**TU LOGO**

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**AUTOR**

**FECHA**

**Versión 0.0.0**

 **PÁGINA**

Responsabilidades del proyecto 3

 Análisis de las partes interesadas 4

 Gráfico de hitos 5

 Informe de hitos 6

 Formulario de revisión 7

 Registro de riesgos 8

 Formulario de caso de negocio 9

 Definición del proyecto Form10

 Informe sobre la marcha de los trabajos 12

 Formulario de control de cambios 13

 Registro de control de cambios 14

 Análisis de Actividades15

 Lista de verificación de gestión de proyectos16

**RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NOMBRE DEL PERSONAL** |
| **TAREAS / ACTIVIDADES** | **Miembro del equipo 1** | **Miembro del equipo 2** | **Miembro del equipo 3** | **Miembro del equipo 4** | **Miembro del equipo 5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **INTERÉS / REQUISITO DEL PROYECTO** | **REQUISITO DE LAS PARTES INTERESADAS** | **ACTITUDES PERCIBIDAS** | **RIESGOS PERCIBIDOS** | **ACCIONES REQUERIDAS** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**GRÁFICO DE HITOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITO** | **DUEÑO** | **TIEMPO *(días, semanas, meses, etc.)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**INFORME DE HITOS**

HITO:

FECHA DEL HITO MTG/DISCUSIÓN:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGAS** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **IMPACTO** ***(alto, medio, bajo)*** | **PLAN DE ACCIÓN** |
|  |  |  |  |

HITO:

FECHA DEL HITO MTG/DISCUSIÓN:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGAS** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **IMPACTO** ***(alto, medio, bajo)*** | **PLAN DE ACCIÓN** |
|  |  |  |  |

**INFORME DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **MOTIVO DE LA REVISIÓN** | **EFECTO EN EL PROYECTO** |
|  |  |  |  |  |

 PATROCINADOR DEL PROYECTO:GERENTE DEL PROYECTO:

 FIRMADO:FECHA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **MOTIVO DE LA REVISIÓN** | **EFECTO EN EL PROYECTO** |
|  |  |  |  |  |

 PATROCINADOR DEL PROYECTO:GERENTE DEL PROYECTO:

 FIRMADO:FECHA:

**ANÁLISIS DEL RIESGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** | **PROBABILIDAD** ***(alto, medio, bajo)*** | **IMPACTO** ***(alto, medio, bajo)*** | **ACCIÓN REQUERIDA** | **DUEÑO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FORMULARIO DE CASO DE NEGOCIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **BREVES ANTECEDENTES DEL PROYECTO** |  |
| **OBJETIVOS GENERALES** |  |
| **RIESGOS INICIALES** |  |
| **RESULTADOS ESPERADOS** |  |
| **BENEFICIOS DEL PROYECTO** |  |
| **ESTIMACIONES DE COSTOS** |  |
| **ESTIMACIONES DE TIEMPO** |  |

 PATROCINADOR DEL PROYECTO:GERENTE DEL PROYECTO:

 FIRMADO:FECHA:

**FORMULARIO DE DEFINICIÓN DE PROYECTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÍTULO DEL PROYECTO** |  | **PATROCINADOR DEL PROYECTO** |  |
| **AGENDA CORPORATIVA Y ENLACE AL DOC** |  |
| **ANTECEDENTES DEL PROYECTO** |  |
| **BENEFICIOS DEL PROYECTO** |  |
| **OBJETIVOS DEL PROYECTO** |  |
| **ENTREGABLES DEL PROYECTO** |  |
| **PROYECTO A INCLUIR** |  |
| **PROYECTO *NO* INCLUIR** |  |
| **CRITERIOS MEDIBLES PARA EL ÉXITO** |  |
| **RESTRICCIONES** |  |
| **SUPUESTOS CLAVE** |  |
| **GERENTE DE PROYECTO** | RESPONSABILIDADES DE NOMBRE Y ROL |
| **PATROCINADOR DEL PROYECTO** | RESPONSABILIDADES DE NOMBRE Y ROL |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA / GRUPO DIRECTIVO** | **ROL** | **MIEMBRO DEL EQUIPO** | **ROL** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PRESUPUESTO** |
| **COSTOS DE RECURSOS** | **OTROS COSTES** |
|  |  |
| **COSTOS TOTALES** |  |
| **UBICACIÓN DEL DOCUMENTO PRESUPUESTARIO O ANEXO** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE INICIO** |  | **FECHA DE FINALIZACIÓN** |  |
| **FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO** |  | **FECHA** |  |
| **FIRMA DEL PATROCINADOR** |  | **FECHA** |  |

**INFORME DE PROGRESO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** |  | **GERENTE DE PROYECTO** |  | **PATROCINADOR DEL PROYECTO** |  |
| **FECHA DE PREPARACIÓN** |  | **PERÍODO** |  | **FECHA DE INICIO DEL PROYECTO** |  |
| **PREPARADO POR** |  | **ESTADO DEL PROYECTO** |  | **FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO** |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** |  |
| **ENTREGABLES CLAVE COMPLETADOS ESTE PERÍODO** | **ENTREGABLES SOBRESALIENTES** | **FECHA DE ENTREGA** | **ENTREGABLES PARA EL PRÓXIMO PERÍODO** | **FECHA DE ENTREGA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **GESTIÓN DE RIESGOS** | **GESTIÓN DE INCIDENCIAS** | **GESTIÓN DEL CAMBIO** |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.** | **RIESGO** | **ACCIÓN / ESTADO** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.** | **EMITIR** | **ACCIÓN / ESTADO** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.** | **DESCRIPCIÓN** | **ACCIÓN / ESTADO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ESTADO FINANCIERO** |
| **CAPITAL** | **INGRESOS** | **EXTERNO** |
| **Fuente** | **Presupuesto** | **Real** | **Quedar** | **Previsión** | **Fuente** | **Presupuesto** | **Real** | **Quedar** | **Previsión** | **Fuente** | **Presupuesto** | **Real** | **Quedar** | **Previsión** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÍTULO DEL PROYECTO** |  | **PATROCINADOR DEL PROYECTO** |  |
| **SOLICITUD DE CAMBIO** |
| **NOMBRE DEL ORIGINADOR** |  | **FECHA DE SOLICITUD** |  |
| **INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ORIGINADOR** |  | **CAMBIO** **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.** |  |
| **ELEMENTOS A CAMBIAR** |  | **REFERENCIA(S) DEL ARGUMENTO** |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |  | **IMPACTO FINANCIERO ESTIMADO** |  |
| **IMPACTO ESTIMADO EN EL CRONOGRAMA** |  | **PRIORIDAD / RESTRICCIONES** |  |
| **EVALUACIÓN DEL CAMBIO** |
| **ASPECTOS AFECTADOS** | **TRABAJO REQUERIDO** |
|  |  |
| **SOLICITUDES RELACIONADAS** |  | **FECHA DE EVALUACIÓN** |  |
| **NOMBRE DEL EVALUADOR** |  | **FIRMA DEL EVALUADOR** |  |
| **APROBACIÓN DE CAMBIOS** |
| **ACEPTADO - RECHAZADO - RETENIDO** | **FECHA DE APROBACIÓN** |  |
| **APROBADO POR** |  | **FIRMA** |  |
| **COMENTARIOS** |  |
| **IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO** |
| **ACTIVO** |  | **IMPLEMENTADOR** |  |
| **FECHA DE EJECUCIÓN** |  | **FIRMA** |  |

**REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMBIO** **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.** | **AUTORIZADOR** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **FECHA DE EVALUACIÓN** | **FECHA DE EVALUACIÓN** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **FECHA DE EJECUCIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANÁLISIS DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **TIEMPO PLANIFICADO** | **HORA REAL** | **DIFERENCIA** | **COSTO PLANIFICADO** | **COSTO REAL** | **DIFERENCIA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ESTADO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS : N=Aún no iniciado • P=En curso • C=Completado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **COMENTARIOS** | **ESTADO: N • P • C** |
| **CONFIGURACIÓN / INICIACIÓN** |  |  |
| Caso de Negocio |  |  |
| Evaluación de opciones (si es necesario) |  |  |
| Proyecto en línea con el Plan Estratégico |  |  |
| Plan del proyecto aprobado por el patrocinador / junta |  |  |
| **CONFIGURACIÓN / DEFINICIÓN** |  |  |
| Formulario de definición de proyecto completo |  |  |
| Roles definidos y documentados |  |  |
| Niveles claros de autoridad definidos |  |  |
| Análisis de partes interesadas aprobado |  |  |
| Riesgos evaluados con el sistema de monitoreo creado |  |  |
| Procedimiento de revisión de proyectos desarrollado |  |  |
| Equipo seleccionado y evaluado para las necesidades del proyecto |  |  |
| **PLANIFICACIÓN DE ENTREGAS** |  |  |
| Desglose del trabajo creado |  |  |
| Evalúe la precisión de las estimaciones |  |  |
| Hito o diagrama de Gantt desarrollado |  |  |
| Presupuesto elaborado y revisado |  |  |
| Ruta crítica identificada |  |  |
| Desarrollo del Plan de Comunicaciones |  |  |
| Plan de análisis de riesgos para la duración del proyecto |  |  |
| Mediciones para el éxito desarrolladas |  |  |
| **EJECUCIÓN DE LA ENTREGA** |  |  |
| Tipo de control identificado |  |  |
| Proceso de informes de proyectos definido |  |  |
| Proceso de gestión del cambio definido |  |  |
| Cronograma planificado vs. cronograma real desarrollado |  |  |
| Conjunto de cifras de tolerancia |  |  |
| Proceso de marcado de variación definido |  |  |
| **FINALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO** |  |  |
| Proceso de revisión de proyectos definido |  |  |
| Seguimiento del éxito del proyecto |  |  |
| Caso de abandono del proyecto (si es necesario) |  |  |
| Informes de finalización del proyecto producidos y distribuidos |  |  |