo serán reportar a los responsables del mismo y de la STIC el grado de avance en estas tareas y alertar sobre aquellos puntos que supongan un riesgo global para la finalización de la fase.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
--	

Dependencias

Actividad

--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	--

Paso a N3



Área de Gestión

[ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación

Durante esta fase se protocolizará el paso del servicio de implantación al soporte n3. Para este proceso la primera acción consiste en recopilar y generar toda aquella documentación, informes de estado, y demás información previamente acordada con los n3 para la oficialización del traspaso al n3, y que vaya a servir a este para poder continuar con el soporte n3 garantizando la continuidad del servicio con el mismo o mejor nivel de calidad..

Entre otras, es necesario recopilar la siguiente información:

- Registrar todos los problemas que vayan a quedar sin resolución total a la salida del equipo de implantación (finalización de la OTIMPL).
 - Que ocurre
 - Impacto del problema (grupos de usuario, etc.)
 - Workaround que este aplicado o se pueda aplicar
 - Situación del estudio del problema hasta la fecha
 - Preparar un listado de los mismos para presentar en la reunión de PN3.
- Registrar todas las incidencias que tengan abiertas en listados fuera de CGES(papel, excel, etc.), y que no se consigan resolver en el momento de salida.
 - Este listado debe ser taxativamente cero incidencias, y solo en caso muy justificado cabría esta opción.
 - Preparar un listado de los mismos para presentar en la reunión de PN3.
- Estado de extensión a la salida: que está arrancado y que no.
 - Ámbitos funcionales arrancados y pendientes, grado de arranque, funcionalidades pendientes de arrancar, etc.
- Transferencia del conocimiento > Documento de preguntas más frecuentes y errores más comunes que realiza el personal y que el equipo de implantación haya detectado durante los días que ha estado allí. Se deberán especificar las respuestas y correcciones que deban darse y aplicarse en cada caso.
- Transferencia del conocimiento > Peticiones de mejora realizadas por el centro durante el proceso de implantación. Se deberán registrar en CGES por parte del equipo de implantación todas estas mejoras para que puedan ser

convenientemente gestionadas. Del catálogo de mejoras registradas, se generará listado en esta actividad, que será presentado en la sesión de transferencia del conocimiento (siguiente actividad).

En esta actividad por tanto procederemos a la elaboración y empaquetado de dicha documentación.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
Perfil funcional	S
Perfil de formación	S
Perfil de migración	S
Perfil de integración	S
Perfil de sistemas	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	I
Referentes funcionales del centro	I
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Área de Sistemas de la STIC	I
OTI	I
Responsables funcionales	I
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I

Dependencias

Actividad
--

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
--	• [GEST24] Catálogo de problemas • GEST25] Informe de Alcance Final de la Implantación • [GEST26] Catálogo de FAQs y Problemas frecuentes • [GEST27] Catálogo de mejoras transmitidas o solicitadas por el centro durante la implantación

[ACT-PN3-GEST-3] Informe de Lecciones Aprendidas

Con ánimo de por un lado, no cometer los mismos errores o en la medida de lo posible mejorar o evitar riesgos, y por otro, asegurarnos que se replica lo que sí se ha hecho bien, me gustaría que cada uno me pasaseis para este viernes un informe de las lecciones aprendidas que vosotros hayáis detectado -que pueden ser de otras áreas- u os haya afectado directamente a vuestra área o producto durante el desarrollo, implantación, arranque y piloto de AU.

Se trata de identificar:

- 1. El hecho objetivo de lo que ha pasado.
- 2. La causa(s) o lo que uno crea puede ser la causa que ha provocado que eso ocurra.
- 3. Analizando el hecho objetivo, que se extrae como lección para futuras implantaciones.
- 4. Propuesta de mecanismo para implementar esa lección.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
Perfil funcional	S
Perfil de formación	S
Perfil de migración	S
Perfil de integración	S
Perfil de sistemas	S
<i>Centro</i>	
Responsable TIC del centro	S
Responsable de cartera y servicios en el centro	S
Referentes funcionales del centro	S
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	S
Área de Sistemas de la STIC	S
OTI	S
Jefe de proyectos Módulos centralizados	S
Responsables funcionales	S
CGES	S
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	S
Soporte N3 del producto existente a sustituir	S

Soporte N3 de sistemas terceros o departamentales afectados	S
---	---

Dependencias

Actividad
[ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
[GEST24] Catálogo de problemas - GEST25] Informe de Alcance Final de la Implantación [GEST26] Catálogo de FAQs y Problemas frecuentes [GEST27] Catálogo de mejoras transmitidas o solicitadas por el centro durante la implantación	[GEST23] Informe de Lecciones Aprendidas

[ACT-PN3-GEST-2] Sesión de transferencia a N3 y CGES

Durante esta fase se protocolizará el paso del servicio de implantación al soporte n3. Para este proceso se debe hacer entrega de toda aquella documentación, informes de estado, y demás información previamente acordada con los n3. Soporte n3, recepcionará dicha información, que deberá analizar y verificar.

Por último, en el ámbito de esta actividad, se lleva a cabo un comité específico de paso a n3 donde el soporte n3 puede solicitar aclaración sobre la documentación facilitada y la subsanación de posibles deficiencias, dando como resultado final la aprobación formal del paso a n3 del centro implantado.

Matriz RASCI

Perfil	Responsabilidad
<i>Equipo de implantación</i>	
Jefe de equipo de implantación	R A
<i>STIC</i>	
Jefe de proyecto de la STIC	I
Área de Sistemas de la STIC	I
OTI	I
Responsables funcionales	I
CGES	I
<i>Proveedores de soporte N3</i>	
Soporte N3 del producto a implantar	I

Dependencias

--

Actividad
[ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación

Catálogo de entregables

Entrada	Salida
• [GEST24] Catálogo de problemas • [GEST25] Informe de Alcance Final de la Implantación • [GEST26] Catálogo de FAQs y Problemas frecuentes • [GEST27] Catálogo de mejoras transmitidas o solicitadas por el centro durante la implantación	--