

CHECKLIST

ANTES DE UN PI

🚀 Un PI Planning no empieza en el evento... empieza mucho antes.

La diferencia entre un PI que genera valor y uno que genera caos está en la preparación. Este checklist te ayuda a identificar qué ya tienes, qué falta y, sobre todo, qué representa un riesgo real antes de arrancar.

No se trata de perfección, se trata de claridad y anticipación.

Antes de nuestro primer PI Planning, asegúrense de tener lo esencial listo y conocer nuestros riesgos.



CÓMO USAR ESTE CHECKLIST

- ✅ Sí: Lo tenemos listo
- 🟡 Parcial: En progreso
- ❌ No: No lo tenemos
- ⚪ N/A: No aplica a nuestro ART

IDENTIFICAR RIESGOS

Revisar el riesgo si no está listo y definir acciones para mitigarlo.

TOMAR ACCIÓN

Priorizar lo crítico antes del PI Planning.

¿Qué necesitamos antes de iniciar un PI Planning? (Checklist de preparación del ART)

No todo aplica igual a todos los ARTs. Use este checklist para **identificar qué tenemos**, qué no aplica y qué representa **riesgo** antes de arrancar el primer PI Planning.

Categoría	Elemento a verificar	¿Lo tenemos?				Riesgo si no está listo	Notas / Acciones
		Sí	Parcial	No	N/A		
1. Alcance y contexto	Entendemos el alcance (producto, sistema, dominios tecnológicos) del proceso de planificación.	🟢	🟡	🔴	⚪	Falta de foco y desalineación en la planificación.	
	Hemos identificado los Value Stream(s) y los Agile Release Train(s).	🟢	🟡	🔴	⚪	Confusión sobre límites y responsabilidades.	
2. Roles y responsabilidades	Tenemos identificado al RTE y comprende su rol en la preparación y en el evento.	🟢	🟡	🔴	⚪	Coordinación débil y preparación insuficiente.	
	Sabemos quién presentará el contexto de negocio y la estrategia.	🟢	🟡	🔴	⚪	Falta de contexto y dirección para priorizar.	
	Sabemos quién asignará el valor de negocio y aceptará los planes.	🟢	🟡	🔴	⚪	Riesgo de compromisos que no sean validados o aceptados.	
3. Cadencia y planificación	Tenemos definidas las fechas del PI Planning.	🟢	🟡	🔴	⚪	Riesgo de conflictos de agenda y retrasos.	
	Tenemos definida la cadencia de iteraciones y el PI.	🟢	🟡	🔴	⚪	Planificación inconsistente y dificultad para sincronizar.	
4. Equipos y asistencia	Cada equipo tiene identificado su SM/TC y Product Owner (PO).	🟢	🟡	🔴	⚪	Roles poco claros y decisiones lentas.	
	Tenemos equipos ágiles cross-funcionales identificados.	🟢	🟡	🔴	⚪	Dependencias externas y baja capacidad de entrega.	
	Contamos con miembros dedicados en cada equipo.	🟢	🟡	🔴	⚪	Capacidad insuficiente e incumplimiento de compromisos.	
	Todos los miembros del equipo asistirán al PI Planning (presencial o remoto).	🟢	🟡	🔴	⚪	Información incompleta y compromisos débiles.	
5. Visión y alineación	Tenemos una visión clara de qué estamos construyendo al menos los próximos PIs.	🟢	🟡	🔴	⚪	Falta de rumbo y decisiones reactivas.	
	Tenemos identificadas las ~10 Features principales del primer PI.	🟢	🟡	🔴	⚪	Backlog poco listo y baja predictibilidad.	
	Hay alineación razonable de prioridades entre Business Owners y Product Management.	🟢	🟡	🔴	⚪	Conflictos de prioridades y retrabajo.	
6. Habilitadores técnicos	Sabemos quién presentará la Visión de Arquitectura y las prácticas de desarrollo requeridas.	🟢	🟡	🔴	⚪	Riesgo de mala calidad arquitectónica e inconsistencia.	
	Tenemos identificado y formado el System Team.	🟢	🟡	🔴	⚪	Coordinación débil entre equipos y dependencias no gestionadas.	
7. Otros aspectos clave	Hemos identificado los Shared Services (UX, Arquitectura, etc.).	🟢	🟡	🔴	⚪	Cuellos de botella y falta de soporte compartido.	
	Sabemos qué otros stakeholders de negocio y tecnología deben asistir.	🟢	🟡	🔴	⚪	Decisiones incompletas y comunicación insuficiente.	
8. Herramientas y entorno	Tenemos estrategia para aplicar prácticas de Calidad incorporada.	🟢	🟡	🔴	⚪	Riesgo de defectos y retrabajo.	
	Tenemos estrategia para usar y mejorar el Continuous Delivery Pipeline.	🟢	🟡	🔴	⚪	Información dispersa y falta de trazabilidad.	
		🟢	🟡	🔴	⚪	Entregas lentas, inestables y mayor riesgo en producción.	

★ **Un PI Planning exitoso es el resultado de una gran preparación.** Identifiquemos hoy lo que falta, los riesgos y las acciones para llegar listos.

Puntos clave antes de iniciar un PI Planning:

- Define una visión clara y objetivos alineados al negocio
- Asegura equipos preparados, con roles y responsabilidades claras
- Ten lista la arquitectura, DevOps y capacidades técnicas
- Establece gobernanza, prioridades y criterios de decisión

- Trabaja un backlog priorizado con foco en valor (Top Features)
- Identifica dependencias y riesgos desde el inicio
- Alinea a stakeholders clave (Business Owners, PM, RTE)
- Define fechas, cadencia y logística del evento

⚠️ **Lo que no identificas antes... se convierte en problema durante el PI.**