
CG Tech Systems

Cómo documentar decisiones técnicas

Criterios para dejar trazabilidad, responsables, alcances y siguientes pasos claros.

RECURSO DESCARGABLE | SEO | GUÍA PROFESIONAL

Tecnología aplicada a seguridad, infraestructura, evidencia operativa y continuidad.

CG SecureSight AI | CG Trace & Control | CG Smart Control & Energy

Resumen ejecutivo

Guía para documentar decisiones técnicas, dejar trazabilidad, responsables, alcance, evidencia y siguientes pasos en proyectos tecnológicos.

Objetivo del documento

Proporcionar una plantilla y criterios para que las decisiones técnicas queden claras, auditables y útiles para operación, dirección y soporte.

Cómo usar este recurso

- Úsalo como guía interna antes de aprobar, cotizar o documentar un proyecto tecnológico.
- Compártelo con dirección, operaciones, compras, seguridad, mantenimiento y auditoría cuando aplique.
- Adapta la matriz de evaluación a la criticidad del sitio, presupuesto, riesgo operativo y madurez tecnológica.
- Conserva evidencia de decisiones, responsables y siguientes pasos para facilitar auditorías y continuidad.

Índice práctico

Sección	Para qué sirve
1. Por qué documentar decisiones técnicas	Explicar el valor operativo, financiero y de auditoría de la trazabilidad.
2. Plantilla de decisión técnica	Proponer una estructura simple para registrar decisiones importantes.
3. Criterios para dejar trazabilidad	Definir qué hace que una decisión sea auditable y útil.
4. Responsables, alcance y control de cambios	Evitar ambigüedad entre cliente, proveedor y áreas internas.
5. Ejemplo aplicado: CCTV tradicional a CCTV inteligente	Mostrar cómo una decisión técnica se aterriza en un caso real.
6. Checklist para auditorías y continuidad	Asegurar que la decisión queda lista para revisión futura.
7. Cómo CG Tech Systems lo incorpora en proyectos	Relacionar la documentación con el método operativo de CG.

Por qué documentar decisiones técnicas

Cada cambio técnico importante debe dejar una historia clara: qué problema existía, qué alternativas se evaluaron, por qué se eligió una opción, quién aprobó, qué riesgos se aceptaron y qué sigue. Sin esa trazabilidad, las empresas pierden conocimiento, repiten errores y dependen de memoria informal.

- Facilita auditorías, revisiones internas y transferencias de conocimiento.
- Evita discusiones posteriores sobre alcance, responsables y criterios de éxito.
- Permite justificar presupuesto, tiempos y cambios técnicos ante dirección.
- Reduce dependencia de personas específicas que conocen la historia del proyecto.
- Conecta operación, tecnología, compras, seguridad, finanzas y dirección.

Documentar no es burocracia. Es proteger la continuidad operativa y dejar evidencia suficiente para entender, operar, auditar y mejorar una solución tecnológica.

Plantilla de decisión técnica

Campo	Qué debe registrar
Título de decisión	Nombre claro: por ejemplo, cambio de cámaras analógicas a CCTV inteligente IP.
Contexto	Situación actual, problema, área afectada, restricciones y urgencia.
Objetivo	Qué se busca resolver: visibilidad, continuidad, seguridad, evidencia, cumplimiento o eficiencia.
Opciones evaluadas	Alternativas técnicas, comerciales u operativas consideradas.
Criterios de evaluación	Costo, riesgo, tiempo, compatibilidad, soporte, escalabilidad, seguridad, operación.
Decisión aprobada	Opción seleccionada y razón principal.
Riesgos aceptados	Riesgos conocidos, dependencias, supuestos y mitigaciones.
Responsables	Quién aprueba, quién ejecuta, quién valida y quién operará la solución.
Evidencia	Cotización, fotos, levantamiento, diagrama, acta, correo, minuta, pruebas o reporte.
Siguientes pasos	Acciones, fechas, responsables y entregables.

Criterios para dejar trazabilidad

- La decisión debe poder entenderse sin depender de llamadas, chats o memoria del equipo.
- Debe incluir fecha, participantes, responsable, aprobador y área impactada.
- Debe guardar evidencias técnicas y comerciales en una carpeta o repositorio controlado.
- Debe indicar supuestos: datos no confirmados, restricciones, dependencias y riesgos.
- Debe separar claramente hechos, recomendaciones, aprobaciones y pendientes.

- Debe contener próximos pasos concretos, no frases genéricas como “dar seguimiento”.
- Una buena decisión técnica se puede reconstruir meses después: qué se decidió, por qué, con qué evidencia, quién lo aprobó y qué consecuencia tuvo.

Responsables, alcance y control de cambios

Rol	Responsabilidad	Ejemplo
Aprobador	Autoriza presupuesto, prioridad y riesgo aceptado.	Dirección, gerencia de planta o responsable de área.
Responsable técnico	Define diseño, alcance técnico, pruebas y entregables.	Integrador, TI, mantenimiento o ingeniería.
Responsable operativo	Valida que la solución funcione en el proceso real.	Seguridad, operaciones, logística o producción.
Finanzas/Compras	Valida costo, orden de compra, pagos y condiciones comerciales.	Compras, administración o finanzas.
Auditor/Legal	Revisa evidencia, cumplimiento, contratos o trazabilidad documental.	Legal, auditoría interna o compliance.

Todo cambio relevante debe registrar motivo, impacto, costo, tiempo adicional, responsable y aprobación. Si el cambio modifica alcance, fechas o riesgo, debe quedar como decisión nueva o anexo de decisión.

Ejemplo aplicado: CCTV tradicional a CCTV inteligente

Campo	Ejemplo de registro
Contexto	La empresa cuenta con cámaras tradicionales, pero no tiene analítica, evidencia clasificada ni monitoreo proactivo.
Objetivo	Mejorar visibilidad, reducir tiempos de revisión y preparar la infraestructura para IA aplicada a seguridad física.
Opciones	Mantener CCTV actual, renovar solo cámaras, migrar a IP, integrar analítica, agregar monitoreo 24/7.
Decisión	Migrar a CCTV inteligente por etapas, priorizando áreas críticas y dejando grabación, red y energía documentadas.
Riesgos	Dependencia de red, almacenamiento, energía, ancho de banda y capacitación del usuario.
Evidencia	Levantamiento, fotos, mapa de cámaras, propuesta, pruebas, memoria técnica y acta de cierre.

Campo	Ejemplo de registro
Siguientes pasos	Validar cobertura, instalar etapa 1, probar analítica, documentar operación y definir expansión.

Checklist para auditorías y continuidad

- Existe folio o identificador de decisión técnica.
- La decisión está vinculada a proyecto, cliente, sitio o área interna.
- La evidencia se encuentra en una carpeta controlada con permisos adecuados.
- Hay aprobación documentada del responsable correspondiente.
- Los cambios posteriores tienen bitácora y justificación.
- El cierre del proyecto confirma qué se implementó realmente.
- Los pendientes tienen responsable y fecha objetivo.
- El documento puede compartirse con auditoría sin revelar información innecesaria.

Cómo CG Tech Systems lo incorpora en proyectos

En proyectos de infraestructura, seguridad, CCTV, energía, control o IA aplicada a operación, CG Tech Systems recomienda dejar cada decisión relevante vinculada a levantamientos, cotizaciones, evidencias, cierres y recomendaciones. Esto permite convertir la instalación en una capacidad operativa sustentada por datos y evidencia.

Resultado esperado

Dirección entiende por qué se decidió. Operaciones sabe qué se implementó. Finanzas entiende el impacto. Legal y auditoría pueden revisar evidencia. El equipo técnico puede dar soporte sin depender de memoria informal.

Ficha SEO del recurso

Esta sección ayuda a publicar el PDF como activo descargable del sitio de CG Tech Systems y mantener coherencia entre título, URL, descripción y contenido indexable.

Elemento	Recomendación
Nombre de archivo	como-documentar-decisiones-tecnicas.pdf
Título SEO	Cómo documentar decisiones técnicas
Meta descripción	Guía para documentar decisiones técnicas, dejar trazabilidad, responsables, alcance, evidencia y siguientes pasos en proyectos tecnológicos.
Palabras clave principales	decisiones técnicas, documentación técnica, trazabilidad, auditoría tecnológica, infraestructura, CCTV inteligente, CG Tech Systems, evidencia operativa
Texto de enlace recomendado	Descargar Cómo documentar decisiones técnicas
Ubicación sugerida	/recursos/ o dentro de la página de soluciones relacionada
CTA sugerido	Solicitar diagnóstico técnico con CG Tech Systems

Siguiente paso recomendado

Agenda una revisión del entorno actual para convertir hallazgos en un plan técnico con alcance, riesgos, presupuesto, tiempos y evidencia documentada.

Contacto

CG Tech Systems | www.cgtechsystems.com.mx | info@cgtechsystems.com.mx | 55 2241 3125