



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
(UNPHU)**

Vicerrectoría Académica

Escuela de Postgrado

Título de Tesis de Maestría

Fortalecer la capacidad y eficiencia operativa de la
Gestión de Proyectos

Caso de Estudio Empresa Roca Consultores S.R.L.

Sustentantes

Lic. Belys García Brito

Lic. Roberto Alfonso Guerrero Castillo

Para la obtención del Grado de:
Master en Gestión de Proyectos,
Mención Planificación y Control de Proyectos

Santo Domingo, República Dominicana
Agosto 2016

Indice General

| | |
|---|----|
| 1- Marco introductorio | 6 |
| 1.1 Introducción | 6 |
| 1.2. Antecedentes | 7 |
| 1.2 Problemática | 8 |
| 1.3 Justificación | 8 |
| 1.4 Objetivos de la investigación | 9 |
| 1.4.1 General..... | 9 |
| 1.4.2 Específicos | 9 |
| 1.5 Hipótesis | 9 |
| 1.6 Resumen metodológico..... | 10 |
| 1.7 Alcance y limitaciones | 10 |
| 2 – Marco Teórico..... | 11 |
| 2.1 Gestión de Proyectos..... | 11 |
| 2.2 Metodologías de Gestión de Proyectos y sus características | 12 |
| 2.2.1 Project Management Institute (PMI, Inc.) | 12 |
| 2.2.2 Norma internacional de gestión de proyectos para la Unión Europea homologada con la norma de gestión de proyectos de la Oficina Internacional de Estándares (ISO) UNE-ISO 21500:2013..... | 19 |
| 2.2.3 Proyectos en ambientes controlados (PRINCE2)..... | 24 |
| 2.3 Comparación de las características de las metodologías | 28 |
| 2.4 Porqué los proyectos fracasan? | 31 |
| 2.5 Auditoría de Proyectos | 33 |
| 3 – Marco Metodológico | 35 |
| 3.1 Diseño de la investigación..... | 35 |
| 3.2 Tipo de estudio..... | 35 |
| 3.3 Método de investigación..... | 35 |
| 3.4 Técnicas y procedimientos a utilizar..... | 35 |
| 3.6 Auditoría de procesos | 36 |
| 3.7 Metodología de recolección de datos | 37 |
| 4 – Resultados y hallazgos | 38 |
| 4.1 Información general..... | 38 |
| 4.2 Confiabilidad de los resultados..... | 39 |
| 4.3 Hallazgos sobre el objetivo general..... | 40 |
| 5 – Recomendaciones | 65 |
| 6 – Conclusión general | 67 |

| | |
|--|----|
| 7 – Bibliografía..... | 69 |
| 8 - Anexos | 71 |
| Anexo 1: Áreas de Conocimiento de la GP incluyendo las entradas, herramientas y técnicas y salidas | 71 |
| Anexo No. 1.1: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de la Integración | 71 |
| Anexo No. 1.3: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión del Tiempo..... | 73 |
| Anexo No.1.4: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión del Costo | 74 |
| Anexo No. 1.5: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de la Calidad.. | 75 |
| Anexo No. 1.6 Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de Recursos Humanos | 76 |
| Anexo No. 1.7: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de las Comunicaciones | 77 |
| Anexo No. 1.8: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión del Riesgo..... | 78 |
| Anexo No. 1.9: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de las Adquisiciones | 79 |
| Anexo No. 1.10: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de los Interesados..... | 80 |
| Anexo 2: Instrumentos de la Investigación | 81 |
| Anexo 2.1: Plantilla de Auditoría de Proyectos | 81 |
| Anexo 2.2: Plantillas de Auditoría de los Proyectos Auditados | 81 |
| Anexo 2.3: Relación de Procesos de GP realizados en RC..... | 81 |
| Anexo 2.4: Relación de Herramientas y Técnicas utilizadas en RC | 81 |

Dedicatorias

Para los más importantes en mi vida:
Jesucristo, mi Señor, mi Dios y Salvador;
Yadira mi esposa, mi novia, mi soporte y compañera de viaje;
Mi hija Gabriela Alexandra, hermosa, alegre, divertida, inteligente y especial;
Mi hija Vera Lucía, hermosa combinación de inteligencia, agudeza y sensibilidad humana;
A mi compañera Belys García, por su compromiso, dedicación y empeño durante todo este proceso.

Roberto A. Guerrero Castillo

Quiero agradecer a Dios ya que sin ti no soy nadie;
A mi madre, Josefina Brito, por ser mi apoyo incondicional;
A mi padre, Elby García, por ser mi guía y darme palabras de aliento y claridad;
A mi esposo, Gabriel Rodríguez, por su paciencia y apoyo durante este tiempo;
A mis hermanos, Irving J. y Elby J. García por brindarme una perspectiva diferente;
A mi tía, Ramona Brito, por siempre tenerme en sus oraciones;
A mi compañero, Roberto Guerrero, por siempre ser más que compañero, mi maestro;

Belys García Brito

Agradecimientos

En primer lugar a Dios, porque nos iluminó con su gracia y amor y a la vez, abriendo nuestra mente y corazón al aprendizaje, ayudándonos en el día a día a lograr este sueño.

En segundo lugar, a nuestras respectivas familias, que sin su apoyo, comprensión y sacrificio, esta meta no hubiese sido posible alcanzar.

En tercer lugar, a todos los docentes de la Maestría en Gestión de Proyectos de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNPHU, por el apoyo, el ánimo y las enseñanzas impartidas en cada materia de la maestría, donde hemos tenido la oportunidad de aprender y de superarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, a la asesora Juana Morales y al Ingeniero José David Montilla, asesores, metodológico y de contenido respectivamente, por habernos orientado durante el desarrollo de este trabajo de investigación y por la valiosa dirección y apoyo recibidos durante el mismo.

En cuarto lugar y no por eso menos importante, agradecemos también a todos nuestros compañeros de grupo de maestría: José Alejandro, Alfonso Gamaliel, Antonio, Ascelli, Edison, Elisardo, Ernesto, Gabriel, Guillermo, Ivelisse, José Ángel, Juan Luis, Lajara, Lina, María y Carlos quienes en ningún momento escatimaron esfuerzos en mantener el apoyo, el compañerismo, el esfuerzo y la colaboración mutua a fin de superar los diversos retos y desafíos encontrados durante todo este trayecto de maestría siempre con la dosis adecuada de humor que en muchos momentos, marcaron la diferencia.

1-Marco introductorio

1.1 Introducción

La Gestión de Proyectos (GP) como actividad humana empieza a desarrollarse desde el mismo momento en que el hombre necesitó satisfacer alguna necesidad. La historia misma evidencia las diversas iniciativas realizadas por el hombre que definitivamente han logrado preservar el legado de las civilizaciones antiguas por medio de los grandes proyectos de edificaciones, ciudades y herramientas tecnológicas.

En la actualidad no es diferente. Los proyectos son la expresión tangible de las estrategias emanadas de la Planificación Estratégica de las empresas que quieren y necesitan crear y mantener un legado en el tiempo, por lo que la competitividad de las empresas estará determinada por su capacidad de formular, dirigir y ejecutar proyectos de diversa índole tanto internos como externos.

Es en este ámbito en donde este trabajo de investigación se ubica. La empresa Roca Consultores, SRL (RC), necesita fortalecer su capacidad de gestionar proyectos a fines de mejorar su rentabilidad, por lo que esta investigación es de suma importancia para la misma a fines de cumplir sus objetivos estratégicos.

Esta investigación se enfocará en analizar detalladamente los procesos de la GP realizados en RC de manera que podamos identificar aquellos elementos de dichos procesos que, primero, están siendo ejecutados correctamente, segundo, aquellos que no se están ejecutando correctamente y tercero, aquellos que, sencillamente, no se ejecutan. Los resultados emanados de esta investigación proveerán a RC de nuevas herramientas y conocimientos sobre sus capacidades operativas y sobretodo sus necesidades de mejora. La visibilidad sobre los elementos operativos a fortalecer permitirá a RC tomar mejores decisiones sobre el uso más adecuado de sus recursos en general y de esta manera, estar más preparada para enfrentar el futuro con mucha mayor confianza y seguridad.

A fines de responder a estas necesidades de RC, en el capítulo uno (1) de este trabajo de investigación, presentaremos los diversos elementos contentivos del marco introductorio el cual consiste en el detalle de los antecedentes, la justificación, problemática, objetivos, hipótesis, resumen metodológico y el alcance y las limitaciones del mismo. En el capítulo dos (2) presentaremos el marco teórico relativo a la revisión de toda la bibliografía asociada a esta investigación, así como la información teórica de lugar. En el capítulo tres (3) expondremos el marco metodológico el cual describe detalladamente del diseño de la investigación y sus instrumentos asociados, así como los elementos referentes a la población, muestra, materiales y procedimientos a implementar en esta investigación. Los resultados serán presentados en el capítulo cuatro (4) así como las respuestas a **las preguntas de la investigación**. Por último, en el capítulo cinco (5), desplegaremos las conclusiones y las recomendaciones fruto del análisis de los elementos intervenidos en este trabajo de investigación, así como los elementos de mejora identificados y las nuevas herramientas diseñadas para el uso permanente de RC en el porvenir.

1.2. Antecedentes

La empresa Roca Consultores, SRL (RC), es una compañía de capital dominicano legalmente constituida según las leyes de comercio y tratados de la República Dominicana, fundada en el 2006 con el objetivo de brindar a los clientes un conjunto de productos y servicios de tecnologías de la información que les permitiera poder controlar sus operaciones y contar con información gerencial y estratégica que le permitiera crecer de manera continua.

Los productos y servicios ofertados por RC han sido siempre realizados en función de las mejores prácticas en cuanto a: desarrollo de software, implementación de redes de datos, el uso de tecnologías emergentes disponibles en el mercado, soporte técnico especializado y consultores de negocios expertos en sus respectivas especializaciones.

Como parte de las estrategias emanadas a raíz de la última revisión del plan estratégico de RC, surge la necesidad de fortalecer la debilidad identificada de

mejorar la rentabilidad operativa de los proyectos. Para esto, RC debe abocarse en la verificación de los procesos de Gestión de Proyectos (GP) realizados a fines de optimizarlos y eficientizarlos. Esto implicará realizar los ajustes necesarios en el uso de los recursos humanos y económicos de la empresa a fines de que la aplicación adecuada y ajustada a la realidad de RC de las metodologías específicas de GP, produzcan los resultados estratégicos que le permitan a RC manejarse en un ambiente económico saludable y competitivo.

1.2 Problemática

El problema que se pretende resolver es la reducida rentabilidad de las operaciones de RC. Estas operaciones, traducidas en el día a día en RC en forma de actividades de dirección y ejecución de proyectos de desarrollo e implementación de software, en su mayoría han sufrido dilaciones y sobrecostos provocando inconvenientes de diversa índole, especialmente, económicos y de pérdidas de clientes. Por tanto, la identificación de las causas de este problema y su solución, es de suma importancia de cara a los nuevos retos a que se enfrenta tanto en el mercado local como internacional.

1.3 Justificación

Es importante para cualquier empresa contar con una plataforma de trabajo alineada, formal y robusta que le permita realizar los proyectos de forma aún más simple, eficiente, efectiva, productiva y de mayor calidad.

La disponibilidad de conocimientos, técnicas, herramientas, metodología, estándares, políticas y procedimientos de negocios congruentes con las mejores prácticas en la GP, aportan la agilidad requerida a los procesos de gestión de proyectos aplicando estándares, procesos repetibles, medibles, documentados y, sobre todo, resultados más impactantes en cuanto al fondo y a la forma de los resultados de los proyectos y de la gestión de los proyectos como tal.

Los aportes de este trabajo a RC son de suma importancia para la misma ya que, a la vez de que ejecutan las estrategias emanadas del plan estratégico, se preparan convenientemente para el presente y el futuro.

Los instrumentos a desarrollar en este trabajo servirán como base para que cualquier empresa pueda, al ejecutarlos, no solamente descubrir las oportunidades de mejora de la GP que realiza, sino habilitar un conjunto de herramientas adicionales que le servirá para desarrollar un marco operativo más adecuado, eficiente y productivo para RC.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 General

Fortalecer la capacidad y eficiencia operativa y gerencial de Roca Consultores, SRL de dirigir y gestionar proyectos a fines de incrementar su rentabilidad.

1.4.2 Específicos

1. Descubrir los procesos operacionales de GP ejecutados en RC y el uso de las herramientas y técnicas asociadas.
2. Determinar las mejoras a los procesos operacionales que influyen directa o indirectamente en las causas de los problemas encontrados.
3. Proponer el conjunto de nuevas herramientas de verificación y auditoría de procesos operativos a RC de forma que puedan habilitar un proceso de mejora continua adecuada en sus operaciones.

1.5 Hipótesis

Al establecer los mecanismos adecuados para erradicar la(s) causa(s) de los problemas de los procesos de GP de RC, su capacidad de gestionar los proyectos de manera eficiente, eficaz, y a la vez productiva, los resultados operativos de RC se verán positivamente impactados, por tanto, la primera hipótesis a ser validada es:

H1: Todos los procesos de GP realizados en RC se realizan de forma costo-efectiva.

Y la segunda hipótesis a ser validada es:

H2: El uso correcto y adecuado de las herramientas y técnicas asociadas a cada proceso, produce los resultados esperados.

1.6 Resumen metodológico

A fines de alcanzar los objetivos de este trabajo de investigación, se han establecido los siguientes pasos:

1. Evaluar otros estudios disponibles sobre la identificación del proceso de la GP que más está incidiendo en los costos operativos de los proyectos realizados en RC.
2. Seleccionar el instrumento metodológico a utilizar para identificar los procesos, herramientas y técnicas de GP que se ejecutan en RC.
 - a. Diseñar la herramienta asociada al instrumento metodológico que permitirá realizar la identificación de las características de la GP en RC.
3. Determinar las características de la GP en RC.
4. Analizar y evaluar los hallazgos.
5. Proponer las mejoras identificadas en el análisis y evaluación de los hallazgos.

1.7 Alcance y limitaciones

Los resultados de la investigación a realizar en este trabajo, deben proveer de una solución adecuada al problema que más incide en la rentabilidad de RC, por tanto, existe la posibilidad real de solucionar dicho problema e impactar positivamente en los mecanismos operativos internos y por consiguiente, en sus costos.

Estudiaremos todos los procesos operativos de la GP de RC mediante instrumentos específicamente diseñados para identificar, no solamente la existencia de evidencias de que las actividades de los procesos fueron realizadas, sino también la verificación cualitativa de los resultados.

2 – Marco Teórico

2.1 Gestión de Proyectos

Dada la naturaleza de RC como factoría de software, la experiencia en la ejecución de proyectos tecnológicos es su mayor activo de conocimiento así como sus procesos operativos más importantes. El desarrollo e implementación de productos de software a clientes, es el objetivo principal de RC y su Misión. Es de vital importancia para la misma contar, entonces, con procesos de GP óptimos y depurados, herramientas y técnicas adecuadas y el uso de mejores prácticas en la GP.

En RC, todos los proyectos tienen su origen en la Planificación Estratégica (PE) (Duran, 2015) como forma de cumplir con algunos de sus objetivos estratégicos, de cara a la obtención de ventajas competitivas mediante la solución de problemas internos identificados durante el estudio, así como los proyectos realizados a los clientes como la forma, no limitativa de generar ingresos.



Gráfico No. 1: Relación entre las estrategias empresariales y los proyectos
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es una de las herramientas más importantes de la PE y provee los insumos necesarios para determinar las estrategias que las empresas deben implementar para hacer frente a los desafíos emanados de dicho ejercicio estratégico. Estas estrategias, a

su vez, traducidas en un conjunto de tácticas específicas que, priorizadas y presupuestadas, se convierten en los proyectos internos y externos que las empresas deben gerenciar (Duran, 2015) tal y como observamos en el Gráfico No.1. A la vez, los proyectos emanados de la actividad comercial, también responden a los objetivos estratégicos, ya que inciden directamente en el posicionamiento, participación e imagen empresarial, por tanto, los proyectos surgen por la necesidad de resolver problemas internos y externos de RC tales como los expuestos en el Gráfico No.2:



Gráfico No. 2: Origen de un proyecto
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

2.2 Metodologías de Gestión de Proyectos y sus características

2.2.1 Project Management Institute (PMI, Inc.)

La propuesta de Procesos de Gestión de Proyectos del Project Management Institute (PMI, Inc.) entidad estadounidense no gubernamental dedicada específicamente e íntegramente en el desarrollo y optimización de todos los elementos que componen dichos procesos de GP, los cuales han sido identificados y reconocidos como “mejores prácticas” de la GP tanto en los Estados Unidos de América como

en muchos otros países del mundo, incluyendo República Dominicana, siendo también reconocido como una Norma ANSI y como un estándar adecuado para dirigir y gestionar proyectos de cualquier tipo.

Estos procesos de GP sugeridos por el PMI, agrupados, integrados y presentados en forma de “metodología”, incluyen también un conjunto de herramientas y técnicas que deben ser utilizadas apropiadamente en las diversas actividades de forma que se pueda garantizar los resultados del proyecto.

Toda esta metodología esta condensada en una guía llamada “Project Management Book of Knowledge” (PMBOK) la cual constituye el estándar para dirigir la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces y en la mayoría de las industrias.

Los proyectos, según el PMBOK en su 5ta edición (PMI, Inc., 2013), se definen como “el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, o un servicio o un resultado único”. Este resultado puede ser tangible o no.

La GP, es definida por el PMBOK en su 5ta edición (PMI, Inc., 2013), como “la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, para cumplir con los requisitos del mismo”. Por consiguiente, el objetivo principal de la GP es dar como resultado un producto o servicio único que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas del(os) receptor(es) del mismo. Para que esto se cumpla, hay que realizar un conjunto particular de actividades interrelacionadas entre sí en el orden adecuado, que crean el escenario adecuado para producir el resultado esperado. Estas actividades o tareas son diseminadas por las diversas fases del proyecto hasta su culminación.

Pero ningún proyecto es igual a otro, por tanto, uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta para que un proyecto tenga éxito, es la selección de los procesos adecuados y requeridos para lograr los objetivos del proyecto. Por esta razón, se deben abordar cuidadosamente cada proceso, sus entradas y salidas, y determinar cuáles son aplicables al proyecto en particular. “la Dirección de Proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso del

producto y del proyecto estén alienados y conectados de manera adecuada con los demás procesos a fin de facilitar la coordinación” (PMI, Inc., 2013).

El PMBOK en su 5ta edición (PMI, Inc., 2013), propone un conjunto de 47 procesos de GP que agrupados lógicamente, quedan agrupados en cinco (5) “Grupos de Procesos”, los cuales se definen a continuación:

- *Procesos de Iniciación:* son aquellos procesos realizados para definir un proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener autorización para iniciar el proyecto o fase.
- *Procesos de Planificación:* son aquellos procesos requeridos para establecer el (Harold Kerzner, 2009) alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
- *Procesos de Ejecución:* son aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo.
- *Procesos de Monitoreo y Control:* son aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- *Procesos de Cierre:* son aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

Estos grupos de procesos se interrelacionan entre sí según lo mostrado en el Gráfico No. 3:



Gráfico No. 3: Grupos de Procesos
Fuente: (PMI, Inc., 2013), **Elaboración propia**

Los procesos de la GP se presentan como elementos diferenciados con interfaces bien definidas. Sin embargo, en la práctica se superponen e interactúan en formas que aquí no se detallan totalmente. La mayoría de los profesionales con experiencia en este ámbito reconocen que existe más de una forma de dirigir un proyecto. (Mulcahy, 2009)

Los Grupos de Procesos de la GP se vinculan entre sí a través de los resultados que producen. Estos, rara vez son eventos diferenciados o únicos. Son actividades superpuestas que tienen lugar a lo largo de todo el proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso o es un entregable del proyecto.

A continuación, visualizaremos en el Gráfico No. 4, como ocurre esta interrelación:

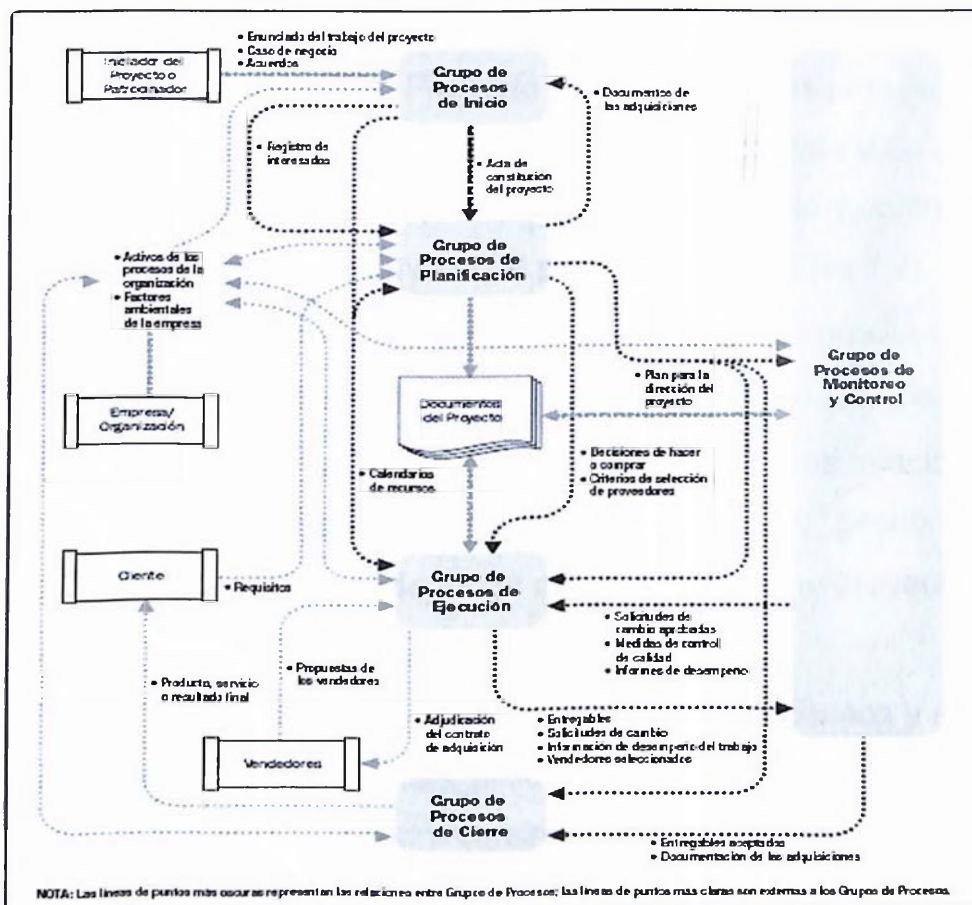


Gráfico No. 4: Interrelación entre los Grupos de Procesos del PMI
Fuente: (PMI, Inc., 2013)

Los cuarenta y siete (47) procesos de la GP identificados en el PMBOK en su 5ta edición (PMI, Inc., 2013), se agrupan a su vez en diez (10) Áreas de Conocimiento bien diferenciadas. Un Área de Conocimiento “representa un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la GP o un área de especialización, las cuales son utilizadas durante todo el proyecto”.

Las Áreas de Conocimiento de la GP incluyendo las entradas, herramientas y técnicas y salidas (Anexo 1) son, según lo especificado en el PMBOK (PMI, Inc., 2013):

- *Gestión de Integración del Proyecto.* Incluye los procesos para la identificación, definición, combinación, unificación y coordinación de los diversos procesos y actividades de la GP dentro de los Grupos de Procesos de la GP. (Anexo 1.1)
- *Gestión del Alcance del Proyecto.* Incluye todos los procesos necesarios para que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Define y controla qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. (Anexo No.1.2)
- *Gestión del Tiempo del Proyecto.* Incluye todos los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto. (Anexo No.1.3)
- *Gestión del Costo del Proyecto.* Incluye los procesos relacionados con la planificación, estimación, financiación, presupuesto, gestión y control de los costos del proyecto de modo que se complete el proyecto dentro de lo presupuestado. (Anexo No. 1.4)
- *Gestión de la Calidad del Proyecto.* Incluye los procesos y actividades que establecen las políticas, procedimientos, objetivos, responsabilidades y mejora continua de calidad para el producto y el proyecto, de forma que el proyecto satisfaga las necesidades de los involucrados. (Anexo No. 1.5)

- *Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.* Incluyen los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto de acuerdo a su rol o roles dentro del proyecto. (Anexo No.1.6)
- *Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.* Incluye todos los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. (Anexo No.1.7)
- *Gestión de los Riesgos del Proyecto.* Incluye todos los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de riesgos de un proyecto. (Anexo No.1.8)
- *Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.* Incluye todos los procesos necesarios para comprar o adquirir los productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo de proyecto. (Anexo No.1.9)
- *Gestión de los Interesados del Proyecto.* Incluye todos los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar sus expectativas y su impacto en el proyecto y así desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los mismos en las decisiones y en la ejecución del proyecto. (Anexo No.1.10)

Cada una de ellas proporciona, como elementos de apoyo, la descripción detallada de las herramientas y técnicas utilizadas en la misma, así como el conjunto de entradas y salidas de los procesos.

La correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento se visualiza a continuación en el Gráfico No.5:

| Áreas del Conocimiento | Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|
| | Grupo de Procesos de Iniciación | Grupo de Procesos de Planificación | Grupo de Procesos de Ejecución | Grupo de Procesos de Monitoreo y Control | Grupo de Procesos de Cierre |
| 4. Gestión de la Integración del Proyecto | 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto | 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto | 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto | 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambio | 4.6 Cerrar el Proyecto o Fase |
| 5. Gestión del Alcance del Proyecto | | 5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT | | 5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance | |
| 6. Gestión del Tiempo del Proyecto | | 6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar los Recursos de las Actividades 6.5 Estimar la Duración de las Actividades 6.6 Desarrollar el Cronograma | | 6.7 Controlar el Cronograma | |
| 7. Gestión de los Costos del Proyecto | | 7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto | | 7.4 Controlar los Costos | |
| 8. Gestión de la Calidad del Proyecto | | 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad | 8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad | 8.3 Controlar la Calidad | |
| 9. Gestión del Recurso Humano del Proyecto | | 9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos | 9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto | | |
| 10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto | | 10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 10.2 Gestionar las Comunicaciones | 10.3 Control de las Comunicaciones | |
| 11. Gestión de los Riesgos del Proyecto | | 11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos | | 11.6 Controlar los Riesgos | |
| 12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto | | 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones | 12.2 Efectuar las Adquisiciones | 12.3 Controlar las Adquisiciones | 12.4 Cerrar las Adquisiciones |
| 13. Gestión de los Involucrados del Proyecto | 13.1 Identificar los Involucrados | 13.2 Planificar la Gestión de los Involucrados | 13.3 Gestión de los Grupos de Interés | 13.4 Control de los Grupos de Interés | |

Gráfico No. 5: Relación entre los Grupos de Procesos y las Áreas de Conocimiento
Fuente: (PMI, Inc., 2013)

Los componentes integrales de las áreas de conocimiento son los siguientes:

- Entradas
- Actividades a ejecutar
- Salidas

- Herramientas y Técnicas específicas.

2.2.2 Norma internacional de gestión de proyectos para la Unión Europea homologada con la norma de gestión de proyectos de la Oficina Internacional de Estándares (ISO) UNE-ISO 21500:2013

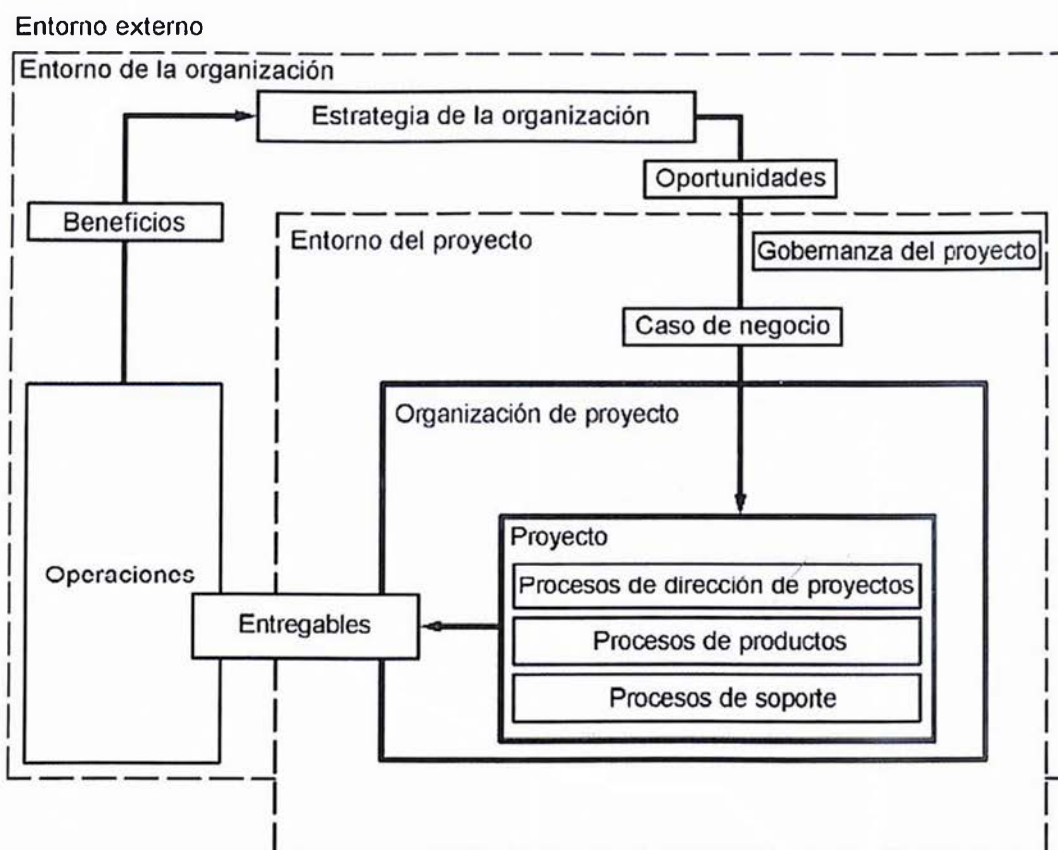
Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la dirección y gestión de proyectos y puede usarse por cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada u organizaciones sin fines de lucro, para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración. (AENOR, 2013)

La Norma Internacional UNE-ISO 21500:2013 nace como respuesta a la progresiva internacionalización de los proyectos que hace necesario, a su vez, una mayor armonización de los estándares de GP de los diferentes países, así como también el establecimiento de principios y procedimientos comunes de GP a nivel mundial. De esta forma, la Norma UNE-ISO 21500:2013 recoge lo mejor y lo más común de todas las normas internacionales asociadas a la GP, y está diseñada para que pueda ser aplicable a cualquier empresa independientemente de su tamaño y sector. (Caicedo, 2012).

Proporciona además una descripción de alto nivel de conceptos y procesos que se consideran que forman parte de las buenas prácticas en la GP.

Los procesos identificados por esta norma internacional muestran cómo se relacionan los procesos de PE con el desarrollo de los proyectos como forma de ejecutar las estrategias identificadas en la PE tal y como se muestra en el Gráfico No.6.

Las oportunidades seleccionadas se desarrollan en casos de negocios a partir de los cuales uno o varios proyectos resultan del mismo. Estos proyectos producen entregables que son utilizados para conseguir beneficios, los cuales, a su vez, alimentan los resultados generales de la estrategia de la Organización.



Leyenda

- Los cuadros representan los conceptos de la dirección de proyecto introducidos en las secciones siguientes
- Las flechas representan un flujo lógico que conecta los conceptos entre sí
- Las líneas de trazos representan los límites de la organización

Gráfico No. 6: Interrelación General de procesos de Gestión de Proyectos Norma UNE-ISO 21500, Fuente: (AENOR, 2013)

La Norma Internacional UNE-ISO 21500:2013 (AENOR, 2013) define un proyecto como “el conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto. El logro de estos objetivos requiere la provisión de entregables que satisfagan los requisitos específicos”.

Define también la gestión de proyectos como “la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto. Incluye la integración de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto, las cuales debe tener entregables específicos. Estos entregables deben ser revisados regularmente durante el proyecto para cumplir con los requisitos de las partes interesadas”. (AENOR, 2013)

La norma establece que la meta del proyecto es “crear beneficios medibles que contribuyan a la realización de las oportunidades seleccionadas, por tanto, las metas del proyecto se logran cuando se alcanzan los beneficios”.

Los proyectos se organizan en fases que se determinan por las necesidades de gobernanzas y de control. Estas fases siguen una secuencia lógica con inicio y fin y utilizan recursos para producir los entregables. Las fases se dividen por Hitos de Decisión.

Los grupos de procesos de la gestión de proyectos establecidos por la norma UNE-ISO 21500:2013 (AENOR, 2013), son aplicables a cualquier fase del proyecto o al proyecto per se. Estos procesos son interdependientes e interrelacionados de forma que la salida de alguno sirve de insumo a otro.

Estos grupos de procesos son:

- *Grupo de Procesos de Inicio*: se utilizan para iniciar una fase del proyecto o el proyecto; para definir la fase del proyecto o los objetivos del mismo; para autorizar al director del proyecto y proceder con el trabajo.
- *Grupo de Procesos de Planificación*: se utilizan para desarrollar el detalle de la planificación. Este detalle debería ser suficiente para establecer líneas base contra las cuales gestionar la implementación del proyecto y se mide y controla el desempeño del proyecto.
- *Grupo de Procesos de Implementación*: se utilizan para realizar las actividades de la GP y apoyar la producción de los entregables de acuerdo a los planes de proyecto.
- *Grupo de Procesos de Control*: se utilizan para seguir, medir y controlar el desempeño del proyecto con respecto al plan del proyecto. Se pueden determinar acciones preventivas, correctivas y solicitudes de cambio para lograr los objetivos del proyecto.
- *Grupo de Procesos de Cierre*: se utilizan para establecer formalmente que la fase del proyecto o el proyecto ha llegado a su fin y determinar las lecciones aprendidas para que sean consideradas e implementadas cuando sea necesario.

La interrelación e interdependencia de y entre los Grupos de Procesos de la Norma, implican que los mismos se realizan y repiten en cada fase del proyecto hasta su finalización, llegando a superponerse y ejecutarse de forma concurrente tal y como se muestra en el Gráfico No.7.

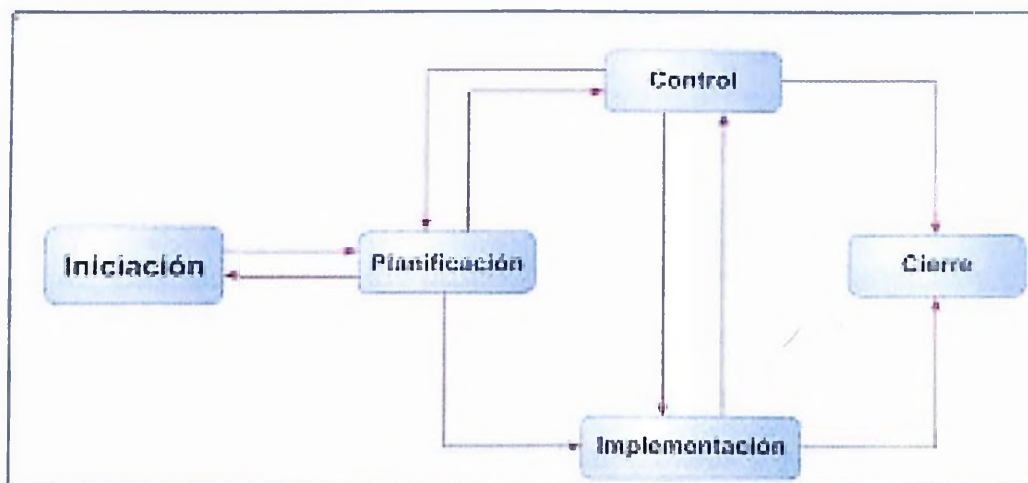


Gráfico No. 7: Interrelación de los procesos de Gestión de Proyectos Norma UNE-ISO 21500, Fuente: (AENOR, 2013)

Adicionalmente a los grupos de procesos, la norma identifica como “grupos de materias” a los grupos de procesos que son aplicables a cualquier fase del proyecto o al proyecto. Estos procesos son definidos en términos de propósito, descripción, entradas y salidas. Estos procesos son interdependientes entre sí. Estos grupos de procesos son:

- *Integración*: incluye los procesos necesarios para identificar, definir, combinar, unificar, coordinar, controlar y cerrar las distintas actividades y procesos relacionados con el proyecto.
- *Partes Interesadas*: incluye los procesos requeridos para identificar y realizar la gestión de las partes interesadas del proyecto.
- *Alcance*: incluye los procesos requeridos para identificar y definir el trabajo y los entregables.
- *Recursos*: Incluye los procesos requeridos para identificar y adquirir los recursos adecuados del proyecto, tales como personas, instalaciones, equipamientos, materiales, infraestructura y herramientas.

- *Tiempo*: incluye los procesos requeridos para realizar el cronograma de actividades del proyecto y hacer el seguimiento de su progreso para controlar el cronograma.
- *Costo*: Incluye los procesos necesarios para desarrollar el presupuesto y hacer seguimiento de su progreso para controlar los costos del proyecto.
- *Riesgo*: incluye los procesos necesarios para identificar las amenazas y las oportunidades.
- *Calidad*: Incluye los procesos necesarios para planificar y establecer el aseguramiento y el control de la calidad.
- *Adquisiciones*: Incluye los procesos necesarios para planificar y adquirir productos, servicios o resultados y gestionar la relación con los proveedores.
- *Comunicaciones*: Incluye los procesos necesarios para planificar, gestionar y distribuir información relevante del proyecto.

La correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento se visualizan a continuación en el Gráfico No.8:

| Grupos de materias | Grupo de procesos | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|---|
| | Inicio | Planificación | Implementación | Control | Cierre |
| Integración | 4.3.2 Desarrollar el acta de constitución | 4.3.3 Desarrollar los planes | 4.3.4 Dirigir el trabajo | 4.3.5 Controlar el trabajo 4.3.6 Controlar los cambios | 4.3.7 Cerrar la fase 4.3.8 Recopilar las lecciones |
| Partes interesadas | 4.3.9 Identificar las partes interesadas | | 4.3.10 Gestionar las partes interesadas | | |
| Alcance | | 4.3.11 Definir el alcance 4.3.12 Crear la estructura de desglose 4.3.13 Definir las actividades | | 4.3.14 Controlar el alcance | |
| Recurso | 4.3.15 Establecer el equipo de proyecto | 4.3.16 Estimar los recursos 4.3.17 Definir la organización | 4.3.18 Desarrollar el equipo | 4.3.19 Controlar los recursos 4.3.20 Gestionar el equipo | |
| Tiempo | | 4.3.21 Secuenciar las actividades 4.3.22 Estimar la duración de las actividades 4.3.23 Desarrollar el cronograma | | 4.3.24 Controlar el cronograma | |
| Costo | | 4.3.25 Estimar los costos 4.3.26 Desarrollar el presupuesto | | 4.3.27 Controlar los costos | |
| Riesgo | | 4.3.28 Identificar los riesgos 4.3.29 Evaluar los riesgos | 4.3.30 Tratar los riesgos | 4.3.31 Controlar los riesgos | |
| Calidad | | 4.3.32 Planificar la calidad | 4.3.33 Realizar el aseguramiento de la calidad | 4.3.34 Controlar la calidad | |
| Adquisiciones | | 4.3.35 Planificar las adquisiciones | 4.3.36 Seleccionar los proveedores | 4.3.37 Administrar los contratos | |
| Comunicación | | 4.3.38 Planificar las comunicaciones | 4.3.39 Distribuir la información | 4.3.40 Gestionar las comunicaciones | |

Gráfico No. 8: Relación entre los Grupos de Materias y los Grupos de Procesos de Gestión de Proyectos Norma UNE-ISO 21500, Fuente: José María Núñez Araque, Conferencia – Seminario: Gestión de Proyectos con la Norma UNE-ISO 21500, 2013.

Es importante señalar que la Norma UNE-ISO 21500:2013, no hace referencia a herramientas y técnicas a utilizar en la ejecución de los procesos, sino solo a las entradas y las salidas.

2.2.3 Proyectos en ambientes controlados (PRINCE2)

Esta metodología de GP es, en efecto, es un método estructurado basado en el producto para una efectiva GP. Propone qué hacer en el proyecto, cuándo, cómo y quién debe hacerlo, y está perfectamente alineada con la norma ISO-21500 de Gestión de Proyectos. (Office of Government Commerce, 2009).

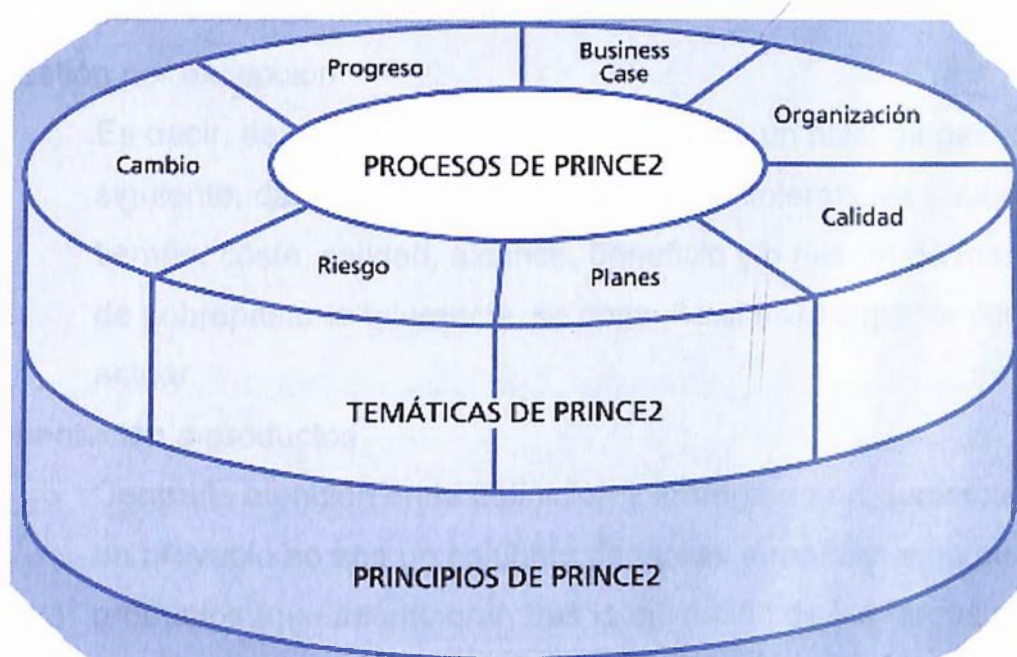


Gráfico No. 9: Ambiente de Trabajo propuesto por PRINCE2
Fuente: <http://managementplaza.es/blog/gestionar-proyectos-con-prince2/>

La metodología que PRINCE2 propone se apoya en siete (7) Principios, enriqueciendo no sólo al proyecto en concreto, sino a toda la organización en la que se desarrolla tal y como visualizamos en el Gráfico No.9.

Los principios son los siguientes:

- Justificación comercial continua
 - Se asegura de que hay un motivo justificable para iniciar el proyecto.
 - La justificación se mantiene válida durante toda la vida del proyecto.
 - Dicha justificación ha sido identificada y aprobada.
- Aprender de la experiencia

- Se recogen las experiencias anteriores, las que se van obteniendo a lo largo de la ejecución del proyecto, así como las lecciones aprendidas al cierre del mismo.
- Roles y responsabilidades definidos
 - Asegurando que los intereses de los usuarios que van a usar el proyecto, los proveedores y el responsable del área de negocio están representados en la toma de decisiones.
- Gestión por fases
 - Un proyecto que sigue la metodología PRINCE2 se planifica, se supervisa y se controla fase a fase.
- Gestión por excepción
 - Es decir, delegar la autoridad suficiente de un nivel de gestión al siguiente, dándole autonomía según unas tolerancias pautadas (de tiempo, coste, calidad, alcance, beneficio y/o riesgo) de manera que, de sobrepasar la tolerancia, se consulte al nivel superior como actuar.
- Orientación a productos
 - Centra la atención en la definición y entrega de productos, es decir, un proyecto no son un conjunto de tareas a realizar, sino que entrega productos (que se elaboran tras la ejecución de las tareas que sean necesarias).
- Adaptación
 - Asegurando que la metodología PRINCE2 y los controles a aplicar se basen en el tamaño, complejidad, importancia, capacidad y nivel de riesgo del proyecto.

Los temas de PRINCE2 describen aspectos de la gestión de proyectos que deben abordarse de manera paralela a lo largo del proyecto. Los siete (7) temas explican el tratamiento específico requerido por PRINCE2 para diversas disciplinas de gestión de proyectos y por qué son necesarias.

Los temas de PRINCE2 son los siguientes:

- *Caso de negocio* - ¿Qué valor tendría la entrega del proyecto, qué aporta a la organización?
- *Organización* - ¿Cómo se determinarían los roles y responsabilidades individuales del equipo del proyecto con el fin de que puedan gestionar eficazmente el mismo?
- *Calidad* – Cuáles son los requisitos de calidad y las medidas a utilizar para garantizar la calidad del proyecto.
- *Planes* - Los pasos necesarios para desarrollar los planes y técnicas de PRINCE2 que se deben utilizar.
- *Riesgo* - Cómo la gestión del proyecto abordará las incertidumbres en sus planes y el entorno del proyecto.
- *Cambio* - Cómo la gestión de proyecto evaluará y actuará en cuestiones imprevistas o de las solicitudes de cambio.
- *Progreso* - La viabilidad continua, el rendimiento de los planes, si el proyecto debe continuar y cómo debe continuar.

Los Procesos de PRINCE2 describen todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde cómo empezar hasta el cierre del proyecto. Cada proceso proporciona listas de control de las actividades recomendadas, productos y responsabilidades relacionadas. La interrelación entre los procesos de GP de PRINCE2 se visualiza en el Gráfico No.10.

Los procesos de PRINCE2 son los siguientes:

- Puesta en marcha de un proyecto
- Dirigir un proyecto
- El inicio de un proyecto
- El control de una etapa
- La gestión de la entrega del producto
- La gestión de las fronteras de la etapa
- El cierre de un proyecto

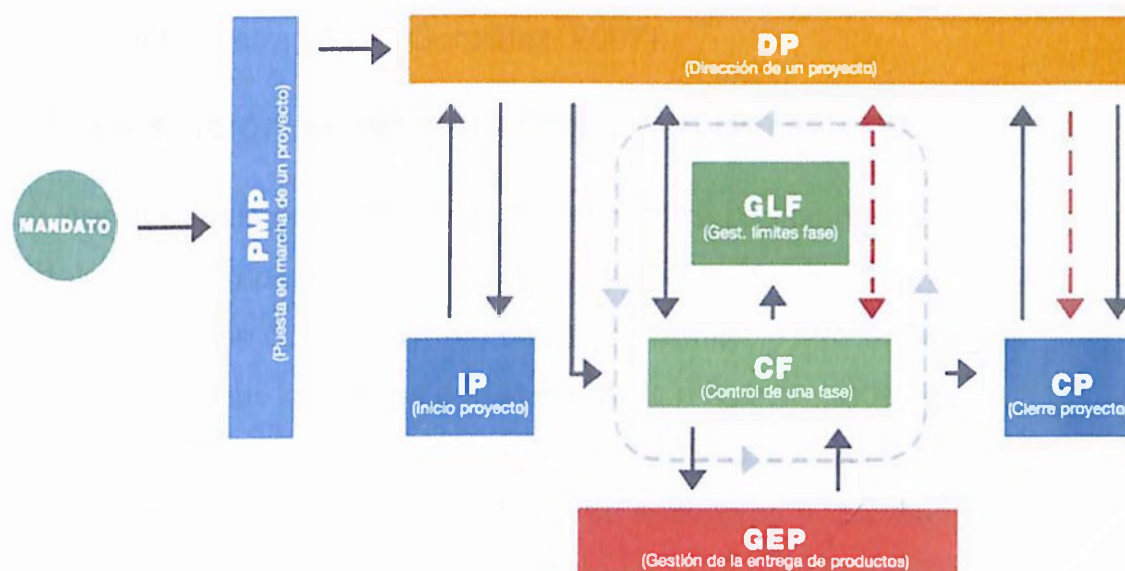


Gráfico No. 10: Relación de Procesos de PRINCE2

Fuente: <http://managementplaza.es/blog/gestionar-proyectos-con-prince2/>

Según (Peng, 2007), la naturaleza de los proyectos realizados por las empresas que utilizan PRINCE2 como su metodología de GP, contienen una muy significativa variabilidad, debido básicamente al componente de los insumos requeridos para cada proyecto, los que están sujetos a cambios constantes en el orden de los costos operativos, del delicado manejo de tecnología de punta aplicada a ordenadores y sistemas (software) y de la implementación o puesta en ejecución de los mismos.

Por tal razón, el uso de PRINCE2, es imprescindible para aquellas empresas que realizan proyectos en ambientes de mucha incertidumbre, por el hecho de que con ella se designan roles y responsabilidades, gestión por fases y cumplimiento de normas y estándares internacionales, como principios básicos para la operatividad de un proyecto, sin importar sus características o factores complejos reduciendo de esta forma dicha incertidumbre. (Bell, 2009).

Con la observación y aplicación de los principios básicos de PRINCE2, las empresas pueden hacer las cosas bien, incluso desde el inicio de un proyecto, es decir, desde que planificamos, producimos y comercializamos de manera exitosa el producto final. Esta herramienta incentiva poderosamente el desarrollo no sólo

del talento humano que participa en el proceso productivo, sino además a sus gestores y administradores. (González, 2007).

2.3 Comparación de las características de las metodologías

La literatura existente señala que la estructura básica de los instrumentos o metodologías a emplear en el desarrollo de auditorías de procesos en la gestión de proyectos, debe contemplar aspectos relacionados con cada una de sus fases, a fin de sistematizar las tareas que le dan vida y forman parte de la secuencia en la planificación general y específica. Por tanto, “si lo que se desea es poder contar con resultados confiables y eminentemente aplicables a la consecución de metas que beneficien el normal desenvolvimiento de tareas en la organización, se destaca que el especialista está obligado a orientar sus acciones de auditoría hacia el cumplimiento de las normas existentes” (Charvat, 2003).

En tal sentido, en la Tabla No. 1 se ha querido plasmar un breve comparativo acerca de las principales metodologías existentes y que son aplicables a la gestión de proyectos, esperando con este ejercicio contextualizar los aspectos estructurales contenidos en cada una y cuyo estudio, resulta altamente provechoso para esta investigación.

Tabla No. 1:
Comparación de Características de Metodologías de GP

| Estándar de referencia o guías | PMBOK V5 | Proyectos en Ambientes Controlados PRINCE2 | ISO 21500:2012 Orientación sobre GP |
|--------------------------------|---|--|---|
| Organización | PMI | PRINCE2 | ISO |
| Contexto | Internacional | EEUU, Europa | Internacional |
| Ámbito de aplicación | PPP | Proyecto | Proyecto |
| Enfoque | 10 áreas de conocimiento | 8 procesos y 45 subprocesos | 10 grupos temáticos |
| Proceso de certificación | Personas y proyectos | Personas y organizaciones | |
| Certificación Metodología | Examen escrito | Examen escrito | |
| Acreditación de certificación | ISO 9001 y la ISO 17024 | ISO 17024 | |
| Objetivo | Definir un subconjunto de prácticas comúnmente aceptadas para la GP | Orientar en la dominio público para la aplicación de mejores prácticas | Descripción de los conceptos y procesos como buenas prácticas |
| Proyectos de | Todos los tipos | Todos los tipos | Todos los tipos |

Fuente: Pastor-Fernández, Otero-Mateo, Portela-Núñez, Repeto, García, Viguera-Cebrián y Arcos-Reina.

En cuanto al estándar y en función a la última versión de los mismos, la Tabla No.2 nos indica los elementos característicos de cada uno de ellos de cara a la unificación de los conceptos.

En la Tabla No.3, comparamos las principales directrices, normas y métodos / metodologías con respecto a la gestión de proyectos en la cual podemos identificar muchos elementos comunes, pero también algunas diferencias en cuanto a su enfoque a procesos y áreas / temas de dominio de la gestión de proyectos.

Tabla No. 2:

Equivalencia de Grupos de Procesos de las Principales Metodologías

| Grupos de procesos | PMBOK | ISO 21500 | PRINCE2 |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|--|
| Iniciar | | Iniciar | Iniciando un Proyecto |
| Planificación | | Planificación | Gestión de la entrega de un producto, Gestión de los límites de las etapas |
| Ejecución del proyecto | | Implementación del proyecto | Gestión de la entrega de un producto, Gestión de los límites de las etapas |
| Monitoreo y Control del Proyecto | | Control del Proyecto | Control de los límites de las etapas |
| Cierre | | Cierre | Cerrar un proyecto |

Fuente: (Salcedo, 2014), **Elaboración propia**

Tabla No.3:

Equivalencia de Áreas de Conocimiento de las Principales Metodologías

| Áreas de conocimiento / temas/ dominio | PMBOK | ISO 21500 | PRINCE2 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | Progreso |
| | Integración | Integración | Cambio |
| | Ámbito de aplicación | Ámbito de aplicación | Caso de negocio |
| | Tiempo | Tiempo | Planes, Caso de negocio |
| | Costo | Costo | Caso de negocio |
| | Calidad | Calidad | Calidad |
| | Recursos humanos | Recursos humanos | Organización |
| | Comunicación | Comunicación | |
| | Riesgo | Riesgo | Riesgo |
| | Contratación | Contratación | |
| | Partes interesadas | Partes interesadas | |

Fuente: (Salcedo, 2014), **Elaboración propia**

Visto el anterior detalle, hay que destacar que en la actual coyuntura que vive el mundo, bajo los efectos del movimiento globalizador y de las complejidades sociales, económicas, políticas, culturales y de otra índole, cada profesional tiende a ver un aspecto de la sociedad mientras descuida los demás. Como resultado, al hablar del desarrollo, cada cual piensa en la expansión del aspecto que resulta de su interés.

El mejor ejemplo de esto lo constituyen los economistas, los cuales en su labor de encargados de planificar el desarrollo de una sociedad, acostumbran a interesarse únicamente por el sistema económico bajo el supuesto de que es lo principal y lo demás está subordinado a ello.

Se entiende que existen diferencias importantes entre expresar los aspectos de un tema que se desea discutir; mostrar la manera como una disciplina observa, aplica o se sirve de otra y explicar el enfoque bajo el cual se trata una idea. Es decir, que el hecho de especificar el aspecto que será objeto de profundización; el tratamiento que se dará a los temas; el punto de interés a resaltar; el público o profesión a quien va dirigido el texto o la óptica desde la cual se observan los acontecimientos, no muestra los supuestos filosóficos en los cuales se apoya y de los cuales parte el investigador.

El enfoque lejos de ser una manera especial de ver las cosas desde un rincón profesional cualquiera, es la posición filosófica que consciente o inconscientemente nos acompaña y sostiene, al momento de decidir cómo se estudia y plantea una situación y la vía que se utiliza para su correcta solución.

Es por tal razón, que en las metodologías anteriormente descritas, se advierten diferencias no significativas en el plano estructural, más no así en el orden de los conceptos y la aplicación de técnicas y herramientas. Cada una de éstas maneja el tópico de la ejecución de proyectos y programas, teniendo en cuenta su carácter dimensional y sobre todo, la mística para la sistematización de cada proceso a ejecutar.

Ciertamente, del contenido de cada una de estas metodologías, se puede inferir un objetivo común: promover por los medios y herramientas pertinentes, la competitividad a partir de la eficiencia y eficacia de los procesos incluidos en un

proyecto. Este objetivo además persigue, como se pudo ver en el cuadro anterior, la puesta en marcha de prácticas saludables, que van desde la concepción y planificación de un proyecto, hasta el fortalecimiento de su gestión.

De este objetivo se desprende además la materialización de prácticas administrativas y gerenciales, apegadas a conceptos estándar sobre la gestión de proyectos; una visión más clara y específica acerca del camino por recorrer de cada empresa u organización en el mundo de los negocios. Esa visión permanece vinculada muy estrechamente al desarrollo y fomento de entornos dinámicos y productivos.

Los costos de un proceso en marcha y también de los que están en carpeta, pero que esperan la pertinencia y los ajustes de especialistas y técnicos, constituyen la parte más relevante de un proyecto; por ello, surgen tras la modernidad las herramientas que anteriormente se presentaron y que en definitiva, son las que marcan un antes y un después en el orden de echar a andar un proyecto.

2.4 ¿Por qué los proyectos fracasan?

Tomando en cuenta de una buena administración de proyectos es ahorrar recursos y facilitar la entrega del producto o servicio a tiempo, en presupuesto y con la calidad requerida, a medida que pasa el tiempo, el concepto de proyecto exitoso ha cambiado. Ya no solamente se toma en cuenta la calidad del mismo, sino también el cumplimiento del presupuesto y el plazo acordado, por consiguiente, el reto mayor es el de minimizar los impactos de los cambios internos y externos en el proyecto y en la consecución de los objetivos del mismo.

Los aspectos que inciden directamente en el fracaso de un proyecto tienen que ver precisamente con una definición deficiente de algunos o de todos los aspectos siguientes: del alcance del proyecto, del tiempo del proyecto, del costo del proyecto, y de la calidad del proyecto.

En una empresa factoría de software, los aspectos de fracaso de los proyectos inciden directamente en la imagen corporativa y en su rentabilidad, por tanto, la

determinación exhaustiva del alcance del proyecto como elemento básico de determinación del tiempo y del costo del proyecto es primordial para su éxito.

De igual forma, si ese alcance no se controla por medio de procesos formales de Control de Cambios, los tiempos y costos presupuestados proyectados según la línea base del alcance, serán negativamente impactados por dichos cambios.

Paralelamente al control del alcance, el control de los tiempos de las diversas actividades y sus costos asociados son extremadamente importantes, ya que para ejecutar dichas actividades consumimos recursos ya presupuestados, y si no controlamos estos recursos, el proyecto definitivamente fracasa.

Otro elemento a tomar muy en cuenta a fines de evitar el fracaso de un proyecto es el relativo al control de los riesgos inherentes a cada actividad del mismo, por lo que la adecuada identificación y calificación cuantitativa y cualitativa de los riesgos permitirán al Gestor del Proyecto tomar las acciones preventivas de lugar a fines de que los impactos de dichos riesgos en el proyecto sea el menor posible.

He aquí la gran importancia del Monitoreo y Control del Proyecto. En esta fase, el Gestor del Proyecto debe ejecutar todas las acciones previamente determinadas en la planificación del proyecto a fines de controlar todos los aspectos del proyecto, principalmente aquellos relativos al alcance, al tiempo y al costo, para que estos componentes principales del proyecto permanezcan bajo su control.

Debemos tomar en cuenta el hecho de que al planificar un proyecto estamos contemplando la realización de actividades en el futuro bajo condiciones y circunstancias particulares, por tanto, la tendencia natural del proyecto es al fracaso debido a la incertidumbre inherente al futuro. Solo en el día a día de la ejecución del proyecto, el Gestor y el equipo del proyecto deben ir desarrollando esas condiciones y circunstancias particulares para que la actividad planificada para ese tiempo en el futuro, pueda ser ejecutada adecuadamente tal y como se planificó, revertiendo, actividad por actividad, dicha tendencia natural al fracaso.

Es por esta razón que tanto las habilidades y competencias de gestión del Gestor del Proyecto y el control directo y específico de los parámetros más

importantes del proyecto como son: el alcance, el tiempo, el costo y los riesgos, así como la correcta y adecuada comunicación con todas las partes interesadas del proyecto, marcan inequívocamente una tendencia positiva hacia el éxito del proyecto.

2.5 Auditoría de Proyectos

La auditoría de proyectos es un elemento cuya importancia a lo interno de una entidad comercial, representa uno de los puntos de control de proyectos que no deben ser eludidos, pues de ésta se desprende una cartera de actividades que confluyen en el cierre definitivo de un proyecto y la mejora continua de la práctica en la empresa. Con esta herramienta, la empresa determina el grado de compromiso (aptitud o voluntad) de los empleados a favor de la consecución del éxito; además se logra una retroalimentación más dinámica en el orden del intercambio de impresiones acerca de cuánto se ha gastado en cada proceso, qué aspectos mejorar para no cometer los fallos o errores del pasado; qué tan oportuna ha sido la producción y posterior entrega del producto final, y sobre todo, qué tanto se identifican los empleados con los valores y filosofía de la empresa.

En ese sentido, cabe preguntarse ¿para qué auditar un proyecto? ¿Por qué es tan importante la ejecución de una auditoría de proyectos? ¿Son los elementos de un proyecto consustanciales a la nueva visión de empresa?

La auditoría contribuye a determinar los entuertos de un proyecto, antes, durante y después de su ejecución, ofreciéndole al especialista una extensa lista de situaciones que marcan la ocurrencia de eventos negativos –de encontrar errores y distorsiones- que entorpecerán el normal desarrollo de dicho proyecto. Por tanto, corregirlos con oportunidad resulta vital para la competitividad de la empresa y además, se traduce en satisfacción para todo el talento humano que ha participado en el proyecto desde sus inicios.

Sin la auditoría, es difícil que un proyecto resulte del todo factible en el tiempo, pues esta herramienta analiza y discrimina cada una de las etapas que le conforman con la finalidad de realizar los ajustes que deben enderezar la ruta del especialista. De ahí que un proyecto correctamente auditado, será el que

conduzca al gerente o director hacia el fortalecimiento de un proceso de toma de decisiones, que en el orden económico, social y operativo, redundará en beneficios tangibles para la empresa y su entorno.

La nueva visión de negocios anclada al desarrollo de prácticas administrativas y operativas, obliga al especialista a reinventarse y producir una reingeniería tanto en los procesos, así como en cada una de las actividades de la empresa, que se entienda está asociada a la operatividad de la organización y que en el mediano y largo plazo, representan un paso de avance en pos de la consecución de la competitividad no sólo local, sino internacionalmente.

Tal y como se verá más adelante, a través de los hallazgos encontrados en la auditoría a los proyectos de la empresa RC, no deberá obviarse el que las empresas de hoy se enfrentan a un gran desafío que se cierne sobre su estructura organizacional y principalmente, sobre sus procesos productivos, como forma de producir un equilibrio que satisfaga tanto las ganancias de capital, así como las exigencias de los mercados de consumidores.

3 – Marco Metodológico

3.1 Diseño de la investigación

Los aspectos metodológicos que fueron utilizados en este trabajo son los descritos a continuación.

3.2 Tipo de estudio

El tipo de estudio que se realizará es el explicativo. Por tanto, se buscarán las causas que impactan el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre de los proyectos ejecutados por RC, que pudieran ocasionar variaciones de tiempo, costo, alcance y calidad.

3.3 Método de investigación

El método de investigación a utilizar es el de la observación. En ese contexto, planificaremos y ejecutaremos una observación exploratoria y confirmatoria mediante la recolección y registro de evidencias y datos específicos esbozados en una auditoría de la GP de RC, los cuales, luego de ser analizados e interpretados, generaremos información asociada a la situación actual, la cual podrá ser mejorada mediante el aporte de soluciones específicas a identificar.

3.4 Técnicas y procedimientos a utilizar

Estudiaremos las fuentes documentales, los hechos y los antecedentes que permitan captar información confiable y que a la vez faciliten su validación. Estableceremos como fuente primaria de información, los datos e informaciones a recopilar por medio de la observación y la auditoría de los procesos de GP. Como fuentes secundarias investigaremos todos los aspectos relacionados a los proyectos realizados por RC.

3.5 Determinación de la muestra

La muestra está conformada por los proyectos realizados por la Dirección de Operaciones de RC a partir del año 2006 y hasta el 2014. En este rango de tiempo, se realizaron 78 proyectos tecnológicos. Para determinar el tamaño de la muestra, se analizó la proporción de cada producto de software de RC con referencia al total, y luego se determinó la muestra según la fórmula siguiente:

$$\frac{k^2 N p q}{e^2 (N - 1) + k^2 p q}$$

Que, para el nivel de confianza requerido del 95%, se utilizó el factor $k=1.96$ y un error muestral del 3%. El resultado de la ecuación anterior, arroja un tamaño de muestra de

$$\begin{aligned} & ((1.96*1.96)*78*.5*.95) / (3*3)*(78-1) + (1.96*1.96).5*.95 \\ & 142.33128 / 694.82476 = 0.205 * 100 = \mathbf{20 \text{ proyectos a evaluar.}} \end{aligned}$$

3.6 Auditoría de procesos

La auditoría de procesos más que ser una herramienta de evaluación operativa, constituye un elemento esencial para incrementar la competitividad de las organizaciones. Los esfuerzos que realiza una empresa para lograr el éxito de sus proyectos, son múltiples y variados, por eso conviene que el talento humano que tiene esa responsabilidad, posea la suficiente capacidad para aplicar de manera puntual los correctivos oportunos ante el hallazgo de atascos o “cuellos de botella”, que en cierta forma, impiden el normal desenvolvimiento de la capacidad productiva de la empresa y a la vez, hacen incrementar los costos por procesos.

Vale señalar que los resultados obtenidos de una auditoría deben mover a la reflexión de todo el componente humano de la empresa, toda vez que el asunto en la organización no se detiene ante el logro de una certificación o reconocimiento internacional, sino que va más allá de este hecho y se inclina por elegir un compromiso para el desempeño de roles administrativos, técnicos y operativos, que conviertan el negocio en un ente competitivo en todos los sentidos.

Por tal razón, la estandarización de esquemas y circunstancias específicas a lo interno de los procesos, constituye simplemente una de las fases que tiene que agotar la empresa en el camino hacia incrementar la competitividad y sostenerla en el tiempo. Es el caso de RC, empresa objeto del presente estudio, que tiene ante sí el reto que cumplir, a partir de los hallazgos que se enlistan más adelante, en función de analizar concienzudamente los mismos que han sido encontrados en la auditoría a realizar y que son los que en la actualidad influyen directamente en el incremento de los costos operativos.

3.7 Metodología de recolección de datos

Una vez seleccionado el diseño de investigación, se procedió a solicitar a los gestores de los proyectos de RC, la facilitación de toda la documentación relativa a cada proyecto de la empresa, con la finalidad de tener a mano la información pertinente para producir la auditoría de procesos de gestión de los mismos y a partir de entonces, identificar los hallazgos de mayor significación, vinculados a la problemática planteada.

Cabe apuntar que en anexos se presentan la plantilla de auditoría (Anexo 2.1), las plantillas de auditoría de cada proyecto auditado (Anexo 2.1), la relación pormenorizada en Excel concerniente a todos los procesos realizados por RC (Anexo 2.3); además una relación de las herramientas y técnicas utilizadas y recomendadas por la literatura consultada (Anexo 2.4).

4 – Resultados y hallazgos

4.1 Información general

Un proceso es un conjunto de actividades que realizadas conjuntamente, transforman recursos en resultados que agregan valor al usuario. Las tareas que se llevan a cabo en la organización, durante el proceso, son distintas y cada una influye de diferentes maneras en el resultado. No debe olvidarse que un proceso es un esquema en ejecución y que algunos procesos están relacionados con la misión y visión de la empresa, unos son operativos y otros administrativos básicamente.

En una empresa el proceso de cambio es concebido y culminado mediante la idea de proyectos o programas; por cuanto, un proyecto es una secuencia autónoma de actividades complejas e interconectadas que tienen un objetivo o propósito para ser alcanzado en un plazo dado, dentro de un presupuesto y de acuerdo con unas especificaciones.

El diseño o realización de un proyecto surge de la detección de una necesidad, interna o externa; por ello, lo que se pretende con el proyecto es cambiar una realidad vigente. En ese sentido, hay que destacar que la gestión de proyectos implica que para cada uno de ellos existe un objetivo diferente, una (s) actividad (es) concreta (s) y específica (s) y un tiempo (inicio y finalización, independiente).

Cada una de las actividades programadas y secuenciadas aporta en sí misma valor al proyecto final, por lo tanto el valor total que se había planeado alcanzar a la finalización se consigue únicamente cuando todas las actividades han sido ejecutadas correctamente, y por tanto, han aportado su valor al final. Los proyectos son la fase última y más concreta del proceso de planificación, consecuentemente, permiten el logro de la misión de la organización.

Por tanto, a la hora de evaluar un proyecto, es necesario clasificar cada uno de los conceptos que le dan vida y sobre todo, vincularlos a los factores que inciden en su desarrollo y/o ejecución. Demás está señalar que la consecución de un proyecto, sin importar su naturaleza y esencia, contribuye al fortalecimiento del

proceso para la toma de decisiones a lo interno de cualquier empresa u organización.

Por lo general, la toma de decisiones camina de la mano del éxito o fracaso de cualquier proyecto, casi desde su inicio, y por tanto, los niveles mínimos y máximos de operatividad, gestión, eficacia, efectividad y sobre todo, la función de análisis de sus costos, en sentido amplio, merecen un mayor nivel de ponderación.

Generalmente el análisis de costos de un proyecto, se asocia a volúmenes de operación y utilidad mediante la utilización de diversos métodos y técnicas, lo que permite estimar niveles mínimos de operación para asegurar ganancias en el proyecto de que se trate.

Por este motivo, la presente investigación se encaminó hacia la labor de análisis de cada uno de los procesos de GP de la empresa RC, con el objetivo de determinar las causas que generan eventualidades internas en el orden de la dilación y gestión de éstos, y que en suma están vinculadas a los incrementos en los costos operativos del negocio.

Necesariamente, constituye un imperativo para RC discriminar las causas que inciden de forma directa en las variaciones incrementales de los costos operativos y a partir de los resultados, hacer énfasis en el(os) proceso(s) que más se acerque(n) a dichos incrementos, y en consecuencia, motivar una reingeniería vinculada a la consecución de mejores ganancias y menores inversiones para el negocio.

Veinte (20) proyectos fueron elegidos, a los fines de cumplimentar la fase de evaluación que coincida con la identificación del proceso de GP que genere ahorros substanciales para RC en el orden de los costos operativos – como se ha señalado anteriormente- y consecuentemente, mejore la rentabilidad del negocio.

4.2 Confiabilidad de los resultados

Los resultados arrojados en el presente estudio están asociados, no sólo a la metodología empleada para su consecución, sino al grado de objetividad con que fueron alcanzados, tomando en consideración la correcta utilización de la literatura

seleccionada como referente teórico y además, vinculando la experiencia propia al quehacer científico relacionado a la gestión de proyectos.

A cada aspecto abordado se le dio el mismo trato y rigor científico, con miras a lograr resultados finales eminentemente confiables, mismos que permitieron la elaboración de conclusiones y recomendaciones para reflejar la pertinencia de mejoras en el proceso de gestión de los proyectos de RC y que ésta a su vez pueda manejar el criterio de oportunidad en el orden de la implementación de las herramientas que deben formar parte del éxito de la empresa en cualquier horizonte de negocios.

4.3 Hallazgos sobre el objetivo general

Luego de analizar cada uno de los proyectos de RC escogidos para ser auditados y realizar una descripción sobre los hallazgos encontrados, resulta de vital importancia, toda vez que se ha planteado la identificación de las causas que generan dilación y sobrecostos en diversos órdenes.

Con el objetivo general de esta investigación se procura fortalecer la capacidad y eficiencia operativa y gerencial de RC en el plano de la dirección y gestión de los proyectos que lleva a cabo. En ese sentido, varios han sido los elementos tomados en cuenta para producir la información necesaria y suficiente que sirva de soporte a estos fines. Primeramente, se entiende que dirigir un proyecto implica comprometer voluntades, entregarse por la conducción de una obra y manejar todos los subsistemas operativos; mientras que la gestión corresponde a la parte que se empeña en la consecución de metas y objetivos comunes, a través de la administración de los recursos y la organización del proyecto. Se estima que esta es la parte de mayor importancia cuando se inicia un proyecto.

Es evidente que la excelencia de un proyecto sólo se alcanza cuando la empresa gestora posee el talento humano requerido y capacitado para echarlo a andar, tomando en cuenta la ocurrencia de factores adversos o riesgos, y para los cuales tienen una respuesta oportuna, dirigida a mitigar sus efectos, en caso de presentarse en cualquiera de las fases de dicho proyecto.

Sabido es que el PMI propone para la ejecución de un proyecto, al menos 47 procesos, de los cuales RC ha ejecutado 44, lo que significa que esta empresa, en términos porcentuales, ejecuta un 93.62% de los mismos, según observamos en la Tabla No.4. Hay que señalar que estos procesos, de manera individual, de cumplir con los requisitos y estándares internacionales, deben representar un punto de avance que asigne a la empresa los niveles de holgura suficientes como para controlar y cerrar con éxito el proyecto de que se trate, más allá de la ocurrencia de eventos negativos, como se expresa en el Gráfico No. 11.

Tabla No. 4:

Cantidad de Procesos ejecutados por RC

| | | |
|-----------------------------------|----|--------|
| Total de Procesos PMI | 47 | 100% |
| Procesos Ejecutados por RC | 44 | 93.62% |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

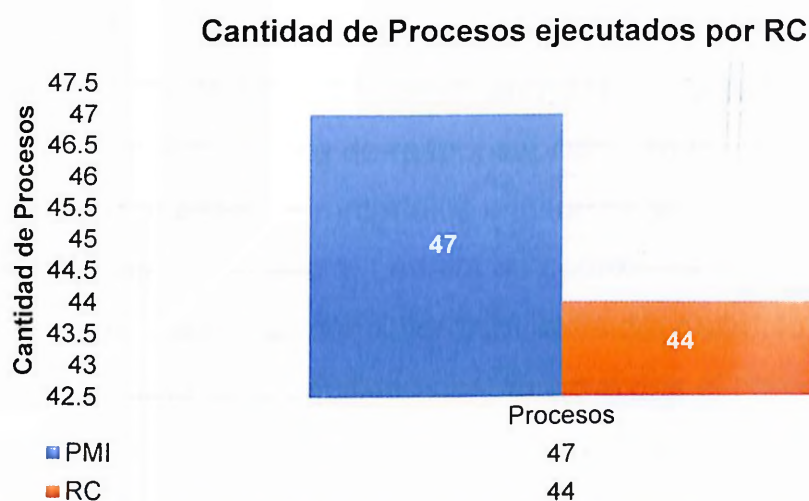


Gráfico No. 11: Cantidad de Procesos Ejecutados por RC

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En ese sentido, el binomio costo-efectividad es el factor que ha sido tomado en cuenta por RC a la hora de implementar cada uno de sus proyectos de GP; procurando con ello hacer más eficiente el uso de herramientas tecnológicas y de gestión que den al traste con el adecuado manejo de cada uno de los insumos utilizados, esperando una mayor oportunidad para la obtención de resultados apegados a la naturaleza de las actividades de dicha empresa.

En el caso de RC, no se trata de la cantidad de proyectos iniciados, sino de un compromiso vinculado a la racionalidad de la inversión y a la calidad del producto final, medido a partir de los costos por procesos frente al costo de los mismos.

4.4 Hallazgos sobre los objetivos específicos

Sabido es que los factores que inciden en el éxito o fracaso de un proyecto, son múltiples (tangibles e intangibles); es decir, que escapan muchas veces al control que todo gestor de proyectos quisiera asignarle. Por ejemplo, uno de los principales factores (exógenos) corresponde a las variaciones o fluctuaciones de los precios de los recursos e insumos, los cuales son capaces de dislocar el normal desenvolvimiento de cualquier proyecto; por tal razón, quienes echan a andar un proyecto deben hacer provisiones económicas y de recursos técnicos y humanos, a los fines de enfrentar imprevistos y contingencias.

Mientras que los factores endógenos tienen una diversidad de manifestaciones. Por ejemplo, la falta de organización de aquellos que están llamados a ejecutar un proyecto; también está la falta de responsabilidad de quienes deben abastecer y suministrar internamente los materiales e insumos y/o aquellos encargados de ejecutar las tareas del proyecto. La falta de coordinación; es decir, que las cosas no se realicen tal y como se concibieron al inicio del proyecto, es vinculante al fracaso de éste, pues esta debilidad contribuye a que el consumo de recursos económicos, materiales, técnicos y humanos se incremente y en consecuencia, el proceso de ejecución quede trunco.

Otra de las causas endógenas está dada a partir de los niveles de comunicación entre los que participan activa y pasivamente en la ejecución de un proyecto. Esta causa es intangible, muy imperceptible, pero además excesivamente pernicioso, por cuanto corroe cualquier atisbo de éxito en un proyecto.

El manejo de toda, absolutamente toda la información concerniente al proyecto de que se trate, es otra de las causas endógenas que atomizan el éxito de dicho proyecto; por cuanto, cada miembro que participe de los procesos, debe ser

informado oportunamente del progreso, de los posibles atascos y sobre todo, del nivel de avance en la ejecución final.

La delimitación temporal y de responsabilidades es otra de las causas endógenas que marcan el éxito o fracaso de la ejecución de un proyecto. Esta parte, más que las anteriores, es la que determina el incremento en los costos para la ejecución de un proyecto.

En ese sentido, hay que señalar que en la ejecución de cualquier tipo de proyecto se encuentran problemas relacionados con el tiempo empleado, el tipo y calidad de los insumos utilizados, además de los costos operativos y sobre todo, las técnicas, herramientas y los niveles de conocimiento del talento humano que participa directamente en éste. Por esto, en cada proceso de GP correspondiente a los diversos proyectos de RC sometido a auditoría, se han visualizado las causas o factores que mayor incidencia ejercen en los costos operativos; por cuanto su mejora y optimización es un imperativo para la empresa, a fin de hacer más eficiente y eficaz la gestión de proyectos, y, en general, obtener mayor rentabilidad.

Al momento de concluir la presente investigación, RC exhibía un 93.62% de procesos ejecutados. En la Tabla No.5 y en el Gráfico No.12, observamos la distribución de este porcentaje en función de los Grupos de Procesos propuestos por el PMI.

Tabla No. 5:
Cantidad de Procesos ejecutados por RC por Grupo de Procesos

| | PMI | RC | % |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Inicio | 2 | 2 | 100% |
| Planificación | 24 | 23 | 95.8% |
| Ejecución | 8 | 8 | 100% |
| Monitoreo y Control | 11 | 10 | 90.9% |
| Cierre | 2 | 1 | 50% |
| Total | 47 | 44 | 93.62% |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; **Elaboración propia**

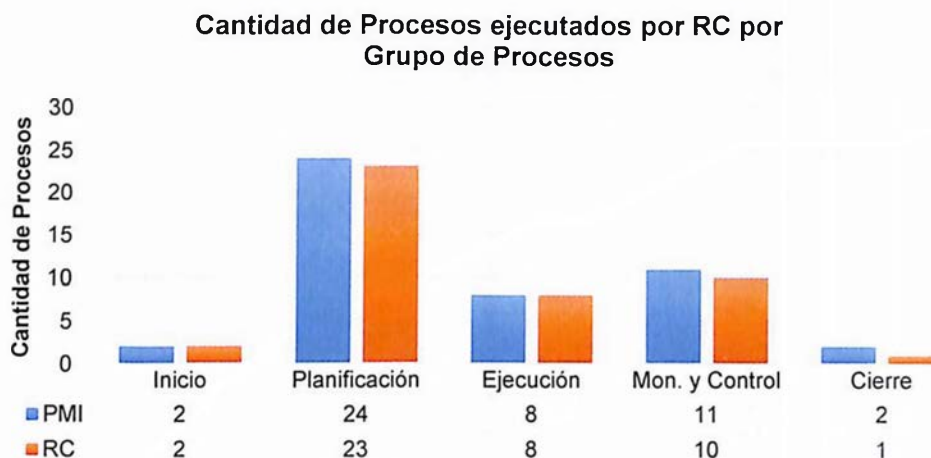


Grafico No. 12: Cantidad de Procesos Ejecutados por RC por Grupo de Procesos
Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

Estos resultados hacen inferir que en RC los proyectos son la fase última y más concreta del proceso de planificación estratégica, por tanto, permiten el logro de la misión de la organización; es decir, que caracterizar el área de conocimiento dentro de la labor de auditoría, ha implicado la medición de las capacidades del recurso humano frente a cada uno de los procesos ejecutados, lo que quiere significar que tanto la calidad, la secuencia de actividades, así como la definición de alcances y la dirección y gestión, guardan algún tipo de relación con el incremento de los costos.

Conviene aclarar que RC está en la necesidad de continuar su desarrollo y crecimiento, a través del fortalecimiento de la GP de los proyectos actualmente en carpeta y los futuros, incorporando en dicha GP las mejoras y sugerencias fruto de esta investigación, a fin de corregir los errores y distorsiones relacionados con las variaciones incrementales en sus costos de operación.

Los procesos de GP realizados en RC por Áreas de Conocimiento y detallados en la Tabla No.6 y en el Grafico No.13, indican claramente el resultado de que los procesos de GP relativos al Área de Conocimiento del Costo solo se están cumpliendo al 50%. Esto se debe a que, según nuestros hallazgos, los mismos son administrados contablemente por el área de contabilidad de RC, faltando de esta forma, el control de los mismos determinados por el Área de Conocimiento de la Gestión de Costos.

Tabla No. 6:
Cantidad de Procesos ejecutados por RC por Áreas de Conocimiento

| | PMI | Roconsa | % |
|------------------|-----------|-----------|---------------|
| Integración | 6 | 6 | 100% |
| Alcance | 6 | 6 | 100% |
| Tiempo | 7 | 7 | 100% |
| Costo | 4 | 2 | 50% |
| Calidad | 3 | 3 | 100% |
| Recursos Humanos | 4 | 4 | 100% |
| Comunicaciones | 3 | 3 | 100% |
| Riesgos | 6 | 6 | 100% |
| Adquisiciones | 4 | 3 | 75% |
| Interesados | 4 | 4 | 100% |
| Totales | 47 | 44 | 93.62% |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

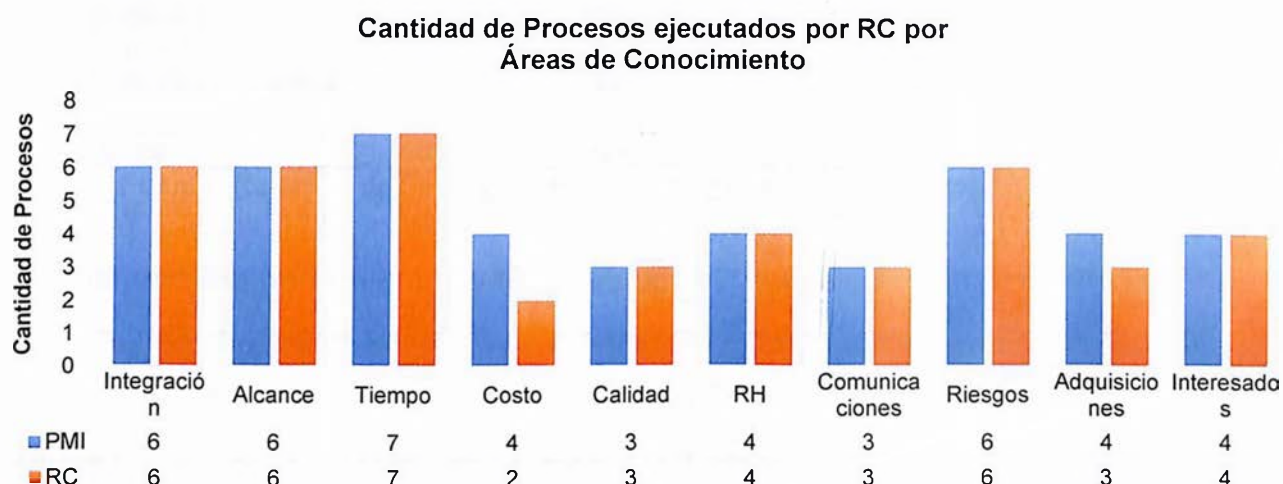


Gráfico No. 13: Cantidad de Procesos Ejecutados por RC por Áreas de Conocimiento
Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

Cabe señalar también, que los procesos del Área de Conocimiento relativa a la Gestión de las Adquisiciones solo se utilizan cuando el proyecto lo amerita, es decir, si para la implementación de alguno de los productos de RC se necesita actualizar o adquirir un computador que haga las funciones de un Servidor de Aplicaciones y/o de Datos, y/o hay que diseñar o rediseñar e instalar una red de datos local u otro servicio relacionado, entonces para estos proyectos en particular, si se ejecutan los procesos establecidos por el Área de Conocimiento de la Gestión de las Adquisiciones.

En lo relativo a la cantidad de Herramientas y Técnicas propuestas por el PMI para cada Área de Conocimiento, encontramos que en RC solo se utilizan 123 herramientas y técnicas de las 209 propuestas para un 59.7%, tal y como se

muestra en la Tabla No. 7 y el Gráfico No.14. La importancia del uso de estas herramientas y técnicas radica en que el uso correcto de las mismas son las que producen el resultado esperado, por tanto, la ejecución de los procesos de la GP sin estas herramientas y técnicas no tendrían razón de ser ya que son estas las que determinan que hacer con la información recibida a modo de insumo a fines de producir el resultado del proceso.

Tabla No. 7:
Cantidad de Herramientas y Técnicas utilizados por RC por Grupo de Procesos

| | PMI | RC | % |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| Inicio | 5 | 5 | 100% |
| Planificación | 115 | 73 | 63.5% |
| Ejecución | 37 | 19 | 51.35% |
| Monitoreo y Control | 46 | 25 | 54.35% |
| Cierre | 6 | 1 | 16.67% |
| Totales | 209 | 123 | 59.7% |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

Aun así, existen herramientas y técnicas de uso obligatorio en las Áreas de Conocimiento y otras que su uso queda a discreción del Gestor del Proyecto. En nuestra investigación, encontramos que la mayoría de las herramientas y técnicas utilizadas en RC son las correctas de acuerdo a los tipos de proyectos (implementación y desarrollo de software), pero en algunos casos no encontramos evidencia del uso de herramientas y técnicas importantísimas en el Área de Conocimiento de la Gestión del Costo.

Cantidad de Herramientas y Técnicas realizadas por RC por Grupo de Procesos

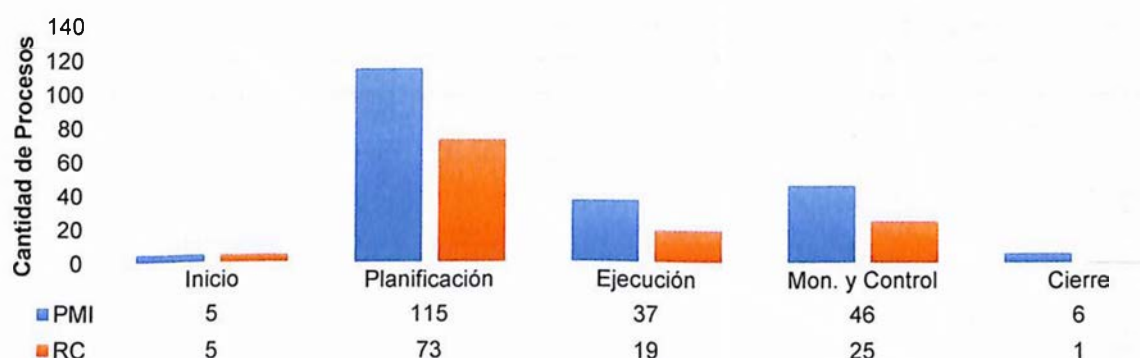


Gráfico No. 14: Cantidad de Procesos realizadas por RC por Grupo de Procesos
Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

De igual manera, la cantidad de herramientas y técnicas realizadas por RC por Grupo de Procesos expuesta en la Tabla No.8, confirma el hecho de que para la Gestión del Costo, solo se utiliza un 16.7% de las mismas siendo la de menor proporción. Cabe destacar, que los Grupos de Procesos con mayor porcentaje de uso corresponden a los de Integración con un 82.4%, Alcance con un 72.7%, Comunicaciones con un 76.9%, Riesgos con un 82.8% e Interesados con un 100%.

Tabla No. 8:
Cantidad de Procesos ejecutados por RC por Área de Conocimiento

| | PMI | RC | % |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| Integración | 17 | 14 | 82.4% |
| Alcance | 22 | 16 | 72.7% |
| Tiempo | 35 | 22 | 62.9% |
| Costo | 24 | 4 | 16.7% |
| Calidad | 15 | 7 | 46.7% |
| Recursos Humanos | 21 | 8 | 38.1% |
| Comunicaciones | 13 | 10 | 76.9% |
| Riesgos | 29 | 24 | 82.8% |
| Adquisiciones | 21 | 6 | 28.6% |
| Interesados | 12 | 12 | 100% |
| Totales | 209 | 123 | 59.7% |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

Cantidad de Herramientas y Técnicas ejecutadas por RC por Áreas de Conocimiento

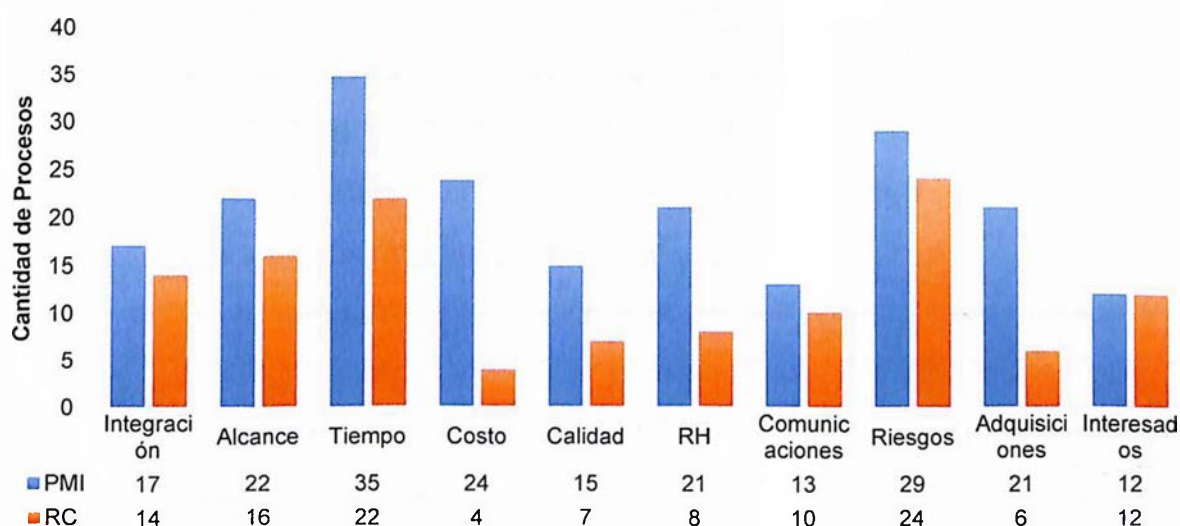


Gráfico No. 15: Cantidad de Herramientas y Técnicas ejecutadas por RC por Áreas de Conocimiento. Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

La evidencia demuestra además, que las herramientas y técnicas utilizadas en la Gestión del Alcance, del Tiempo, de la Calidad, de las Comunicaciones y de Riesgos son las correctas; su uso es el correcto y los resultados fueron correctos.

Sin embargo, en los proyectos auditados, no se evidencia el uso de algunas herramientas y técnicas orientadas a la determinación de elementos importantes del proyecto, tales como:

- a. *Análisis de Reservas (Estimar la Duración de las Actividades)*: Se utiliza para determinar las estimaciones de las duraciones de las actividades a fines de establecer una reserva de tiempo destinada a cubrir contingencias del cronograma global del proyecto. Forma parte del Método de Cadena Crítica.
- b. *Cadena Crítica (Desarrollar el Cronograma)*: Es un método de programación que permite incluir en cualquier ruta del cronograma del proyecto colchones de tiempo a fines de proteger las actividades de la Ruta Crítica de situaciones de incertidumbre.
- c. *Compresión del Cronograma (Controlar el Cronograma)*: Son técnicas que se utilizan para acortar el calendario del proyecto sin modificar el Alcance del proyecto, es decir, se agregan recursos o se inician actividades sin que las predecesoras hayan terminado. Generalmente incrementan los riesgos y los costos del proyecto, y se aplican a las actividades de la Ruta Crítica.
- d. *Análisis de Variación (Controlar el Alcance)*: Es una técnica que permite determinar la causa y el grado de diferencia entre la línea base del cronograma y el desempeño real.
- e. *Revisiones del Desempeño (Controlar el Cronograma)*: Permiten medir, comparar, y analizar el desempeño del cronograma en lo concerniente al porcentaje completado y la duración restante para completar el trabajo.
- f. *Gestión del Valor Ganado (Controlar los Costos)*: Las métricas del desempeño de los diversos parámetros del proyecto (tiempo y costo), se utilizan para determinar y evaluar la magnitud de la

variación con relación a las respectivas líneas base, así como el desempeño y las proyecciones del tiempo y costo del proyecto.

- g. *Pronósticos (Controlar el Cronograma y Controlar los Costos)*: Son estimaciones de condiciones y eventos del futuro del proyecto, basados en la información disponible del proyecto.

En los proyectos auditados, y específicamente en el caso de la Gestión de Calidad, existe evidencia de que en RC se realizan las mediciones de Calidad solo para los productos de Software que están siendo generados y/o personalizados, y se utilizan las herramientas particulares de Control de Calidad de Software indicadas a continuación:

- a. Planes de Prueba de Software
- b. Ejecución de Pruebas de Software
- c. Relación de Defectos de Software
- d. Pruebas de Regresión

Encontramos evidencias de que sí se supervisa la calidad del trabajo realizado por los técnicos de RC en los momentos previos al cumplimiento de los hitos de los proyectos, de forma que los informes y entregables correspondan a la realidad y satisfagan las expectativas de los clientes.

No se evidencia la realización de Control de Calidad para la Gestión de los Proyectos como tal, ya que no existe en RC un Sistema de Gestión de Calidad para los mismos, según sugiere el PMI.

Al analizar toda la información disponible de los proyectos, constatamos que los mismos responden a la comercialización de los diversos productos de software que RC posee. En la Tabla No. 9, se detallan los proyectos realizados por RC en función de la cantidad por productos cuya información sirvió de base para determinar la cantidad de proyectos por productos de muestra a auditar.

Tabla No. 9:
Cantidad de Proyectos por Productos

| Productos | Tipo | Cantidad de Proyectos | % del Total De Proyectos | Cantidad de Muestras Por Producto |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| CRM | Implementación | 6 | 8% | 2 |
| ERP | Implementación | 4 | 5% | 1 |
| BI | Implementación | 5 | 6% | 1 |
| ERP-Financiero | Implementación | 12 | 15% | 3 |
| ERP-Comercial | Implementación | 10 | 13% | 3 |
| ERP-Manufactura | Implementación | 3 | 4% | 1 |
| ERP-CRM | Implementación | 9 | 12% | 2 |
| ERP-Rutas | Implementación | 4 | 5% | 1 |
| ERP-Distribución | Implementación | 4 | 5% | 1 |
| ERP-Servicios | Implementación | 7 | 9% | 2 |
| ERP-WEB | Implementación | 6 | 8% | 2 |
| ERP-Mant. Industrial | Implementación | 4 | 5% | 1 |
| Soft. Abogados | Desarrollo | 1 | 1% | 0 |
| Soft. Agrimensores | Desarrollo | 1 | 1% | 0 |
| Soft. Bancarios | Desarrollo | 1 | 1% | 0 |
| Soft. Seguros | Desarrollo | 1 | 1% | 0 |
| Totales | | 78 | 100% | 20 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En sentido general, la totalidad de los proyectos realizados por RC en el tiempo analizado fueron 78 proyectos, y a partir de los cuales se extrajo una muestra de 20 proyectos que fueron auditados. De estos 78 proyectos, como podemos observar en el Gráfico No.15, el 5% corresponden a proyectos de Desarrollo de Software y el 95% restante a proyectos de Implementación de Software. En estas muestras no se contempló ninguno de los proyectos de desarrollo por el hecho de las cantidades de los mismos no fueron significativas a los fines del método escogido para determinar la cantidad de muestras.



Gráfico No. 16: Tipos de Proyectos

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En el Gráfico No. 16 podemos apreciar la proporción de la cantidad de proyectos por productos con referencia al total general de proyectos ejecutados.

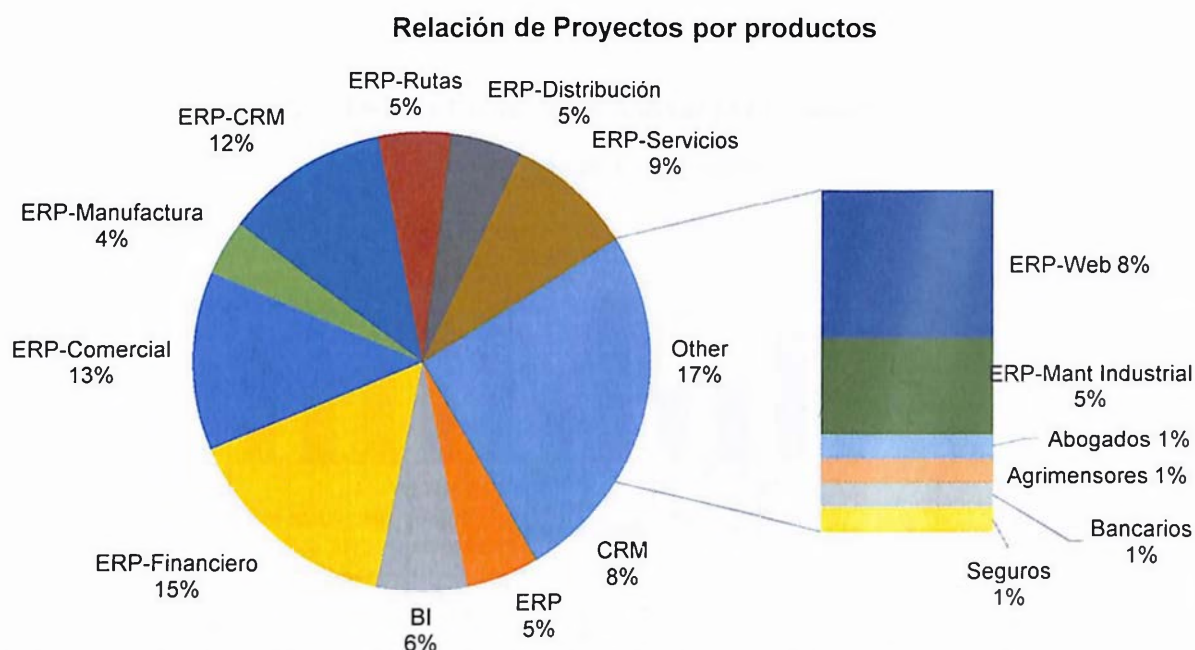


Gráfico No. 17: Relación de Proyectos por Productos
Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

La muestra de proyectos que se auditó, corresponde al 20% del total de proyectos realizados por RC en el período de tiempo analizado como visualizamos en el Gráfico No.17.

Relación de Proyectos de Muestra

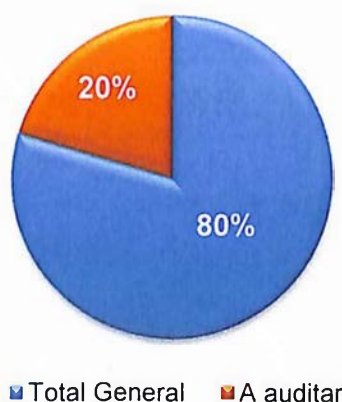


Gráfico No. 18: Relación de Proyectos de Muestra
Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

De acuerdo al método utilizado para identificar la relación de proyectos de muestra a auditar se denota claramente en el Gráfico No.18 la cantidad de proyectos resultantes de dicho método por producto.

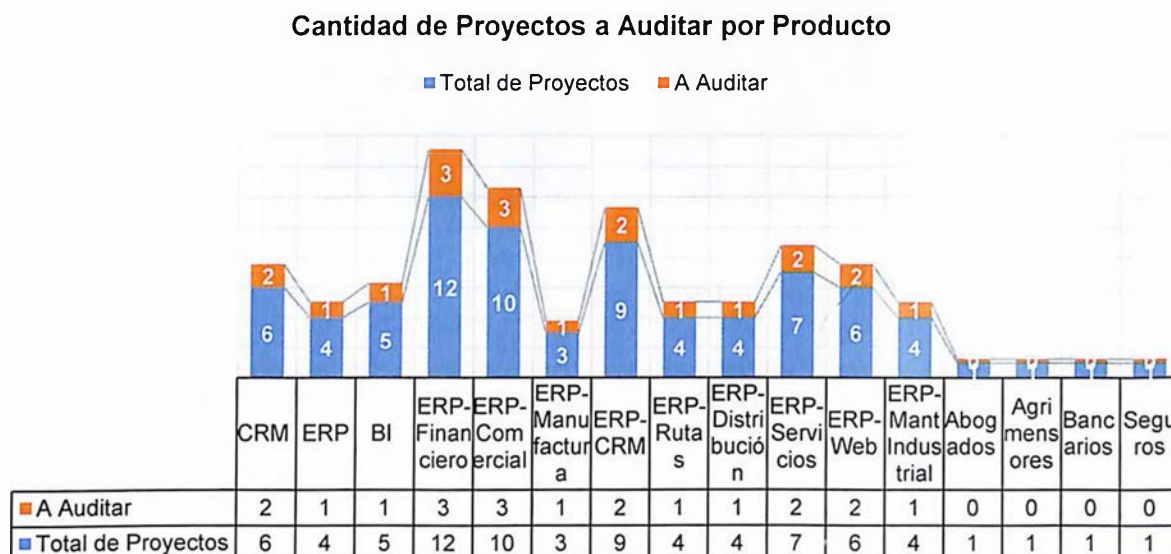


Gráfico No. 19: Cantidad de Proyectos a Auditar por Producto
Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En cuanto a la variación del tiempo en los proyectos de muestra auditados, encontramos que, en sentido general, existe un promedio total de dilación de un 40%, lo que implica que de un promedio de 30 días de duración de los proyectos, los mismos finalizaban a los 43 o 44 días promedio, tal y como se muestra en la Tabla No.10 y en el Gráfico No.19.

Tabla No. 10:
Promedio de Variación de Tiempos de los Proyectos en días

| Productos | Planificado | Real | % Variación |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| CRM | 1.5 | 2 | 25% |
| ERP | 7 | 9.32 | 25% |
| BI | 1 | 2.24 | 55% |
| ERP-Financiero | 1.5 | 2.1 | 29% |
| ERP-Comercial | 2 | 2.5 | 20% |
| ERP-Manufactura | 3 | 3.88 | 22% |
| ERP-CRM | 1 | 1.25 | 20% |
| ERP-Rutas | 0.5 | 1.15 | 57% |
| ERP-Distribución | 0.5 | 1.64 | 70% |
| ERP-Servicios | 1 | 1.76 | 43% |
| ERP-WEB | 1 | 2.87 | 65% |
| ERP-Mant. Industrial | 0.75 | 1.48 | 49% |
| Totales | 30.25 | 43.68 | 40% |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

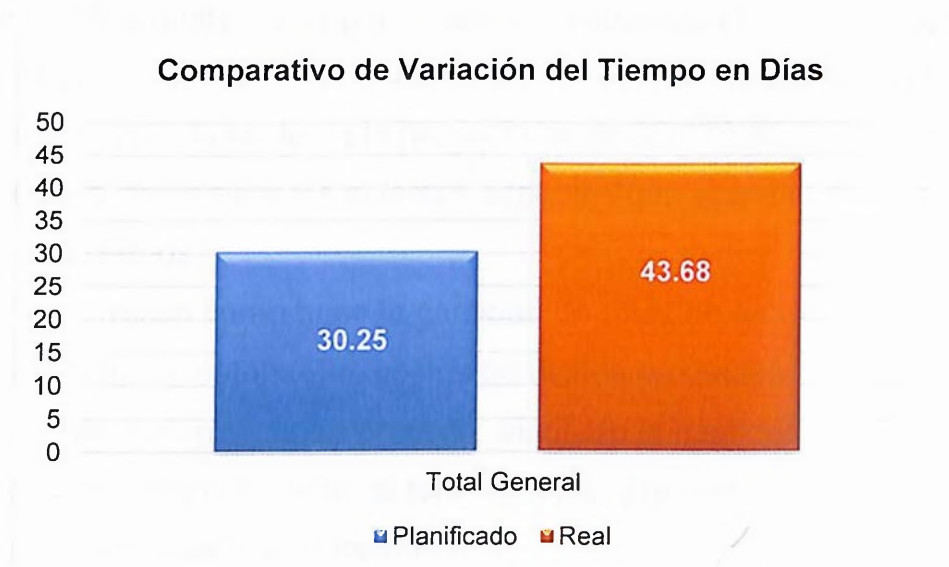


Gráfico No. 20: Comparativo de Variación del Tiempo en Días
Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En lo referente a los costos, identificamos primariamente aquellos que componen los costos directos de los proyectos. En la Tabla No.11, exponemos aquellos costos directos relativos a la nómina mensual de aquellos recursos utilizados en la GP de RC.

Tabla No. 11:
Relación de Roles por Proyecto

| Rol | Salario | % Dedicación | Factor Uso Recurso | Valor/Hora | Costo/Hora |
|----------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Gerente de Proyecto | \$60,000 | 20% | 1.6 | \$321.89 | \$515.02 |
| Consultor | \$35,000 | 50% | 4 | \$187.77 | \$751.07 |
| Analista Programador | \$40,000 | 30% | 2.4 | \$214.59 | \$515.02 |
| Tester | \$20,000 | 30% | 2.4 | \$107.30 | \$257.51 |
| Soporte Técnico | \$15,000 | 5% | 0.4 | \$80.47 | \$32.19 |
| Totales | \$170,000 | | | \$912.02 | \$2,070.82 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

A fines de reflejar una mejor visión de la realidad sobre los costos de los proyectos auditados en RC, determinamos que, el valor por hora de cada recurso de cada rol del proyecto se obtuvo al dividir el salario mensual del rol entre la cantidad de días laborables del mes (23.3) y este resultado, se dividió también entre 8 horas laborales. Se determinó también que en función del porcentaje de tiempo dedicado por dichos recursos a los proyectos dividido por las horas de

trabajo diario (8) y multiplicado por el salario, obtuvimos el costo por hora de cada rol. Encontramos, que al hacer la sumatoria de los resultados obtenidos para cada rol, el costo por hora de cada proyecto es de \$2,070.82, valor que utilizamos como base para determinar los diversos aspectos que sobre el costo de los proyectos analizamos.

Tomamos también como base la cantidad de roles de recursos involucrados en los proyectos a fin de obtener los costos de dichos proyectos. En la tabla siguiente, mostramos para cada proyecto auditado la cantidad de días promedio de realización de dicho proyecto, el total de horas promedio y la cantidad total de recursos por rol empleados en los mismos.

Tabla No. 12:
Cantidad de Recursos por Producto

| Producto | Total de Días | Total de Horas | PM | Consultor | Ana/ Prog. | Tester | Sop. Tec. | Total |
|------------------|---------------|----------------|----|-----------|------------|--------|-----------|-----------|
| CRM | 33 | 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ERP | 154 | 1232 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| BI | 22 | 176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ERP-Financiero | 33 | 264 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| ERP-Comercial | 44 | 352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ERP-Manufactura | 66 | 528 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| ERP-CRM | 22 | 176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ERP-Rutas | 11 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ERP-Distribución | 11 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ERP-Servicios | 22 | 176 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ERP-Web | 22 | 176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ERP-Mant.Ind. | 16.5 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totales | | 3,652 | | | | | | 70 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

La cantidad total de horas la obtuvimos al multiplicar la cantidad promedio de días de los proyectos auditados por la cantidad total de horas del mes que es 176 tomando en cuenta que el horario de trabajo de RC incluye los sábados hasta el mediodía, por lo tanto, el monto de la nómina indicado en la Tabla No.13 y que nos muestra la relación de costos de los proyectos auditados, es el resultado de la multiplicación de los salarios de cada recurso de cada rol por la cantidad de recursos por rol de trabajo en dicho proyecto, según las Tablas Nos. 11 y 12 y el Gráfico No, 20.

Tabla No. 13:
Relación de Costos Directos e Indirectos de los Proyectos Auditados

| Proyecto | Costos Directos | | | Costos Indirectos | Costos |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Nómina | Otros (35%) | Total Directos | Total (8%) | Totales |
| CRM | \$68,336.91 | \$23,917.92 | \$92,254.83 | \$7,380.39 | \$99,635.21 |
| ERP | \$665,901.29 | \$233,065.45 | \$898,966.74 | \$71,917.34 | \$970,884.08 |
| BI | \$45,557.94 | \$15,945.28 | \$61,503.22 | \$4,920.26 | \$66,423.48 |
| ERP-Financiero | \$135,611.59 | \$47,464.06 | \$183,075.64 | \$14,646.05 | \$197,721.70 |
| ERP-Comercial | \$91,115.88 | \$31,890.56 | \$123,006.44 | \$9,840.52 | \$132,846.95 |
| ERP-Manufactura | \$271,223.18 | \$94,928.11 | \$366,151.29 | \$29,292.10 | \$395,443.39 |
| ERP-CRM | \$45,557.94 | \$15,945.28 | \$61,503.22 | \$4,920.26 | \$66,423.48 |
| ERP-Rutas | \$22,778.97 | \$7,972.64 | \$30,751.61 | \$2,460.13 | \$33,211.74 |
| ERP-Distribución | \$22,778.97 | \$7,972.64 | \$30,751.61 | \$2,460.13 | \$33,211.74 |
| ERP-Servicios | \$62,081.55 | \$21,728.54 | \$83,810.09 | \$6,704.81 | \$90,514.89 |
| ERP-Web | \$45,557.94 | \$15,945.28 | \$61,503.22 | \$4,920.26 | \$66,423.48 |
| ERP-Mant. Industrial | \$34,168.45 | \$11,958.96 | \$46,127.41 | \$3,690.19 | \$49,817.61 |
| Totales | \$1,510,670.60 | \$528,734.71 | \$2,039,405.31 | \$163,152.42 | \$2,202,557.74 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

- **Nota 1:** el valor indicado como "Otros" para cada proyecto auditado, corresponde a la sumatoria de otros gastos imputables al proyecto tales como: Transportes, dietas, gasolina, etc.
- **Nota 2:** Para los costos indirectos de los proyectos auditados, el contador de RC nos indicó que los mismos representaron un promedio de un 8% de los gastos administrativos y financieros.



Gráfico No. 21: Relación de Costos

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

Luego, al sumarle a los costos totales resultantes de los proyectos determinados en la Tabla No.13, los porcentajes promedios de variación de tiempo de cada proyecto, obtuvimos como resultado que los costos de los proyectos más la variación del tiempo, incrementó los costos totales de \$2, 202,557.74 a \$2,836,754.23 tal y como se muestra en la Tabla No.14.

Tabla No. 14:
Impacto de la Variación del Tiempo en los Costos Operativos

| Producto | Costos Totales | Variación Tiempo | Monto Variación | Costos más Variación |
|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| CRM | \$ 99,635.21 | 25% | \$ 24,908.80 | \$ 124,544.02 |
| ERP | \$ 970,884.08 | 25% | \$ 241,679.30 | \$ 1,212,563.38 |
| BI | \$ 66,423.48 | 55% | \$ 36,770.14 | \$ 103,193.62 |
| ERP-Financiero | \$ 197,721.70 | 29% | \$ 56,491.91 | \$ 254,213.61 |
| ERP-Comercial | \$ 132,846.95 | 20% | \$ 26,569.39 | \$ 159,416.34 |
| ERP-Manufactura | \$ 395,443.39 | 22% | \$ 85,696.61 | \$ 481,140.00 |
| ERP-CRM | \$ 66,423.48 | 20% | \$ 13,284.70 | \$ 79,708.17 |
| ERP-Rutas | \$ 33,211.74 | 57% | \$ 18,771.85 | \$ 51,983.59 |
| ERP-Distribución | \$ 33,211.74 | 70% | \$ 23,086.21 | \$ 56,297.95 |
| ERP-Servicios | \$ 90,514.89 | 43% | \$ 39,085.98 | \$ 129,600.87 |
| ERP-Web | \$ 66,423.48 | 65% | \$ 43,279.41 | \$ 109,702.88 |
| ERP-Mant. Industrial | \$ 49,817.61 | 49% | \$ 24,572.20 | \$ 74,389.81 |
| Totales | \$2,202,557.74 | 40% | \$ 634,196.49 | \$ 2,836,754.23 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

Al extrapolar estos resultados mediante la multiplicación de los mismos por la cantidad de proyectos auditados, los costos se incrementan de \$2,836,754.23 a \$4,132,142.27 como muestra la Tabla No.15 y el Gráfico No. 21.

Tabla No. 15:
Total de Costos por Proyectos Auditados y su Variación

| Producto | Monto Variación | Costos más Variación | Cantidad Proyectos Auditados /Producto | Monto Total de Variación | Total Costos Proyectos | Total General Costos Proyectos |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| CRM | \$24,908.80 | \$124,544.02 | 2 | \$49,817.61 | \$199,270.43 | \$249,088.04 |
| ERP | \$241,679.30 | \$1,212,563.38 | 1 | \$241,679.30 | \$970,884.08 | \$1,212,563.38 |
| BI | \$36,770.14 | \$103,193.62 | 1 | \$36,770.14 | \$ 66,423.48 | \$103,193.62 |
| ERP-Financiero | \$56,491.91 | \$254,213.61 | 3 | \$169,475.74 | \$593,165.09 | \$762,640.82 |
| ERP-Comercial | \$26,569.39 | \$159,416.34 | 3 | \$79,708.17 | \$398,540.86 | \$478,249.03 |
| ERP-Manufactura | \$85,696.61 | \$481,140.00 | 1 | \$85,696.61 | \$395,443.39 | \$481,140.00 |
| ERP-CRM | \$13,284.70 | \$79,708.17 | 2 | \$26,569.39 | \$132,846.95 | \$159,416.34 |
| ERP-Rutas | \$18,771.85 | \$51,983.59 | 1 | \$18,771.85 | \$33,211.74 | \$51,983.59 |
| ERP-Distribución | \$23,086.21 | \$56,297.95 | 1 | \$23,086.21 | \$33,211.74 | \$56,297.95 |
| ERP-Servicios | \$39,085.98 | \$129,600.87 | 2 | \$78,171.95 | \$181,029.79 | \$259,201.74 |
| ERP-Web | \$43,279.41 | \$109,702.88 | 2 | \$86,558.82 | \$132,846.95 | \$219,405.77 |
| ERP-Mant. Ind. | \$24,572.20 | \$74,389.81 | 1 | \$24,572.20 | \$74,389.81 | \$98,962.00 |
| Totales | \$634,196.49 | \$2,836,754.23 | | \$920,877.98 | \$3,211,264.29 | \$4,132,142.27 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia



Gráfico No. 21: Costos más Variación

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En la Tabla No. 16 resumimos la variación total del costo de los proyectos auditados, y encontramos que fue de un 29%. La diferencia porcentual del 11% con referencia al 40% promedio de variación del tiempo en los proyectos, se debe a las cantidades de los proyectos auditados por producto, tal y como se verifica en la Tabla No. 15.

| Tabla No. 16: | |
|---|------------------------|
| Resumen de Costos Operativos de los Proyectos y su Variación | |
| Costos Operativos | Valor |
| Costos Directos | \$ 2,039,405.31 |
| Costos Indirectos | \$ 163,152.42 |
| Total de Costos | \$ 2,202,557.74 |
| Total Variación | \$ 634,196.49 |
| Total + Variación | \$ 2,836,754.23 |
| Total costos * Cant. Tipo Proyecto | \$ 3,211,264.29 |
| Variación * Cant. Tipo Proyecto | \$ 920,877.98 |
| Costos totales de los Proyectos | \$ 4,132,142.27 |
| % Variación | 29% |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

Una de las herramientas y técnicas más importantes en la GP es la Técnica del Valor Ganado. En RC, esta técnica no es conocida ni utilizada, por tanto, los Gestores de Proyectos no están obteniendo los beneficios que dicha técnica ofrece.

A fines de ilustrar la ejecución de los proyectos auditados de RC, simularemos a continuación, la ejecución del promedio de los proyectos. Como resultado del análisis descrito en la Tabla No. 17, encontramos que el promedio de horas de los proyectos de RC es de 333, por lo que, a fines de establecer la cantidad de muestras necesarias para el desarrollo de la Curva "S", tomamos el promedio de

la sumatoria de las horas de todos los proyectos y los dividimos por 176 que es la cantidad de horas laborales al mes y este cálculo nos dio como resultado que la cantidad de muestras para la Curva "S" serían 8 y la frecuencia semanal.

Tabla No. 17:

Cantidad Promedio de Días y Horas por Producto

| Producto | Total de Días Promedios por Proyecto | Cantidad Promedio de Horas Proyectos |
|----------------------|---|---|
| CRM | 33 | 264 |
| ERP | 154 | 1232 |
| BI | 22 | 176 |
| ERP-Financiero | 33 | 264 |
| ERP-Comercial | 44 | 352 |
| ERP-Manufactura | 66 | 528 |
| ERP-CRM | 22 | 176 |
| ERP-Rutas | 11 | 88 |
| ERP-Distribución | 11 | 88 |
| ERP-Servicios | 22 | 176 |
| ERP-Web | 22 | 176 |
| ERP-Mant. Industrial | 16.5 | 132 |
| Totales | | 333 hrs |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En la Tabla No. 18 se exponen, para cada proceso realizado en RC, la cantidad de días y de horas promedio de los 20 proyectos de muestras. A estas horas las multiplicamos por \$2,070.82 (Tabla No. 11) referente al valor total por hora. De esta manera, se encontraron los valores promedios planificados y reales de cada proceso. A partir de ahí, se determinó la cantidad de muestras a tomar para fines de la Curva "S" por medio de la división de las 333 horas promedio por proyectos auditados (Tabla No. 17) entre 8 horas y nos da como resultado que cada muestra debe ser tomada cada 41.6 horas. En la misma tabla se especifican los valores resultantes para fines de la Curva "S" tanto para lo planificado como lo real.

Tabla No. 18:
Cantidad Promedio de Días y Horas por Proceso y sus Valores Planificados y Real

| Procesos | Resultados | | | | Valores para Curva "S" | |
|---|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | Total Hrs. | Prom. 20 Proyectos | Planif. | Real | Planif. | Real |
| Elaboración Acta Constitución del Proyecto | 113 | 6 | \$ 7,020.08 | \$ 11,700.13 | | |
| Identificar a los Interesados | 63 | 3 | \$ 3,913.85 | \$ 6,523.08 | | |
| Desarrollo Plan de Dirección del Proyecto | 160 | 8 | \$ 9,939.94 | \$ 16,566.56 | | |
| Planificar la Gestión del Alcance | 101 | 5 | \$ 6,274.58 | \$ 10,457.64 | | |
| Recopilar Requisitos | 271 | 14 | \$ 16,835.77 | \$ 28,059.61 | \$ 43,984.22 | \$ 73,307.03 |
| Definir el Alcance | 81 | 4 | \$ 5,032.09 | \$ 8,386.82 | | |
| Crear la EDT/WBS | 144 | 7 | \$ 8,945.94 | \$ 14,909.90 | | |
| Planificar la Gestión del Cronograma | 79 | 4 | \$ 4,907.84 | \$ 8,179.74 | | |
| Definir las Actividades | 106 | 5 | \$ 6,585.21 | \$ 10,975.35 | | |
| Secuencias las Actividades | 50 | 3 | \$ 3,106.23 | \$ 5,177.05 | | |
| Estimar los Recursos de las Actividades | 48 | 2 | \$ 2,981.98 | \$ 4,969.97 | | |
| Estimar la Duración de las Actividades | 62 | 3 | \$ 3,851.73 | \$ 6,419.54 | | |
| Desarrollar el Cronograma | 98 | 5 | \$ 6,088.21 | \$ 10,147.02 | | |
| Planificar la Gestión del Costo | 0 | - | \$ - | \$ - | \$ 41,499.23 | \$ 69,165.39 |
| Estimar los Costos | 66 | 3 | \$ 4,100.22 | \$ 6,833.71 | | |
| Determinar el Presupuesto | 24 | 1 | \$ 1,490.99 | \$ 2,484.98 | | |
| Planificar la Gestión de la Calidad | 193 | 10 | \$ 11,990.05 | \$ 19,983.41 | | |
| Planificar la Gestión de los RH | 35 | 2 | \$ 2,174.36 | \$ 3,623.94 | | |
| Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 62 | 3 | \$ 3,851.73 | \$ 6,419.54 | | |
| Planificar la Gestión de los Riesgos | 91 | 5 | \$ 5,653.34 | \$ 9,422.23 | | |
| Identificar Riesgos | 181 | 9 | \$ 11,244.55 | \$ 18,740.92 | | |
| Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | 62 | 3 | \$ 3,851.73 | \$ 6,419.54 | \$ 44,356.96 | \$ 73,928.27 |
| Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | 62 | 3 | \$ 3,851.73 | \$ 6,419.54 | | |
| Planificar la Respuestas a los Riesgos | 58 | 3 | \$ 3,603.23 | \$ 6,005.38 | | |
| Planificar la Gestión de las Adquisiciones | 25 | 1 | \$ 1,553.12 | \$ 2,588.53 | | |
| Planificar la Gestión de los Interesados | 95 | 5 | \$ 5,901.84 | \$ 9,836.40 | | |
| Dirigir y Gestionar el Proyecto | 947 | 47 | \$ 58,832.00 | \$ 98,053.33 | \$ 73,741.90 | \$ 122,903.17 |
| Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | 586 | 29 | \$ 36,405.02 | \$ 60,675.03 | | |
| Adquirir el Equipo de Proyecto | 27 | 1 | \$ 1,677.36 | \$ 2,795.61 | | |
| Desarrollo del Equipo de Proyecto | 31 | 2 | \$ 1,925.86 | \$ 3,209.77 | | |
| Gestionar el Equipo de Proyecto | 69 | 3 | \$ 4,286.60 | \$ 7,144.33 | \$ 44,294.84 | \$ 73,824.73 |
| Gestionar las Comunicaciones | 110 | 6 | \$ 6,833.71 | \$ 11,389.51 | | |
| Ejecutar las Adquisiciones | 100 | 5 | \$ 6,212.46 | \$ 10,354.10 | | |
| Gestionar la Participación de Interesados | 183 | 9 | \$ 11,368.80 | \$ 18,948.00 | | |
| Mon. y Controlar el Trabajo del Proyecto | 0 | - | \$ - | \$ - | | |
| Ejecutar el Control Integrado de Cambios | 142 | 7 | \$ 8,821.69 | \$ 14,702.82 | | |
| Validar el Alcance | 76 | 4 | \$ 4,721.47 | \$ 7,869.12 | \$ 37,958.13 | \$ 63,263.55 |
| Controlar el Alcance | 183 | 9 | \$ 11,368.80 | \$ 18,948.00 | | |
| Controlar el Cronograma | 0 | - | \$ - | \$ - | | |
| Controlar los Costos | 0 | - | \$ - | \$ - | | |
| Controlar la Calidad | 357 | 18 | \$ 22,178.48 | \$ 36,964.14 | | |
| Controlar las Comunicaciones | 79 | 4 | \$ 4,907.84 | \$ 8,179.74 | \$ 38,455.13 | \$ 64,091.88 |
| Controlar los Riesgos | 274 | 14 | \$ 17,022.14 | \$ 28,370.23 | | |
| Controlar las Adquisiciones | 5 | 0 | \$ 310.62 | \$ 517.71 | | |
| Controlar la Participación de los Interesados | 123 | 6 | \$ 7,641.33 | \$ 12,735.54 | | |
| Cierre de Proyecto | 49 | 2 | \$ 3,044.11 | \$ 5,073.51 | | |
| Cierre de Adquisiciones | 5 | 0 | \$ 310.62 | \$ 517.71 | \$ 28,328.82 | \$ 47,214.70 |
| Totales | 5,676 | 284 | \$ 352,619.23 | \$ 587,698.72 | \$ 352,619.23 | \$ 587,698.72 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

A partir de los resultados de las diferentes muestras, poblamos la Tabla No. 19 a fines de encontrar los parámetros del Valor Planificado (PV), el Valor Actual (AC) y el Valor Ganado (EV).

Tabla No. 19:
Valores Muestrales para la Curva "S"

| | | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 |
|--|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Valor del Trabajo Planificado | | 43,984 | 41,499 | 44,357 | 73,742 | 44,295 | 37,958 | 38,455 | 28,329 |
| Valor del Trabajo Planificado Acumulado | PV | 43,984 | 85,483 | 129,840 | 203,582 | 247,877 | 285,835 | 324,290 | 352,619 |
| Costo real del trabajo realizado | | 73,307 | 69,165 | 73,928 | 122,903 | 73,825 | 63,264 | 64,092 | 47,215 |
| Costo real acumulado del trabajo realizado | AC | 73,307 | 142,472 | 216,401 | 339,304 | 413,129 | 476,392 | 540,484 | 587,699 |
| Valor ganado del trabajo realizado | | 35,129 | 37,145 | 40,458 | 65,987 | 38,126 | 25,426 | 30,123 | 20,478 |
| Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 35,129 | 72,274 | 112,732 | 178,719 | 216,845 | 242,271 | 272,394 | 292,872 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

En base a los valores establecidos en la Tabla No. 19 relativos a cada muestra, calculamos los valores de PV (Valor Planeado), AC (Costo Actual) y EV (Valor Ganado) dando como resultado que para la última muestra, los valores de dichos parámetros son los siguientes: PV=352,619, AC=587,699 y EV=292,872, valores que, a su vez, serán utilizados para encontrar los indicadores de desempeño del proyecto basados en la Curva "S" visualizados en el Gráfico No. 22.

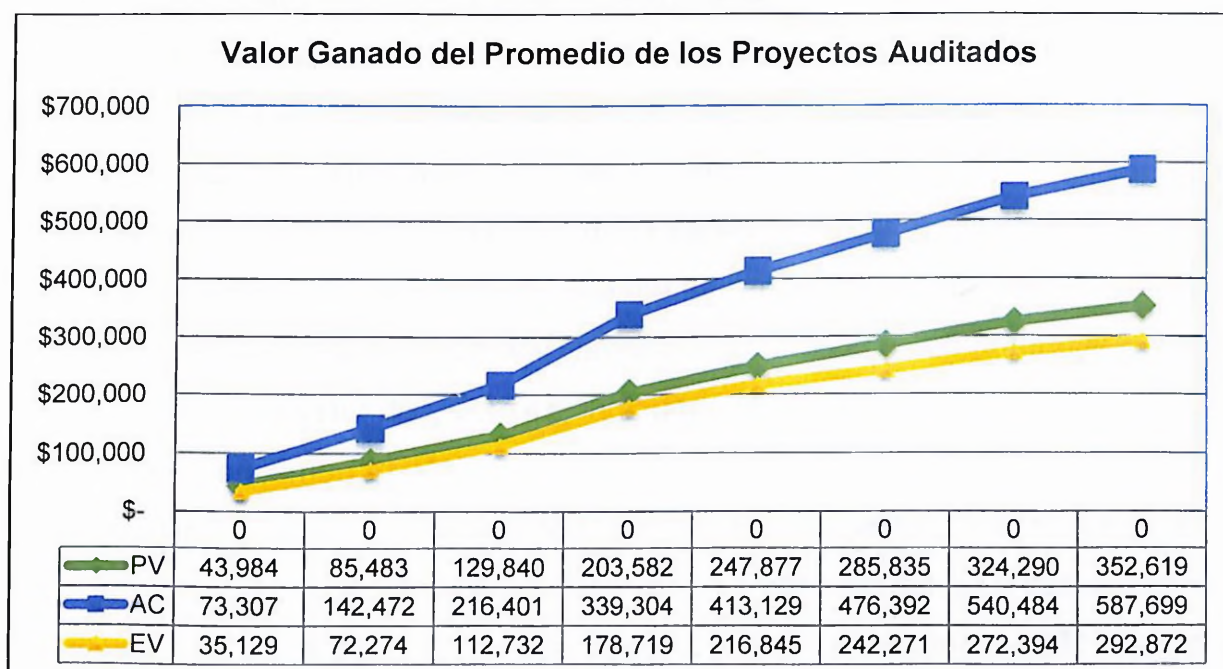


Gráfico No. 23: Valor Ganado del Promedio de los Proyectos Auditados

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

A partir de los datos tabulados de la muestra obtenemos los siguientes valores para los distintos indicadores de los proyectos:

Tabla No. 20:**Relación de Indicadores del Promedio de los Proyectos Auditados**

| Indicador | Fórmula | Valor |
|--|-------------------------|--------------|
| CV → Variación del Costo | $CV=EV-AC$ | -294,827 |
| SV → Variación del Tiempo | $SV=EV-PV$ | -329,747 |
| CPI → Índice de Rendimiento del Costo | $CPI=EV/AC$ | 0.51 |
| SPI → Índice de Rendimiento del Tiempo | $SPI=EV/PV$ | 0.83 |
| BAC → Costo total Presupuestado | | 352,619 |
| EAC → Costo Estimado al Finalizar el Proyecto | $EAC=BAC/CPI$ | 707,592 |
| ETC → Tiempo Estimado para Finalizar el Proyecto | $ETC=EAC-AC$ | 119,893 |
| TCPI → Índice de Desempeño hasta el final del Proyecto | $TCP=(BAC-EV)/(BAC-AC)$ | -0.25 |
| VAC → Variación del Costo al Finalizar | $VAC=BAC-EAC$ | -354,973 |

Fuente: Relación de hallazgos de la investigación; Elaboración propia

De acuerdo a las distintas fórmulas que componen la Técnica del Valor Ganado, encontramos que los valores resultantes de las mismas confirman que el promedio de las duraciones de los proyectos indican que están retrasados y en sobre costo. Los valores tomados en cuenta para los cálculos de los indicadores son aquellos valores sumariados y acumulados a la 8va muestra.

El indicador de la variación del costo (CV) muestra la diferencia entre el parámetro del Valor Ganado (EV) y el Costo Actual (AC), por tanto, al ejecutar la fórmula obtenemos como resultado el valor de -294,827 demostrando que la variación del costo con referencia al presupuesto, al ser negativa, implica que los costos del proyecto están sobre el presupuesto.

De la misma manera, el indicador de la variación del tiempo (SV) también muestra la diferencia entre la sumatoria del parámetro del Valor Ganado (EV) y la sumatoria del Valor Planificado (PV) ambos acumulados a la 8va muestra, dan como resultado el valor de -329,747, indicando también que el proyecto está retrasado en el tiempo.

El próximo indicador, el Índice de Rendimiento del Costo (CPI), muestra la proporción entre el Valor Ganado (EV) sobre el Costo Actual (AC) dando como resultado un 0.51. Este indicador demuestra que tan eficientemente RC utiliza sus recursos, por tanto, al ser menor que uno (1) demuestra que el costo del proyecto está por encima del presupuesto.

De igual manera, el Índice del Rendimiento del Tiempo (SPI), muestra la proporción entre el Valor Ganado (EV) y el Valor Planificado (PV) dando como

resultado un 0.83. Este indicador muestra que tan eficientemente RC está utilizando el tiempo, por tanto, al ser menor que uno (1), demuestra que el proyecto está retrasado.

El Costo total Presupuestado (BAC) es el resultado del acumulado a la 8va muestra del Valor Planificado (PV).

Para fines de proyectar el tiempo y el costo final del proyecto, la Técnica del Valor Ganado propone un conjunto de indicadores los cuales detallamos sus resultados a continuación:

Para proyectar el estimado del costo al final del proyecto, se utiliza el indicador del Costo Estimado al Finalizar el Proyecto (EAC), el cual es la proporción entre el presupuesto del proyecto (BAC) sobre el Índice del Rendimiento del Costo, dando como resultado que el costo proyectado del proyecto al finalizarlo sería 707,592.

De igual manera, el indicador del Tiempo Estimado para Finalizar el proyecto (ETC) indica el costo del trabajo que falta por hacer de acuerdo al tiempo restante del proyecto. Para el caso de los proyectos de RC, este valor es 119,893.

El indicador Índice del Desempeño hasta el final del Proyecto (TCPI) determina lo que RC debe mejorar su desempeño para poder finalizar el proyecto a tiempo. El valor de -0.25 indica que la empresa opera al 75% de eficiencia en su ejecución.

El indicador que muestra la Variación del Costo al Finalizar (VAC), indica el monto total de variación del costo del proyecto con referencia al presupuesto al finalizar el proyecto. En el caso de RC este valor es de -354,973.

4.5 Comprobación de las hipótesis

Las informaciones precedentes, en sentido general, indican que en RC los procesos inherentes a las Áreas de Conocimiento del Alcance, Tiempo, Riesgos, Recursos Humanos, Calidad, Interesados e Integración, son realizados correcta y adecuadamente. De igual forma, las herramientas y técnicas de dichos procesos también son conocidas y ejecutadas según lo previsto para las mismas.

Los resultados obtenidos de este estudio demuestran que la ejecución de los procesos de la GP por sí solos no garantiza una GP eficaz ya que necesitan que se ejecuten las herramientas y técnicas asociadas a los mismos de una manera correcta y adecuada para que puedan ser eficaces. Esto da lugar a que la hipótesis H1 planteada para este estudio, sea, en este caso de estudio de RC, nula ya que hemos observado que aun cuando se ejecutan los procesos de la GP, algunas herramientas y técnicas no se realizan o se realizan incorrectamente, y por tanto, la eficacia de los mismos se reduce significativamente debido a que los resultados obtenidos de su ejecución, no son los óptimos ni los esperados.

De la misma manera, el uso correcto y adecuado del conjunto de herramientas y técnicas de los diversos procesos de la GP garantizan que los resultados de la ejecución sean los óptimos, comprobando de esta manera que la hipótesis H2 sea verdadera para este caso de estudio. Es importantísimo señalar, que en la GP las herramientas y técnicas de los diversos procesos, en algunos casos son obligatorias de observar, mientras que otras, dependerán del tipo de proyecto y de las circunstancias dentro de las cuales el proyecto se realiza.

4.6 Otros hallazgos

Los procesos relativos a la Gestión del Alcance y de Riesgos y sus herramientas y técnicas asociadas son ampliamente conocidos por RC y son utilizados en un grado muy satisfactorio.

En el caso de la Gestión del Tiempo, se denota que aun cuando se utilizan las herramientas y técnicas, los procesos de estimación de la duración de las actividades pueden y deber ser mejorados por medio de capacitaciones especiales y sus prácticas asociadas.

En el caso de la Gestión de Calidad, al ser RC una empresa de software, los procesos de calidad solamente hacen referencia a la calidad de los productos de software y no toman en cuenta la calidad de la GP, ya que no tienen un Sistema de Gestión de Calidad compatible con ISO.

En general, hay un uso adecuado de las herramientas y técnicas, excepto la Técnica de Valor Ganado, la cual no es conocida ni practicada por el(os) Gestores de Proyectos de RC, por consiguiente, si se hubiera ejecutado dicha técnica, los Gestores de Proyecto hubiesen podido verificar las situaciones presentadas en el proyecto desde el inicio y tomar las acciones preventivas y correctivas de lugar para evitar los niveles de variación experimentados.

Los indicadores demuestran el retraso y el sobrecosto de todos los proyectos auditados.

5 – Recomendaciones

Cada proyecto auditado de RC en materia de GP, significó un paso de avance para la empresa en función del ahorro de inversión económica y por consiguiente, de su rentabilidad, por tanto, las líneas de acción que se enlistan a continuación, pueden provocar a lo interno de la empresa el manejo de un nuevo concepto al poner en marcha cada uno de sus proyectos:

- a) La empresa RC debe considerar los lineamientos y recomendaciones de las metodologías utilizadas internacionalmente para producir auditorías de procesos, pero básicamente la propuesta por el PMI, a los fines de ejecutar las herramientas y técnicas asociadas a dichos procesos y en consecuencia, los mismos sean eficientes y eficaces.
- b) La observación de las recomendaciones contenidas en este documento en el caso del uso de herramientas y técnicas de auditoría de procesos, es ineludible, por cuanto RC tiene que aplicarlas adecuada y sistemáticamente, con la finalidad de obtener mejores resultados en su proceso productivo.
- c) La empresa RC debe mejorar el proceso de capacitación de su talento humano, con el objetivo de mejorar la estimación de la duración de las actividades en cada proceso iniciado.
- d) RC está obligada como empresa de avanzada y perteneciente a uno de los ejes más importantes del mundo moderno, el tecnológico, a tomar en cuenta los aspectos sugeridos por la PMI en función de la calidad de la gestión de procesos, por tanto, debe implementar un Sistema de Gestión de Calidad compatible con ISO a fines de poder comprobar durante la ejecución de los proyectos y al finalizar la calidad de la GP como tal.
- e) La técnica del Valor Ganado debe ser implementada en RC, a fin de poder identificar oportunamente los niveles de variación en los costos por procesos, en las inversiones y otros rubros.
- f) Las técnicas de Cadena Crítica y Compresión de Cronograma deben ser también conocidas por los Gestores de Proyectos de RC a fines de poder

utilizarlas en aquellos proyectos que evidencien tendencias al retraso de manera de evitarlos o minimizar su impacto.

6 – Conclusión general

Durante los últimos cien años las empresas y la manera de concebirlas han variado considerablemente. La empresa moderna, por ejemplo, es una consecuencia de la Revolución Industrial, la cual a su vez fue un producto de la Era de la Máquina. Se debe recordar que en esa época el hombre occidental conceptualizó el universo como una máquina creada por Dios para cumplir la voluntad divina y al hombre como parte de esa máquina, que sirve a sus propósitos.

La Revolución Industrial, que consistió en el reemplazo de la fuerza humana por la fuerza de las máquinas, fue una consecuencia de los esfuerzos humanos por imitar a Dios, creando máquinas para hacer sus trabajos. Por ello, junto a esos cambios sociales la idea de empresa evolucionó de mecanicista a orgánica y de esta última a organizacional.

Esta entidad considerada como una máquina careció de propósito y sólo se consideró como un instrumento de los propietarios para perseguir sus utilidades; conceptualizada como organismo o como uno de sus principales propósitos el sobrevivir y crecer. En ambos casos, careció de responsabilidad frente a los propósitos de sus empleados.

En tal sentido, vista como una organización, adquirió responsabilidad para con todos los participantes y para con la sociedad, sistema mayor del cual forma parte y que en la actualidad se rige por el uso de herramientas y técnicas que procuran la mejora constante de los procesos, muchos de los cuales van tras el ahorro de partidas económicas, otros tras el cese al empleo excesivo de mano de obra y todavía otros más, tras la competitividad.

Por ello, en las recomendaciones ya se han señalado los aspectos que se han determinado para que la empresa RC haga un uso más correcto y adecuado del conjunto de herramientas y técnicas, sugeridas por las metodologías y estándares internacionales que versan sobre la GP, a fines de que su rentabilidad aumente y la calidad de la GP como tal pueda ser más eficiente y eficaz por medio de auditorías a los procesos inherentes a la GP y fundamentalmente, a las decisiones

tomadas por los Gestores de Proyectos acerca de normas prudenciales que dan paso a la nueva visión de negocios.

7 – Bibliografía

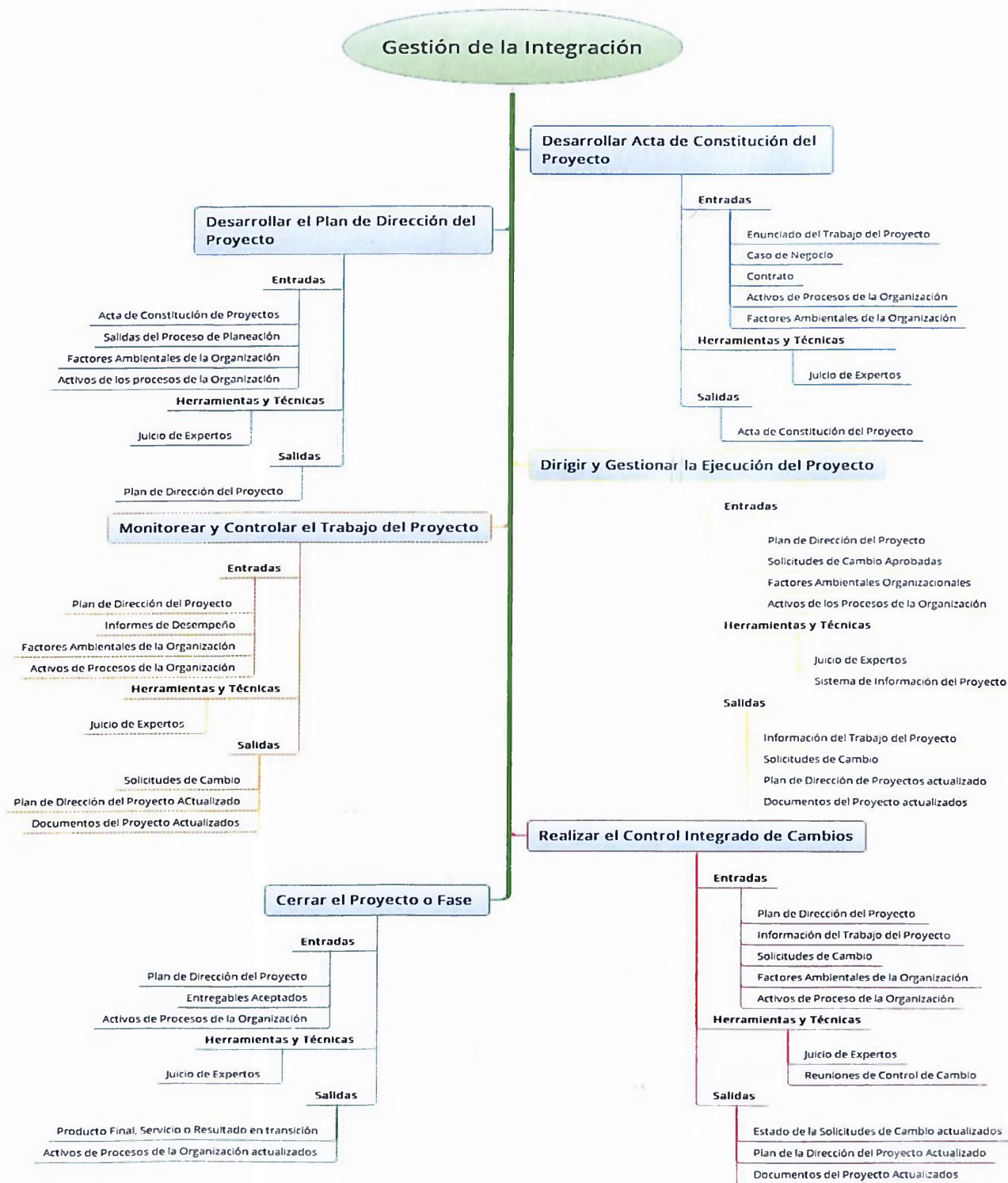
- AENOR. (2013). *Norma UNE-ISO 21500:2013*. España: AENOR.
- Alba, J. (2008). *Método del Valor Ganado*. www.ppctotal.com.
- Aleman, A. (2009). El rol de la Auditoría Interna en la Gestión de Proyectos. Uruguay.
- Araque, J. M. (2013). La Gestión de Proyectos en el contexto global, estándares internacionales y agentes, certificaciones y garantía de competencias en GP. *Gestión de Proyectos con ISO 21500 Project Management, Conferencias y Seminarios* (pág. 17). Madrid, España: Agipci Consultores.
- Aubry, M. H. (2007). A new framework for understanding organizational. *International Journal of Project Management*, 1.
- Bell. (2009). *Comparing the differences and complementary features of PRINCE and PMI PMBOK Guide*.
- Caicedo, L. F. (2012). Comparativa ISO 21500 y PMBOK V5. *Congreso Internacional de Gerencia de Proyectos*. Bogotá, Colombia.
- Charvat, J. (2003). *Project Management Methodologies: Selecting, Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects*. John Wiley & Sons.
- Clements, J. G. (2012). *Administración exitosa de Proyectos. 5ta edición*. Colonia Cruz Manca, Santa Fe, Mexico D.F: Cengage Learning Editores, SA de CV.
- Duran, E. (2015). Exposiciones de la Clase de Planificación Estratégica.
- González, P. V. (2007). *Metodologías de Gestión de Proyectos, alcance, impacto y tendencias*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- Harold Kerzner, P. (2009). *Project Management, A system approach to project planning, scheduling, and controlling, 10 edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Haynes, M. (1992). *Administración de proyectos*. Mexico: Iberamericana.
- International Organization for Standardization. (2002). ISO 10006:1997(E) Quality Management – Guidelines to Quality in Project Management.
- Kerzner, H. (2010). *Project Management Best Practices - Achieving Global Excellence, 2nd edition*. John Wiley & Sons.
- Merchán, L. (2002). Dirección de Proyectos de Tecnología Informática. *Revista Ingenierías*, 47.
- (2014). *Minimizing Technology Project Delays with Digital Libraries, The critical path to deliver in time and under budget*. Safari Books Online.
- Miranda, L. a. (2008). Proyectos de innovación: Formulación desde el enfoque de procesos. *Journal of thechnology Management & Innovation*, 1.
- Mochal, T. M. (2007). *Lessons in Project Management*. Kinetic Publishing Services, LLC.
- Mulcahy, R. (2009). *Project Management Processes*. RCM Publications.

- Office of Government Commerce. (2009). *Exito en la Gestión de Proyectos con PRINCE2*. (T. S. Office, Ed.) Londres: The Stationary Office. Retrieved Febrero 18, 2016
- Patanakul, M. y. (2004). *Standardized project management may increase development project success*.
- Peng, J. y. (2007). *Development and comparative analysis of the project management bodies of knowledge*.
- PMI, Inc. . (2011). *Practice Standard for Earned Value Management*. Project Management Institute, Inc. .
- PMI, Inc. (2013). *PMBOOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, 5ta edición*. Pensilvania: Project Management Institute, Inc.
- ProjectManagement.com. (2011). *Step by Step Project Planning* . ProjectManagement.com .
- Salcedo, J. M. (2014). *Comparación de Metodologías de Gerencia de Proyectos*. Universidad Escuela de Administración de Negocios, Facultad de Postgrado. Bogotá: Universidad Escuela de Administración de Negocios - Facultad de Postgrado. Retrieved Febrero 16, 2016, from <http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/7024/PerezManuel2014.pdf?sequence=2>
- Stanleigh, M. (2016, Febrero 26). *A Guide to Implementing Project Audit Recommendations*. Retrieved from Business Improvement Architects : <https://bia.ca/a-guide-to-implementing-project-audit-recommendations-2/>
- Stanleigh, M. (n.d.). *How to Save Money through a Project Health Check or Project Audit*. Retrieved from Business Improvment Architecs: <https://bia.ca/how-to-save-money-through-a-project-health-check-or-project-audit/>
- Stanleigh, M. (n.d.). *Undertaking a Succesful Project Audit*. Retrieved from Business Improvement Architects: <https://bia.ca/undertaking-a-successful-project-audit/>
- Stewart, R. (2009). A framework for the life cycle management of Information Technology Projects: IT Project. *International Journal of Project Management*, 9.
- The International Association of Project and Program Management. (2008). *A Guide to Project Management Auditing, Assesment and Recommendations*. Global.
- The IPA Institute. (n.d.). *Mejores Prácticas de Gestión de Proyectos - Control de Proyectos*. The IPA Institute .
- Torres, B. M. (2002). *Habilidades Directivas, 2da edición* . Colonia Desarrollo Santa Fe, Mexico DF: Mac Graw Hill .
- US Goverment Accountability Office . (2012). *GAO - Schedule Assesment Guide - Best Practices for project schedules* . US GAO.
- Wilks, S. S. (1962). *Mathematical Statistics* . John Wiley .

8 - Anexos

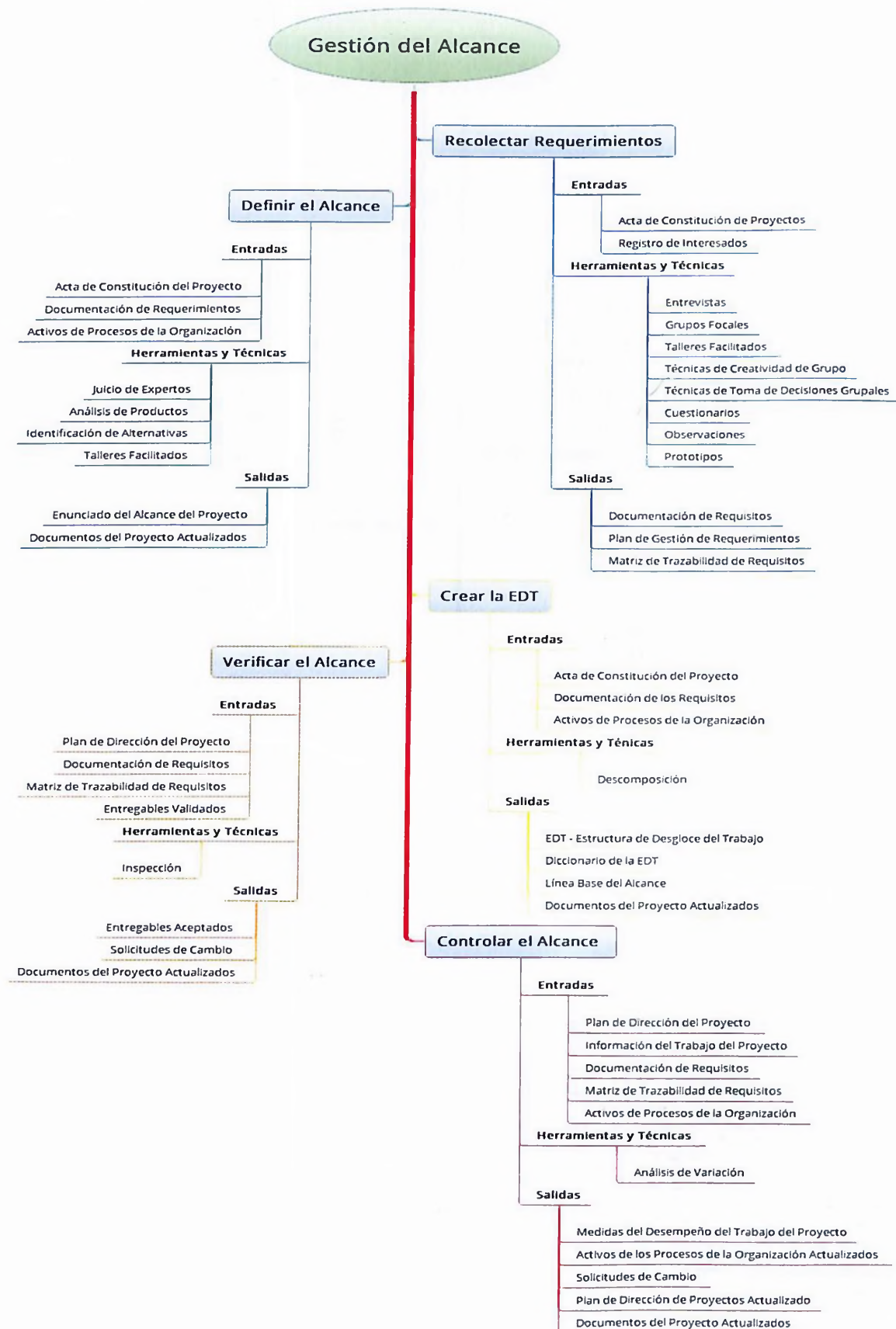
Anexo 1: Áreas de Conocimiento de la GP incluyendo las entradas, herramientas y técnicas y salidas

Anexo No. 1.1: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de la Integración



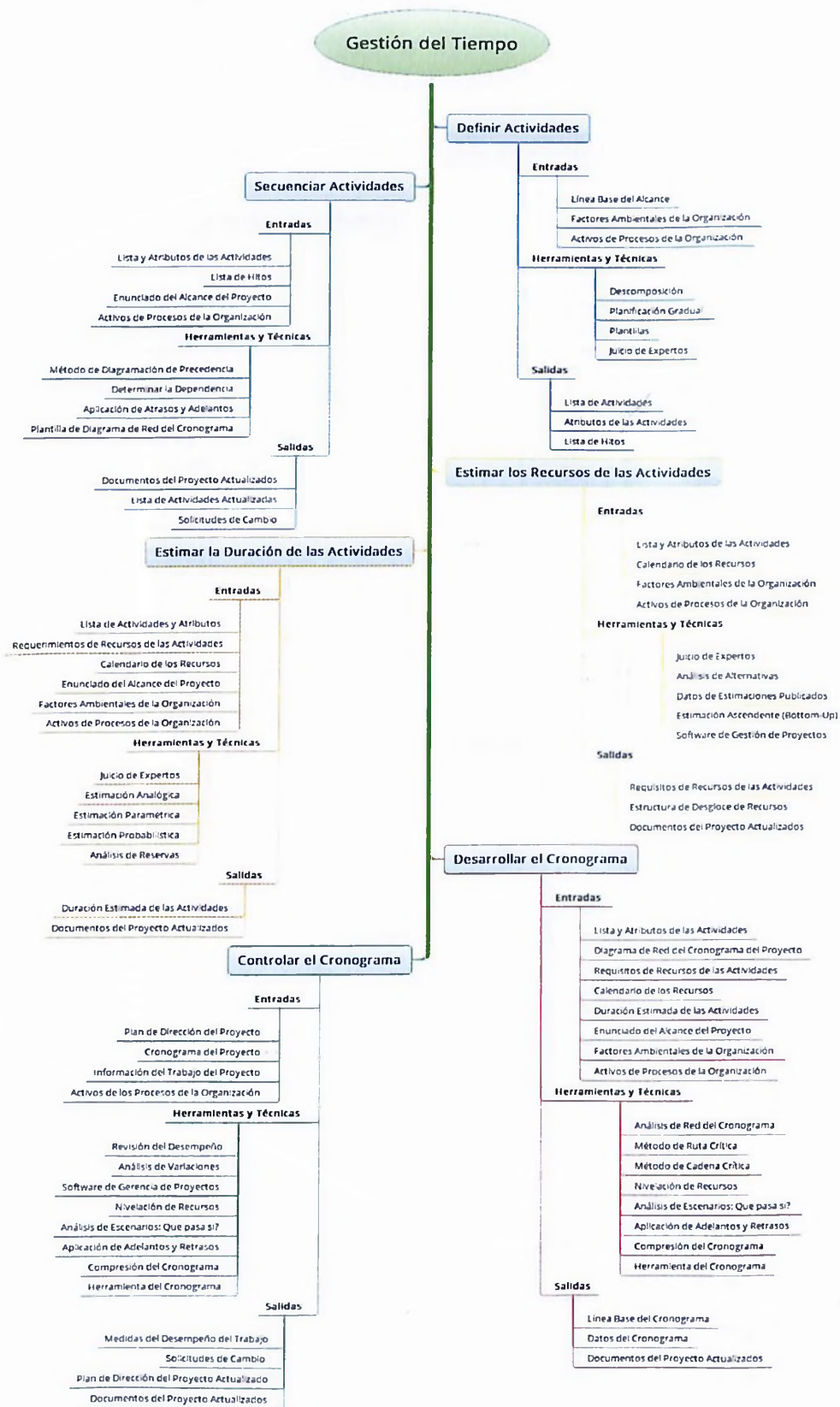
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.2: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión del Alcance



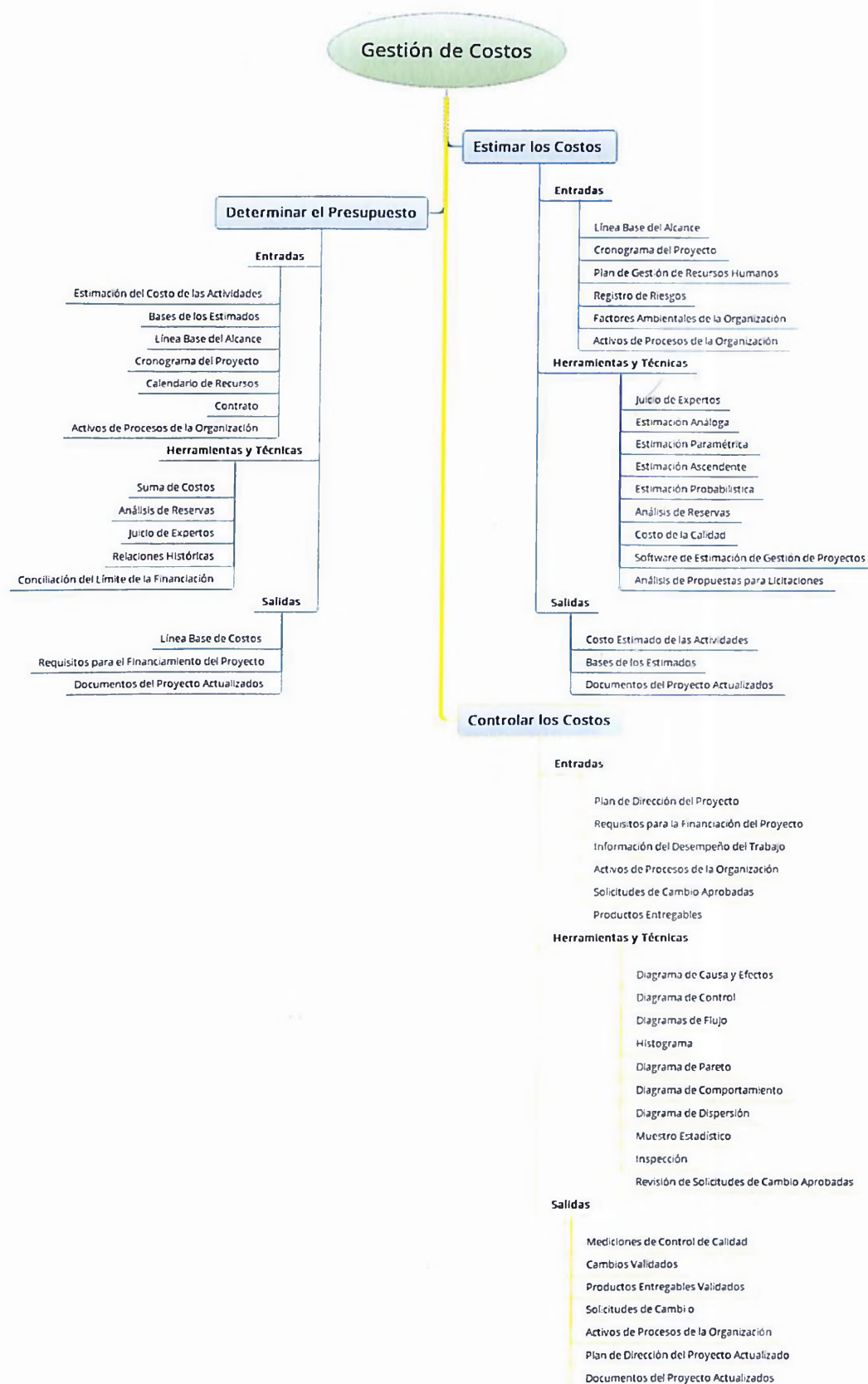
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.3: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión del Tiempo



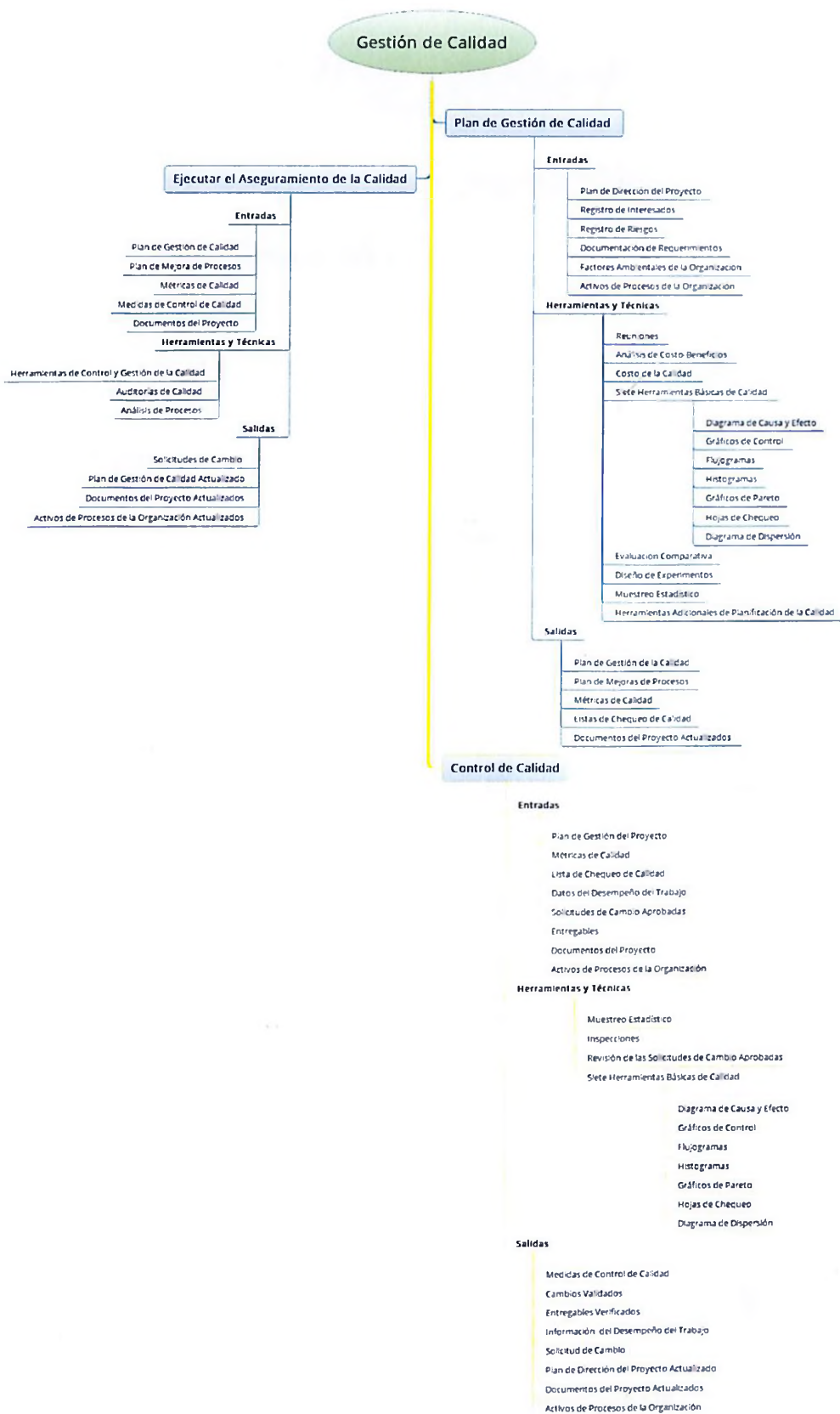
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No.1.4: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión del Costo



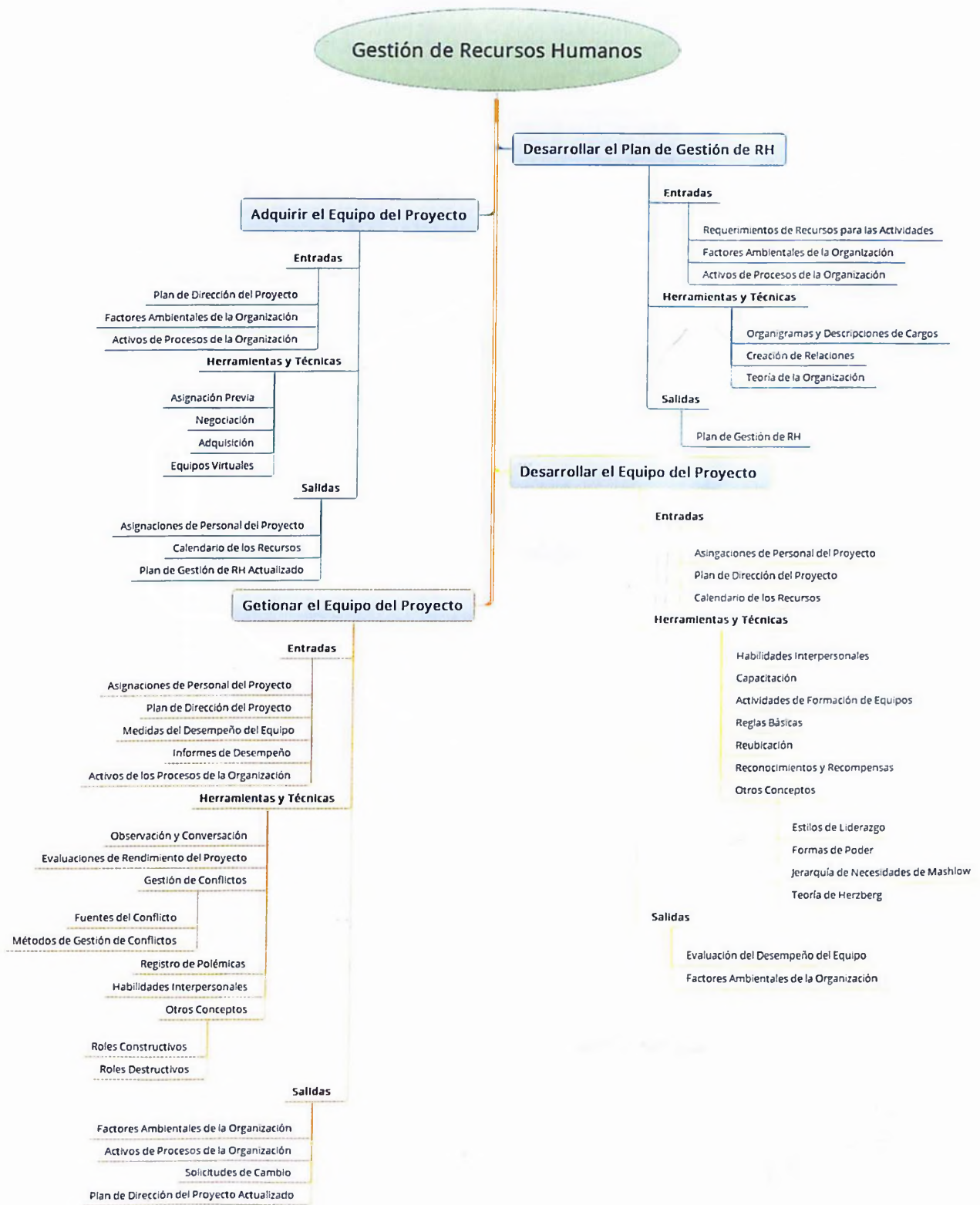
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.5: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de la Calidad



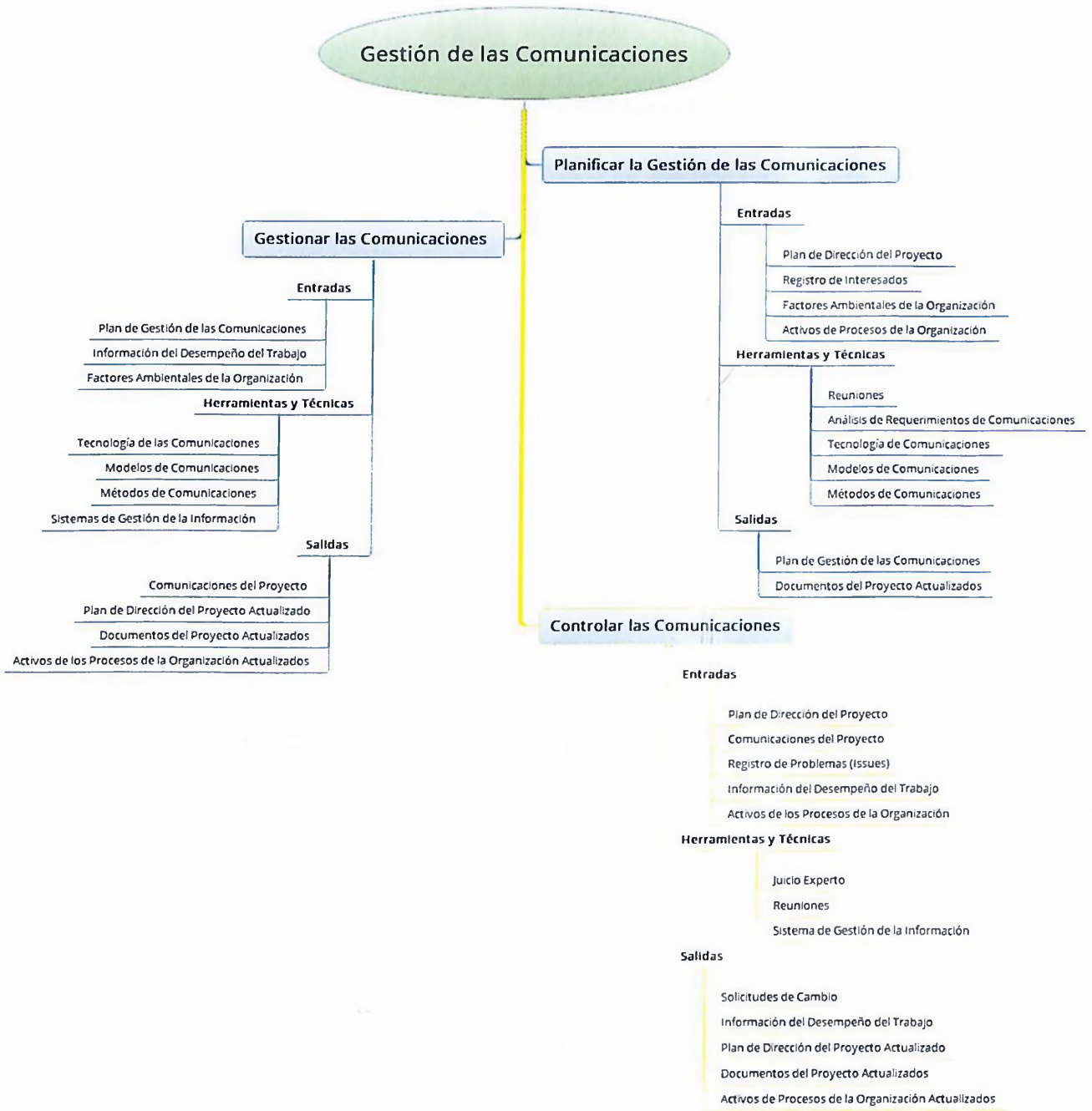
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.6 Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de Recursos Humanos



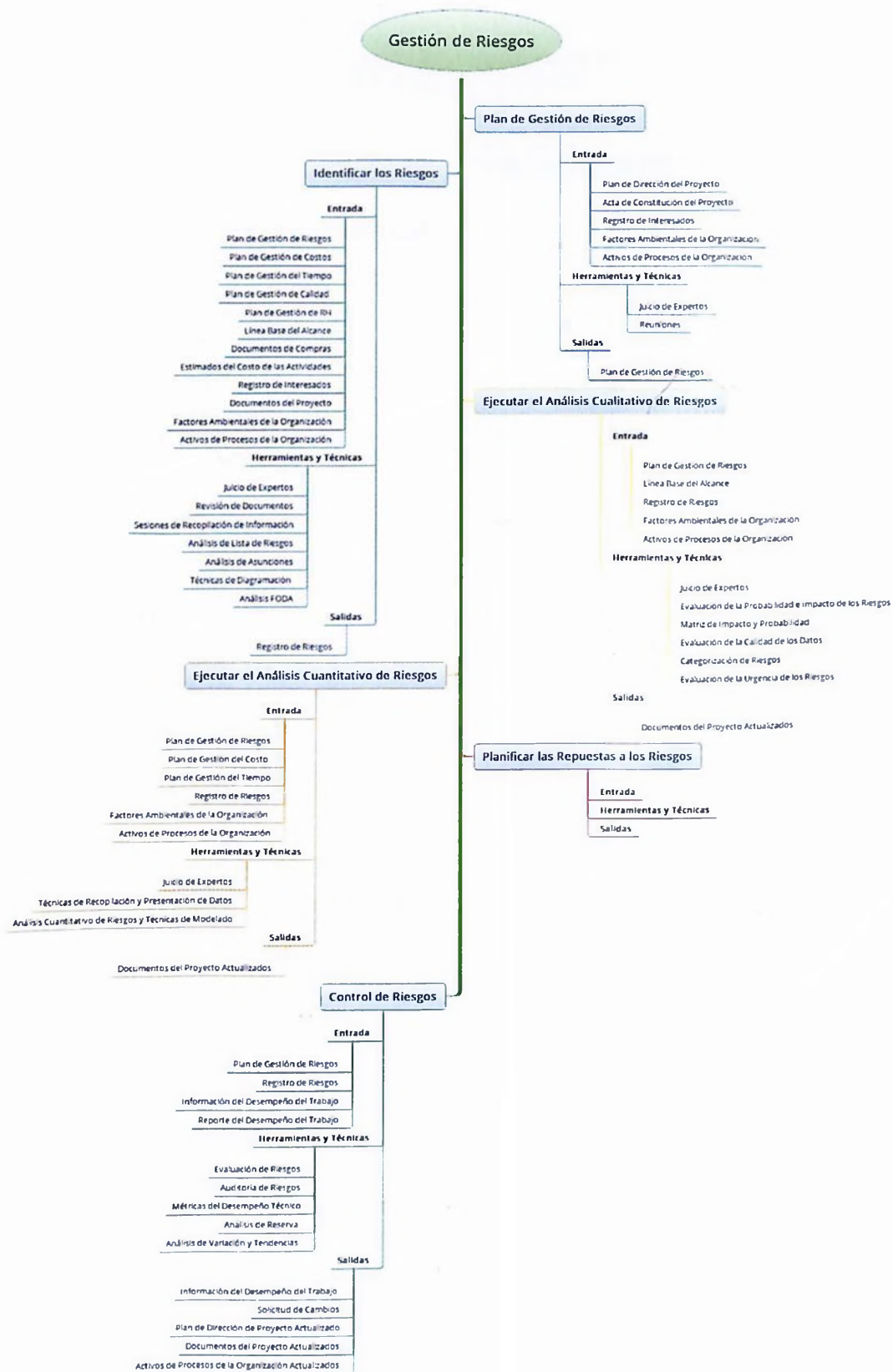
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.7: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de las Comunicaciones



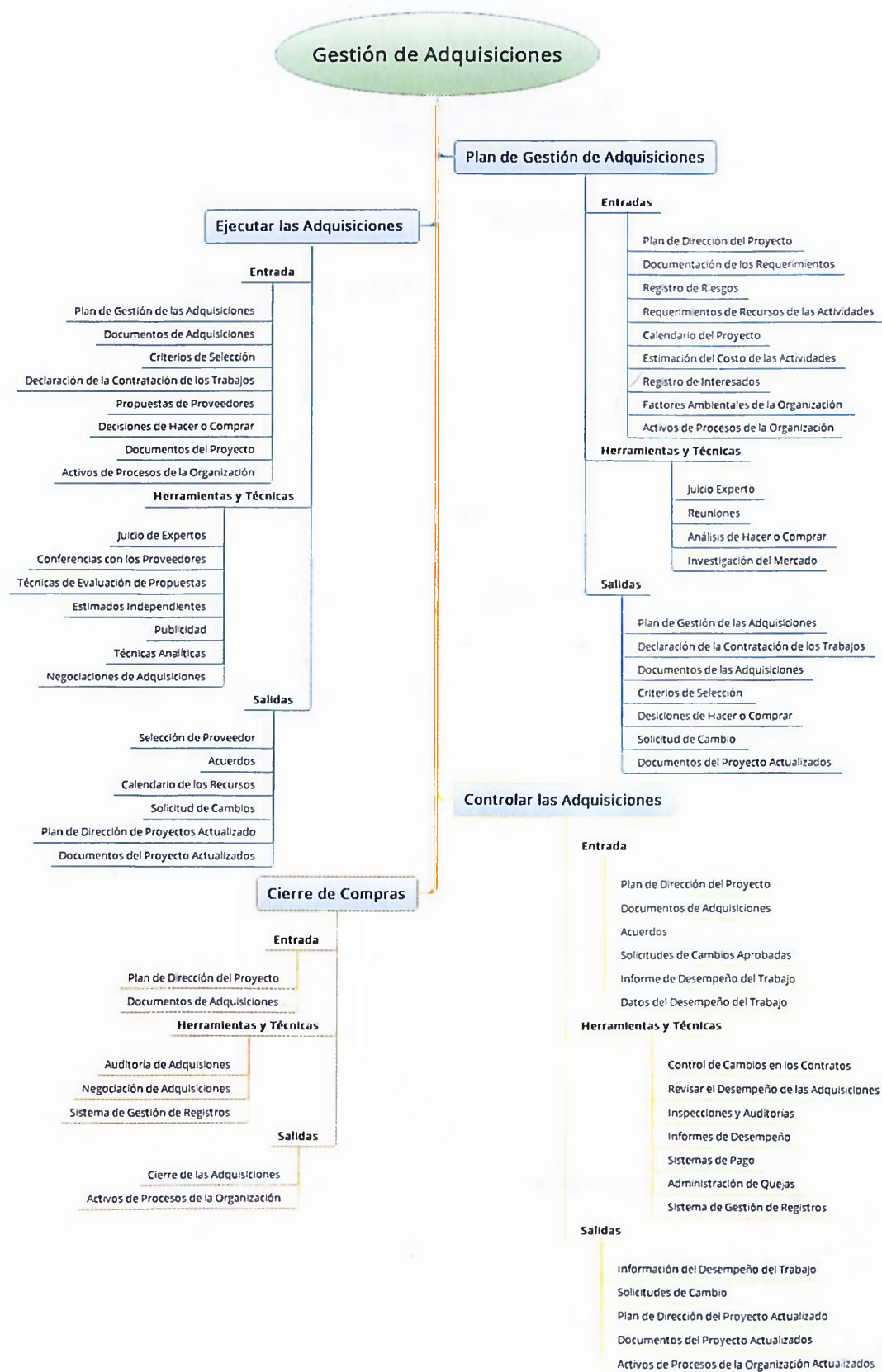
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.8: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión del Riesgo



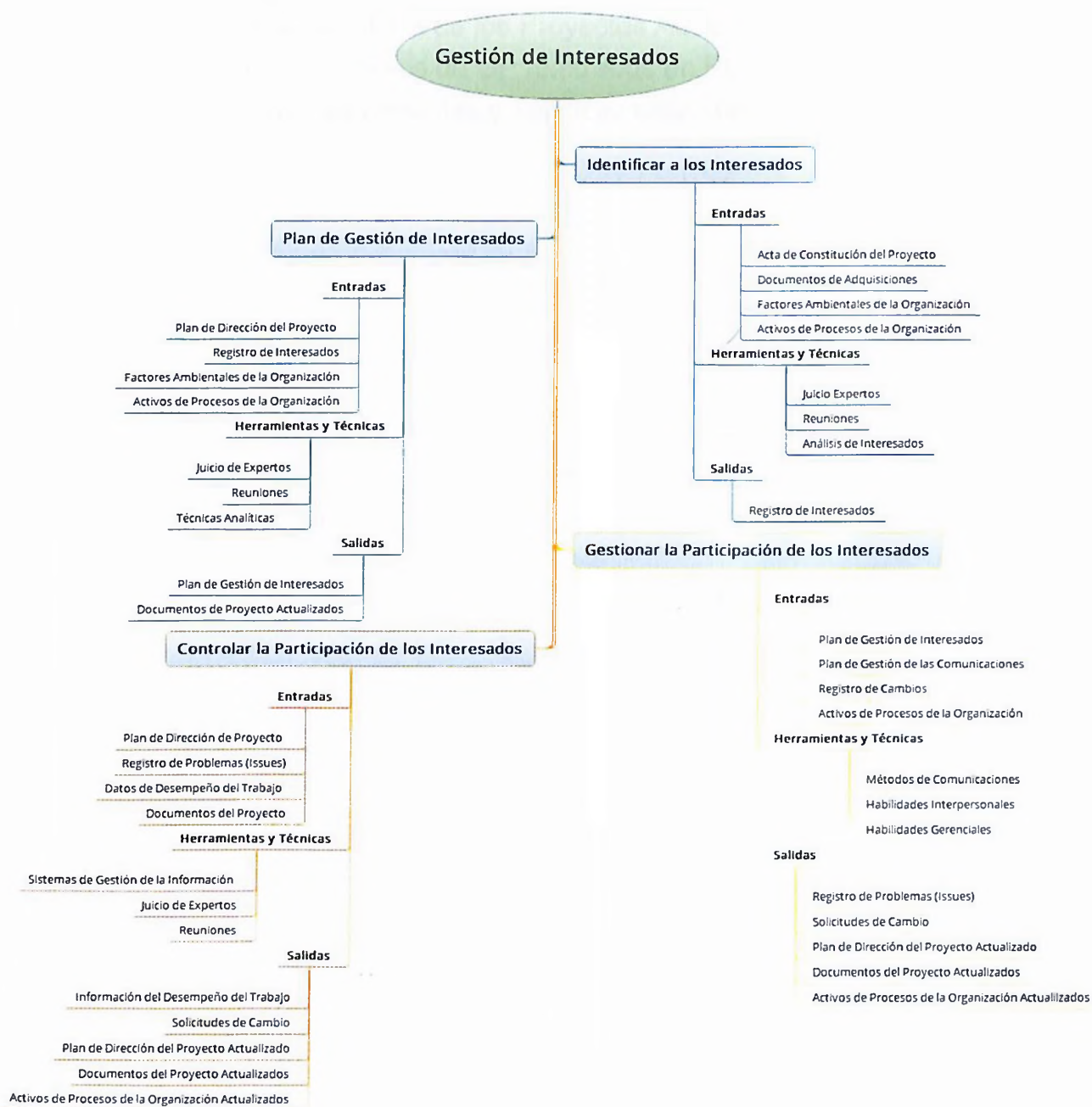
Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.9: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de las Adquisiciones



Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo No. 1.10: Componentes del Área de Conocimiento de Gestión de los Interesados



Fuente: (PMI, Inc., 2013), Elaboración propia

Anexo 2: Instrumentos de la Investigación

Anexo 2.1: Plantilla de Auditoría de Proyectos

Anexo 2.2: Plantillas de Auditoría de los Proyectos Auditados

Anexo 2.3: Relación de Procesos de GP realizados en RC

Anexo 2.4: Relación de Herramientas y Técnicas utilizadas en RC

Glosario

| | |
|------------------|--|
| AC | Costo Actual |
| BAC | Presupuesto del proyecto |
| CPI | Índice de desempeño del costo del proyecto |
| CV | Variación del Costo |
| EAC | Costo estimado del proyecto al finalizarlo |
| ETC | Costo estimado del trabajo pendiente por hacer hasta finalizar el proyecto |
| ERP | Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (siglas en inglés) |
| EV | Valor Ganado |
| GP | Gestión de Proyectos |
| IPMA | Asociación Internacional de Gestión de Proyectos |
| ISO | Organización Internacional para la Estandarización en sus siglas en inglés |
| ISO 21500 | Norma ISO para la Gestión de Proyectos |
| P2M | Proyecto y Programa de Gestión para la Innovación de la Empresa |
| PMBOOK | Guía de Fundamentos de la Gestión de Proyectos |
| PRINCE2 | Proyectos en Ambientes Controlados |
| PV | Valor Planeado |
| RC | Roca Consultores, SRL |
| SPI | Índice de desempeño del tiempo del proyecto |
| SV | Variación del Tiempo |
| TCPI | Índice del desempeño del proyecto |
| UNPHU | Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña |
| VAC | Variación al finalizar el proyecto |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|----------|---------------|--|--|
| 2 | Roca Consultores, SRL | | | | | | | | | |
| 3 | Auditoría de Proyectos | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | Fecha | Proyecto: | | | | | | | | |
| 6 | Periodo | | | | | | | | | |
| 7 | Auditor | | | | | | | | | |
| 8 | Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad | Observaciones | | |
| 9 | Conocimiento | | | | Si | No | de Horas | | | |
| 10 | Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | | | | | |
| 11 | | | | Juicio de Expertos | | | | | | |
| 12 | | Técnicas de Facilitación | | | | | | | | |
| 13 | | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | | | | | |
| 14 | Análisis de los Interesados | | | | | | | | | |
| 15 | Juicio de Expertos | | | | | | | | | |
| 16 | Reuniones | | | | | | | | | |
| 17 | Alcance | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | | | | | |
| 18 | | | | Juicio de Expertos | | | | | | |
| 19 | | | | Técnicas de Facilitación | | | | | | |
| 20 | | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | | | | | |
| 21 | | | | Juicio de Expertos | | | | | | |
| 22 | | | | Reuniones | | | | | | |
| 23 | | | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | | | |
| 24 | | | | | | Entrevistas | | | | |
| 25 | | | | | | Grupos focales | | | | |
| 26 | | | | | | Talleres facilitados | | | | |
| 27 | | | | | | Técnicas grupales de creatividad | | | | |
| 28 | | | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | |
| 29 | | | | | | Cuestionarios y encuestas | | | | |
| 30 | | | | | | Observaciones | | | | |
| 31 | | | | | | Prototipos | | | | |
| 32 | | | | | | Estudios comparativos | | | | |
| 33 | | | | Diagramas de contexto | | | | | | |
| 34 | | | | Análisis de Documentos | | | | | | |
| 35 | | | | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | | | |
| 36 | | Juicio de Expertos | | | | | | | | |
| 37 | | Análisis del producto | | | | | | | | |
| 38 | | Generación de alternativas | | | | | | | | |
| 39 | | Talleres facilitados | | | | | | | | |
| 40 | | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | | | | | | |
| 41 | | | | Descomposición | | | | | | |
| 42 | | Juicio de Expertos | | | | | | | | |
| 43 | | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | | | | |
| 44 | | | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 45 | | | | | Técnicas analíticas | | | | | |
| 46 | | | Reuniones | | | | | | | |
| 47 | | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | | | | | |
| 48 | | | | | Descomposición | | | | | |
| 49 | | | | | Planificación Gradual | | | | | |
| 50 | | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | | | | | |
| 51 | | | | | Método de Diagramación por Precedencia | | | | | |
| 52 | | | | | Determinación de Dependencias | | | | | |
| 53 | | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Adelantos y Retrasos | | | | | |
| 54 | | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | | | | |
| 55 | | | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 56 | | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Análisis de Alternativas | | | | | |
| 57 | Datos publicados de Estimaciones | | | | | | | | | |
| 58 | Estimación Ascendente | | | | | | | | | |
| 59 | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Software de Gestión de Proyectos | | | | | | | |
| 60 | | | Estimar la Duración de las Actividades | | | | | | | |
| 61 | | | Juicio de Expertos | | | | | | | |
| 62 | | | Estimación Análoga | | | | | | | |
| 63 | | | Estimación Paramétrica | | | | | | | |
| 64 | | | Estimación por 3 valores | | | | | | | |
| 65 | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | | | | |
| 66 | | | Análisis de Reservas | | | | | | | |
| 67 | | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | | | | | |
| 68 | | | | | Análisis de Red del Cronograma | | | | | |
| 69 | Método de Ruta Crítica | | | | | | | | | |
| 70 | Método de Cadena Crítica | | | | | | | | | |
| 71 | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Técnicas de Optimización de Recursos | | | | | | | |
| 72 | | | Técnicas de Modelado | | | | | | | |
| 73 | | | Adelantos y Retrasos | | | | | | | |
| 74 | | | Compresión del Cronograma | | | | | | | |
| 75 | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Herramienta de Programación | | | | | | | |
| 76 | | | Planificar la Gestión del Costo | | | | | | | |
| 77 | | | Juicio de Expertos | | | | | | | |
| 78 | | | Técnicas analíticas | | | | | | | |
| 79 | Planificación | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Reuniones | | | | | | |
| 80 | | | | Juicio de Expertos | | | | | | |
| 81 | | Costo | Estimar los Costos | Estimar los Costos | Estimar los Costos | | | | | |
| 82 | | | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 83 | | | | | Estimación Análoga | | | | | |
| 84 | | | | | Estimación Paramétrica | | | | | |
| 85 | | | | | Estimación Ascendente | | | | | |
| 86 | | | | | Estimación por 3 valores | | | | | |
| 87 | | | | | Análisis de Reservas | | | | | |
| 88 | | | | | Costo de calidad | | | | | |
| 89 | Software de Gestión de Proyectos | | | | | | | | | |
| 90 | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|--|--|---|---|-----------|----|----------|---------------|
| 2 | Roca Consultores, SRL | | | | | | | |
| 3 | Auditoría de Proyectos | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | Fecha | | | Proyecto: | | | | |
| 6 | Período | | | | | | | |
| 7 | Auditor | | | | | | | |
| 8 | Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad | Observaciones |
| 9 | Conocimiento | de Proceso | | | SI | No | de Horas | |
| 91 | | | Determinar el Presupuesto | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | |
| 92 | | | | Determinar el Presupuesto | | | | |
| 93 | | | | Agregación de Costos | | | | |
| 94 | | | | Análisis de Reservas | | | | |
| 95 | | | | Juicio de Expertos | | | | |
| 96 | | | | Relaciones históricas | | | | |
| 97 | | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | | |
| 98 | | | | Planificar la Gestión de la Calidad | | | | |
| 99 | | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Análisis Costo/Beneficio | | | | |
| 100 | | | | Costo de calidad | | | | |
| 101 | | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | | |
| 102 | | | | Estudios comparativos | | | | |
| 103 | | | | Diseño de Experimentos | | | | |
| 104 | | | | Muestreo Estadístico | | | | |
| 105 | | | | Otras herramientas de planificación de calidad | | | | |
| 106 | | | | Reuniones | | | | |
| 107 | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | | | | |
| 108 | | | | Organigramas y descripciones de cargos | | | | |
| 109 | | | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | |
| 110 | | | | Teoría Organizacional | | | | |
| 111 | | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Juicio de Expertos | | | | |
| 112 | | | | Reuniones | | | | |
| 113 | | | | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | | | | |
| 114 | | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | | | | |
| 115 | | | | Tecnología de la Comunicación | | | | |
| 116 | | | | Modelos de Comunicación | | | | |
| 117 | | | | Métodos de Comunicación | | | | |
| 118 | | | | Reuniones | | | | |
| 119 | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | | | | | |
| 120 | | | Técnicas analíticas | | | | | |
| 121 | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 122 | | Reuniones | | | | | | |
| 123 | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | | | | |
| 124 | | | | Revisiones a la documentación | | | | |
| 125 | | | | Técnicas de Recopilación de Información | | | | |
| 126 | | | | Análisis con lista de verificación | | | | |
| 127 | | | | Análisis de Supuestos | | | | |
| 128 | | | | Técnicas de Diagramación | | | | |
| 129 | | Análisis FODA | | | | | | |
| 130 | | Juicio de Expertos | | | | | | |
| 131 | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | | | | |
| 132 | | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | | | | |
| 133 | | | | Matriz de Probabilidad e Impacto | | | | |
| 134 | | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | | | | |
| 135 | Categorización de riesgos | | | | | | | |
| 136 | Evaluación de la urgencia de los riesgos | | | | | | | |
| 137 | Juicio de Expertos | | | | | | | |
| 138 | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | | | | | |
| 139 | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | | | | | |
| 140 | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | | | | | |
| 141 | Juicio de Expertos | | | | | | | |
| 142 | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | | | | | |
| 143 | | | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | | | | |
| 144 | | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | | | | |
| 145 | | | Estrategias de respuesta a contingencias | | | | | |
| 146 | Juicio de Expertos | | | | | | | |
| 147 | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | | | |
| 148 | | | Análisis de hacer o comprar | | | | | |
| 149 | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 150 | | | Investigación de mercado | | | | | |
| 151 | Reuniones | | | | | | | |
| 152 | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | | | | | |
| 153 | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 154 | | | Reuniones | | | | | |
| 155 | Técnicas analíticas | | | | | | | |
| 156 | | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | | | | |
| 157 | | | | Juicio de Expertos | | | | |
| 158 | | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | | | |
| 159 | | Reuniones | | | | | | |
| 160 | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | | | | |
| 161 | | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | | | | |
| 162 | | | | Auditorías de Calidad | | | | |
| 163 | | | | Análisis de procesos | | | | |
| 164 | | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | | | | |
| 165 | | | | Asignación previa | | | | |
| 166 | | | | Negociación | | | | |
| 167 | | | | Adquisición | | | | |
| 168 | Equipos Virtuales | | | | | | | |
| 169 | Análisis de Decisiones multicriterio | | | | | | | |
| 170 | Desarrollo del Equipo de Proyecto | | | | | | | |
| 171 | Habilidades interpersonales | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|---|--|--|--|-----------|----|----------|---------------|
| 2 | Roca Consultores, SRL | | | | | | | |
| 3 | Auditoría de Proyectos | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | Fecha | | | Proyecto: | | | | |
| 6 | Período | | | | | | | |
| 7 | Auditor | | | | | | | |
| 8 | Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad | Observaciones |
| 9 | Conocimiento | | | | SI | No | de Horas | |
| 172 | Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | | | |
| 173 | | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | | | |
| 174 | | | | Reglas Básicas | | | | |
| 175 | | | | Coubicacion | | | | |
| 176 | | | | Reconocimiento y recompensas | | | | |
| 177 | | Herramientas para la evaluación del personal | | | | | | |
| 178 | | Gestionar el Equipo de Proyecto | | Gestionar el Equipo de Proyecto | | | | |
| 179 | | | | Observación y Conversación | | | | |
| 180 | | | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | | | | |
| 181 | | | | Gestión de Conflictos | | | | |
| 182 | | | | Habilidades interpersonales | | | | |
| 183 | | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | | | | |
| 184 | | | | Tecnología de la Comunicación | | | | |
| 185 | | | | Modelos de Comunicación | | | | |
| 186 | | | | Métodos de Comunicación | | | | |
| 187 | | | | Sistema de gestión de la información | | | | |
| 188 | | Informes de desempeño | | | | | | |
| 189 | | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | | | | |
| 190 | | | | Conferencia de Oferentes | | | | |
| 191 | | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | | | |
| 192 | Estimaciones Independientes | | | | | | | |
| 193 | Juicio de Expertos | | | | | | | |
| 194 | Publicidad | | | | | | | |
| 195 | Técnicas analíticas | | | | | | | |
| 196 | Negociación de Adquisiciones | | | | | | | |
| 197 | Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | | | | | |
| 198 | | | Métodos de Comunicación | | | | | |
| 199 | | | Habilidades interpersonales | | | | | |
| 200 | | | Habilidades de gestión | | | | | |
| 201 | Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | | | | |
| 202 | | | | Juicio de Expertos | | | | |
| 203 | | | | Técnicas analíticas | | | | |
| 204 | | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | | | |
| 205 | | | | Reuniones | | | | |
| 206 | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | | | | |
| 207 | | | | Juicio de Expertos | | | | |
| 208 | | | | Reuniones | | | | |
| 209 | | Herramientas de Control de Cambios | | | | | | |
| 210 | | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | | | | |
| 211 | | | | Inspección | | | | |
| 212 | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | | |
| 213 | | Controlar el Alcance | | Controlar el Alcance | | | | |
| 214 | | | | Análisis de Variación | | | | |
| 215 | | Tiempo | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | | | | |
| 216 | | | | Revisiones del desempeño | | | | |
| 217 | | | | Software de Gestión de Proyectos | | | | |
| 218 | | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | | | |
| 219 | | | | Técnicas de Modelado | | | | |
| 220 | | | | Adelantos y Retrasos | | | | |
| 221 | Compresión del Cronograma | | | | | | | |
| 222 | Herramienta de Programación | | | | | | | |
| 223 | Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | | | | |
| 224 | | | Gestión del Valor Ganado | | | | | |
| 225 | | | Pronosticos | | | | | |
| 226 | | | Indice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | | | |
| 227 | | | Revisiones del desempeño | | | | | |
| 228 | Software de Gestión de Proyectos | | | | | | | |
| 229 | Análisis de Reservas | | | | | | | |
| 230 | Calidad | Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | | | | | |
| 231 | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | | | |
| 232 | | | Muestreo Estadístico | | | | | |
| 233 | | | Inspección | | | | | |
| 234 | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | | | | | | | |
| 235 | Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | | | | | |
| 236 | | | Sistemas de Gestión de la Información | | | | | |
| 237 | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 238 | Reuniones | | | | | | | |
| 239 | Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | | | | | |
| 240 | | | Reevaluación de Riesgos | | | | | |
| 241 | | | Auditorías de los Riesgos | | | | | |
| 242 | | | Análisis de variación y de Tendencias | | | | | |
| 243 | | | Medición del Desempeno Técnico | | | | | |
| 244 | | | Análisis de Reservas | | | | | |
| 245 | Reuniones | | | | | | | |
| 246 | Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | | | | | |
| 247 | | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | | | | |
| 248 | | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | | | | |
| 249 | | | Inspecciones y Auditorías | | | | | |
| 250 | | | Informar sobre el desempeño | | | | | |
| 251 | Sistema de Pago | | | | | | | |
| 252 | Administración de las Reclamaciones | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|-------------------------------|-------------|---|---|---------------------------------|----|----------|---------------|--|
| 2 | Roca Consultores, SRL | | | | | | | | |
| 3 | Auditoría de Proyectos | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | Fecha | Proyecto: | | | | | | | |
| 6 | Periodo | | | | | | | | |
| 7 | Auditor | | | | | | | | |
| 8 | Area | Grupo | Proceso | Proceso o | Evidencia | | Cantidad | | |
| 9 | Conocimiento | de Proceso | | Herramientas/Técnicas | SI | No | de Horas | Observaciones | |
| 253 | | | | Sistema de Gestión de Registros | | | | | |
| 254 | | Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | | | | | |
| 255 | | | | Sistema de Gestión de la Información | | | | | |
| 256 | | | | Juicio de Expertos | | | | | |
| 257 | | | | Reuniones | | | | | |
| 258 | Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | | | | | |
| 259 | | | | | Juicio de Expertos | | | | |
| 260 | | | | | Técnicas analíticas | | | | |
| 261 | | | | | Reuniones | | | | |
| 262 | | | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | | | |
| 263 | | | | | Auditorías de las Adquisiciones | | | | |
| 264 | | | | | Negociación de Adquisiciones | | | | |
| 265 | | | | | Sistema de Gestión de Registros | | | | |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 04/04/2016
Auditor Roberto Guerrero

Proyecto: 01

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---------------------------|----|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Si | No | | | |
| Conocimiento | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Grupos focales | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Observaciones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Prototipos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estudios comparativos | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Diagramas de contexto | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Documentos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis del producto | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Generación de alternativas | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Talleres facilitados | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Planificación Gradual | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Estimación Ascendente | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar la Duración de las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Estimación Análoga | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Estimación Paramétrica | | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Estimación por 3 valores | | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Análisis de Reservas | | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | | | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| Análisis de Red del Cronograma | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Método de Ruta Crítica | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Método de Cadena Crítica | | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas de Optimización de Recursos | | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas de Modelado | | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| Compresión del Cronograma | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | | |
| Herramienta de Programación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✓ | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Estimar los Costos | Estimar los Costos | Reuniones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimar los Costos | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación Ascendente | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación por 3 valores | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | | | ✓ | ✗ | |

Planificación Costo

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Relaciones históricas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 5 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Diseño de Experimentos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | |
| Organigramas y descripciones de cargos | | ✗ | | | | No se observan evidencias | |
| Creaciones de relaciones de trabajo | | ✗ | | | | No se observan evidencias | |
| Teoría Organizacional | | ✗ | | | | No se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Recopilación de Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Diagramación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis FODA | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Categorización de riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de hacer o comprar | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Investigación de mercado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 45 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 30 | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de procesos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| RH | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Negociación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Adquisición | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Equipos Virtuales | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| Ejecución | | | Coubicación | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | | | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 10 Se observan evidencias |
| | | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Gestión de Conflictos | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Habilidades interpersonales | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | | 8 Se observan evidencias |
| | | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Modelos de Comunicación | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | | Ejecutar las Adquisiciones | ✓ | | | 20 Se observan evidencias |
| | | | | Conferencia de Ofertas | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Estimaciones Independientes | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Publicidad | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas analíticas | | | ✗ | No se observan evidencias |
| Negociación de Adquisiciones | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | | 15 Se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | | 0 Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | | 3 Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Alcance | Validar el Alcance | | Validar el Alcance | ✓ | | | 2 Se observan evidencias |
| | | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Controlar el Alcance | | | Controlar el Alcance | ✓ | | | 15 Se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Variación | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | | | | | |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | | Controlar el Cronograma | ✓ | | | 0 Se observan evidencias |
| | | | | Revisiones del desempeño | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | | ✗ | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de Modelado | | | ✗ | No se observan evidencias |
| Adelantos y Retrasos | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Compresión del Cronograma | | | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| Costo | Controlar los Costos | | Controlar los Costos | | | ✗ | 0 No se observan evidencias | |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Pronósticos | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Revisiones del desempeño | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | | Controlar la Calidad | ✓ | | | 15 Se observan evidencias | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | | 2 Se observan evidencias | |
| | | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | | Controlar los Riesgos | ✓ | | | 10 Se observan evidencias | |
| | | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de variación y de Tendencias | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Medición del Desempeño Técnico | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Controlar las Adquisiciones | ✓ | | | 1 Se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Inspecciones y Auditorías | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Informar sobre el desempeño | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | | Sistema de Pago | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Administración de las Reclamaciones | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | | 3 Se observan evidencias | |
| Integración | Cierre de Proyecto | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Cierre de Proyecto | ✓ | | | 3 Se observan evidencias | |
| Cierre | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | × | 1 | No se observan evidencias |
| | | Auditorías de las Adquisiciones | | × | | No se observan evidencias |
| | | Negociación de Adquisiciones | | × | | No se observan evidencias |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | × | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 04/04/2016

Proyecto: 02

Auditor Belys García

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o | | Evidencia | | Cantidad | Observaciones | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| | | | Herramientas/Técnicas | | SI | No | | | | | |
| Conocimiento | de Proceso | Proceso | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Alcance | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Recopilar Requisitos | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Grupos focales | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Observaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Prototipos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estudios comparativos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Diagramas de contexto | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de Documentos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Análisis del producto | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Generación de alternativas | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Talleres facilitados | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Planificación Gradual | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Datos publicados de Estimaciones | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Estimación Ascendente | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Estimar la Duración de las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Estimación por 3 valores | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Desarrollar el Cronograma | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Red del Cronograma | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Método de Ruta Crítica | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Método de Cadena Crítica | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Modelado | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Compresión del Cronograma | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Herramienta de Programación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas analíticas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimar los Costos | Estimar los Costos | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Estimar los Costos | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estimación Paramétrica | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | |
| | Estimación Ascendente | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Costo de calidad | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Relaciones históricas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 5 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Costo de calidad | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estudios comparativos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Diseño de Experimentos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | | Organigramas y descripciones de cargos | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Teoría Organizacional | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | 5 | Se observan evidencias | | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis FODA | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | ✗ | 5 | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Investigación de mercado | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Técnicas analíticas | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | | | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | 45 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | 30 | Se observan evidencias | |
| | | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| Asignación previa | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| Negociación | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Adquisición | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Equipos Virtuales | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Análisis de Decisiones multicriterio | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Desarrollo del Equipo de Proyecto | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 10 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | | ✗ | 20 | No se observan evidencias |
| | | | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Técnicas de Evaluación de Propuestas | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Estimaciones Independientes | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Publicidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | Integración | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Controlar el Alcance | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 15 | Se observan evidencias |
| | Controlar el Alcance | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | | | |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Pronosticos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Revisiones del desempeño | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Medición del Desempeno Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | ✗ | 1 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Sistema de Pago | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 1 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 05/04/2016

Proyecto: 03

Auditor Roberto Guerrero

| Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | SI | No | | |
| Conocimiento | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 40 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Iniciación | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 80 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | ✓ | | 120 | Se observan evidencias |
| | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 24 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Generación de alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 40 | Se observan evidencias | |
| | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 24 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Definir las Actividades | ✓ | | 24 | Se observan evidencias |
| | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 16 | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Estimación Paramétrica | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 32 | Se observan evidencias | | |
| | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Estimar los Costos | Estimar los Costos | ✓ | | 24 | Se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Relaciones históricas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Conciliación del límite de financiamiento | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 40 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Diseño de Experimentos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | Organigramas y descripciones de cargos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Creaciones de relaciones de trabajo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Teoría Organizacional | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | 32 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Diagramación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Análisis FODA | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 12 | Se observan evidencias |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Investigación de mercado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 20 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 130 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Reuniones | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 160 | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de procesos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Negociación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Adquisición | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Equipos Virtuales | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| Habilidades Interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 16 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 40 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 32 | Se observan evidencias |
| | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Validar el Alcance | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Controlar el Alcance | Controlar el Alcance | Controlar el Alcance | ✓ | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Pronosticos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Revisiones del desempeño | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 80 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 24 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 48 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Medición del Desempeño Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Sistema de Pago | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 40 | Se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 5 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 05/04/2016

Proyecto: 04

Auditor Belys García

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | SI | No | | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 10 | Se observan evidencias |
| | | | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Grupos focales | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Técnicas grupales de creatividad | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Cuestionarios y encuestas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Observaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Prototipos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estudios comparativos | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Diagramas de contexto | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Análisis de Documentos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis del producto | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Generación de alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Planificación Gradual | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Datos publicados de Estimaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Estimación Ascendente | | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Estimar la Duración de las Actividades | | | | | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Estimación por 3 valores | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Desarrollar el Cronograma | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis de Red del Cronograma | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Método de Ruta Crítica | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Método de Cadena Crítica | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas de Optimización de Recursos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | |
| Técnicas de Modelado | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | | |
| Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | | |
| Compresión del Cronograma | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | | |
| Herramienta de Programación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estimar los Costos | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Estimar los Costos | Estimar los Costos | Estimar los Costos | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Ascendente | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Relaciones históricas | | | ✘ | | | No se observan evidencias | | |
| | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✘ | | | No se observan evidencias | | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Estudios comparativos | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Diseño de Experimentos | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | 1 |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | Teoría Organizacional | | | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis FODA | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | ✘ | | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Investigación de mercado | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | 3 |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | |
| | Técnicas analíticas | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | 40 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis de procesos | | ✘ | | | No se observan evidencias |
| | | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Asignación previa | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | Negociación | | | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | Adquisición | | | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | Equipos Virtuales | | | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | Análisis de Decisiones multicriterio | | | | ✘ | | | No se observan evidencias | |
| | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Coubicacion | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Habilidades interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | Tecnología de la Comunicación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Modelos de Comunicación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Métodos de Comunicación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Sistema de gestión de la información | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Informes de desempeño | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | | | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimaciones Independientes | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Publicidad | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| Métodos de Comunicación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Habilidades interpersonales | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Habilidades de gestión | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Monitoreo y Control | | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Técnicas analíticas | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Controlar el Alcance | Controlar el Alcance | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Pronosticos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Revisiones del desempeño | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | | | |
| | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | | |
| Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | | | |
| | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Medición del Desempeno Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Controlar las Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | | |
| | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Inspecciones y Auditorias | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Sistema de Pago | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | | |
| | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Administración de las Reclamaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 06/04/2016
Auditor Roberto Guerrero

Proyecto: 05

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | | | |
|--------------|---|---|---|---|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | Si | No | | | | | |
| Conocimiento | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Iniciación | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Análisis del producto | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Generación de alternativas | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Talleres facilitados | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | | | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Definir las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Estimar los Recursos de las Actividades | | Estimar los Recursos de las Actividades | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estimar la Duración de las Actividades | | Estimar la Duración de las Actividades | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Herramienta de Programación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Planificar la Gestión del Costo | | | ✗ | | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | | ✗ | | | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | | ✗ | | | No se observan evidencias | | |
| | | | | | Estimar los Costos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Estimación Análoga | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Estimación Paramétrica | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Estimación Ascendente | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Costo de calidad | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Agregación de Costos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Relaciones históricas | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Conciliación del límite de financiamiento | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | | ✓ | | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estudios comparativos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Diseño de Experimentos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Muestreo Estadístico | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | | ✓ | | | 1 |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Teoría Organizacional | | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | | ✓ | | | | 5 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones a la documentación | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis con lista de verificación | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Supuestos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | | | Análisis FODA | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Categorización de riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | | ✓ | | | | 3 |
| | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | | ✗ | 5 | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Investigación de mercado | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | | ✓ | | | 45 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | | ✓ | | | 30 |
| | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Auditorías de Calidad | | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Análisis de procesos | | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | | | ✓ | | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | Asignación previa | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Negociación | | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | | Adquisición | | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | | Equipos Virtuales | | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | | ✓ | | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicacion | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 10 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades Interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | ✗ | 20 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Validar el Alcance | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar el Alcance | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Costo | Controlar los Costos | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Costos | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Pronosticos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Indice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | ✗ | 1 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 1 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 06/04/2016

Proyecto: 06

Auditor Belys García

| Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | |
|--|---------------------------------|---|---|---|-----------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Si | No | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Recopilar Requisitos | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Grupos focales | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Observaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Prototipos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estudios comparativos | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Diagramas de contexto | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Documentos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis del producto | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Generación de alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Planificación Gradual | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Datos publicados de Estimaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Estimación Ascendente | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Software de Gestión de Proyectos | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Estimar la Duración de las Actividades | | | | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Análoga | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación por 3 valores | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Desarrollar el Cronograma | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Análisis de Red del Cronograma | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Método de Ruta Crítica | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Método de Cadena Crítica | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Modelado | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Adelantos y Retrasos | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Compresión del Cronograma | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Herramienta de Programación | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Estimar los Costos | Estimar los Costos | Técnicas analíticas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimar los Costos | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Estimación Paramétrica | Estimación Paramétrica | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimación Ascendente | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Costo de calidad | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Relaciones históricas | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 5 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Costo de calidad | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Estudios comparativos | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Diseño de Experimentos | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | Teoría Organizacional | | | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Identificar Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Identificar Riesgos | ✓ | | 5 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Análisis FODA | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 3 |
| | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Matriz de Probabilidad e impacto | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Categorización de riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 3 |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Investigación de mercado | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 45 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✘ | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Reuniones | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 30 | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de procesos | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Negociación | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | Adquisición | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | Equipos Virtuales | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicacion | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 10 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades interpersonales | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | XX | 20 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | XX | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | XX | | No se observan evidencias |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Negociación de Adquisiciones | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Validar el Alcance | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Controlar el Alcance | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar el Alcance | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Modelado | | XX | | No se observan evidencias | |
| Costo | Controlar los Costos | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Compresión del Cronograma | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Costos | | XX | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Gestión del Valor Ganado | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Pronosticos | | XX | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Indice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | XX | | No se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | XX | | No se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | XX | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Análisis de Reservas | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | XX | 1 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | XX | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Informar sobre el desempeño | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 1 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 07/04/2016
Auditor Roberto Guerrero

Proyecto: 07

| Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | |
|--|---------------------------------|---|---|--|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | SI | No | | | |
| Conocimiento | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✗ | 5 | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Integración | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Generación de alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | Descomposición | Descomposición | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Determinación de Dependencias Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Estimar la Duración de las Actividades | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Estimar los Costos | Estimar los Costos | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimar los Costos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Estimación Análoga | Estimación Análoga | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| Planificación | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Costo de calidad | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Agregación de Costos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Relaciones históricas | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | | ✓ | | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis Costo/Beneficio | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Costo de calidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Estudios comparativos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Diseño de Experimentos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Otras herramientas de planificación de calidad | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | | ✓ | | | 1 |
| Organigramas y descripciones de cargos | | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Creaciones de relaciones de trabajo | | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Teoría Organizacional | | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Requisitos de Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Tecnología de la Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Modelos de Comunicación | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | | ✓ | | | | 5 | Se observan evidencias |
| | | Revisiones a la documentación | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Técnicas de Recopilación de información | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Análisis con lista de verificación | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Análisis de Supuestos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Técnicas de Diagramación | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | | Análisis FODA | | | | ✗ | | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias |
| | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Matriz de Probabilidad e impacto | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Categorización de riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | | ✓ | | | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias |
| Técnicas de Recopilación y representación de datos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | ✓ | | | 5 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de hacer o comprar | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Investigación de mercado | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | | ✓ | | | 45 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | | ✓ | | | 30 | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de Calidad | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de procesos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Asignación previa | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Negociación | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Adquisición | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Equipos Virtuales | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | | ✓ | | | | 2 | Se observan evidencias |
| | | Habilidades Interpersonales | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 10 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | ✓ | | 20 | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Negociación de Adquisiciones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Alcance | Validar el Alcance | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | Controlar el Alcance | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 15 | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Costo | Controlar los Costos | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar los Costos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Pronosticos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Calidad | Controlar la Calidad | Indice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 15 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 1 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 07/04/2016

Proyecto: 08

Auditor Belys García

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | | | |
|--------------|---|---|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Si | No | | | | | |
| Conocimiento | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Iniciación | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | ✓ | | 9 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Análisis del producto | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Generación de alternativas | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Talleres facilitados | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Definir las Actividades | | | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | | |
| | Descomposición | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Secuenciar las Actividades | | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | Estimar los Recursos de las Actividades | | Estimar los Recursos de las Actividades | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estimar la Duración de las Actividades | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Estimar los Costos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimación Ascendente | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Estimación Ascendente | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Relaciones históricas | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Costo de calidad | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Estudios comparativos | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Diseño de Experimentos | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Reuniones | | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Organigramas y descripciones de cargos | | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Creaciones de relaciones de trabajo | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | Teoría Organizacional | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Identificar Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Identificar Riesgos | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Identificar Riesgos | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias | |
| | | | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Técnicas de Diagramación | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Análisis FODA | | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Interesados | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | | | |
| Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| Estrategias de respuesta a contingencias | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| Integración | Adquisiciones | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| | | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | ✘ | | 0 | No se observan evidencias | | | |
| | Calidad | Interesados | Análisis de hacer o comprar | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Investigación de mercado | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| | | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | 60 | Se observan evidencias | | | | |
| | | Juicio de Expertos | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | Aseguramiento de Calidad | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | 32 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aseguramiento de Calidad | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Análisis de procesos | | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Asignación previa | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Integración | Aquirir el Equipo de Proyecto | Negociación | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | Adquisición | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | Equipos Virtuales | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | | | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubacion | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades Interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 12 | Se observan evidencias |
| | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Herramientas de Control de Cambios | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Controlar el Alcance | | Controlar el Alcance | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Tiempo | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Pronosticos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | ✓ | | 24 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | ✓ | | 20 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeno Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | ✓ | | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 08/04/2016

Proyecto: 09

Auditor Roberto Guerrero

| Área | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | SI | No | | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Alcance | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 9 | Se observan evidencias |
| | | | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Grupos focales | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Talleres facilitados | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Técnicas grupales de creatividad | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Cuestionarios y encuestas | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Observaciones | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Prototipos | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estudios comparativos | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Diagramas de contexto | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Análisis de Documentos | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis del producto | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Generación de alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Crear la EDT/WBS | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | | |
| | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Definir las Actividades | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Estimación Ascendente | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimar la Duración de las Actividades | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimación Paramétrica | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Estimación por 3 valores | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Análisis de Reservas | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Desarrollar el Cronograma | | | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| Análisis de Red del Cronograma | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Método de Ruta Crítica | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Método de Cadena Crítica | | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Técnicas de Optimización de Recursos | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | | | |
| Técnicas de Modelado | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | | | |
| Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | | |
| Compresión del Cronograma | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | | | |
| Herramienta de Programación | | ✓ | ✗ | | Se observan evidencias | | | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✓ | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Técnicas analíticas | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Reuniones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Estimar los Costos | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Estimación Paramétrica | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Estimación Ascendente | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|----|------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Relaciones históricas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 16 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Diseño de Experimentos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Teoría Organizacional | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | 16 | Se observan evidencias | | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis FODA | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Investigación de mercado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 60 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 32 | Se observan evidencias |
| | | | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Análisis de procesos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Negociación | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Adquisición | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Desarrollo del Equipo de Proyecto | | Equipos Virtuales | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Negociación de Adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Validar el Alcance | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Validar el Alcance | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar el Alcance | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Modelado | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Costo | Controlar los Costos | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Compresión del Cronograma | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Costos | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Gestión del Valor Ganado | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Pronósticos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Indice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 24 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 20 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Informar sobre el desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Interesados | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 08/04/2016
Auditor Belys García

Proyecto: 10

| Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | SI | No | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 9 | Se observan evidencias |
| | | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Grupos focales | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Observaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Prototipos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estudios comparativos | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Diagramas de contexto | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Documentos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis del producto | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Generación de alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Definir las Actividades | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Estimación Ascendente | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar la Duración de las Actividades | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Estimación por 3 valores | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Desarrollar el Cronograma | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| Análisis de Red del Cronograma | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Método de Ruta Crítica | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Método de Cadena Crítica | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Técnicas de Optimización de Recursos | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Técnicas de Modelado | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Adelantos y Retrasos | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Compresión del Cronograma | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Herramienta de Programación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimar los Costos | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimación Ascendente | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✘ | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✘ | No se observan evidencias | | |
| | | | Costo de calidad | | | ✘ | No se observan evidencias | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✘ | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✘ | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✘ | No se observan evidencias | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Relaciones históricas | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis Costo/Beneficio | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Costo de calidad | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Siete herramientas básicas de calidad | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Estudios comparativos | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Diseño de Experimentos | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Muestreo Estadístico | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Otras herramientas de planificación de calidad | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | RH | | | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | 4 |
| | | Organigramas y descripciones de cargos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Teoría Organizacional | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis FODA | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estrategias de respuesta a contingencias | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | Análisis de hacer o comprar | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Investigación de mercado | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Reuniones | | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Interesados | | | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | 4 |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | 60 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Reuniones | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Calidad | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | 32 | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de procesos | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Asignación previa | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| Negociación | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| Adquisición | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| Equipos Virtuales | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| Análisis de Decisiones multicriterio | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | | |
| | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Habilidades Interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | ✓ | | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Negociación de Adquisiciones | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Gestionar la Participación de Interesados | | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 12 | Se observan evidencias |
| | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Validar el Alcance | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Controlar el Alcance | | | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| Controlar el Alcance | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | No se observan evidencias | | |
| Tiempo | Controlar el Cronograma | Revisión del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Costos | | ✗ | | 0 | No se observan evidencias |
| Costo | Controlar los Costos | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Pronósticos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisión del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 24 | Se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 20 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeno Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | ✗ | | 0 | No se observan evidencias |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisión del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 11/04/2016
Auditor Roberto Guerrero

Proyecto: 11

| Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Si | No | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los interesados | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Recopilar Requisitos | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | ✓ | | 18 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 14 | Se observan evidencias |
| | | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Grupos focales | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Talleres facilitados | | ✓ | ✗ | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Cuestionarios y encuestas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Observaciones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Prototipos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estudios comparativos | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Diagramas de contexto | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Documentos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis del producto | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Generación de alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Crear la EDT/WBS | | ✓ | | 16 | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Definir las Actividades | | ✓ | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Estimación Ascendente | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Estimar la Duración de las Actividades | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación por 3 valores | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Análisis de Reservas | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Desarrollar el Cronograma | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Red del Cronograma | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Método de Ruta Crítica | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Método de Cadena Crítica | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Técnicas de Modelado | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Adelantos y Retrasos | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Compresión del Cronograma | | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Herramienta de Programación | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✓ | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Estimar los Costos | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación Ascendente | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación Ascendente | | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Relaciones históricas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 20 | Se observan evidencias | |
| | | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Análisis Costo/Beneficio | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Costo de calidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Siete herramientas básicas de calidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Estudios comparativos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Diseño de Experimentos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Muestreo Estadístico | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Otras herramientas de planificación de calidad | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Planificar la Gestión de los RH | | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | RH | | | Planificar la Gestión de los RH | Organigramas y descripciones de cargos | | ✗ | |
| | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Teoría Organizacional | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Identificar Riesgos | ✓ | | 20 | Se observan evidencias | |
| | | Identificar Riesgos | Revisión a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis FODA | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Categorización de riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estrategias de respuesta a contingencias | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Investigación de mercado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 72 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 40 | Se observan evidencias | |
| | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Análisis de procesos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Negociación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Adquisición | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Equipos Virtuales | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades interpersonales | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Conferencia de Oferentes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 12 | Se observan evidencias |
| Métodos de Comunicación | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Habilidades interpersonales | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Habilidades de gestión | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | Integración | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 24 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Controlar el Alcance | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 24 | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Pronósticos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Revisiones del desempeño | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | ✓ | | 32 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | | | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | ✓ | | 40 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 11/04/2016

Proyecto: 12

Auditor Belys García

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o | | Cantidad | Observaciones | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Herramientas/Técnicas | Evidencia | | | | |
| Conocimiento | de Proceso | | | SI No | de Horas | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Recopilar Requisitos | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Recopilar Requisitos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | |
| | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Generación de alternativas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Estimación Paramétrica | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Estimación por 3 valores | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Análisis de Reservas | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| Análisis de Red del Cronograma | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Método de Ruta Crítica | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Método de Cadena Crítica | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas de Optimización de Recursos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | |
| Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | |
| Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Estimar los Costos | Estimar los Costos | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimar los Costos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Estimación Análoga | Estimación Análoga | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Relaciones históricas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estudios comparativos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Diseño de Experimentos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | 1 |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Teoría Organizacional | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis FODA | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Investigación de mercado | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 40 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 16 | Se observan evidencias | | |
| | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Negociación | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Adquisición | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Equipos Virtuales | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades interpersonales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Conferencia de Oferentes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Publicidad | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Negociación de Adquisiciones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | Integración | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Controlar el Alcance | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Gestión del Valor Ganado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Pronosticos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 12/04/2016

Proyecto: 13

Auditor Roberto Guerrero

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | Si | No | | | | |
| Conocimiento | de Proceso | Proceso | Herramientas/Técnicas | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | | | | | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Alcance | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✗ | 2 | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Alcance | Recopilar Requisitos | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Recopilar Requisitos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | | |
| | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Generación de alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | Descomposición | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Análisis de Reservas | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Desarrollar el Cronograma | | | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | |
| Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Estimar los Costos | | Estimar los Costos | Estimar los Costos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Costo de calidad | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Relaciones históricas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis Costo/Beneficio | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Costo de calidad | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Siete herramientas básicas de calidad | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Estudios comparativos | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Diseño de Experimentos | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Muestreo Estadístico | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Otras herramientas de planificación de calidad | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | RH | | | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | Organigramas y descripciones de cargos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Teoría Organizacional | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Recopilación de Información | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis FODA | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | | 2 | Se observan evidencias |
| | Técnicas de Recopilación y representación de datos | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Estrategias de respuesta a contingencias | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | ✗ | | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Investigación de mercado | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | | 40 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | | 16 | Se observan evidencias |
| | | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis de procesos | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | | 1 | Se observan evidencias |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Asignación previa | Asignación previa | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Negociación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Adquisición | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Equipos Virtuales | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicacion | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Habilidades Interpersonales | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| Juicio de Expertos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Publicidad | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas analíticas | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Negociación de Adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Alcance | Validar el Alcance | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Costo | Controlar los Costos | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Controlar los Costos | | | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| Gestión del Valor Ganado | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Pronosticos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Indice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorias de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeno Técnico | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorias | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Informar sobre el desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 12/04/2016

Proyecto: 14

Auditor Belys García

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones |
|--------------|---|---|--|-----------|----|---------------------------|------------------------|
| | | | | SI | No | | |
| Conocimiento | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Técnicas de Facilitación | ✓ | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| Alcance | Recopilar Requisitos | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Recopilar Requisitos | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Generación de alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| Alcance | Definir el Alcance | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Definir las Actividades | Definir las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Definir las Actividades | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Secuenciar las Actividades | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Secuenciar las Actividades | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar los Recursos de las Actividades | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar la Duración de las Actividades | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar la Duración de las Actividades | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar la Duración de las Actividades | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Desarrollar el Cronograma | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Desarrollar el Cronograma | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Tiempo | Desarrollar el Cronograma | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Desarrollar el Cronograma | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Tiempo | Planificar la Gestión del Costo | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar los Costos | Estimar los Costos | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar los Costos | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Tiempo | Estimar los Costos | Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Relaciones históricas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estudios comparativos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Diseño de Experimentos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Organigramas y descripciones de cargos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Creaciones de relaciones de trabajo | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Teoría Organizacional | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis FODA | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Investigación de mercado | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 18 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Calidad | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de procesos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Negociación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Adquisición | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Equipos Virtuales | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Decisiones multicriterio | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Habilidades Interpersonales | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | × | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | × | | No se observan evidencias |
| Negociación de Adquisiciones | | | | × | | No se observan evidencias | |
| Gestionar la Participación de Interesados | | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Alcance | Validar el Alcance | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Controlar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Variación | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | × | | No se observan evidencias |
| | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Costo | Controlar los Costos | Compresión del Cronograma | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar los Costos | | × | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | × | | No se observan evidencias |
| | | | Pronósticos | | × | | No se observan evidencias |
| Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | | × | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Revisiones del desempeño | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | × | | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | × | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | × | | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | × | | No se observan evidencias | |
| Sistema de Gestión de Registros | | × | | No se observan evidencias | | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 13/04/2016
Auditor Ronerto Guerrero

Proyecto: 15

| Área | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Si | No | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de los Interesados | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | Entrevistas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Grupos focales | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Talleres facilitados | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de creatividad | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Cuestionarios y encuestas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Observaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Prototipos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir el Alcance | Definir el Alcance | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis del producto | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Generación de alternativas | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Talleres facilitados | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Descomposición | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Planificación Gradual | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Secuencias las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Método de Diagramación por Precedencia | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Determinación de Dependencias | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimar los Recursos de las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Alternativas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Datos publicados de Estimaciones | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Desarrollar el Cronograma | Estimación Ascendente | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimar la Duración de las Actividades | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimación Análoga | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimación Paramétrica | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Desarrollar el Cronograma | | Estimación por 3 valores | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Desarrollar el Cronograma | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Red del Cronograma | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Método de Ruta Crítica | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Método de Cadena Crítica | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Modelado | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Compresión del Cronograma | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Herramienta de Programación | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | Planificar la Gestión del Costo | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Estimar los Costos | Estimar los Costos | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Estimación Análoga | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Estimar los Costos | Estimación Paramétrica | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Estimación Ascendente | | | ✗ | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Relaciones históricas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Análisis Costo/Beneficio | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Costo de calidad | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Siete herramientas básicas de calidad | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Estudios comparativos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Diseño de Experimentos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Muestreo Estadístico | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Otras herramientas de planificación de calidad | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Reuniones | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | RH | | | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | 1 |
| | | Organigramas y descripciones de cargos | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Teoría Organizacional | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis FODA | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Investigación de mercado | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | 18 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Auditorías de Calidad | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Análisis de procesos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Negociación | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Adquisición | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Equipos Virtuales | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | | 18 | Se observan evidencias | | |
| Juicio de Expertos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | | 6 | Se observan evidencias | | |
| Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| Auditorías de Calidad | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| Análisis de procesos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Negociación | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Adquisición | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Equipos Virtuales | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | ✘ | | No se observan evidencias | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicacion | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Habilidades Interpersonales | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| Juicio de Expertos | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Publicidad | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Técnicas analíticas | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Negociación de Adquisiciones | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Gestionar la Participación de Interesados | | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Controlar el Alcance | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | ✘ | | No se observan evidencias |
| Pronosticos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Revisiones del desempeño | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Análisis de Reservas | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeno Técnico | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Sistema de Gestión de Registros | | ✘ | | No se observan evidencias | | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 13/04/2016

Proyecto: 16

Auditor Belys García

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Conocimiento | de Proceso | | | SI | No | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✗ | 2 | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias |
| | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Generación de alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Estimar los Costos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Costo de calidad | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Relaciones históricas | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis Costo/Beneficio | | | | X | | No se observan evidencias | |
| | Costo de calidad | | | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | Siete herramientas básicas de calidad | | | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | Estudios comparativos | | | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | Diseño de Experimentos | | | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | Muestreo Estadístico | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Otras herramientas de planificación de calidad | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | | | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | RH | | | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | | Organigramas y descripciones de cargos | | | | X | | No se observan evidencias |
| | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | Teoría Organizacional | | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis FODA | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Estrategias para riesgos negativos u amenazas | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Estrategias de respuesta a contingencias | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | | X | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Investigación de mercado | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | | 40 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| Reuniones | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | | 16 | Se observan evidencias | | | |
| | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Análisis de procesos | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | | 1 | Se observan evidencias | | | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Negociación | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | Adquisición | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | Equipos Virtuales | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Reglas Básicas | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Coubicacion | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| Estimaciones Independientes | | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| Juicio de Expertos | | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| Publicidad | | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| Técnicas analíticas | | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| Negociación de Adquisiciones | | | ✗ | No se observan evidencias | | | | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias |
| | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Validar el Alcance | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias |
| | Controlar el Alcance | Análisis de Variación | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar el Cronograma | ✓ | | | 0 | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Revisión del desempeño | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Modelado | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Compresión del Cronograma | | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| Herramienta de Programación | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Controlar los Costos | | | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| Costo | Controlar los Costos | Gestión del Valor Ganado | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Pronosticos | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Revisión del desempeño | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Reservas | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | | 12 | Se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Siete herramientas básicas de calidad | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Medición del Desempeno Técnico | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Reservas | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Sistema de Control de cambios en el contrato | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Revisión del desempeño de las adquisiciones | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Informar sobre el desempeño | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Sistema de Pago | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 14/04/2016

Proyecto: 17

Auditor Roberto Guerrero

| Área | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | SI | No | | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | | ✗ | 2 | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Recopilar Requisitos | | | Recopilar Requisitos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias |
| | | | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Definir el Alcance | | | Definir el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Análisis del producto | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Generación de alternativas | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Talleres facilitados | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | | | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Definir las Actividades | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Definir las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | | | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | | | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Desarrollar el Cronograma | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | | |
| Planificar la Gestión del Costo | | | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estimar los Costos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Costo de calidad | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✗ | No se observan evidencias | | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Relaciones históricas | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis Costo/Beneficio | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Costo de calidad | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Siete herramientas básicas de calidad | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Estudios comparativos | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Diseño de Experimentos | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Muestreo Estadístico | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Otras herramientas de planificación de calidad | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | RH | | | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | | Organigramas y descripciones de cargos | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Teoría Organizacional | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias | | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis FODA | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Investigación de mercado | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Técnicas analíticas | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | | | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | 40 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| Reuniones | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| Calidad | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias | | |
| | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Análisis de procesos | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | | Asignación previa | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Negociación | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Adquisición | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Equipos Virtuales | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Análisis de Decisiones multicriterio | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | | |
| Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | | | |
| | Habilidades Interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | | X | No se observan evidencias | |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | | X | No se observan evidencias | |
| | | | Reglas Básicas | | | X | No se observan evidencias | |
| | | | Coubicación | | | X | No se observan evidencias | |
| | | | Reconocimiento y recompensas | | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Habilidades Interpersonales | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | X | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | | | | X | 0 |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | | | X | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | | | X | No se observan evidencias |
| Estimaciones Independientes | | | | | | X | No se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | | | | | | X | No se observan evidencias | |
| Publicidad | | | | | | X | No se observan evidencias | |
| Técnicas analíticas | | | | | | X | No se observan evidencias | |
| Negociación de Adquisiciones | | | | | | X | No se observan evidencias | |
| Gestionar la Participación de Interesados | | | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Métodos de Comunicación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Control de Cambios | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Validar el Alcance | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Inspección | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | Controlar el Alcance | Análisis de Variación | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Controlar el Cronograma | | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Revisión del desempeño | | | | X | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | | | X | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | | | X | No se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Compresión del Cronograma | | | | | | X | No se observan evidencias | |
| Herramienta de Programación | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Controlar los Costos | | | | | | X | 0 | No se observan evidencias |
| Costo | Controlar los Costos | Gestión del Valor Ganado | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Pronósticos | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Revisión del desempeño | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | | | X | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| Sistemas de Gestión de la Información | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | | | | | | X | No se observan evidencias | |
| Reuniones | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | | | X | No se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | | | X | 0 | No se observan evidencias |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Revisión del desempeño de las adquisiciones | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | | | X | No se observan evidencias | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | | | X | No se observan evidencias | |
| Sistema de Gestión de Registros | | | | X | No se observan evidencias | | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 14/04/2016

Proyecto: 18

Auditor Belys García

| Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | |
|--|---------------------------------|---|---|---|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | SI | No | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | | ✗ | 2 | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Alcance | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Recopilar Requisitos | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Recopilar Requisitos | ✓ | | 10 | Se observan evidencias | |
| | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Generación de alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Definir las Actividades | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| Estimación Ascendente | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Estimar la Duración de las Actividades | | | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Desarrollar el Cronograma | | Desarrollar el Cronograma | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Desarrollar el Cronograma | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Red del Cronograma | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Método de Ruta Crítica | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Método de Cadena Crítica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Técnicas de Modelado | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimar los Costos | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✘ | No se observan evidencias | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | Relaciones históricas | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Conciliación del límite de financiamiento | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Costo de calidad | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Estudios comparativos | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Diseño de Experimentos | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Teoría Organizacional | | | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias |
| | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Recopilación de Información | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Análisis FODA | | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de Probabilidad e Impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Matriz de Probabilidad e Impacto | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias |
| Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Estrategias de respuesta a contingencias | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de hacer o comprar | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Investigación de mercado | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | 40 | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias | |
| | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de procesos | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Asignación previa | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | Negociación | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Adquisición | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Equipos Virtuales | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| Habilidades interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Reglas Básicas | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Coubicacion | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Evaluaciones de Desempeno del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestión de Conflictos | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Habilidades Interpersonales | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar las Adquisiciones | ✓ | | 0 | No se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Conferencia de Oferentes | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Estimaciones Independientes | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Publicidad | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | × | No se observan evidencias | |
| Negociación de Adquisiciones | | | | × | No se observan evidencias | | |
| Gestionar la Participación de Interesados | | | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Métodos de Comunicación | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Habilidades Interpersonales | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Juicio de Expertos | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Inspección | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 4 | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Análisis de Variación | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Modelado | | × | No se observan evidencias | |
| | Costo | Controlar los Costos | Adelantos y Retrasos | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Compresion del Cronograma | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | Se observan evidencias | |
| | | | Controlar los Costos | | × | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Pronosticos | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Indice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | × | No se observan evidencias | |
| | | | Revisiones del desempeño | | × | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Software de Gestión de Proyectos | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Reservas | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 12 | Se observan evidencias | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Inspección | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | × | No se observan evidencias | | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Reuniones | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Medición del Desempeno Técnico | | × | No se observan evidencias | | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Análisis de Reservas | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | × | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Informar sobre el desempeño | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Sistema de Pago | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | × | No se observan evidencias | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Sistema de Gestión de Registros | | × | No se observan evidencias | | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | Se observan evidencias | | |
| Reuniones | ✓ | | Se observan evidencias | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Costo de calidad | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | X | No se observan evidencias | | | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Agregación de Costos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Reservas | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Relaciones históricas | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Conciliación del límite de financiamiento | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Costo de calidad | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Estudios comparativos | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Diseño de Experimentos | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | Teoría Organizacional | | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | Juicio de Expertos | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Reuniones | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | ✓ | | | 6 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Revisiones a la documentación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis con lista de verificación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de Supuestos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis FODA | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Matriz de Probabilidad e impacto | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | | Categorización de riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Evaluación de la urgencia de los riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | | | Técnicas de Recopilación y representación de datos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | | | | Planificar la Respuestas a los Riesgos | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Estrategias de respuesta a contingencias | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | ✓ | | | 0 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Análisis de hacer o comprar | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | ✓ | | | 40 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Juicio de Expertos | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | ✓ | | | 16 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Auditorías de Calidad | | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| Análisis de procesos | | | | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | | |
| | | | Asignación previa | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | |
| | | | Negociación | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Adquisición | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | | Equipos Virtuales | | | X | | No se observan evidencias | | | |
| | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Análisis de Decisiones multicriterio | | | X | | No se observan evidencias | | |
| | | | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | | XX | No se observan evidencias | | |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | | XX | No se observan evidencias | | |
| | | | Reglas Básicas | | | XX | No se observan evidencias | | |
| | | | Coubicación | | | XX | No se observan evidencias | | |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |
| | | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Gestión de Conflictos | | | XX | | No se observan evidencias | |
| | Habilidades interpersonales | | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Modelos de Comunicación | | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | ✓ | | | 0 | Se observan evidencias | |
| | | | Conferencia de Oferentes | | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | | Estimaciones Independientes | | | XX | | No se observan evidencias | |
| Juicio de Expertos | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Publicidad | | | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| Técnicas analíticas | | | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| Negociación de Adquisiciones | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Interesados | | | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | Habilidades interpersonales | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Habilidades de gestión | ✓ | | | | | Se observan evidencias | | |
| | Monitoreo y Control | Integración | | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | | 0 |
| Juicio de Expertos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Técnicas analíticas | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Reuniones | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Ejecutar el Control Integrado de Cambios | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | | | 4 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | | Se observan evidencias | |
| | | | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | ✓ | | | 2 |
| Inspección | | ✓ | | | | | | Se observan evidencias | |
| Controlar el Alcance | | Controlar el Alcance | | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | Análisis de Variación | | | | XX | | No se observan evidencias | |
| | | Tiempo | | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | ✓ | | | 0 |
| Revisiones del desempeño | | | | | | XX | | No se observan evidencias | |
| Software de Gestión de Proyectos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Técnicas de Optimización de Recursos | | | | | | XX | | No se observan evidencias | |
| Técnicas de Modelado | | | | | | XX | | No se observan evidencias | |
| Adelantos y Retrasos | | | ✓ | | | | | Se observan evidencias | |
| Compresión del Cronograma | | | | | | XX | | No se observan evidencias | |
| Herramienta de Programación | ✓ | | | | Se observan evidencias | | | | |
| Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | | | XX | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | Gestión del Valor Ganado | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Pronosticos | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Revisiones del desempeño | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Reservas | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | ✓ | | | 12 | Se observan evidencias | | |
| | | Siete herramientas básicas de calidad | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Inspección | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | ✓ | | | 8 | Se observan evidencias | | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Análisis de variación y de Tendencias | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Análisis de Reservas | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | ✓ | | | 0 | Se observan evidencias | | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Inspecciones y Auditorías | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Informar sobre el desempeño | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| | | Sistema de Pago | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Administración de las Reclamaciones | | | XX | | No se observan evidencias | | |
| Sistema de Gestión de Registros | | | XX | | No se observan evidencias | | | | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | | 4 | Se observan evidencias | | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |

Roca Consultores, SRL

Auditoría de Proyectos

Fecha 15/04/2016
Auditor Belys García

Proyecto: 20

| Area | Grupo | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Evidencia | | Cantidad de Horas | Observaciones | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Si | No | | | | |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Análisis de los Interesados | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas de Facilitación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | ✓ | | 4 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias |
| | | | | | Entrevistas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Grupos focales | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Técnicas grupales de creatividad | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Cuestionarios y encuestas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Observaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Prototipos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estudios comparativos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Diagramas de contexto | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Análisis de Documentos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Análisis del producto | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Generación de alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | Talleres facilitados | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Crear la EDT/WBS | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Definir las Actividades | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Definir las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | | | Descomposición | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | Planificación Gradual | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Secuencias las Actividades | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | Método de Diagramación por Precedencia | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Determinación de Dependencias | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Análisis de Alternativas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Datos publicados de Estimaciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | Estimación Ascendente | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | | | Estimar la Duración de las Actividades | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| Estimación Análoga | | | | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Planificar la Gestión del Costo | | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Estimación por 3 valores | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | Análisis de Reservas | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Desarrollar el Cronograma | | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | Análisis de Red del Cronograma | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Método de Ruta Crítica | | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Método de Cadena Crítica | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Técnicas de Optimización de Recursos | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | Técnicas de Modelado | | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Compresión del Cronograma | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Planificar la Gestión del Costo | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Reuniones | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | | Estimar los Costos | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Análoga | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | | Estimación Paramétrica | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| Estimación Ascendente | | ✗ | | No se observan evidencias | | | | | |

| Planificación | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimación por 3 valores | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Reservas | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Ofertas de Proveedores | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | | Técnicas grupales de toma de decisiones | | | ✗ | | No se observan evidencias | | |
| | | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | | ✓ | | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Agregación de Costos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Reservas | | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | Relaciones históricas | | | | | ✗ | | No se observan evidencias | |
| | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis Costo/Beneficio | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Costo de calidad | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Siete herramientas básicas de calidad | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Estudios comparativos | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Diseño de Experimentos | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Muestreo Estadístico | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Otras herramientas de planificación de calidad | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | | ✓ | | 1 |
| | Organigramas y descripciones de cargos | | | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | Creaciones de relaciones de trabajo | | | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | Teoría Organizacional | | | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | Juicio de Expertos | | | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Requisitos de Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Métodos de Comunicación | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Planificar la Gestión de los Riesgos | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | Identificar Riesgos | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Identificar Riesgos | | ✓ | | 6 | Se observan evidencias | |
| | | | Revisiones a la documentación | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Recopilación de información | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis con lista de verificación | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Supuestos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Diagramación | | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Análisis FODA | | | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | |
| | | | Evaluación de Probabilidad e impacto de los riesgos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Matriz de Probabilidad e impacto | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de calidad de los datos sobre riesgos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Categorización de riesgos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluación de la urgencia de los riesgos | | ✓ | | | | Se observan evidencias |
| Juicio de Expertos | | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | | | ✓ | | 3 | Se observan evidencias | | | |
| Planificar la Respuestas a los Riesgos | Técnicas de Recopilación y representación de datos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y modelado | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Juicio de Expertos | | ✓ | | | | Se observan evidencias | | |
| | Planificar la Respuestas a los Riesgos | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | | |
| Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Estrategias para riesgos negativos o amenazas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estrategias para riesgos positivos u oportunidades | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Estrategias de respuesta a contingencias | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | | | | ✗ | 0 | No se observan evidencias | |
| Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Análisis de hacer o comprar | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Investigación de mercado | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Planificar la Gestión de los Interesados | | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | | |
| | | Juicio de Expertos | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Técnicas analíticas | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | | ✓ | | 24 | Se observan evidencias | |
| | | | Juicio de Expertos | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Reuniones | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | | ✓ | | 16 | Se observan evidencias | |
| | | | Herramientas de Gestión y Control de la Calidad | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Aquirir el Equipo de Proyecto | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Auditorías de Calidad | | ✓ | | | Se observan evidencias | | |
| | | Análisis de procesos | | | | ✗ | No se observan evidencias | | |
| | | Aquirir el Equipo de Proyecto | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | | |
| | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | Asignación previa | | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | | Negociación | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Adquisición | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Equipos Virtuales | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Análisis de Decisiones multicriterio | | | | ✗ | No se observan evidencias | |
| | | | Desarrollo del Equipo de Proyecto | | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | | Habilidades interpersonales | | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---------------------------|---------------------------|
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Capacitación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Actividades de desarrollo del espíritu de equipo | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reglas Básicas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Coubicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Reconocimiento y recompensas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Herramientas para la evaluación del personal | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Observación y Conversación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Evaluaciones de Desempeño del Proyecto | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Gestión de Conflictos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | Habilidades interpersonales | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | | | Tecnología de la Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Modelos de Comunicación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Sistema de gestión de la información | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Informes de desempeño | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Conferencia de Oferentes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Evaluación de Propuestas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Estimaciones Independientes | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Publicidad | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✘ | | No se observan evidencias |
| Negociación de Adquisiciones | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Métodos de Comunicación | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades interpersonales | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Habilidades de gestión | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Sistema de Información para Dirección de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | ✓ | | 3 | Se observan evidencias |
| | Alcance | Validar el Alcance | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | Controlar el Alcance | Herramientas de Control de Cambios | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Validar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | Tiempo | Controlar el Cronograma | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas grupales de toma de decisiones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar el Alcance | ✓ | | 2 | Se observan evidencias |
| | | | Análisis de Variación | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Controlar el Cronograma | ✓ | | 0 | Se observan evidencias |
| | | | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Software de Gestión de Proyectos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Optimización de Recursos | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas de Modelado | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Adelantos y Retrasos | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Costo | Controlar los Costos | Compresión del Cronograma | | ✘ | | No se observan evidencias |
| | | | Herramienta de Programación | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | | | Controlar los Costos | | ✘ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Gestión del Valor Ganado | | ✘ | | No se observan evidencias |
| Pronosticos | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Índice del desempeño del trabajo por terminar (TCPI) | | | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Calidad | Controlar la Calidad | Revisiones del desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Software de Gestión de Proyectos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Calidad | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Siete herramientas básicas de calidad | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Muestreo Estadístico | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Inspección | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Riesgos | Controlar los Riesgos | Revisión de Solicitudes de cambio aprobadas | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Comunicaciones | ✓ | | 1 | Se observan evidencias | |
| | | Sistemas de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar los Riesgos | ✓ | | 8 | Se observan evidencias | |
| | | Reevaluación de Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Auditorías de los Riesgos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Análisis de variación y de Tendencias | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Medición del Desempeño Técnico | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Análisis de Reservas | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Controlar las Adquisiciones | | ✘ | 0 | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Control de cambios en el contrato | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Revisiones del desempeño de las adquisiciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Inspecciones y Auditorías | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Informar sobre el desempeño | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Pago | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Administración de las Reclamaciones | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de Registros | | ✘ | | No se observan evidencias | |
| | | Controlar la Participación de los Interesados | ✓ | | 2 | Se observan evidencias | |
| | | Sistema de Gestión de la Información | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Juicio de Expertos | ✓ | | | Se observan evidencias | |
| | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto | Cierre de Proyecto | ✓ | | 1 | Se observan evidencias |
| | | | Juicio de Expertos | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Técnicas analíticas | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Reuniones | ✓ | | | Se observan evidencias |
| | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | | ✗ | 0 | No se observan evidencias |
| | | | Auditorías de las Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Negociación de Adquisiciones | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | Sistema de Gestión de Registros | | ✗ | | No se observan evidencias |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Resultados de Ejecución de los Proyectos en los Proyectos Auditados

| Area | Grupo de Proceso | Proceso | Proceso o Herramientas/Técnicas | Muestra de Proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Resultados | |
|---------------------|------------------|--|--|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Cantidad | Promedio |
| Iniciación | Integración | Elaboración Acta Constitución Proyecto | Elaboración Acta Constitución del Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 90% | |
| Iniciación | Interesados | Identificar a los Interesados | Identificar a los Interesados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Integración | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | Desarrollo del Plan de Dirección del Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 85% | |
| Planificación | Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | Planificar la Gestión del Alcance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Alcance | Recopilar Requisitos | Recopilar Requisitos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Alcance | Definir el Alcance | Definir el Alcance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Alcance | Crear la EDT/WBS | Crear la EDT/WBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Tiempo | Planificar la Gestión del Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Tiempo | Definir las Actividades | Definir las Actividades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Tiempo | Secuenciar las Actividades | Secuenciar las Actividades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Tiempo | Estimar los Recursos de las Actividades | Estimar los Recursos de las Actividades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Tiempo | Estimar la Duración de las Actividades | Estimar la Duración de las Actividades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Tiempo | Desarrollar el Cronograma | Desarrollar el Cronograma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Costo | Planificar la Gestión del Costo | Planificar la Gestión del Costo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Planificación | Costo | Estimar los Costos | Estimar los Costos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Costo | Determinar el Presupuesto | Determinar el Presupuesto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | Planificar la Gestión de la Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | RH | Planificar la Gestión de los RH | Planificar la Gestión de los RH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | Planificar la Gestión de las Comunicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | Planificar la Gestión de los Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Riesgos | Identificar Riesgos | Identificar Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cualitativo de Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | Ejecutar el Análisis Cuantitativo de Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | Planificar la Respuestas a los Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Planificación | Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | Planificar la Gestión de las Adquisiciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25% | |
| Planificación | Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | Planificar la Gestión de los Interesados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Ejecución | Integración | Dirigir y Gestionar el Proyecto | Dirigir y Gestionar el Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Ejecución | Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | Ejecutar el Aseguramiento de Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Ejecución | RH | Aquirir el Equipo de Proyecto | Aquirir el Equipo de Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Ejecución | RH | Desarrollo del Equipo de Proyecto | Desarrollo del Equipo de Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Ejecución | RH | Gestionar el Equipo de Proyecto | Gestionar el Equipo de Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Ejecución | Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | Gestionar las Comunicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Ejecución | Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | Ejecutar las Adquisiciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25% | |
| Ejecución | Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | Gestionar la Participación de Interesados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Integración | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Integración | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | Ejecutar el Control Integrado de Cambios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Alcance | Validar el Alcance | Validar el Alcance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Alcance | Controlar el Alcance | Controlar el Alcance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Tiempo | Controlar el Cronograma | Controlar el Cronograma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Costo | Controlar los Costos | Controlar los Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Monitoreo y Control | Calidad | Controlar la Calidad | Controlar la Calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | Controlar las Comunicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Riesgos | Controlar los Riesgos | Controlar los Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Monitoreo y Control | Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | Controlar las Adquisiciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25% | |
| Monitoreo y Control | Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | Controlar la Participación de los Interesados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Cierre | Integración | Cierre de Proyecto o Fase | Cierre de Proyecto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100% | |
| Cierre | Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | Cierre de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |

44 41 41 41 41 41 43 41 41 41 41 44 40 41 44 40 40 40 44 41 42
 94% 87% 87% 87% 87% 87% 91% 87% 87% 87% 87% 94% 85% 87% 94% 85% 85% 85% 94% 87% 93%

