Soltein

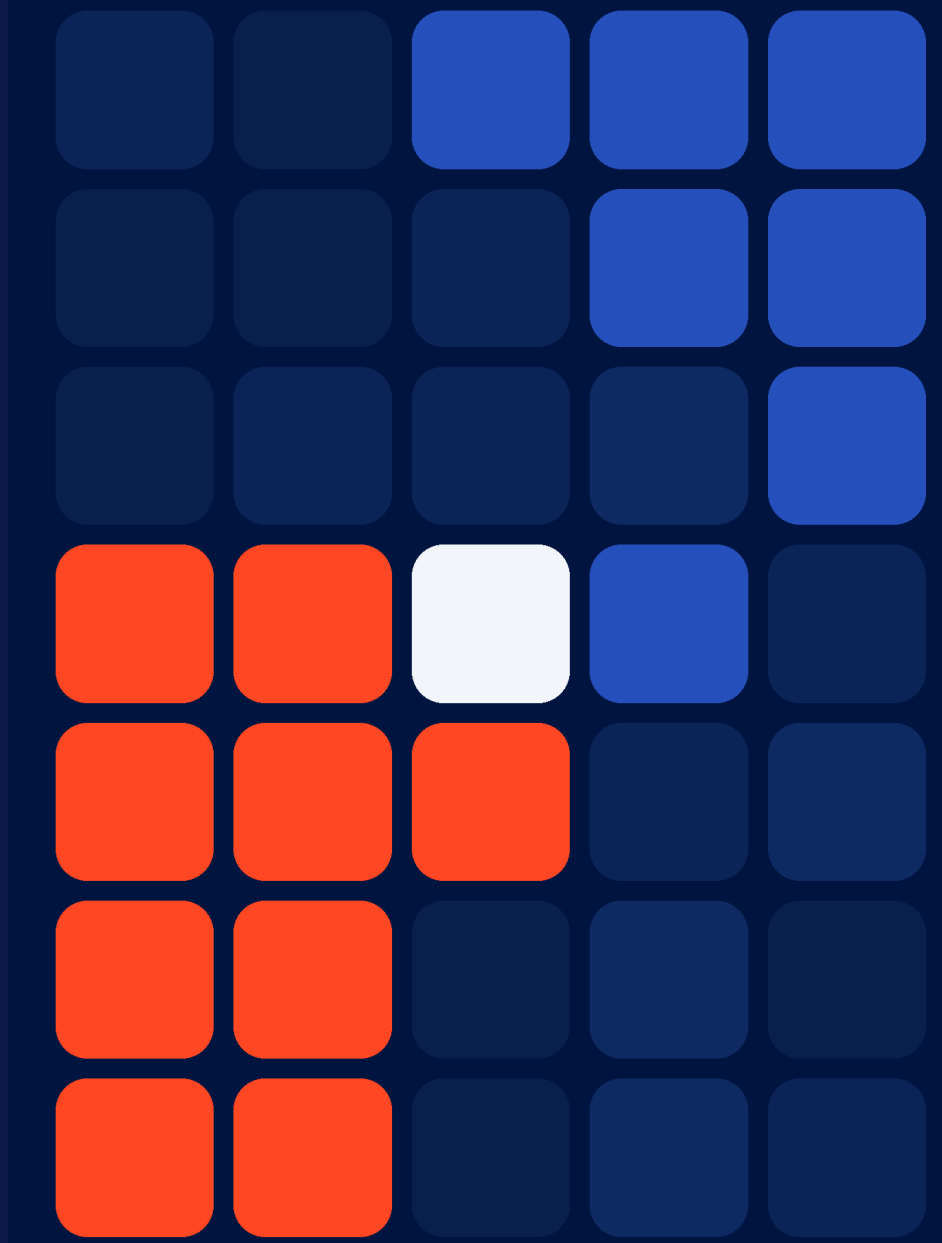
ACADEMIA SOLTEIN · FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONOCIMIENTO

Consultoría empresarial

Formación de consultores: bases, análisis, resultados y siguientes pasos.

Lección: Consultoría empresarial · Formación de consultores · Fecha original: 04/06/2025

Odoo ERP · Suite Soltein



Temas de la lección

Consultoría empresarial

01 ¿Qué es una consultoría?

02 ¿Qué esperar de un consultor?

03 ¿Qué bases metodológicas seguir?

04 ¿Qué elementos tener en cuenta?

05 Herramientas de apoyo al análisis: EDT, trámite, guía

06 ¿Qué resultados esperar y qué sigue?

¿Qué es una consultoría?

Servicio especializado que impulsa la mejora continua mediante:

- Análisis integral: fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos.
- Identificación de procesos clave, soporte y estratégicos (cadena de valor).
- Definición de roles, responsabilidades y reglas de negocio.
- Diseño de soluciones prácticas y adaptadas.
- Caracterización de analíticas y KPIs esperadas.

Facilitador estratégico

El consultor respeta la confidencialidad y potencia la eficiencia organizacional.

¿Qué hace un consultor?

1

Analiza la realidad

Entiende la situación actual, riesgos, oportunidades y fortalezas.

2

Impulsa mejoras

Identifica oportunidades y sugiere acciones; asesora con empatía y respeto.

3

Proyecta soluciones

Define perfiles de valor estratégico y propone acciones concretas.

Lo que no hace y roles en el modelo LPS

¿Qué NO hace?

- No sustituye el liderazgo interno.
- No impone criterios ni menosprecia la visión del cliente.
- No divulga información confidencial.
- No interrumpe ni obstaculiza la comunicación interna.

Roles específicos en el modelo LPS

- Arquitectos: definen estructura y visión global.
- Producto: definición y mejora continua del producto.
- Pruebas: garantizan calidad y correcto funcionamiento.

Bases metodológicas a seguir

- Arquitectura empresarial (ver curso).
- Modelado: EDT, procesos (BPMN), mapas conceptuales, marco o arquetipo de gestión.
- Arquetipo empresarial Soltein: procesos (ver guía) y soluciones.
- Normas del sector de negocio que se analiza.
- Otras: cadena de valor, patrones de procesos y procesos especializados por sector.

Procesos por sector

Gestión de costo, cadenas productivas, estrategias de marketing, gestión de presupuesto, RRHH y nóminas, etc.

Elementos a tener en cuenta

Procesos del cliente (mapear al arquetipo)

- El equipo que se integra a la consultoría.
- Qué procesos desea abordar.
- Nodos críticos: gestión, información para decidir, comunicación entre áreas.
- Nodos de integración.
- Nivel de automatización: proceso, aplicación, herramienta, adaptación.
- Prioridades para automatizar.

Riesgos externos

- Otros proveedores y software de terceros.
- Relaciones internas del equipo.
- Autoridad y mando de la dirección y su vínculo con el proyecto.
- Claridad de la problemática y del alcance.
- Tiempos a dedicar.

Herramientas para el apoyo al análisis

1

EDT

General, específico por activo de dominio y plantilla específica.

2

Trámite

Trámite del Proyecto Soltein.

3

Guía

Guía en sus dos versiones (1 y 2).

Arquetipo general: material de apoyo 1 y 2, y EDT.

Paso a paso del análisis (1 a 3)

1 Procesos

Identificar procesos que aplican (EDT del arquetipo Soltein).

2 Variabilidades

Preguntas por proceso de la guía, demos e identificar decisores y operarios.

3 Entorno

Organigrama, actores, integraciones; salidas de información, frecuencia, formatos e impacto en la decisión.

Paso a paso del análisis (4 a 6)

1 **Ingeniería de conocimiento**

Mapa conceptual, modelado de procesos, hojas de cálculo, requisitos e integraciones.

2 **Adopción tecnológica**

Procesos automatizados y nivel de adopción: qué se migra, integra o ignora.

3 **Infraestructura**

Análisis de infraestructura y demanda de la solución.

¿Qué resultados esperar?

Modelo de procesos

- Mapas y descripción detallada por proceso.
- Reglas de negocio.
- Matriz de roles y responsabilidades.
- Nodos de integración.

Modelos conceptuales

- Mapas conceptuales clave.
- Informes por procesos.
- KPIs (procesos y organización).
- Tableros analíticos para decisiones.

También: listado de requisitos funcionales e informe de variabilidad (adaptación de línea base).

¿Qué sigue después de la consultoría?

1. Análisis con los arquitectos

- ¿Qué línea base aplica?
- ¿Qué estrategia para las variabilidades?
- Elementos de riesgo: tecnológico, funcional, integración, rendimiento, seguridad.
- Análisis de reutilización (arquetipo e ingeniería de aplicaciones).
- Plan de proyecto: alcance y cronograma.

2. Presentar al cliente

- Demo del producto con la estrategia de resolución de los arquitectos.
- Validar alcance y plan de proyecto.

El análisis con arquitectos ocurre durante y después de la consultoría.

Análisis de reutilización

- ¿Qué arquetipo de solución aplica?
- ¿Qué módulos son reutilizables y con qué nivel de reutilización?
- Variabilidades incrementales o mejora de los activos de la LPS: toman más tiempo, pues se integran a la arquitectura para ser reutilizables.
- Variabilidades específicas no reutilizables en terceros.

Variabilidades

Las que parten de las características del negocio pueden ser incrementales o específicas.

Lo que debes recordar

Consultoría

Servicio que impulsa la mejora continua con análisis integral y soluciones adaptadas.

Consultor

Facilitador estratégico: analiza, impulsa mejoras y proyecta soluciones.

Resultados

Modelo de procesos, modelos conceptuales, requisitos e informe de variabilidad.

Después

Análisis con arquitectos y demo al cliente para validar alcance y plan.

Soltein · Una empresa que evoluciona · soltein.mx · cursosodoo.soltein.net

Fuentes y pendientes por validar

FUENTES

· Presentación original sl-curso-Consultoria-Empresarial-soltein-2024-05-v1.0 (Drive).
· Los enlaces del original a cursos y documentos no se reproducen.

REQUIERE VALIDACIÓN

· Fechas contradictorias en el original: código de archivo 2024-05, portada 04/06/2025 y plantilla 23/05/2018.
· Enlaces del original apuntan a dominio antiguo de cursos (cursosodoo.soltein.mx) y a Drive; reemplazar por los oficiales.
· Las referencias «ver guía», «Ver 1, Ver 2» y «Material de apoyo 1/2» no traen contenido en el texto.
· «Claridad de la prometalica» parece errata en el original; se interpretó como «problemática».
· El orden de los pasos del análisis se tomó tal cual; confirmar con el arquitecto de Soltein.