

Briefing de entrevista inicial con prospecto de consultoría

Objetivo

Recabar información preliminar sobre la organización, el contexto de la solicitud, la situación que motiva el acercamiento y las expectativas generales del prospecto, con el fin de valorar la pertinencia de una propuesta de consultoría.

1. Datos generales de identificación

<ul style="list-style-type: none">Nombre de la empresa u organización:	
<ul style="list-style-type: none">Giro o actividad principal:	
<ul style="list-style-type: none">Nombre del contacto:	
<ul style="list-style-type: none">Cargo:	
<ul style="list-style-type: none">Teléfono:	
<ul style="list-style-type: none">Correo electrónico:	
<ul style="list-style-type: none">Fecha de la entrevista:	
<ul style="list-style-type: none">Medio de contacto: presencial / llamada / videollamada / otro	
<ul style="list-style-type: none">Nombre del consultor:	

2. Contexto general de la organización

1. ¿Podría compartirme, de manera general, a qué se dedica la organización?
2. ¿Cuáles son actualmente sus principales líneas de operación, servicio o actividad?
3. ¿Cómo está integrada la organización en términos generales?
4. ¿Qué áreas o funciones considera más relevantes dentro de su operación actual?
5. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra en funcionamiento la organización?
6. ¿En qué etapa considera que se encuentra actualmente la empresa u organización?

3. Motivo del acercamiento

7. ¿Qué situación, necesidad o interés motivó este acercamiento a un servicio de consultoría?
8. ¿Desde su perspectiva, qué aspectos consideran importante revisar en este momento?
9. ¿Cómo describiría de manera general el contexto en el que surge esta necesidad?
10. ¿Este tema se ha venido presentando desde hace tiempo o es una situación más reciente?
11. ¿La inquietud surge de una sola área o involucra a varias partes de la organización?
12. ¿Qué les gustaría comprender, revisar o fortalecer a partir de este proceso?

4. Descripción inicial de la situación

13. ¿Cómo describiría la situación actual que desean atender?
14. ¿Qué señales, hechos o indicadores les han hecho notar esta situación?
15. ¿En qué áreas, procesos o dinámicas se percibe con mayor claridad?
16. ¿Qué efectos ha tenido hasta ahora en la operación o en la organización en general?
17. ¿Qué acciones han realizado previamente en relación con este tema, si es que las ha habido?
18. ¿Qué resultados han observado a partir de esas acciones?

5. Alcance preliminar del posible proyecto

19. ¿Qué les gustaría que una consultoría pudiera aportar en este caso?
20. ¿Buscan principalmente diagnóstico, propuesta de mejora, acompañamiento de implementación o una combinación de estos elementos?
21. ¿Hay algún proceso, área o tema que consideren prioritario atender?
22. ¿Existe algún aspecto que en este momento no forme parte del alcance que tienen en mente?
23. ¿Hay información, documentación o antecedentes que consideren importante compartir desde esta etapa?

6. Actores involucrados

24. ¿Qué personas o áreas considera importante involucrar en un posible proceso de consultoría?
25. ¿Quiénes participan actualmente en la toma de decisiones sobre este tema?
26. ¿Qué nivel de disponibilidad percibe en la organización para colaborar con un proceso de análisis o diagnóstico?
27. ¿Existen responsables internos que podrían fungir como enlace o punto de seguimiento?

7. Expectativas y criterios del prospecto

28. ¿Qué esperan obtener al finalizar un posible proceso de consultoría?
29. ¿Qué tipo de resultados considerarían útiles o valiosos para la organización?
30. ¿Hay algún criterio específico que para ustedes sea importante en la forma de trabajar del consultor?
31. ¿Tienen alguna expectativa respecto a tiempos, entregables o nivel de acompañamiento?
32. ¿Cómo sabrían ustedes que el proceso fue útil o que aportó valor?

8. Condiciones generales para valorar la viabilidad

33. ¿Existe alguna fecha, periodo o circunstancia que sea importante considerar para este proyecto?
34. ¿Hay condiciones operativas que deban tomarse en cuenta para coordinar reuniones, entrevistas o levantamiento de información?
35. ¿La organización cuenta con disposición para compartir información interna relacionada con el tema, en caso de avanzar?
36. ¿Hay antecedentes similares de consultoría, diagnóstico o evaluación dentro de la organización?
37. ¿Hay algo adicional que considere importante mencionar para comprender mejor su necesidad actual?