

# Cámara de Comercio de Bogotá

PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE  
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE  
AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO  
DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ

Julio 28 de 2015

Fredy Carreño S.  
Sofia López R.

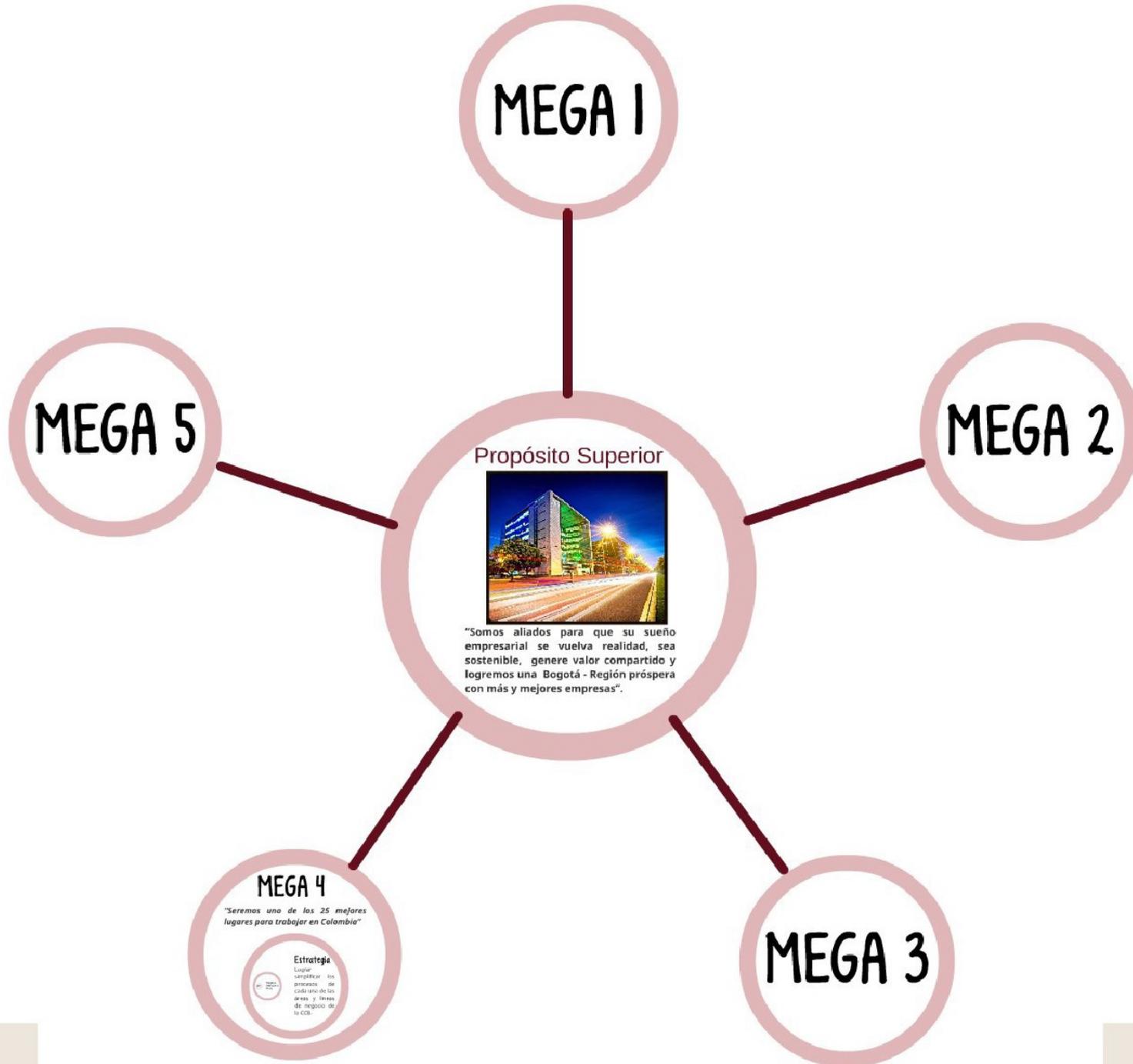


Jorge Puentes M.                      Catalina Suárez R.                      Sergio Medina B.

# Propósito Superior



**“Somos aliados para que su sueño empresarial se vuelva realidad, sea sostenible, genere valor compartido y logremos una Bogotá - Región próspera con más y mejores empresas”.**



# MEGA 4

*"Seremos uno de los 25 mejores lugares para trabajar en Colombia"*

## Estrategia

Lograr simplificar los procesos de cada una de las áreas y líneas de negocio de la CCB.

Programa de  
Simplificación de  
Procesos

# Estrategia

Lograr  
simplificar los  
procesos de  
cada una de las  
áreas y líneas  
de negocio de  
la CCB.

Programa de  
Simplificación de  
Procesos

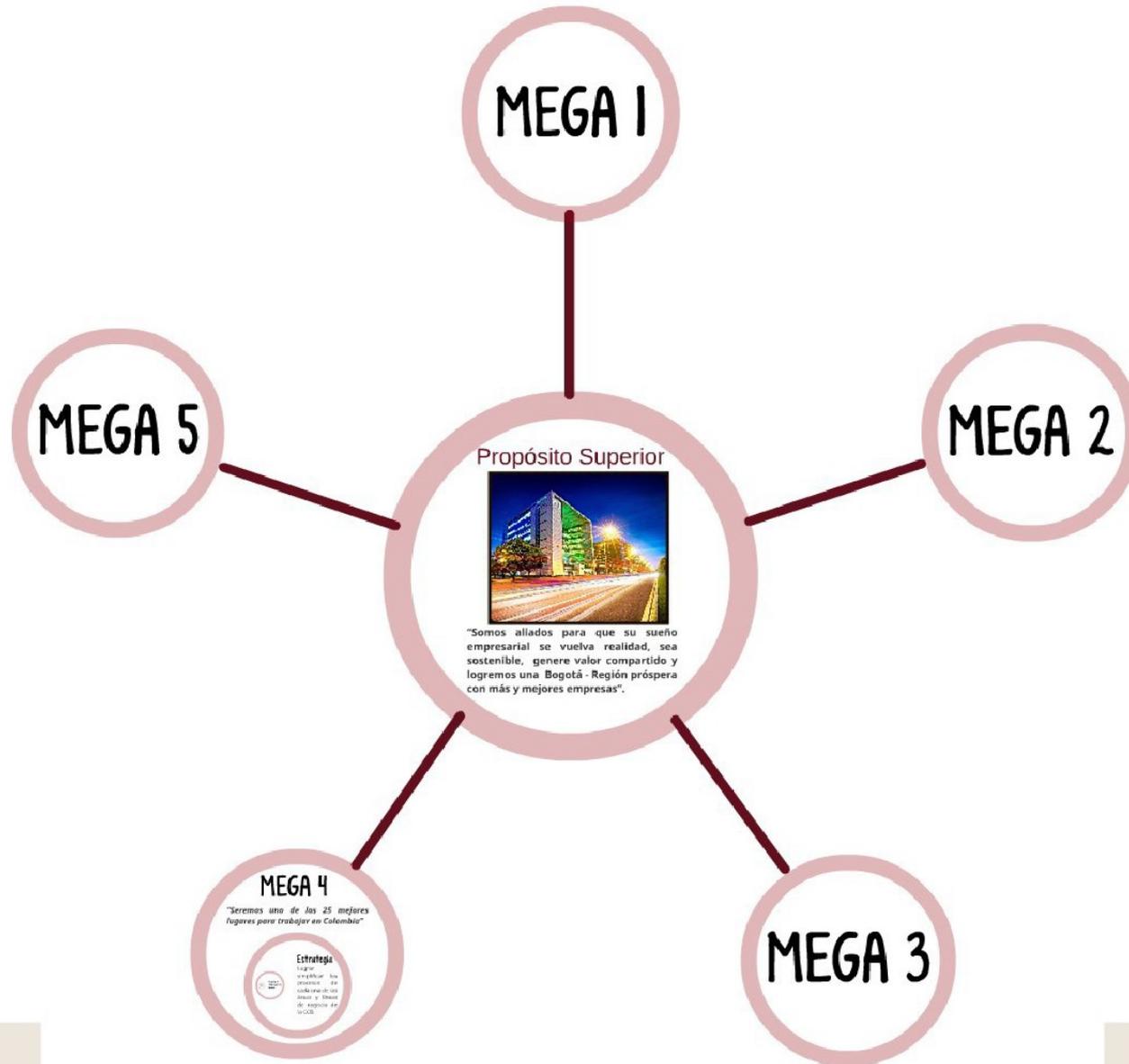
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE  
PROCESOS EN LA FASE DE  
AUTOMATIZACIÓN Y  
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE  
GESTIÓN DE RIESGOS DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE  
BOGOTÁ

# Programa de Simplificación de Procesos

PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE  
PROCESOS EN LA FASE DE  
AUTOMATIZACIÓN Y  
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE  
GESTIÓN DE RIESGOS DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO DE  
BOGOTÁ

# Información del Proyecto



# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



# Project Charter

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ		
PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS		
Versión: No 02	Fecha de aprobación: 08/04/2015	Código: PGRPC01

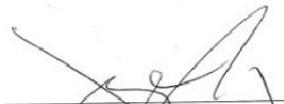
## PROJECT CHARTER

**PROYECTO:** Simplificación del proceso de gestión de riesgos

La Gerencia de Planeación e Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha definido el Proyecto de Simplificación de Procesos como la iniciativa que contribuirá a que la Cámara de Comercio de Bogotá sea uno de los mejores 25 sitios para trabajar en Colombia. Para lograr este MEGA, el proyecto automatizará y optimizará cada uno de los procesos estratégicos y de soporte en un horizonte de tiempo de tres años (2015-2018), en donde para el año 2015, se ha seleccionado el proceso de gestión de riesgos como una de las apuestas para el cumplimiento del objetivo, y sobre la cual, la gerencia del proyecto debe asegurar el adecuado diseño, ejecución e implementación.

Para esto, el Gerente de Planeación e Innovación aprueba y respalda el inicio del proyecto de Simplificación del proceso de gestión de riesgos y designa como gerente de proyecto a la Jefe de Gestión de Procesos Gina Paola Peña Fernández, quien tiene la responsabilidad de estructurar el proyecto desde la definición del alcance, el cronograma, los entregables, los recursos necesarios, hasta la selección y gestión del contrato con el proveedor que apoyará la implementación del proceso a automatizar. Adicionalmente, debe garantizar la gestión, control y seguimiento de todas las actividades, de tal manera que se lleve a cabo con éxito esta iniciativa de alta prioridad para la organización, garantizando el cumplimiento en términos de alcance, tiempo, calidad y costo.

El proyecto de Simplificación del proceso de gestión de riesgos debe lograr la optimización y mejorar del proceso y su documentación, en términos de productividad concentrando el trabajo en actividades que generen valor agregado, aumentando la efectividad del servicio, logrando eficacia operativa y facilitando el análisis de la información del proceso en tiempo real, para el control y seguimiento en busca de oportunidades de mejora (mejoramiento continuo).

  
Jorge Mario Hernández Rodríguez  
Sponsor - Gerente de Planeación e Innovación  
Cámara de Comercio de Bogotá

1. Alineación Estratégica del Proyecto.
2. Autorización para iniciar el Proyecto.
3. Designación del Gerente de Proyecto (Gina Paola Peña Fernández).
4. Criterios de Éxito del Proyecto.

**CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ**  
**PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS**

**Versión: No 02**

**Fecha de aprobación: 08/04/2015**

**Código: PGRPC01**

**PROJECT CHARTER**

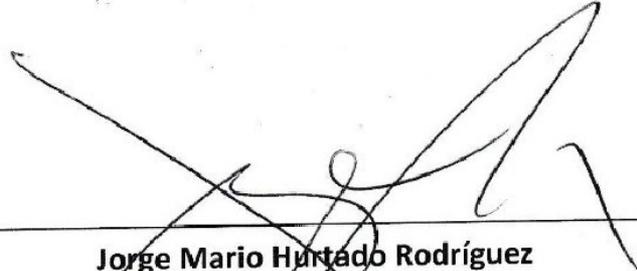
**PROYECTO:** Simplificación del proceso de gestión de riesgos

La Gerencia de Planeación e Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha definido el Proyecto de Simplificación de Procesos como la iniciativa que contribuirá a que la Cámara de Comercio de Bogotá sea uno de los mejores 25 sitios para trabajar en Colombia. Para lograr este MEGA, el proyecto automatizará y optimizará cada uno de los procesos estratégicos y de soporte en un horizonte de tiempo de tres años (2015-2018), en donde para el año 2015, se ha seleccionado el proceso de gestión de riesgos como una de las apuestas para el cumplimiento del objetivo, y sobre la cual, la gerencia del proyecto debe asegurar el adecuado diseño, ejecución e implementación.

Para esto, el Gerente de Planeación e Innovación aprueba y respalda el inicio del proyecto de Simplificación del proceso de gestión de riesgos y designa como gerente de proyecto a la Jefe de Gestión de Procesos Gina Paola Peña Fernández, quien tiene la responsabilidad de estructurar el proyecto desde la definición del alcance, el cronograma, los entregables, los recursos necesarios, hasta la selección y gestión del contrato con el proveedor que apoyará la implementación del proceso a automatizar. Adicionalmente, debe garantizar la gestión, control y seguimiento de todas las actividades, de tal manera que se lleve a cabo con éxito esta iniciativa de alta prioridad para la organización, garantizando el cumplimiento en términos de alcance, tiempo, calidad y costo.

Para esto, el Gerente de Planeación e Innovación aprueba y respalda el inicio del proyecto de Simplificación del proceso de gestión de riesgos y designa como gerente de proyecto a la Jefe de Gestión de Procesos Gina Paola Peña Fernández, quien tiene la responsabilidad de estructurar el proyecto desde la definición del alcance, el cronograma, los entregables, los recursos necesarios, hasta la selección y gestión del contrato con el proveedor que apoyará la implementación del proceso a automatizar. Adicionalmente, debe garantizar la gestión, control y seguimiento de todas las actividades, de tal manera que se lleve a cabo con éxito esta iniciativa de alta prioridad para la organización, garantizando el cumplimiento en términos de alcance, tiempo, calidad y costo.

El proyecto de Simplificación del proceso de gestión de riesgos debe lograr la optimización y mejorar del proceso y su documentación, en términos de productividad concentrando el trabajo en actividades que generen valor agregado, aumentando la efectividad del servicio, logrando eficacia operativa y facilitando el análisis de la información del proceso en tiempo real, para el control y seguimiento en busca de oportunidades de mejora (mejoramiento continuo).



---

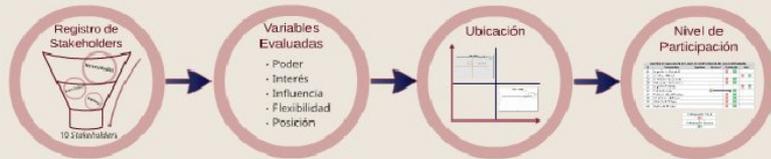
**Jorge Mario Hurtado Rodríguez**  
Sponsor – Gerente de Planeación e Innovación  
**Cámara de Comercio de Bogotá**

# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



# Gestión de Stakeholders

## Identificación de los Stakeholders



## Plan de Gestión de los Stakeholders

Registro de Stakeholders

Estrategia

Objetivo

- Requerimiento de Comunicación
- Impacto Esperado

Tabla 1. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 2. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 3. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 4. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 5. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 6. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 7. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 8. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 9. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 10. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 11. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 12. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 13. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 14. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 15. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 16. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 17. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 18. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 19. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 20. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 21. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 22. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 23. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 24. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 25. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 26. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 27. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 28. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 29. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 30. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 31. Plan de Gestión de los Stakeholders

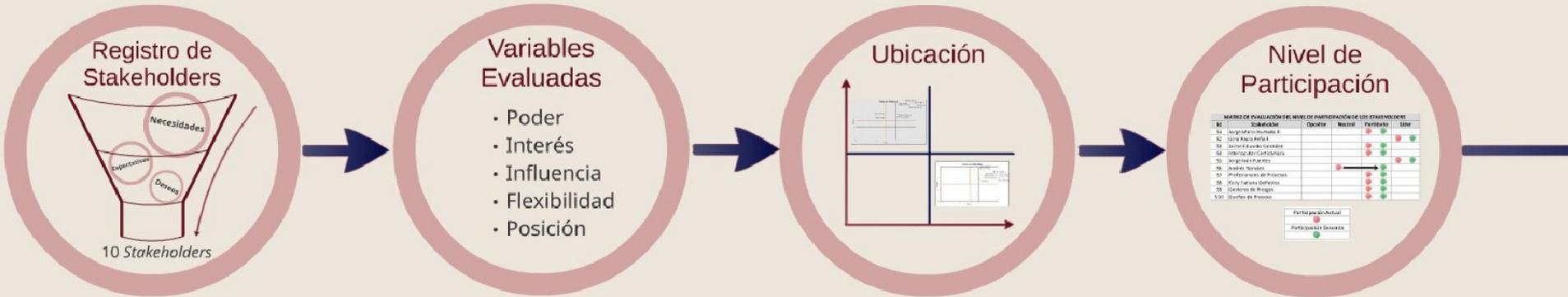
Tabla 32. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 33. Plan de Gestión de los Stakeholders

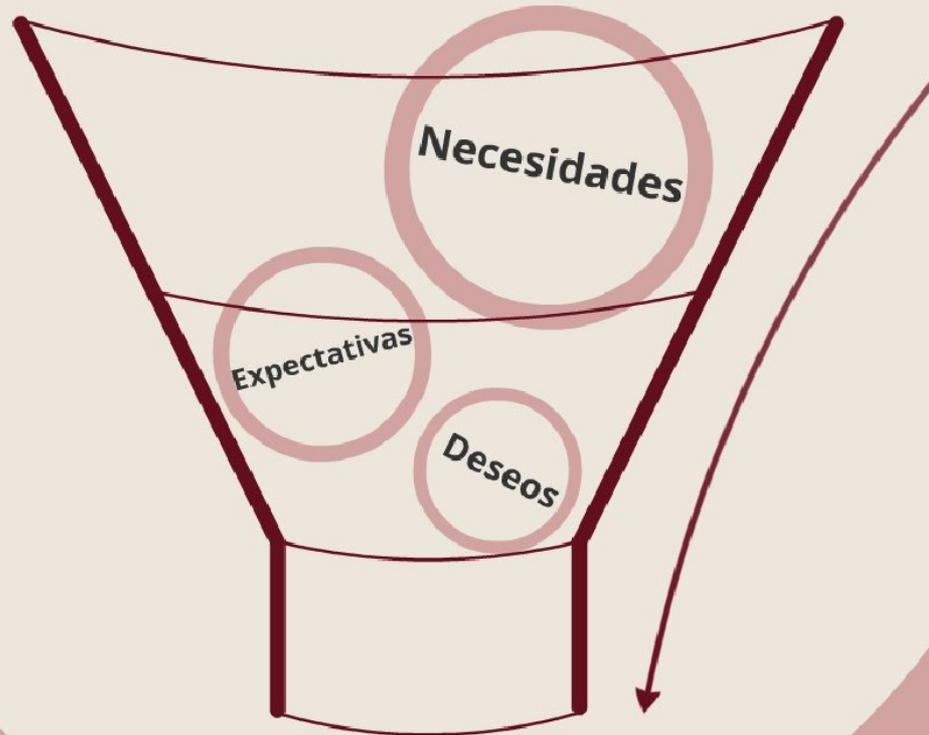
Tabla 34. Plan de Gestión de los Stakeholders

Tabla 35. Plan de Gestión de los Stakeholders

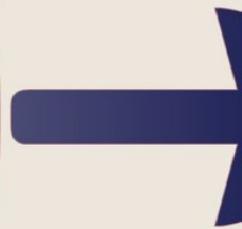
# Identificación de los Stakeholders



# Registro de Stakeholders



10 Stakeholders

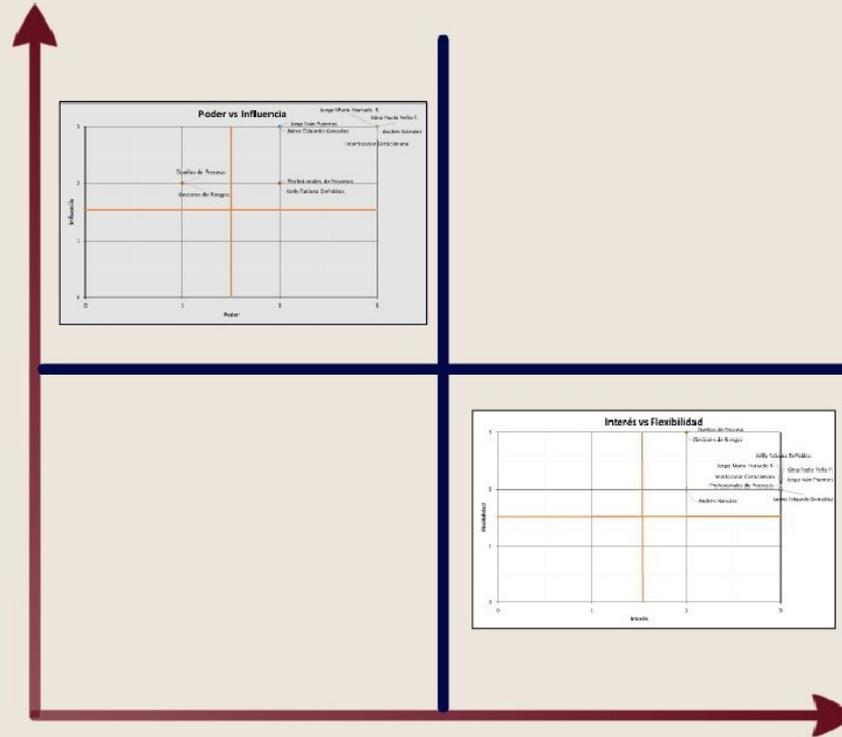




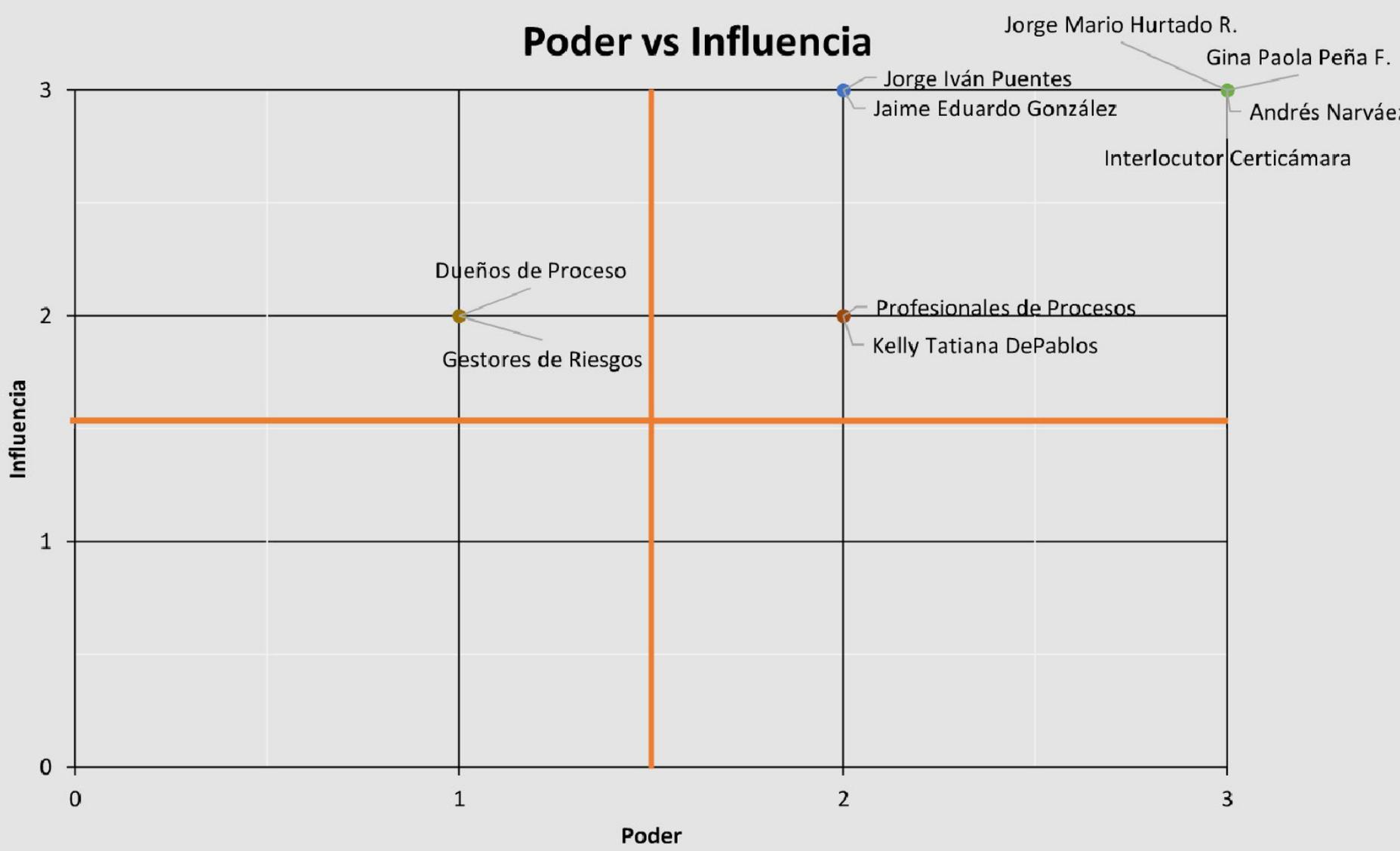
# Variables Evaluadas

- Poder
- Interés
- Influencia
- Flexibilidad
- Posición

# Ubicación



# Poder vs Influencia



Influencia

Poder

3  
2  
1  
0

0

1

2

3

Dueños de Proceso

Gestores de Riesgos

Profesionales de Procesos

Kelly Tatiana DePablos

Jorge Iván Puentes

Jaime Eduardo González

Jorge Mario Hurtado R.

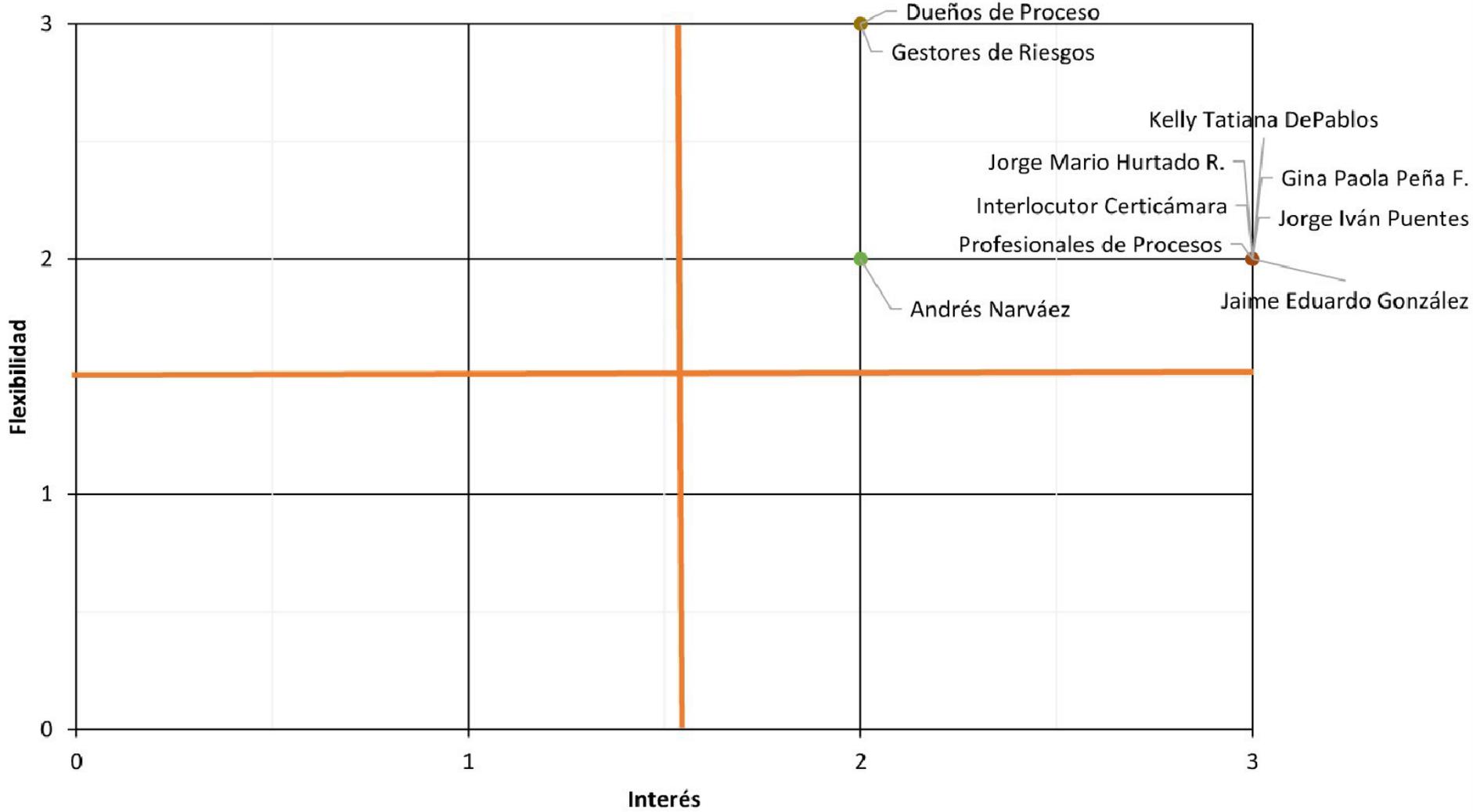
Gina Paola Peña F.

Andrés Narváez

Interlocutor

Certicámara

# Interés vs Flexibilidad



# Nivel de Participación

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS**

Id	Stakeholder	Opositor	Neutral	Partidario	Líder
S1	Jorge Mario Hurtado R.			● ●	
S2	Gina Paola Peña F.				● ●
S3	Jaime Eduardo González			● ●	
S4	Interlocutor Certicámara			● ●	
S5	Jorge Iván Puentes				● ●
S6	Andrés Narváez		● →	●	
S7	Profesionales de Procesos			● ●	
S8	Kelly Tatiana DePablos			● ●	
S9	Gestores de Riesgos			● ●	
S10	Dueños de Proceso			● ●	

Participación Actual	●
Participación Deseada	●

# Plan de Gestión de los Stakeholders



**Registro de  
Stakeholders**

**Objetivo**

Renolders



Objetivo



**Estrategia**

**Objetivo**

**• Requerimientos**

- 
- **Requerimiento de Comunicación**
  - **Impacto Esperado**

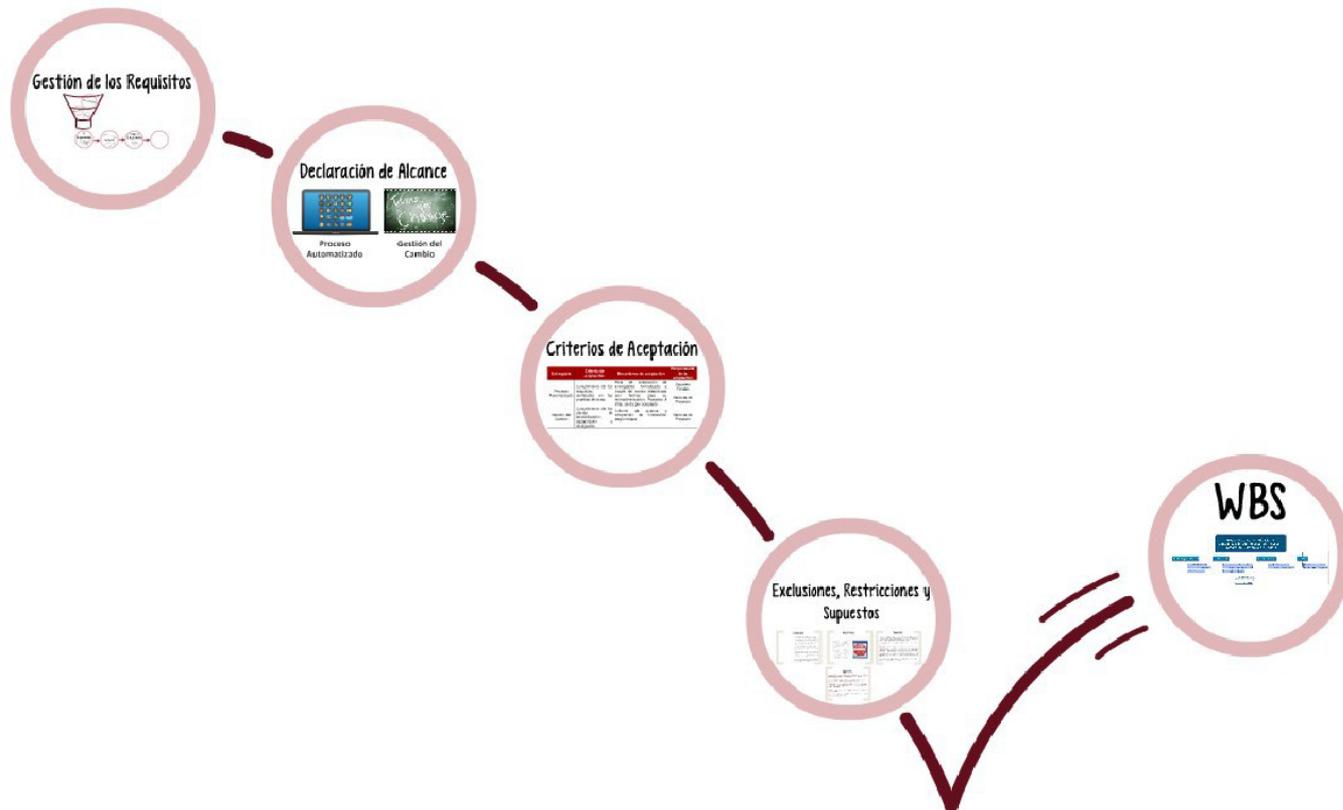
Id	Stakeholder	Objetivo	Estrategia(s)	Requerimientos de Comunicaciones	Impacto Esperado
55	Andrés Norvitz	Trasladar de neutral a positivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Exponer el alcance del proyecto, incluyendo dentro de esta presentación los impactos que este tendrá sobre su área en términos de disponibilidad de los recursos, generando compromisos respecto a esta disponibilidad.</li> <li>Definir los canales de comunicación necesarios para informar sobre el alcance del proyecto y como el desarrollo del mismo impacta su área (liberación y asignación de recursos, negociación) al igual que para los temas de infraestructura tecnológica requerida, políticas de uso y manejo de la información, desarrollos y parametrizaciones posteriores e integración del sistema.</li> <li>Solicitar su concepto sobre las soluciones que brinda el proveedor respecto a la forma de adaptar el proceso a la herramienta (puede incluir un visto bueno para la aceptación de entregables).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Presentación del proyecto (incluir necesidades de los recursos del área que lidera el stakeholder).</li> <li>Reunión en la reuniones de seguimiento de Comité Directivo de avance del proyecto de automatización del proceso de negocio, notificando el estado de los riesgos de igual manera.</li> <li>Actas de reunión con el equipo del proyecto en donde se encuentran involucrados los colaboradores de tecnología.</li> </ol>	<p>Que el stakeholder conozca el impacto y los beneficios de la iniciativa y que se convierta en un proveedor de recursos (físicos y humanos) necesarios para la ejecución del proyecto, sin que se generen impactos por disponibilidad de los mismos dentro del proyecto.</p>

Id	Stakeholder	Objetivo	Estrategia(s)	Requerimientos de Comunicaciones	Impacto Esperado
S6	Andrés Narváez	Trasladar de neutral a partidario	<p>1. Exponer el alcance del proyecto, incluyendo dentro de esta presentación los impactos que este tendrá sobre su área en términos de disponibilidad de los recursos, generando compromisos respecto a esta disponibilidad.</p> <p>2. Definir los canales de comunicación necesarios para informar sobre el avance del proyecto y como el desarrollo del mismo impacta su área (liberación y ocupación de recursos - negociación), al igual que para los temas de infraestructura tecnológica requerida, políticas de uso y manejo de la información, desarrollos y parametrizaciones posteriores e integración del sistema.</p> <p>3. Solicitar su concepto sobre las soluciones que brinde el proveedor respecto a la mejor forma de adaptar el proceso a la herramienta (puede incluir un visto bueno para la aceptación de entregables).</p>	<p>1. Presentación del proyecto (incluir necesidades de los recursos del área que lidera el <i>stakeholder</i> ).</p> <p>2. Informar en las reuniones de seguimiento de Comité Directivo acerca del avance del proyecto de automatización del proceso de riesgos, notificando el estado de los riesgos de igual manera.</p> <p>3. Actas de reunión con el equipo del proyecto en donde se encuentran involucrados los colaboradores de Tecnología.</p>	<p>Que el <i>stakeholder</i> conozca el impacto y los beneficios de la iniciativa y que se convierta en un proveedor de recursos (físicos y humanos) necesarios para la ejecución del proyecto, sin que se generen impactos por disponibilidad de los mismos dentro del proyecto.</p>

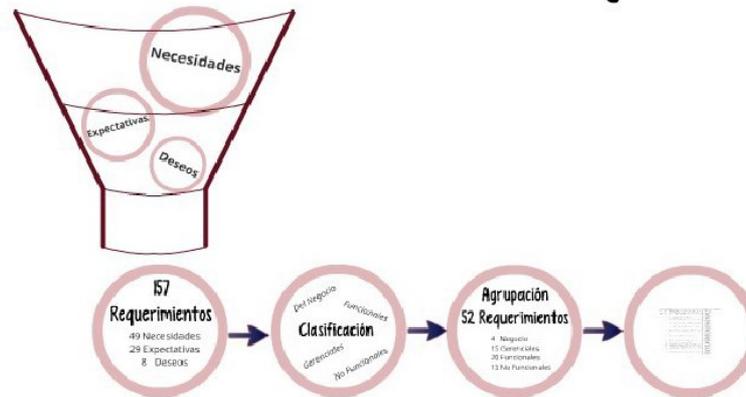
# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

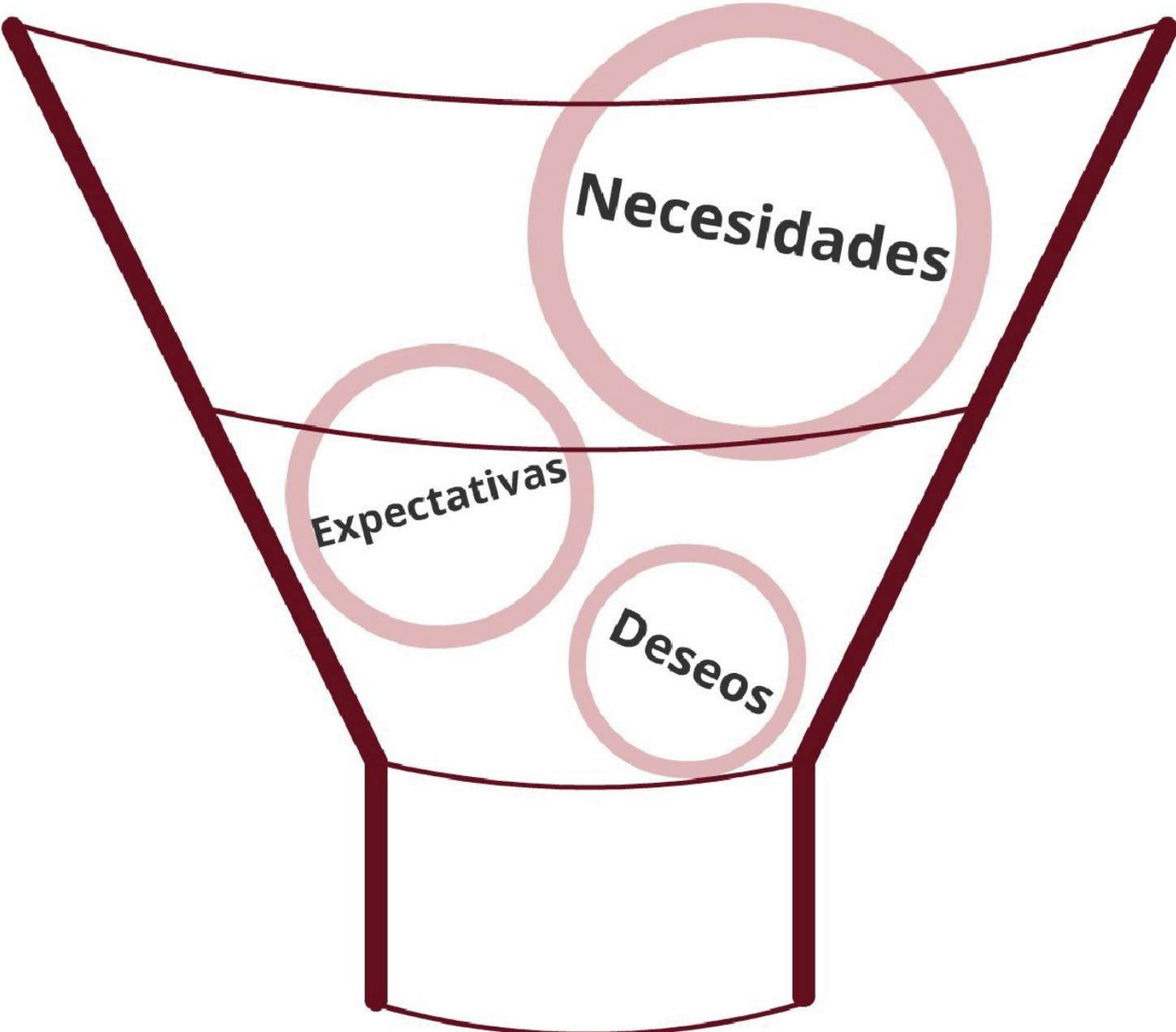


# Gestión del Alcance



# Gestión de los Requisitos





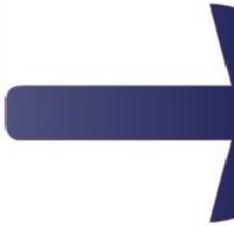
157

# Requerimientos

49 Necesidades

29 Expectativas

8 Deseos





Del Negocio

Funcionales

# Clasificación

Gerenciales

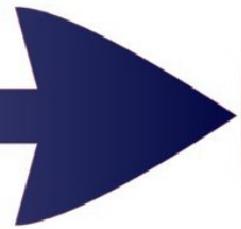
No Funcionales



# Agrupación

## 52 Requerimientos

- 4 Negocio
- 15 Gerenciales
- 20 Funcionales
- 13 No Funcionales



Tipo de Recurso	Código	Descripción	U	Responsables	Fecha		
Organización	ORG001	Que el sistema sea verificado y validado por los stakeholders de la CCB	11	Argemiro Hurtado R	4		
	ORG002	Que la CCB Ejecución tenga información del progreso, los fallos detectados, las actividades a ejecutar por el equipo de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	ORG003	Que se logre una alta satisfacción de la CCB con la implementación de los procesos, en el momento en que se cumpla con el propósito	14	Intelectual Caribañosa	6		
	ORG004	Que se cumpla con los requerimientos de los Stakeholders del proyecto y se le entregue un reporte de actualización del	12	Olga Paoli Pérez	6		
	Gestión	GES001	Que el proyecto no genere incidencias que impidan la funcionalidad	11	Argemiro Hurtado R	6	
		GES002	Que en las labores de gestión del proyecto no existan riesgos materializados	14	Intelectual Caribañosa	6	
		GES003	Que se informe de manera oportuna de los riesgos de los procesos de la CCB	11	Argemiro Hurtado R	6	
		GES004	Que la actualización evidencie una mejora en el proceso de gestión de los riesgos de la CCB	12	Olga Paoli Pérez	6	
		Mantenimiento	MNT001	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	100	Barbara del Puzoso	8
			MNT002	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	12	Olga Paoli Pérez	6
MNT003			Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6	
MNT004			Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6	
MNT005			Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6	
MNT006			Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6	
MNT007	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB		11	Armel Eduardo González	6		
MNT008	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB		11	Armel Eduardo González	6		
MNT009	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB		11	Armel Eduardo González	6		
MNT010	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB		11	Armel Eduardo González	6		
Procesos	PRO001	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO002	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO003	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO004	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO005	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO006	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO007	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO008	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO009	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
	PRO010	Que se genere un plan de gestión de recursos (Recursos Humanos, Recursos Materiales) y se implemente el plan	11	Argemiro Hurtado R	6		
Mantenimiento	MNT001	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	100	Barbara del Puzoso	8		
	MNT002	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	12	Olga Paoli Pérez	6		
	MNT003	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	MNT004	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	MNT005	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	MNT006	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	MNT007	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	MNT008	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	MNT009	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		
	MNT010	Que se identifiquen las actividades y responsabilidades que realicen los dueños de línea y estas se puedan aplicar al Plan de la CCB	11	Armel Eduardo González	6		

Tipo de Requerim	Código Requerim	Requerimientos	id	NombreGenérico o de individuo	Poder + Interés
Negocio	RNE001	Que el proceso sea recibido a satisfacción por los colaboradores de la CCB	S1	Jorge Mario Hurtado R.	6
	RNE002	Que la Alta Dirección apoye la ejecución del proyecto, priorizándolo dentro de las actividades a ejecutar por el equipo de la C	S3	Jaime Eduardo González	5
	RNE003	Que se logre una alta satisfacción de la CCB con la implementación del proceso, de tal manera que se pueda seguir prestando	S4	Interlocutor Certicámara	6
	RNE004	Que se cumplan con los requerimientos de los Stakeholders del proyecto con el fin de lograr una correcta automatización del	S2	Gina Paola Peña F.	6
Gerencia	RGE001	Que el proyecto no presente desviaciones que impacten la fecha final prevista en producción	S1	Jorge Mario Hurtado R.	6
			S2	Gina Paola Peña F.	6
			S4	Interlocutor Certicámara	6
			S5	Jorge Iván Puentes	5
	RGE002	Que en los informes de avance del proyecto no evidencien riesgos materializados	S2	Gina Paola Peña F.	6
	RGE003	Que los informes de avance desde el proyecto sean con información precisa y corta	S1	Jorge Mario Hurtado R.	6
			S2	Gina Paola Peña F.	6
	RGE004	Que la automatización evidencie una mejora en el proceso de gestión de los riesgos de la CCB en términos de que sea simple,	S1	Jorge Mario Hurtado R.	6
			S2	Gina Paola Peña F.	6
			S4	Interlocutor Certicámara	6
			S5	Jorge Iván Puentes	5
			S7	Profesionales de Procesos	5
	RGE005	Que se identifiquen las actividades y aprobaciones que realizan los dueños de área y éstas se puedan ejecutar a través de la h	S10	Dueños de Proceso	3
			S2	Gina Paola Peña F.	6
			S3	Jaime Eduardo González	5
			S9	Gestores de Riesgos	3
	RGE006	El contrato con el proveedor no presente inconvenientes y se ejecute según las horas de consultoría contratadas	S2	Gina Paola Peña F.	6
			S4	Interlocutor Certicámara	6
			S5	Jorge Iván Puentes	5
	RGE007	Se ejecute un plan de gestión de cambio (Sensibilización) antes, durante y posterior a la implementación del proceso	S2	Gina Paola Peña F.	6
RGE008	Se provea de forma oportuna la información que requiere el proveedor para la implementación, tales como detalle del proce:	S5	Jorge Iván Puentes	5	
		S2	Gina Paola Peña F.	6	
RGE009	Que el recurso destinado por la CCB para el proyecto esté disponible y asignado en los tiempos definidos	S3	Jaime Eduardo González	5	
		S4	Interlocutor Certicámara	6	
		S5	Jorge Iván Puentes	5	
		S8	Kelly Tatiana Depablos	5	
		S2	Gina Paola Peña F.	6	
		S3	Jaime Eduardo González	5	
RGE010	Que se cuente con la infraestructura tecnológica y el gestor documental para la implementación del proceso	S5	Jorge Iván Puentes	5	
		S6	Andrés Narváez	5	
		S7	Profesionales de Procesos	5	
		S8	Kelly Tatiana Depablos	5	
		S2	Gina Paola Peña F.	6	
RGE011	Que el proyecto genere impacto positivo en los clientes externos e internos de la entidad	S4	Interlocutor Certicámara	6	
		S5	Jorge Iván Puentes	5	
		S2	Gina Paola Peña F.	6	
RGE012	Se deben tener en cuenta las lecciones aprendidas del proyecto de sede electrónica durante la planeación del proyecto de sin	S4	Interlocutor Certicámara	6	
RGE013	Que se consideren las mejores prácticas asociadas a gestión de la información (seguridad, calidad y manejo del ciclo de vida c	S8	Kelly Tatiana Depablos	5	
RGE014	Que la implementación del proyecto no genere mayores traumatismos a nivel tecnológico y que tampoco impacte a otros pro	S6	Andrés Narváez	5	
RGE015	El proceso de gestión de riesgos debe continuar operando durante la ejecución del proyecto, sin sufrir modificaciones en sus p	S3	Jaime Eduardo González	5	
Funcional	RFU001	Que la herramienta permita realizar consultas y generar reportes de los riesgos asociados a sus procesos, utilizando diversas c	S1	Jorge Mario Hurtado R.	6
			S2	Gina Paola Peña F.	6
			S3	Jaime Eduardo González	5
			S5	Jorge Iván Puentes	5
	RFU002	Que la interfaz de la herramienta con el usuario le permita fácilmente identificar las opciones para su ingreso y navegación, m	S8	Kelly Tatiana Depablos	5
			S10	Dueños de Proceso	3
			S3	Jaime Eduardo González	5
			S8	Kelly Tatiana Depablos	5
			S9	Gestores de Riesgos	3

# Declaración de Alcance



**Proceso  
Automatizado**



**Gestión del  
Cambio**

# Criterios de Aceptación

Entregable	Criterio de aceptación	Mecanismo de aceptación	Responsable de la aceptación
Proceso Automatizado	Cumplimiento de los requisitos, verificados en las pruebas técnicas.	Acta de aceptación de entregables formalizada a través de correo electrónico con fechas para su retroalimentación. Pasados 3 días, se da por aceptado.	Usuarios Finales Gerente de Proyecto
Gestión del Cambio	Cumplimiento de los planes de sensibilización, capacitación y divulgación.	Informe de avance y aceptación de finalización según etapa	Gerente de Proyecto

# Criterios de Aceptación

Entregable	Criterio de aceptación	Mecanismo de aceptación	Responsable de la aceptación
Proceso Automatizado	Cumplimiento de los requisitos, verificados en las pruebas técnicas.	Acta de aceptación de entregables formalizada a través de correo electrónico con fechas para su retroalimentación. Pasados 3 días, se da por aceptado.	Usuarios Finales Gerente de Proyecto
Gestión del Cambio	Cumplimiento de los planes de sensibilización, capacitación y divulgación.	Informe de avance y aceptación de finalización según etapa	Gerente de Proyecto

# Exclusiones, Restricciones y Supuestos

## Exclusiones



- El análisis de datos no de riesgo de proyecto.
- La adaptación o cambios en el momento técnico que requiera el estudio de proceso.
- Las representaciones o planos a los defectos en la fase de estudio de viabilidad o de ingeniería de detalle.
- El diseño e implementación de sistemas de integración con terceros o información requerida para terceros.
- Los procesos y supuestos relativos a la ingeniería de detalle.
- Los adelantos para ejecución y limpieza de obra en los edificios.
- Un periodo de construcción no incluye el diseño de construcción (bomby y borneo).
- Los costos de los tests. En conjunto con el proveedor se considerará el tipo de mecanismo control de calidad que la Cámara y el grupo medio de este proyecto.

## Restricciones



- El proceso de gestión de riesgos se debe desarrollar sobre la plataforma de gestión de riesgos de procesos de la CCB Integral, herramienta de gestión presentada por la CCB.
- La información que el proveedor entregue durante la ejecución del contrato y por todo el proyecto debe tener un mensaje de seguridad sustancial y no podrá ser almacenada en prima a jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.

## Supuestos

- El proyecto se ejecutará en conjunto con una empresa de consultoría especializada en procesos de la industria de manufactura auxiliar y que poseerá una sede cercana por la Cámara de Comercio de Bogotá en su proyecto de sede auxiliar.
- Cabe tener presente que el proyecto será ejecutado y administrado en el plan de proyecto en conjunto con el proveedor.
- El proceso de gestión por la CCB y por el proveedor para el desarrollo del proyecto estará disponible y accesible en la lengua española.
- Por el inicio del proyecto la implementación del proceso, se cuenta con la **infraestructura tecnológica** al nivel de un equipo de soporte, según Caballero, este incluye aquellos servicios contratados en 2014 y 2015 previa a este proyecto y el poder operar en el.
- Los procesos definidos por la CCB para analizar y reconocer en el año 2015 se consideran, en el contexto, el proceso de gestión de riesgos se administrará a través del presente proyecto.
- La CCB proveerá la **plataforma adecuada para la integración de los servicios** requeridos que entregue a la Fechas pactadas en las reuniones.

## Supuestos

- Se debe contar con la **infraestructura de software y hardware en los ambientes de desarrollo pruebas a calidad y producción** al inicio del proyecto y deben estar instalados.
- Los **membres del equipo** base de proyecto se mantendrá hasta el cierre del proyecto, los cuales serán sustituidos en la medida de lo necesario.
- El proveedor **instalará, configurará y pondrá en funcionamiento de manera completa** los módulos de gestión de riesgos por CCB, según especifica en el sistema definido conjuntamente.
- **Toda la información solicitada en la etapa de análisis** será entregada en el tiempo requerido.
- El proyecto iniciará el **02 de septiembre de 2015**, de acuerdo con las proyecciones del Gerente del Proyecto.

# Exclusiones



- La automatización del proceso de riesgos para proyectos.
- La actualización o cambios en infraestructura tecnológica que impacten el modelado del proceso.
- Los mejoramientos adicionales a los definidos en la fase de *análisis y determinación de las oportunidades de mejora*.
- El diseño e implementación de servicios de integración con otros sistemas de información requeridos para el proceso.
- Los procesos y subprocesos diferentes a lo especificados en el alcance.
- Las actividades para depuración y limpieza de datos en los sistemas.
- Los contenidos de capacitación no incluye el diseño de cursos virtuales (b-learning / e-learning).
- Los costos de las horas de consultoría con el proveedor se controlaran a través de mecanismos contractuales previstos por la Cámara y no por medio de este proyecto.

# Restricciones

- El proceso de gestión de riesgos se debe desarrollar sobre la plataforma de Gestión Electrónica de Procesos de la CCB (eSigna), herramienta adquirida previamente por la entidad.
- La información que el proveedor obtenga durante la ejecución del contrato y por ende del proyecto, debe tener un manejo de carácter confidencial y no podrá ser distribuida sin previa autorización de la Cámara de Comercio de Bogotá.



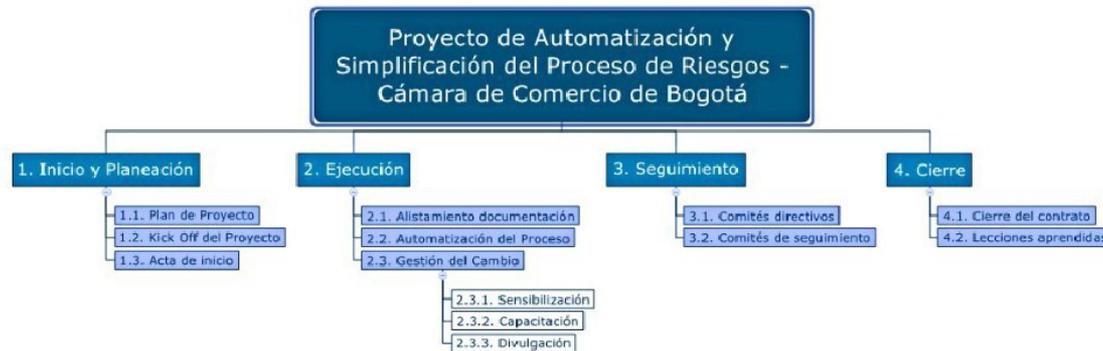
# Supuestos

- El proyecto **se ejecutará en conjunto con una empresa de consultoría especializada** (proveedor) en la herramienta y metodología acordada y que previamente ha sido contratada por la Cámara de Comercio de Bogotá en su proyecto de sede electrónica.
- Cualquier **cambio** al proyecto será acordado y actualizado en el plan de proyecto en conjunto con el proveedor.
- El **recurso** destinado por la CCB y por el proveedor para el desarrollo del proyecto estará **disponible** y asignado en los tiempos definidos.
- Para el inicio del proyecto y la implementación del proceso, se cuenta con la **infraestructura tecnológica**, el módulo de eSigna Designer, eSigna Calidad, más todos aquellos adquiridos previamente en 2014 y 2015 previo a este proyecto y el gestor documental.
- Los **procesos** definidos por la CCB para simplificar y automatizar en el año 2015 **no cambiarán**, es decir, el proceso de gestión de riesgos se automatizará a través del presente proyecto.
- **La CCB proveerá la plataforma adecuada para la integración de los servicios** requeridos con eSigna en las fechas pactadas en los cronogramas

# Supuestos

- Se debe **contar con la infraestructura de software y hardware en los ambientes de desarrollo pruebas o calidad y producción** al inicio del proyecto y deben estar estables.
- Los **miembros del equipo** base de proyecto **se mantendrán** hasta el cierre del proyecto, los cuales serán ratificados en la reunión de Kick Off.
- **El proveedor instalará, configurará y pondrá en funcionamiento de manera completa, los módulos eSigna** adquiridos por CCB, según arquitectura del sistema definida conjuntamente.
- **Toda la información solicitada en la etapa de análisis será entregada en el tiempo requerido.**
- **El proyecto iniciará el 07 de septiembre de 2015**, de acuerdo con las proyecciones del Gerente del Proyecto.

# WBS



# WDS

## Proyecto de Automatización y Simplificación del Proceso de Riesgos - Cámara de Comercio de Bogotá

### 1. Inicio y Planeación

- 1.1. Plan de Proyecto
- 1.2. Kick Off del Proyecto
- 1.3. Acta de inicio

### 2. Ejecución

- 2.1. Alistamiento documentación
- 2.2. Automatización del Proceso
- 2.3. Gestión del Cambio
  - 2.3.1. Sensibilización
  - 2.3.2. Capacitación
  - 2.3.3. Divulgación

### 3. Seguimiento

- 3.1. Comités directivos
- 3.2. Comités de seguimiento

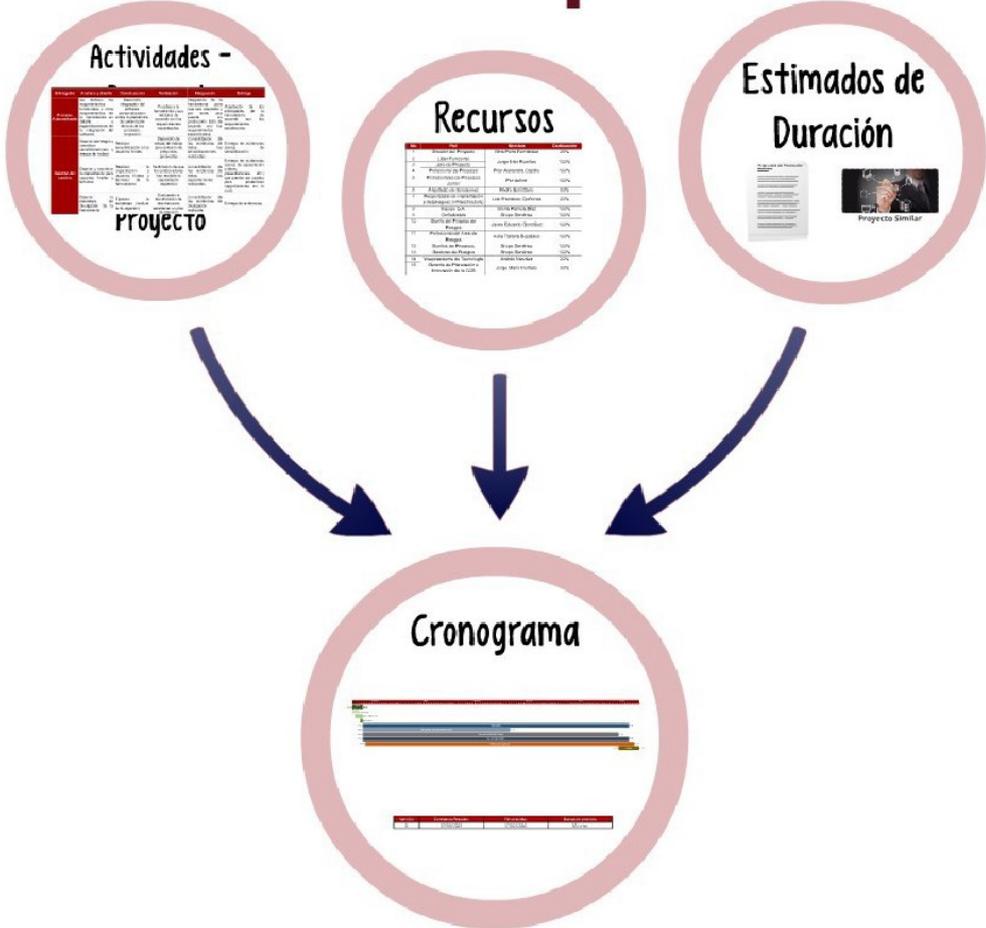
### 4. Cierre

- 4.1. Cierre del contrato
- 4.2. Lecciones aprendidas

# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



# Gestión del Tiempo



# Actividades -

Entregable	Análisis y diseño	Construcción	Validación	Integración	Entrega
<b>Proceso Automatizado</b>	Se definen los requerimientos funcionales y otros requerimientos de la herramienta en detalle y especificaciones de la integración del software	Desarrollo, integración del software, personalización sobre la plataforma, documentación técnica de los procesos, migración	Pruebas a la herramienta y sus módulos de acuerdo con los requerimientos establecidos	Integración de la herramienta para que sea aceptada y por ende, sea puesta en producción. Esto de acuerdo con los requerimientos especificados.	Aceptación de los entregables de la Herramienta de acuerdo con los requerimientos establecidos
<b>Gestión del cambio</b>	Diseñar estrategia y coordinar sensibilizaciones y mesas de trabajo	Realizar sensibilización a los usuarios finales	Desarrollo de mesas de trabajo para solución de preguntas generadas	Consolidación de las evidencias de todas sensibilizaciones realizadas	Entrega de evidencias acerca de sensibilización
	Diseñar y coordinar la capacitación para usuarios finales y técnicos	Realizar capacitación a usuarios finales y técnicos de la herramienta	Verificación de que los colaboradores han recibido la capacitación respectiva	Consolidación de las evidencias de todas capacitaciones realizadas	Entrega de evidencias acerca de capacitación (videos, presentaciones, etc.) que puedan ser usados para posteriores capacitaciones en la CCB
	Diseñar estrategia de divulgación de la herramienta	Ejecutar la estrategia (realizar la divulgación)	Evaluación e identificación de brechas para establecer un plan de atención	Consolidación de las evidencias de divulgación realizada	Entrega de evidencias

# Proyecto

Entregable	Análisis y diseño	Construcción	Validación	Integración	Entrega
<b>Proceso Automatizado</b>	Se definen los requerimientos funcionales y otros requerimientos de la herramienta en detalle y especificaciones de la integración del software	Desarrollo, integración del software, personalización sobre la plataforma, documentación técnica de los procesos, migración	Pruebas a la herramienta y sus módulos de acuerdo con los requerimientos establecidos	Integración de la herramienta para que sea aceptada y por ende, sea puesta en producción. Esto de acuerdo con los requerimientos especificados.	Aceptación de los entregables de la Herramienta de acuerdo con los requerimientos establecidos
<b>Gestión del cambio</b>	Diseñar estrategia y coordinar sensibilizaciones y mesas de trabajo	Realizar sensibilización a los usuarios finales	Desarrollo de mesas de trabajo para solución de preguntas generadas	Consolidación de las evidencias de todas las sensibilizaciones realizadas	Entrega de evidencias acerca de sensibilización
	Diseñar y coordinar la capacitación para usuarios finales y técnicos	Realizar la capacitación a usuarios finales y técnicos de la herramienta	Verificación de que los colaboradores han recibido la capacitación respectiva	Consolidación de las evidencias de todas las capacitaciones realizadas	Entrega de evidencias acerca de capacitación (videos, presentaciones, etc.) que puedan ser usados para posteriores capacitaciones en la CCB
	Diseñar estrategia de divulgación de la herramienta	Ejecutar la estrategia (realizar la divulgación)	Evaluación e identificación de brechas para establecer un plan de atención	Consolidación de las evidencias de divulgación realizada	Entrega de evidencias

# Proyecto

# Recursos

No	Rol	Nombre	Dedicación
1	Director del Proyecto	Gina Peña Fernández	25%
2	Líder Funcional	Jorge Iván Puentes	100%
3	Jefe de Proyecto		
4	Profesional de Procesos	Pilar Alexandra Castillo	100%
5	Profesionales de Procesos Junior	Por definir	100%
6	Arquitecto de Soluciones	Pedro Solórzano	20%
7	Responsable de implantación y despliegues (infraestructura)	Luis Francisco Quiñones	20%
8	Equipo Q.A.	Gloria Patricia Díaz	100%
9	Certicámara	Grupo Genérico	100%
10	Dueño del Proceso de Riesgos	Jaime Eduardo González	100%
11	Profesional del Área de Riesgos	Kelly Tatiana Depablos	100%
12	Dueños de Procesos	Grupo Genérico	100%
13	Gestores de Riesgos	Grupo Genérico	100%
14	Vicepresidente de Tecnología	Andrés Narváez	20%
15	Gerente de Planeación e Innovación de la CCB	Jorge Mario Hurtado	20%

No	Rol	Nombre	Dedicación
1	Director del Proyecto	Gina Peña Fernández	25%
2	Líder Funcional	Jorge Iván Puentes	100%
3	Jefe de Proyecto		
4	Profesional de Procesos	Pilar Alexandra Castillo	100%
5	Profesionales de Procesos Junior	Por definir	100%
6	Arquitecto de Soluciones	Pedro Solórzano	20%
7	Responsable de implantación y despliegues (infraestructura)	Luis Francisco Quiñones	20%
8	Equipo Q.A.	Gloria Patricia Díaz	100%
9	Certicámara	Grupo Genérico	100%
10	Dueño del Proceso de Riesgos	Jaime Eduardo González	100%
11	Profesional del Área de Riesgos	Kelly Tatiana Depablos	100%
12	Dueños de Procesos	Grupo Genérico	100%
13	Gestores de Riesgos	Grupo Genérico	100%
14	Vicepresidente de Tecnología	Andrés Narváez	20%
15	Gerente de Planeación e Innovación de la CCB	Jorge Mario Hurtado	20%

# Estimados de Duración



Proyecto Similar





# Proyecto Similar

# Cronograma



Versión	Comienzo Previsto	Fin previsto	Duración prevista
0	07/09/2015	17/02/2016	164 días

# Septiembre

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

07-sep

**Inicio y  
Planeación**

10-sep

Plan de Proyecto

Kick Off del Proyecto

Acta de Inicio

11-sep



			Diciembre											Enero											Febrero																														
26	27	30	1	2	3	4	7	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	28	29	30	31	4	5	6	7	8	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17



Versión	Comienzo Previsto	Fin previsto	Duración prevista
0	07/09/2015	17/02/2016	164 días

# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ





# Bases de las Estimaciones



# Bases de las Estimaciones

Tasa Estándar "Ejemplo"			
Salario			
Cargo	"Ejemplo"	Horas trabajadas por mes	160
Salario	\$8,008,000.00	Hora salario	\$50,050
Ítem de costo	Porcentaje del salario	Valor a pagar en el mes	Salarios en el año
Costo por pago de salud	8.00%	\$640,640.00	0,96
Costo por pago de pensión	12.00%	\$960,960.00	1,44
Costo por pago de ARL	0.52%	\$41,801.76	0,06
Costo por pago de parafiscales	9.00%	\$720,720.00	1,08
Costo por pago de cesantías	8.33%	\$667,333.33	1,00
Costo por pago de intereses a la cesantías	1.00%	\$80,080.00	0,12
Costo por pago de la prima de servicios	8.33%	\$667,333.33	1,00
Costo por pago de las vacaciones	4.17%	\$333,666.67	0,50
Salario pagado	100.00%	\$8,008,000.00	12,00
<b>Total de salarios pagados en el año</b>			<b>18,16</b>
<b>Costo Hora Hombre para la CCB</b>			<b>\$75.753</b>
<b>Tasa Estándar Recurso</b>			<b>\$75.753</b>

Nombre del recurso	Tasa Estándar del Recurso (Por Hora)
Gina Peña Fernández	\$15.260
Jorge Iván Puentes	\$5.827
Jaime Eduardo Gonzalez	\$15.260
Pilar Alexandra Castillo	\$8.607
Profesional de Procesos Junior	\$4.040
Pedro Solórzano	\$20.771
Luis Francisco Quiñones	\$18.438
Gloria Patricia Díaz	\$8.853
Certicámara	\$0
Kelly Tatiana Depablos	\$5.331
Jorge Mario Hurtado	\$25.557
Andrés Narváez	\$29.356

Nota: valores modificados por cláusula de confidencialidad

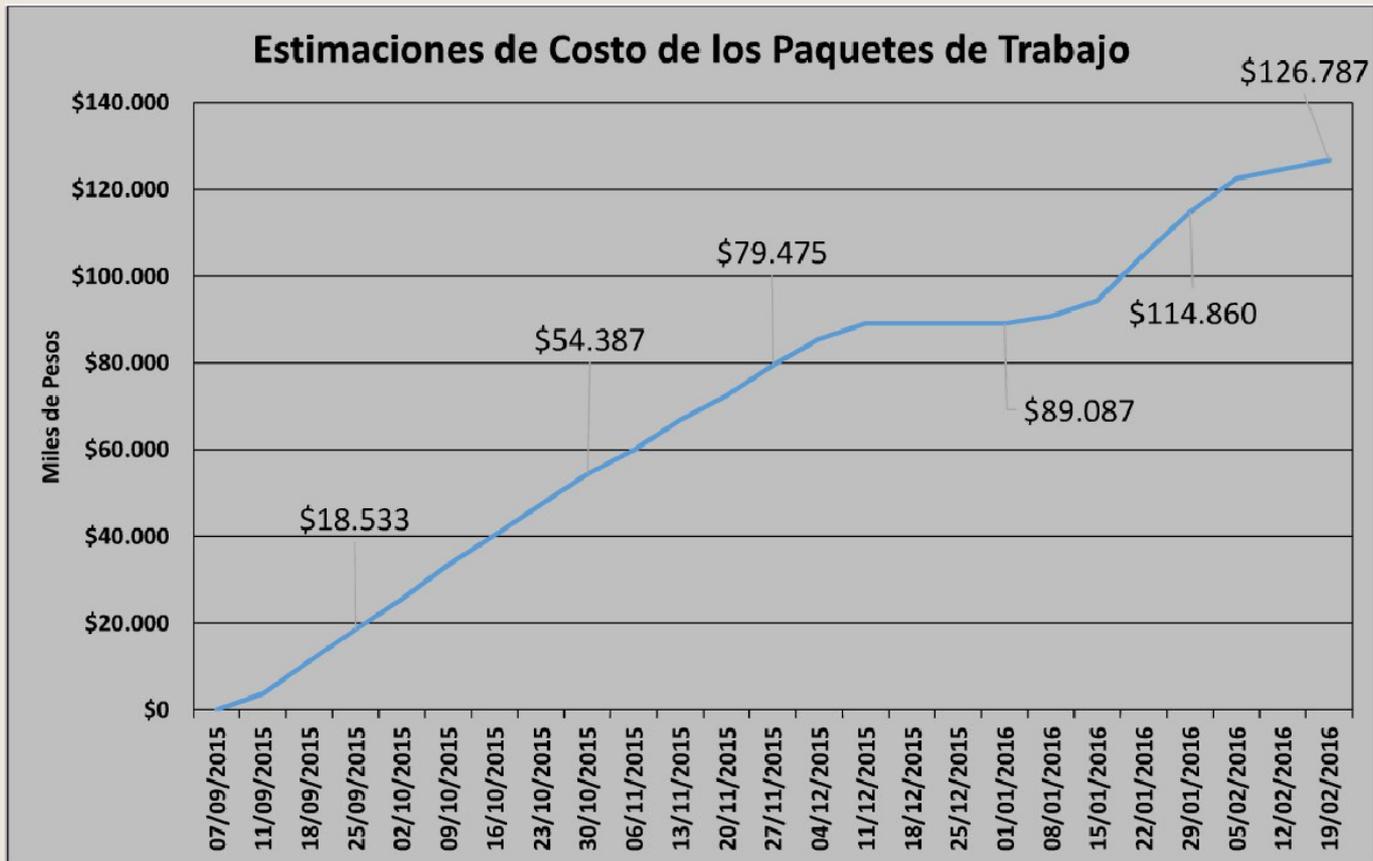
# BASES DE TASAS

<b>Tasa Estándar "Ejemplo"</b>			
<b>Salario</b>			
<b>Cargo</b>	<b>"Ejemplo"</b>	<b>Horas trabajadas por mes</b>	<b>160</b>
<b>Salario</b>	<b>\$8,008,000.00</b>	<b>Hora salario</b>	<b>\$50,050</b>
<b>Ítem de costo</b>	<b>Porcentaje del salario</b>	<b>Valor a pagar en el mes</b>	<b>Salarios en el año</b>
Costo por pago de salud	8.00%	\$640,640.00	0,96
Costo por pago de pensión	12.00%	\$960,960.00	1,44
Costo por pago de ARL	0.52%	\$41,801.76	0,06
Costo por pago de parafiscales	9.00%	\$720,720.00	1,08
Costo por pago de cesantías	8.33%	\$667,333.33	1,00
Costo por pago de intereses a la cesantías	1.00%	\$80,080.00	0,12
Costo por pago de la prima de servicios	8.33%	\$667,333.33	1,00
Costo por pago de las vacaciones	4.17%	\$333,666.67	0,50
Salario pagado	100.00%	\$8,008,000.00	12,00
<b>Total de salarios pagados en el año</b>			<b>18,16</b>
<b>Costo Hora Hombre para la CCB</b>			<b>\$75.753</b>
<b>Tasa Estándar Recurso</b>			<b>\$75.753</b>

Nombre del recurso	Tasa Estándar del Recurso (Por Hora)
Gina Peña Fernández	\$15.260
Jorge Iván Puentes	\$5.827
Jaime Eduardo Gonzalez	\$15.260
Pilar Alexandra Castillo	\$8.607
Profesional de Procesos Junior	\$4.040
Pedro Solórzano	\$20.771
Luis Francisco Quiñones	\$18.438
Gloria Patricia Díaz	\$8.853
Certicámara	\$0
Kelly Tatiana Depablos	\$5.331
Jorge Mario Hurtado	\$25.557
Andrés Narváez	\$29.356

Nota: valores modificados por cláusula de confidencialidad

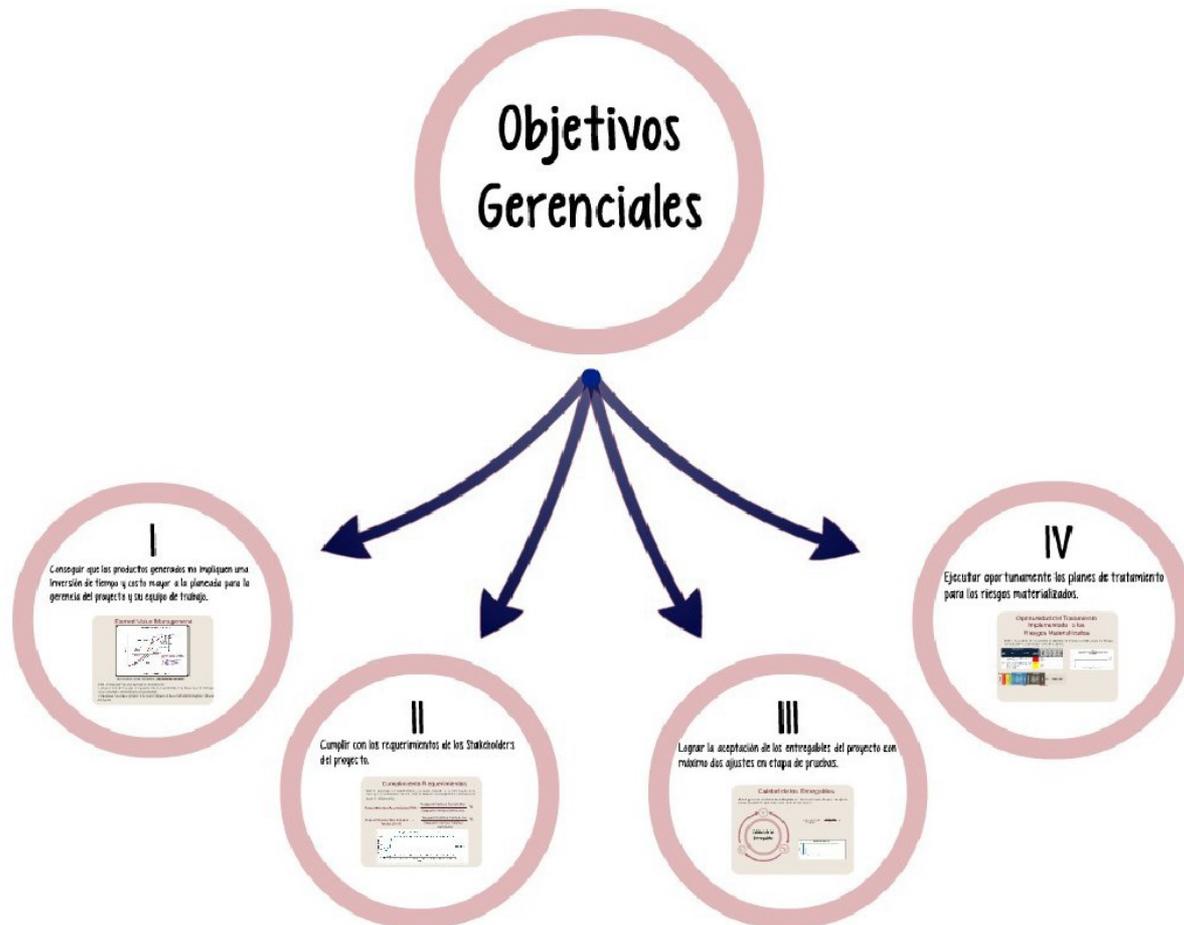
# Estimación del Costo de los Paquetes de Trabajo



# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



# Gestión de la Calidad

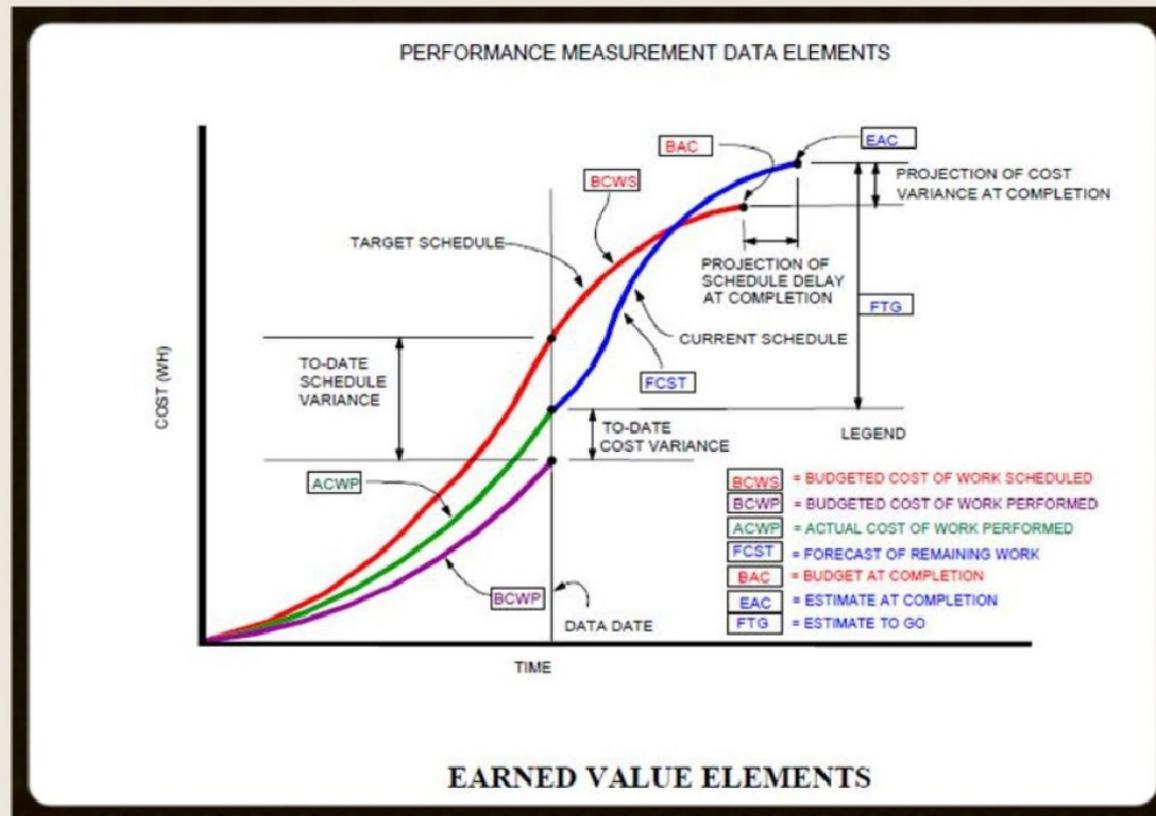




# Objetivos Gerenciales



# Earned Value Management



Fuente: tomado de Quinque UK; [disponible en <http://quinque.co.uk/qps/?p=196>]

Mide el desempeño del proyecto en términos de:

- 1) Avance real del trabajo comparado con lo establecido en la línea base de tiempo como resultado de las tareas programadas.
- 2) Costos en los que el proyecto ha incurrido para el desarrollo del trabajo terminado a la fecha.



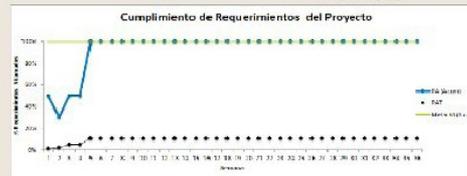
## Cumplir con los requerimientos de los Stakeholders del proyecto.

### Cumplimiento Requerimientos

Mide el porcentaje de requerimientos alcanzados respecto a los identificados en la matriz de requerimientos, esto con el fin de controlar su cumplimiento a lo largo de la ejecución del proyecto.

$$\text{Requerimientos Acumulados (RA)} = \frac{\text{Requerimientos Cumplidos}}{\text{Requerimientos Definidos}} \%$$

$$\text{Requerimientos Acumulados Totales (RAT)} = \frac{\text{Requerimientos Cumplidos}}{\text{Requerimientos Totales Definidos}} \%$$

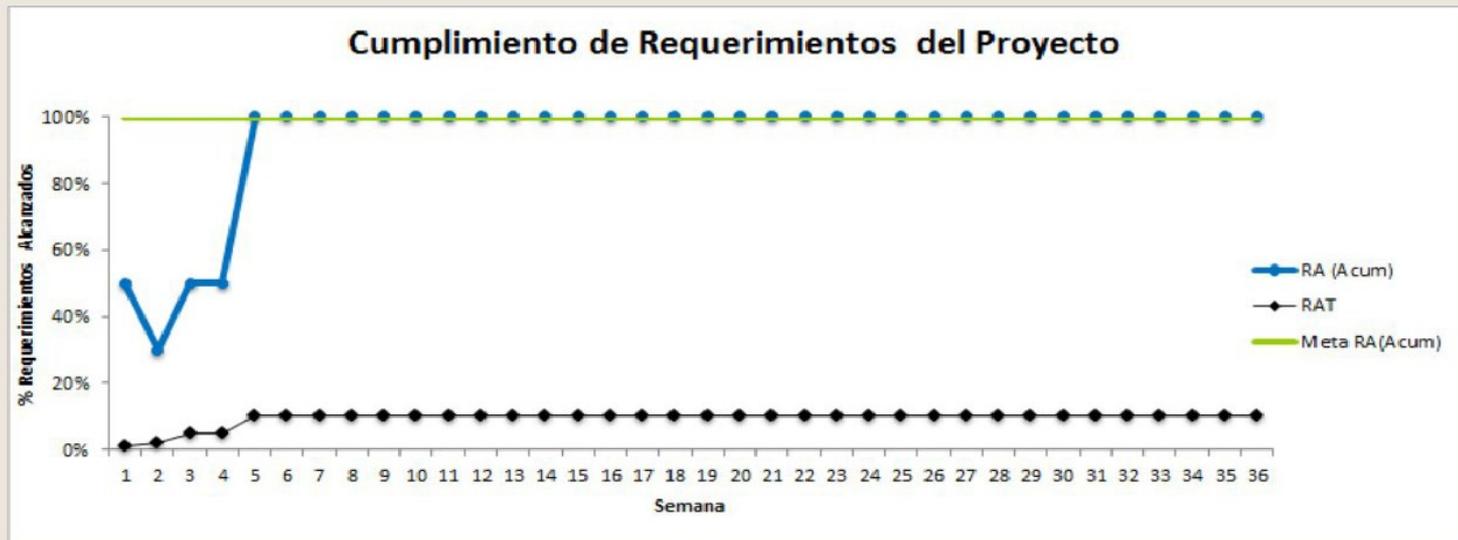


# Cumplimiento Requerimientos

Mide el porcentaje de requerimientos alcanzados respecto a los identificados en la matriz de requerimientos, esto con el fin de controlar su cumplimiento a lo largo de la ejecución del proyecto.

$$\text{Requerimientos Acumulados (RA)} = \frac{\text{Requerimientos Cumplidos}}{\text{Requerimientos Definidos}} \%$$

$$\text{Requerimientos Acumulados Totales (RAT)} = \frac{\text{Requerimientos Cumplidos}}{\text{Requerimientos Totales Definidos}} \%$$





Lograr la aceptación de los entregables del proyecto con máximo dos ajustes en etapa de pruebas.

### Calidad de los Entregables

Mide el grado de calidad de los entregables en función del costo, tiempo y los ajustes durante la validación que tenga cada uno de los entregables.



$$\text{Calidad de los Entregables (CE)} = \frac{\text{Criterios}}{3} \%$$

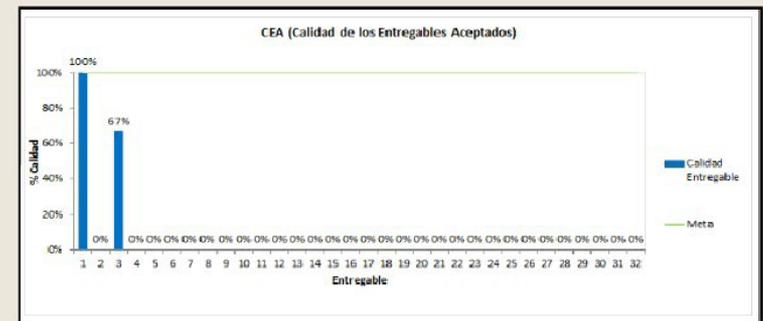


# Calidad de los Entregables

Mide el grado de calidad de los entregables en función del costo, tiempo y los ajustes durante la validación que tenga cada uno de los entregables.



$$\text{Calidad de los Entregables (CE)} = \frac{\text{Criterios}}{3} \%$$



# Calidad de los Entregables



Que los ajustes en la etapa de pruebas sean máximo 2.

Que se haya entregado dentro del tiempo planificado.

Que se haya entregado dentro del costo planificado.

Que los ajustes en  
la etapa de pruebas  
sean máximo 2.



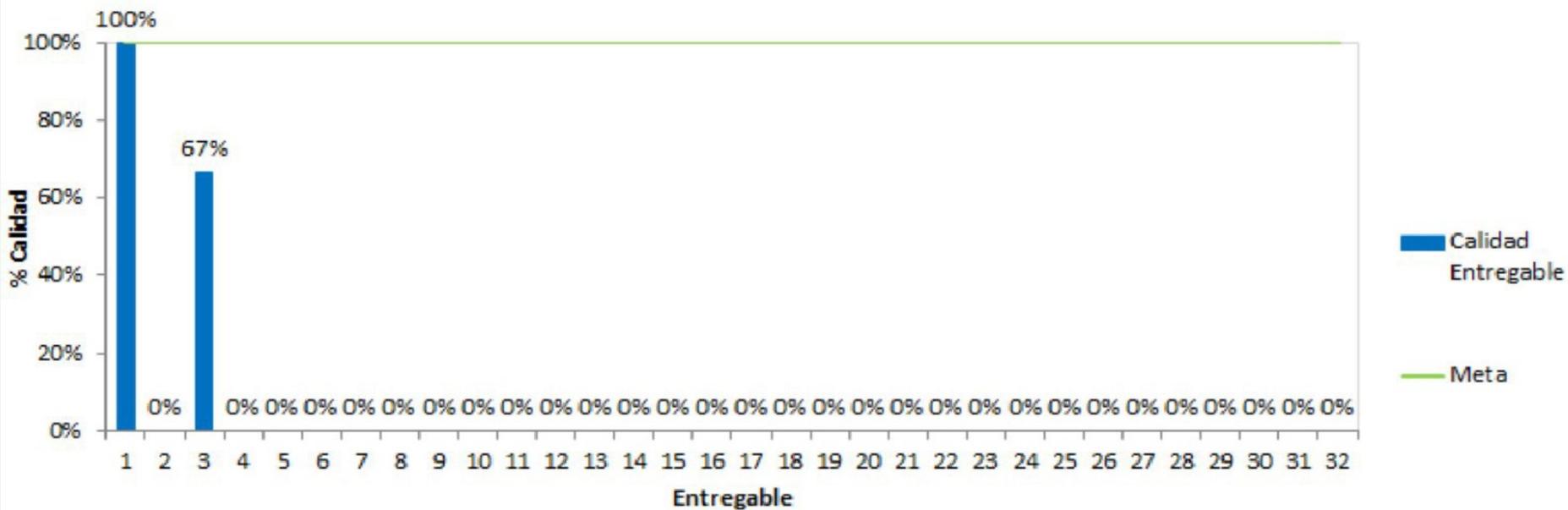
Que se haya  
entregado dentro  
del tiempo  
planificado.



Que se haya  
entregado dentro  
del costo  
planificado.

$$\text{Calidad de los Entregables (CE)} = \frac{\text{Criterios}}{3} \%$$

### CEA (Calidad de los Entregables Aceptados)

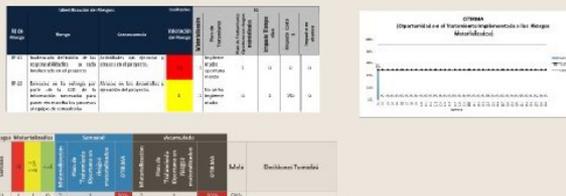


# IV

Ejecutar oportunamente los planes de tratamiento para los riesgos materializados.

## Oportunidad del Tratamiento Implementado a los Riesgos Materializados

Medir si los planes de tratamiento se ejecutan de manera oportuna para los riesgos materializados durante la ejecución del proyecto.



# Oportunidad del Tratamiento Implementado a los Riesgos Materializados

Medir si los planes de tratamiento se ejecutan de manera oportuna para los riesgos materializados durante la ejecución del proyecto.

Identificación de Riesgos			Cualitativo	S1					
Id de Riesgo	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo	Materialización	Plan de Tratamiento	Plan de Tratamiento Oportuno en riesgos materializados	Impacto Tiempo días	Impacto Costo \$	Impacto en alcance
R-01	Inadecuada definición de las responsabilidades a cada involucrado en el proyecto	Actividades sin ejecutar y atrasos en el proyecto.	12	1	Implementado oportunamente	1	0	0	0
R-02	Demoras en la entrega por parte de la CCB de la información necesaria para poner en marcha los procesos al equipo de consultoría	Atrasos en los desarrollos y ejecución del proyecto.	8	1	No se ha implementado	0	2	150	0



Semana	Riesgos Materializados			Semanal			Acumulado			Meta	Decisiones Tomadas
	> 8	> 3, < 8	< 3	Materialización	Plan de Tratamiento Oportuno en riesgos materializados	OTIRMA	Materialización	Plan de Tratamiento Oportuno en riesgos materializados	OTIRMA		
S1	1	1	0	2	1	50%	2	1	50%	90%	

# Medir si los planes de tratamiento se ejecutaron materializados durante la ejecución del proyecto

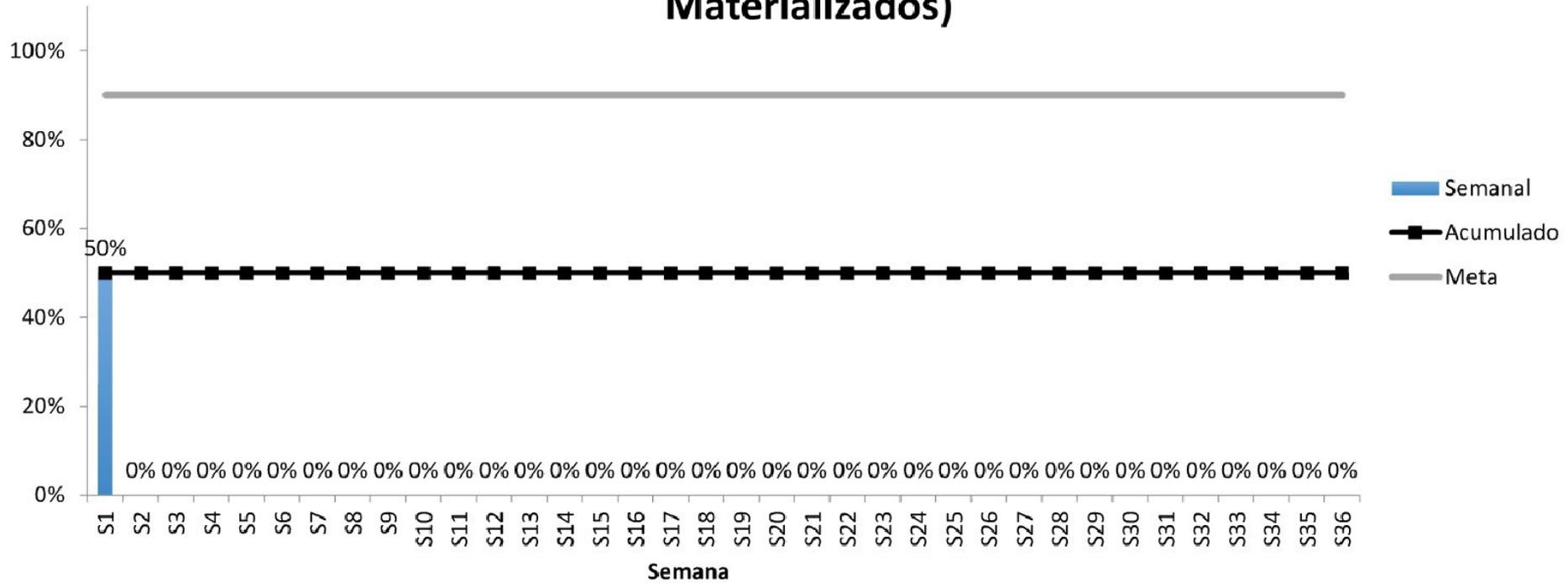
Identificación de Riesgos			Cualitativo	S1					
Id de Riesgo	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo	Materialización	Plan de Tratamiento	Plan de Tratamiento Oportuno en riesgos materializados	Impacto Tiempo días	Impacto Costo \$	Impacto en alcance
R-01	Inadecuada definición de las responsabilidades a cada involucrado en el proyecto	Actividades sin ejecutar y atrasos en el proyecto.	12	1	Implementado oportunamente	1	0	0	0
R-02	Demoras en la entrega por parte de la CCB de la información necesaria para poner en marcha los procesos al equipo de consultoría	Atrasos en los desarrollos y ejecución del proyecto.	8	1	No se ha implementado	0	2	150	0

Riesgos Materializados			Semanal			Acumulado			Meta	Decisiones Tomadas
>8	>3, ≤ 8	≤ 3	Materialización	Plan de tratamiento oportuno en riesgos materializados	TIRMA	Materialización	Plan de tratamiento oportuno en riesgos materializados	TIRMA		

Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Materialización	Plan de Tratamiento	Plan de Tratamiento Oportuno	Impacto	Impacto	Impacto
R-01	Inadecuada definición de las responsabilidades a cada involucrado en el proyecto	Actividades sin ejecutar y atrasos en el proyecto.	12	1	Implementado oportunamente	1	0	0
R-02	Demoras en la entrega por parte de la CCB de la información necesaria para poner en marcha los procesos al equipo de consultoría	Atrasos en los desarrollos y ejecución del proyecto.	8	1	No se ha implementado	0	2	150

Semana	Riesgos Materializados			Semanal			Acumulado			Meta	Decisiones Tomadas
	> 3	2, 3	≤ 3	Materialización	Plan de Tratamiento Oportuno en riesgos materializados	OTIRMA	Materialización	Plan de Tratamiento Oportuno en riesgos materializados	OTIRMA		
S1	1	1	0	2	1	50%	2	1	50%	90%	

# OTIRMA (Oportunidad en el Tratamiento Implementado a los Riesgos Materializados)

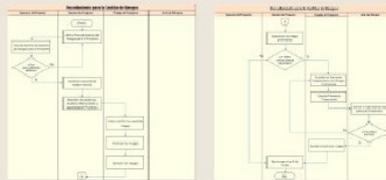


# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

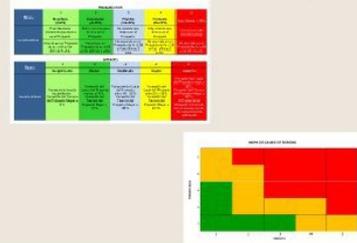


# Gestión de los Riesgos

## Procedimiento de Gestión de Riesgos



## Escalas de Probabilidad e Impacto



## Reserva de Contingencia



Tiempo: 41,3 días  
Costo: \$44.644.300

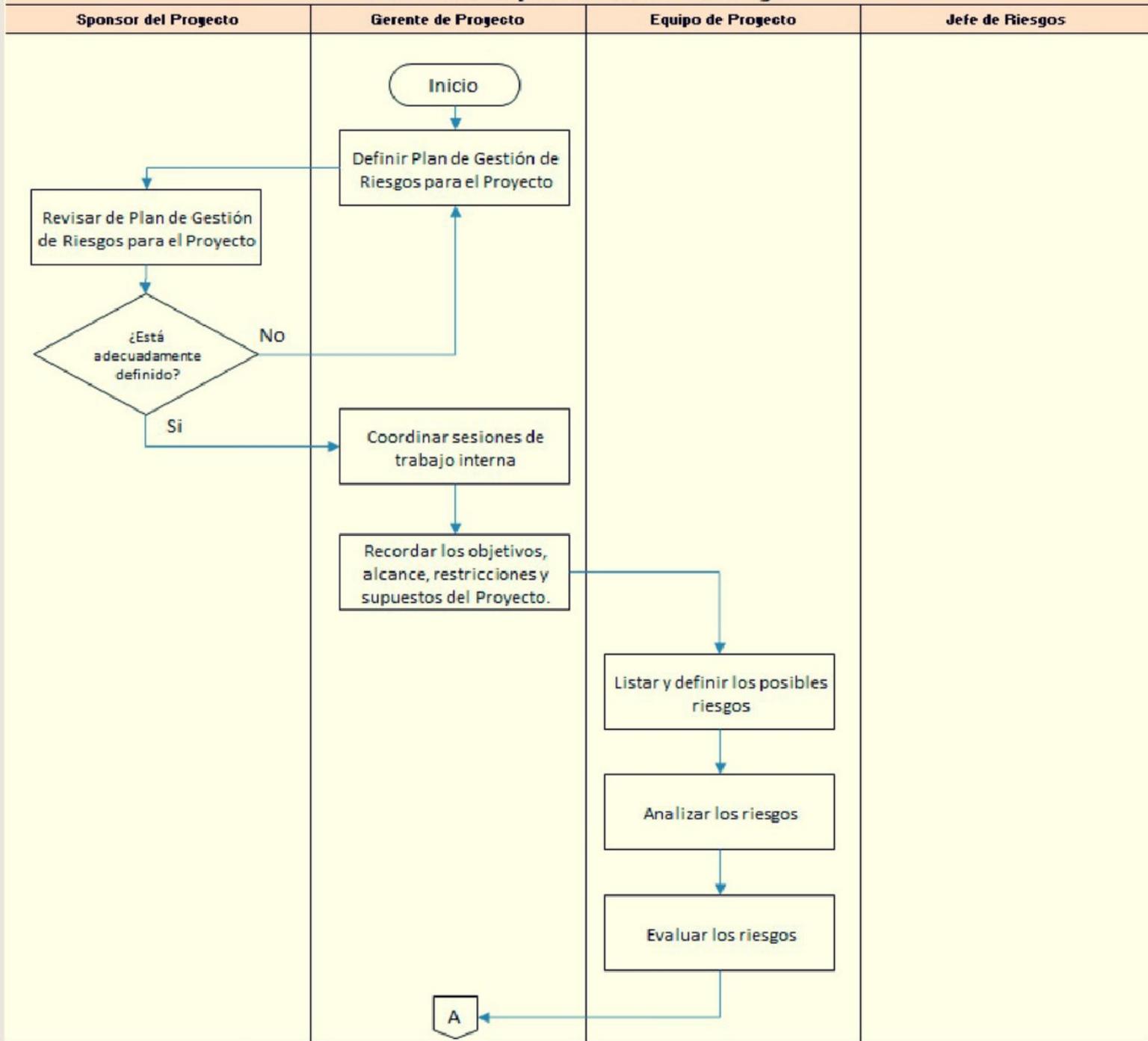
## Categoría de los Riesgos

CATEGORÍA	DEFINICIÓN	SUB-CATEGORÍA
Técnico	Cambios en el nivel de complejidad de los requisitos, calidad de los entregables, disponibilidad e intereses de los interesados y en la disponibilidad de los recursos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos: Incompletos</li> <li>Tecnología</li> <li>Compatibilidad: Interfaz</li> <li>Recursos: Disponibilidad</li> <li>Calidad</li> </ul>
Costo	Cambios en factores externos a la organización que van relacionados al control o a la eficiencia del equipo del proyecto (presupuesto, impuestos, recursos, competencia, oferta, disponibilidad o costo).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subcontratos y Proveedores</li> <li>Impuestos</li> <li>Logística</li> <li>Competencia</li> <li>Disponibilidad</li> <li>Presupuesto</li> <li>Protección</li> </ul>
Organización (relacionada con el avance de la Gestión)	Estado de los departamentos ante proyectos, cambios en las prioridades, falta de recursos, como en responsabilidades, disponibilidad y formación de los recursos. Dependencia, falta de comunicación, cultura, actividades que participan y/o procesos, resistencia al cambio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos</li> <li>Disponibilidad del Proyecto</li> <li>FORMACIÓN</li> <li>Protección</li> </ul>
Discontinuidad (relacionada con el avance de la Gestión)	Discontinuidad en la realización de las actividades, en las comunicaciones, en el control de la ejecución y estado de los recursos, y demás aspectos que pueden afectar el plan de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación</li> <li>Planificación</li> <li>Control</li> <li>Comunicación</li> </ul>

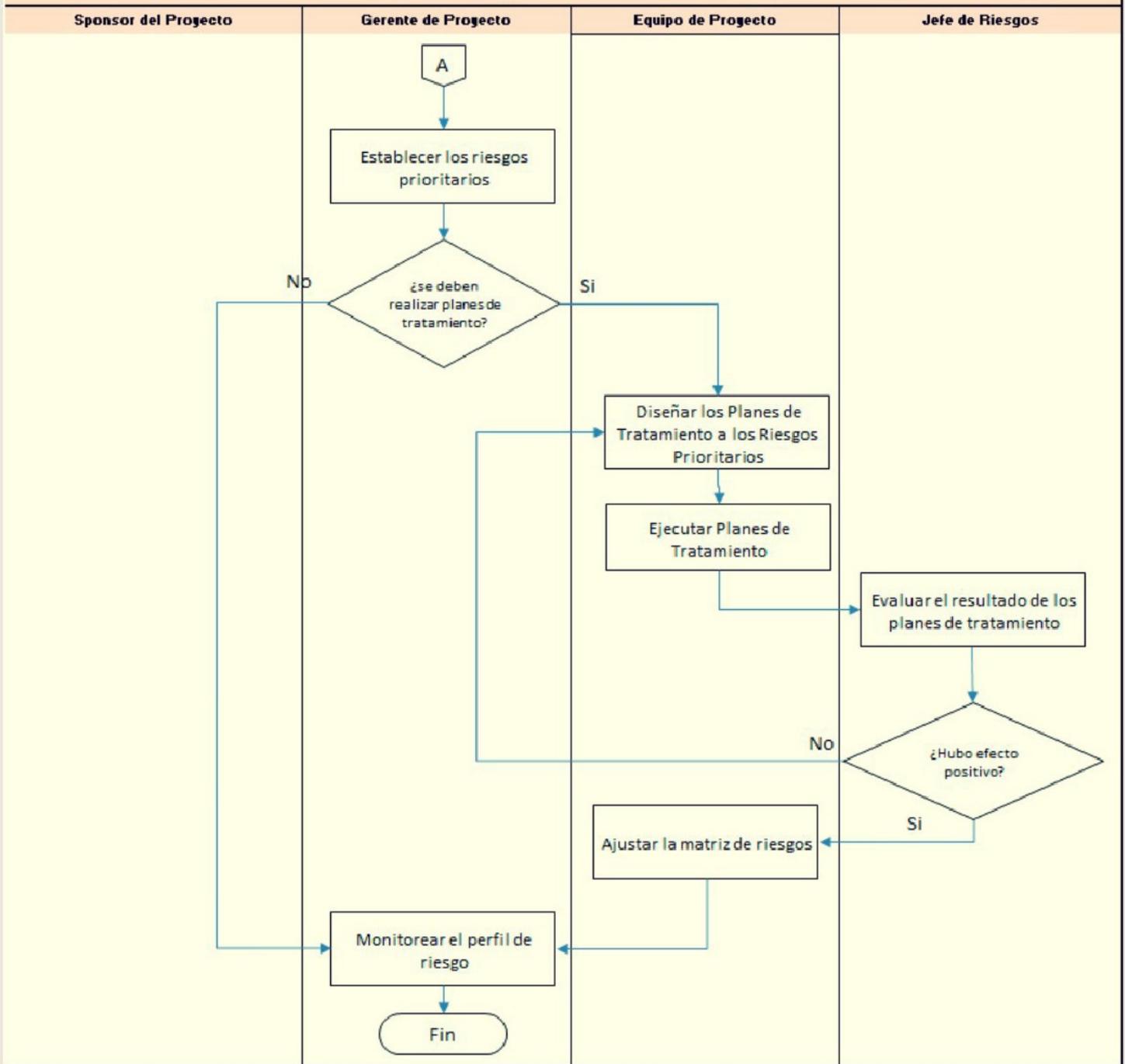




# Procedimiento para la Gestión de Riesgos

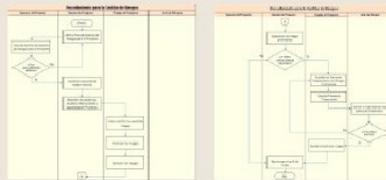


# Procedimiento para la Gestión de Riesgos



# Gestión de los Riesgos

## Procedimiento de Gestión de Riesgos



## Escalas de Probabilidad e Impacto



## Reserva de Contingencia



Tiempo: 41,3 días  
Costo: \$44.644.300

## Categoría de los Riesgos

CATEGORÍA	DEFINICIÓN	SUB-CATEGORÍA
Técnico	Cambios en el nivel de complejidad de los requisitos, calidad de los entregables, disponibilidad e intereses de los interesados y en la disponibilidad de los recursos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos: Incompletos</li> <li>Tecnología</li> <li>Compatibilidad: Interfaz</li> <li>Recursos: Disponibilidad</li> <li>Calidad</li> </ul>
Costo	Cambios en factores externos a la organización que van relacionados al control o a la eficiencia del manejo del proyecto (presupuesto, impuestos, recursos, competencia, oferta, disponibilidad a precio).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subcontratos y Proveedores</li> <li>Impuestos</li> <li>Logística</li> <li>Disponibilidad</li> <li>Competencia</li> </ul>
Organización (relacionada con el avance de la Gestión)	El éxito de los departamentos entre proyectos, cambios en las prioridades, cambio de prioridades, como en organizaciones pequeñas, disponibilidad y formación de los recursos. Dependencia, los roles, responsabilidades, roles, actividades entre participantes y/o procesos, comunicación al cambio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos</li> <li>Disponibilidad del Proyecto</li> <li>Formación</li> <li>Participación</li> </ul>
Discontinuidad (relacionada con el avance de la Gestión)	Discontinuidad en la realización de las actividades, en las comunicaciones, en el control de la ejecución y apoyo de los recursos, y demás aspectos que pueden afectar el plan de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación</li> <li>Planificación</li> <li>Control</li> <li>Comunicación</li> </ul>



# Categoría de los Riesgos

CATEGORÍA	DEFINICIÓN	SUBCATEGORÍA
Técnico	Cambios en el nivel de complejidad de los requisitos, calidad de los entregables, confiabilidad e interfaces de los sistemas y el desempeño de las herramientas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos / Requerimientos</li> <li>• Tecnología</li> <li>• Complejidad e Interfaces</li> <li>• Rendimiento y Fiabilidad</li> <li>• Calidad</li> </ul>
Externo	Cambios en factores externos a la organización que van más allá del control o de la influencia del equipo del proyecto (proveedores, regulaciones, mercado, competencia, cliente, ambientales u otros).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subcontratistas y Proveedores</li> <li>• Regulatorio</li> <li>• Mercado</li> <li>• Clientes e Interesados</li> </ul>
Organización (referente a eventos al interior de la Entidad)	Efectos de las dependencias entre proyectos, cambios en la administración tanto de políticas como de responsables, prioridades, disponibilidad y limitación de los recursos (financieros, humanos, tecnológicos u otros), articulación entre participantes y/o procesos, o resistencia al cambio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos</li> <li>• Dependencias del Proyecto</li> <li>• Financiación</li> <li>• Priorización</li> </ul>
Dirección del proyecto (relacionados con la administración del proyecto)	Dificultades en la estimación de las actividades, en las comunicaciones, en el control, en la negociación y manejo de conflictos, y demás aspectos que puedan afectar el plan de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimación</li> <li>• Planificación</li> <li>• Control</li> <li>• Comunicación</li> </ul>

# Escalas de Probabilidad e Impacto

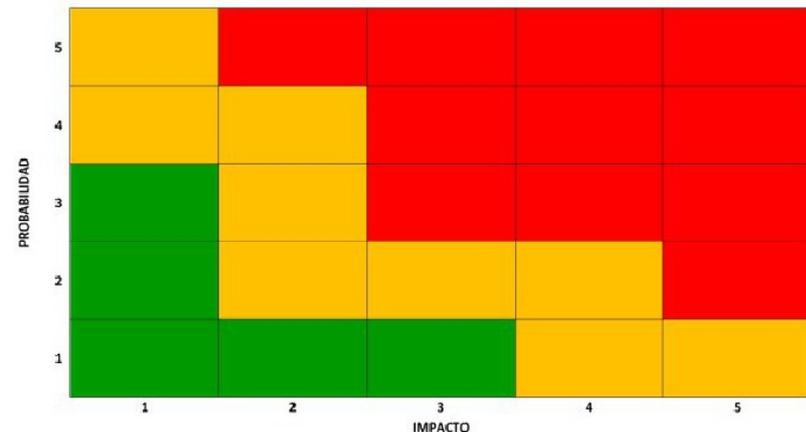
PROBABILIDAD

Escala	1	2	3	4	5
	<b>Muy Bajo (0-5%)</b>	<b>Improbable (6-15%)</b>	<b>Posible (16-39%)</b>	<b>Probable (40-75%)</b>	<b>Casi Certo &gt; 75%</b>
Características	Prácticamente imposible que ocurra en el Proyecto.	Poco probable que ocurra en el Proyecto.	Es posible que ocurra en el Proyecto.	Muy posible que ocurra en el Proyecto.	Ocurrirá con alto nivel de certeza.
	Ocurrió en un Proyecto de la CCB en los últimos 5 años.	Ocurrió en un Proyecto de la CCB en los últimos 4 años.	Ha ocurrido en un Proyecto de la CCB en los últimos 3 años.	Ha ocurrido en un Proyecto de la CCB en los últimos 2 años.	Ha ocurrido en un Proyecto de la CCB en el último año.

IMPACTO

Escala	1	2	3	4	5
	<b>Insignificante</b>	<b>Menor</b>	<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Superior</b>
Características	Variación del coste insignificante. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 5%.	Variación del Coste del Proyecto menor al 10%. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 10%.	Variación del Coste del Proyecto entre 10 - 20 % Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 15%.	Variación del Coste del Proyecto entre 20 - 35%. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 20%.	Variación del Coste del Proyecto mayor a 35%. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 25 %. El Producto del Proyecto no cumple con al menos uno de los requerimientos solicitados.

MAPA DE CALOR DE RIESGOS



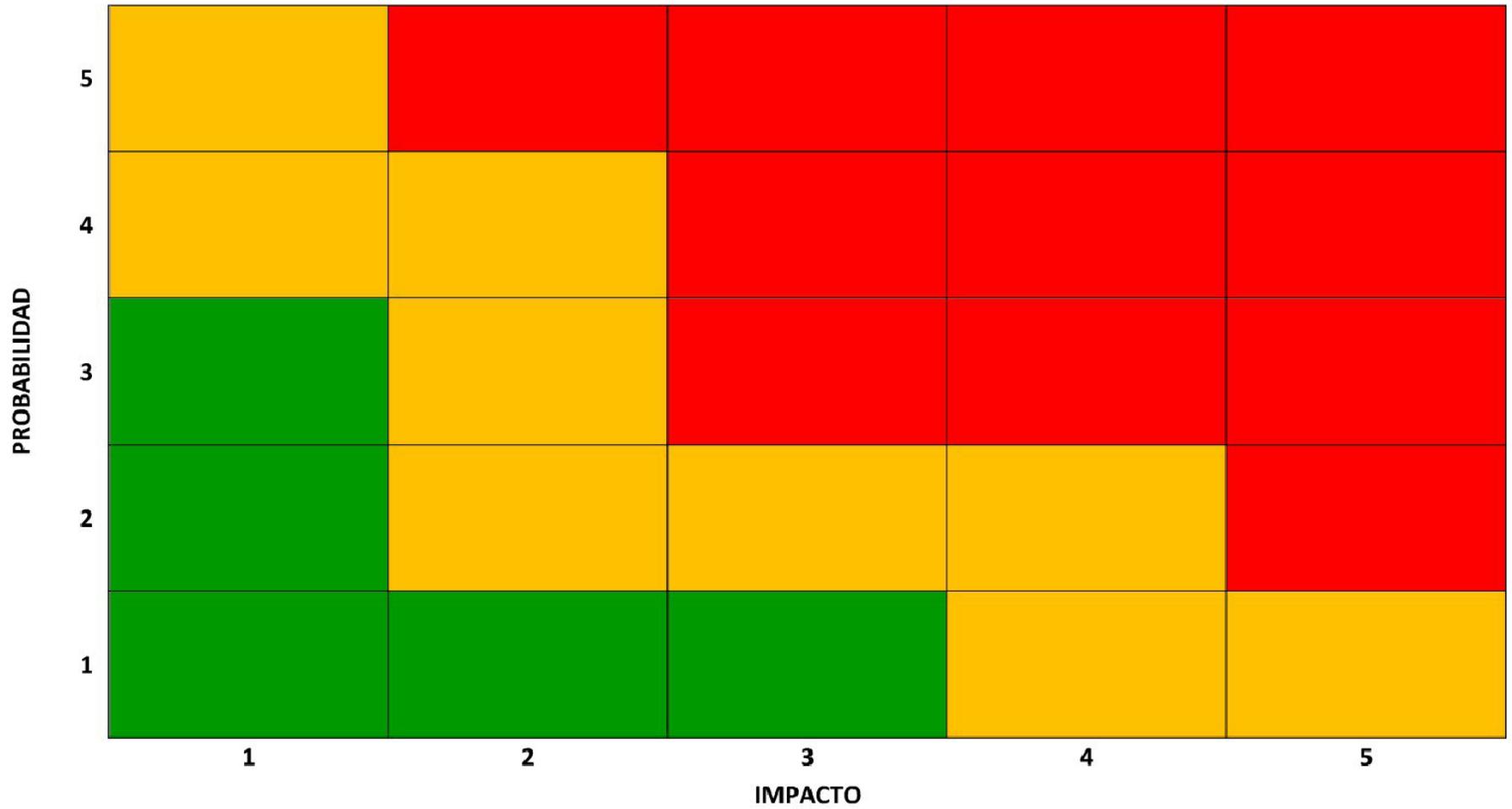
### PROBABILIDAD

Escala	1	2	3	4	5
	<b>Muy Bajo (0-5%)</b>	<b>Improbable (6-15%)</b>	<b>Posible (16-39%)</b>	<b>Probable (40-75%)</b>	<b>Casi Cierto &gt; 75%</b>
Características	Prácticamente imposible que ocurra en el Proyecto.	Poco probable que ocurra en el Proyecto.	Es posible que ocurra en el Proyecto.	Muy posible que ocurra en el Proyecto	Ocurrirá con alto nivel de certeza
	Ocurrió en un Proyecto de la CCB en los últimos 5 años.	Ocurrió en un Proyecto de la CCB en los últimos 4 años.	Ha ocurrido en un Proyecto de la CCB en los últimos 3 años.	Ha ocurrido en un Proyecto de la CCB en los últimos 2 años.	Ha ocurrido en un Proyecto de la CCB en el último año.

### IMPACTO

Escala	1	2	3	4	5
	<b>Insignificante</b>	<b>Menor</b>	<b>Moderado</b>	<b>Mayor</b>	<b>Superior</b>
Características	Variación del coste insignificante. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 5 %.	Variación del Coste del Proyecto menor al 10%. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 10 %.	Variación del Coste del Proyecto entre 10 - 20 % Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 15 %.	Variación del Coste del Proyecto entre 20 – 35%. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 20 %.	Variación del Coste del Proyecto mayor a 35%. Variación del Tiempo del Proyecto Mayor a 25 %. El Producto del Proyecto no cumple con al menos uno de los requerimientos solicitados

## MAPA DE CALOR DE RIESGOS





# Registro de Riesgos

Identificación  
38 Riesgos

Categoría  
15 Organización  
13 del Proyecto  
5 Técnicos  
5 Externos

Probabilidad e Impacto  
Valoración del Riesgo

Tratamiento al Riesgo  
Estrategias







*Identificación*

38 Riesgos

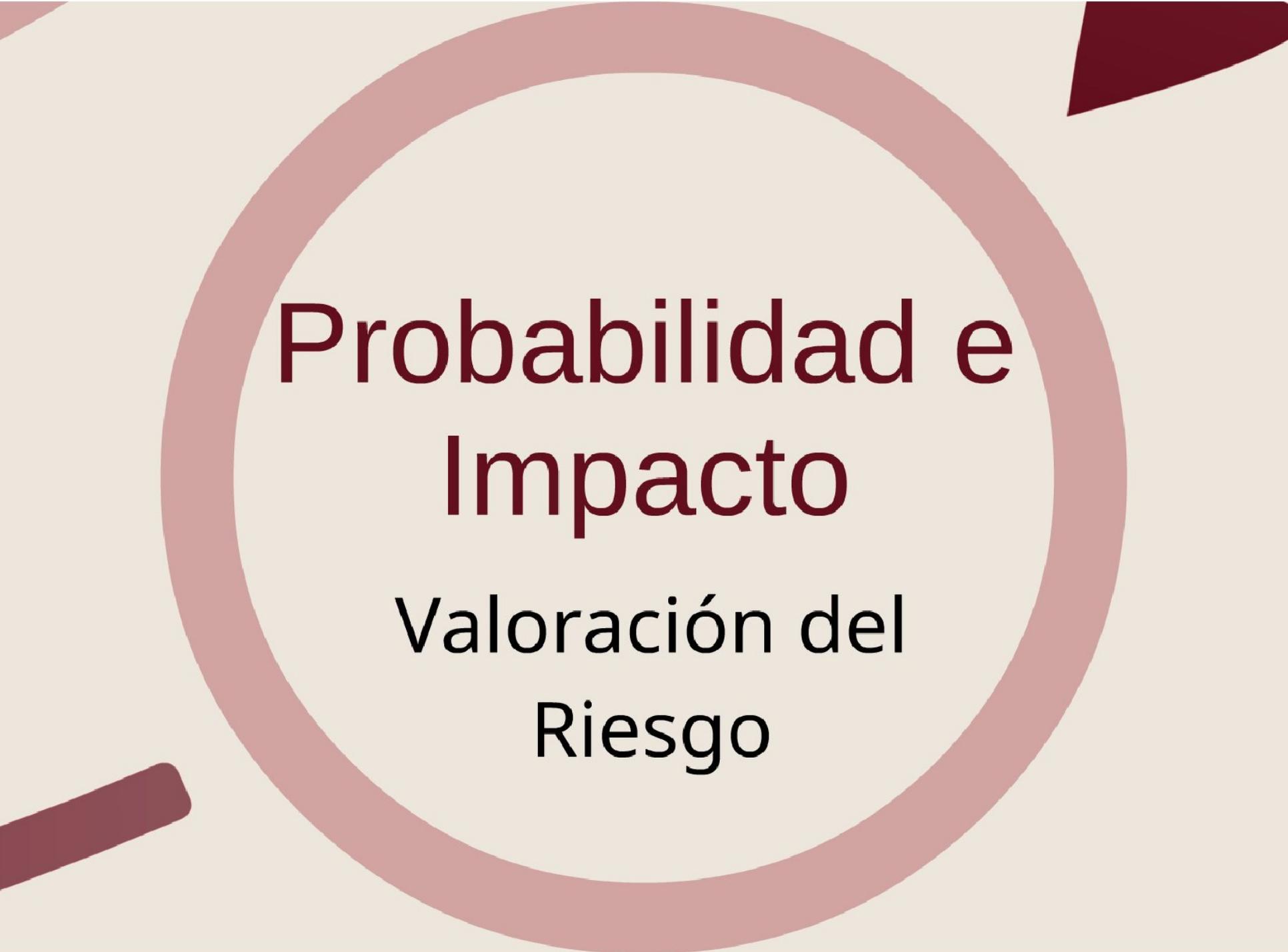
# *Categoría*

15 Organización

13 del Proyecto

5 Técnicos

5 Externos



# Probabilidad e Impacto

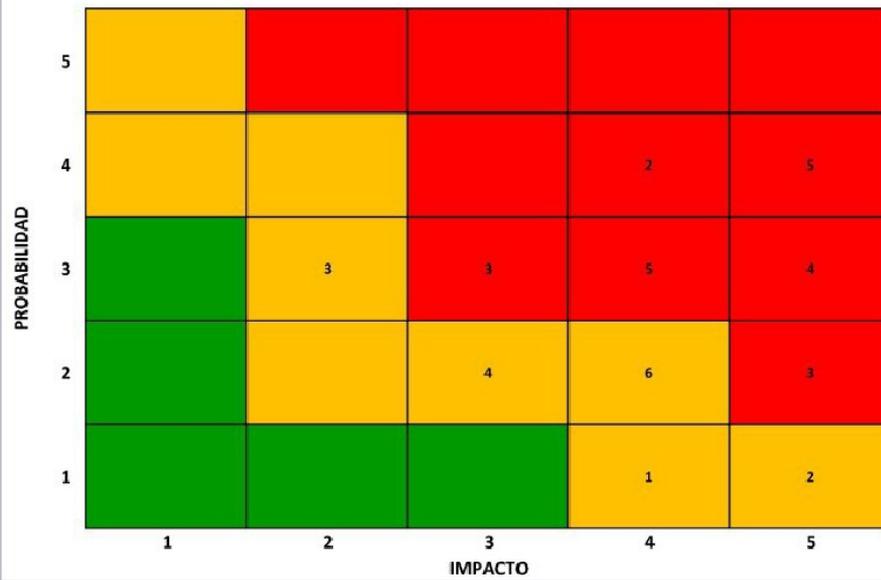
Valoración del  
Riesgo



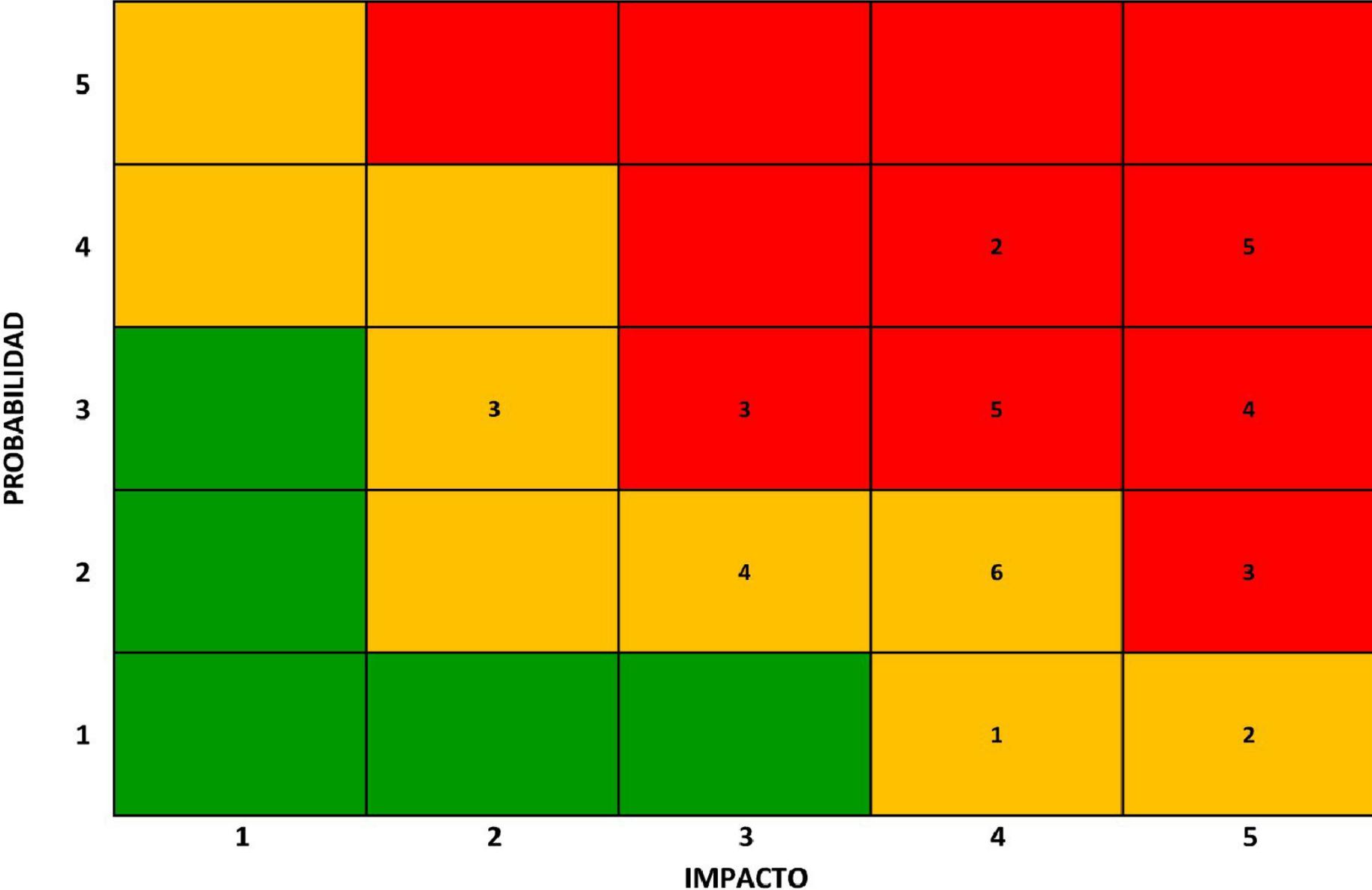
# Tratamiento al Riesgo

Estrategias

MAPA DE CALOR DE RIESGOS



# MAPA DE CALOR DE RIESGOS



# Reserva de Contingencia



**Tiempo:** 41,3 días

**Costo:** \$44.644.300

# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

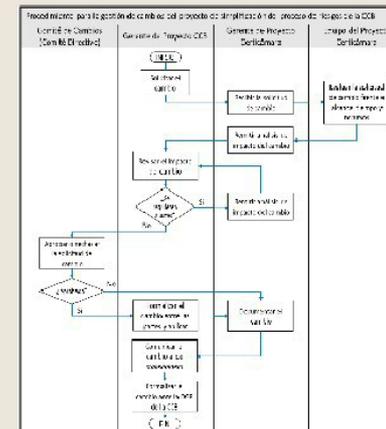


# Gestión de Cambios

## Clasificación de Solicitudes de Cambio

Variables a analizar	Tipo de cambio		
	Alto	Medio	Bajo
<b>Tiempo</b>	* Modificaciones que afectan la fecha fin del proyecto	* Modificaciones que no afectan la fecha fin del proyecto. * Cambios en horas de trabajo mayores al 25% y menor igual que al 30% de las previstas.	* Modificaciones que no afectan la fecha fin del proyecto. * Cambios en horas de trabajo menores o iguales al 15% de las previstas. * Re-planificaciones menores o iguales a 15 días hábiles.
<b>Costo</b>	* Cambios del costo mayores al 10% del presupuesto planeado.	* Cambios de costo que no implica aumento de presupuesto o traspasos de presupuesto mayores al 5% y menores o iguales al 10%.	* Cambios de costo que no implica aumento de presupuesto menores o iguales al 5% del presupuesto planeado.
<b>Alcance (Resultado)</b>	* Cambio en los objetivos del proyecto. * Eliminación de entregables que afecten el resultado esperado. * Se modifica la fecha de entrega o cumplimiento de algún hito de una vigencia a otra.	* Afecta la fecha de los entregables o cumplimiento separado de algún hito dentro de la misma vigencia. * Cambio en la metodología para el logro de entregables. * Cambios en la organización.	* No afecta entregables o cumplimiento de algún hito.
<b>Stakeholders</b>	* El ingreso o salida del stakeholder impacta los entregables del proyecto, el tiempo de entrega o el costo.	* El ingreso o salida del Stakeholder impacta parcialmente los entregables del proyecto, el tiempo de entrega o el costo debido a que sus requerimientos van a ser atendidos.	* El ingreso o salida del Stakeholder no impacta al proyecto.
<b>Aprobación</b>	Comité Directivo	Comité Directivo	Comité de Proyecto
<b>Gestión requerida</b>	* Documentar el cambio e incluirlo en el área de trabajo. * Ajustar ficha de estructuración. * Guardar nueva línea base con los ajustes aplicados.	* Documentar el cambio e incluirlo en el área de trabajo. * Guardar nueva línea base con los ajustes aplicados, cuando aplique.	* Comunicar cambio al equipo de proyecto por medio del comité de seguimiento.

## Procedimiento de Gestión de Cambio

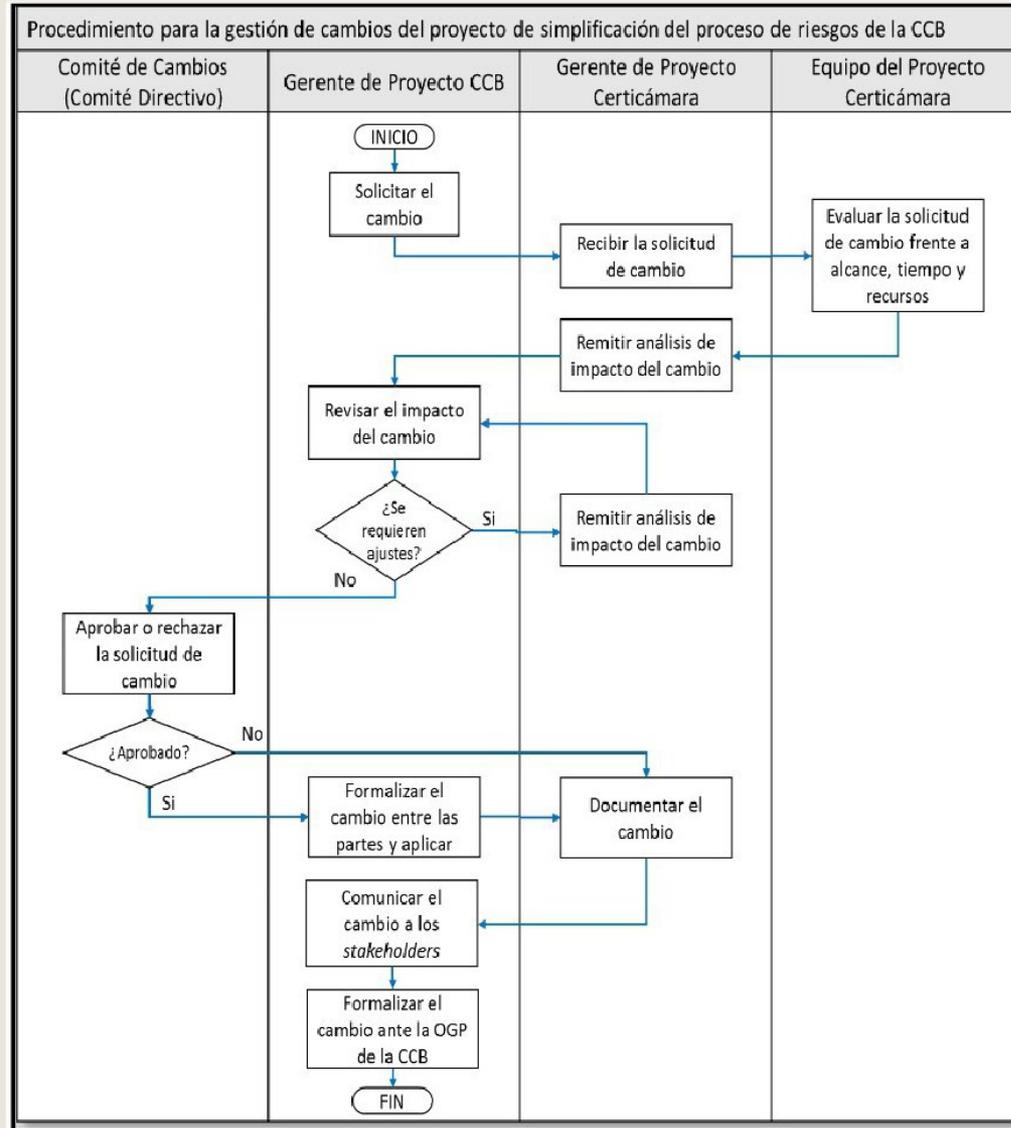


# Clasificación de Solicitudes de Cambio

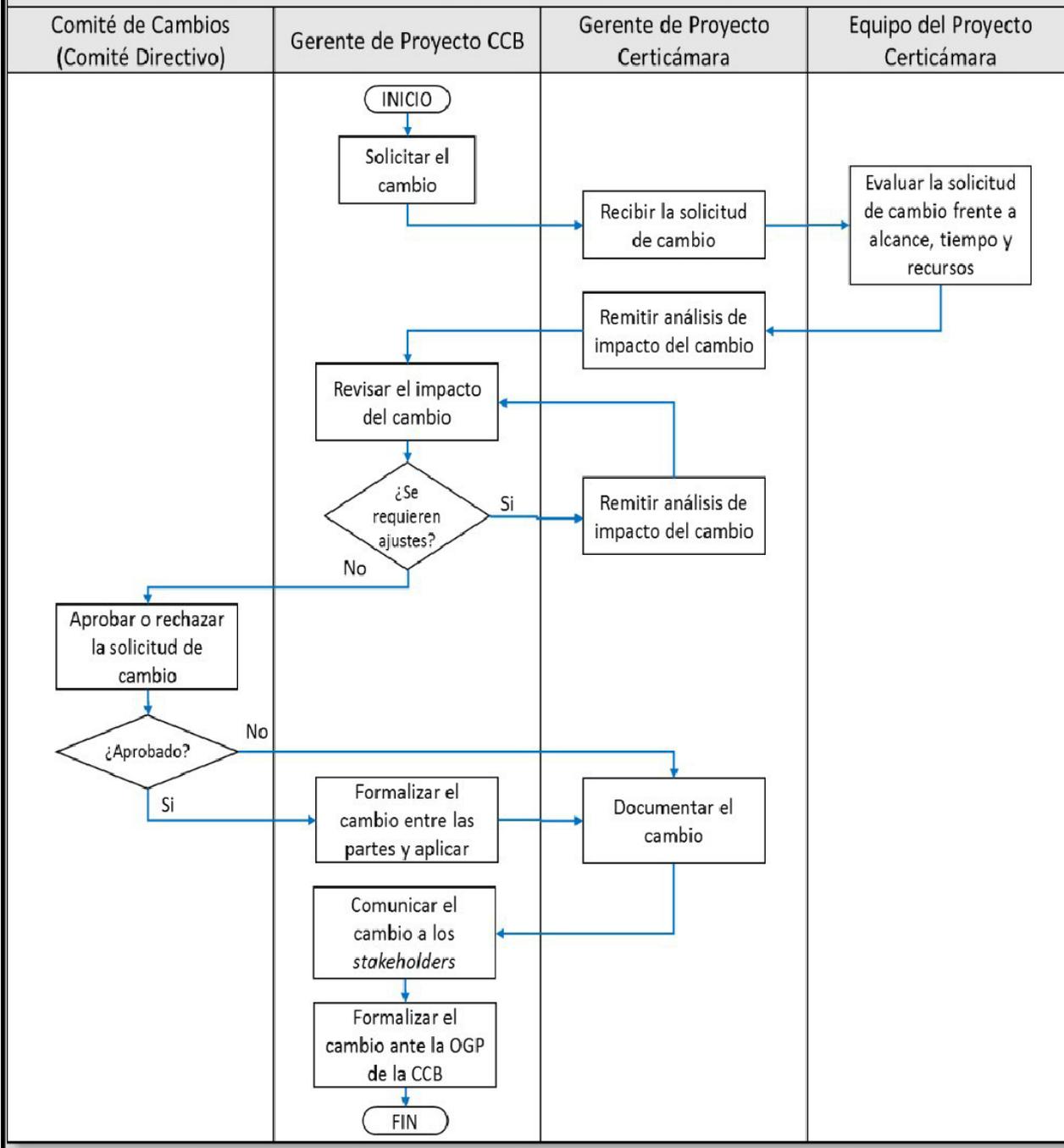
		Tipo de cambio		
		Alto	Medio	Bajo
Variables a analizar	Tiempo	* Modificaciones que afectan la fecha fin del proyecto	* Modificaciones que no afectan la fecha fin del proyecto. * Cambios en horas de trabajo mayores al 15% y menor igual que el 30% de las previstas.	* Modificaciones que no afectan la fecha fin del proyecto. * Cambios en horas de trabajo menores o iguales al 15% de las previstas. * Re-planificaciones menores o iguales a 15 días hábiles.
	Costo	* Cambios del costo mayores al 10% del presupuesto planeado.	* Cambios de costo que no implica aumento de presupuesto o traslados de presupuesto mayores al 5% y menores o iguales al 10%.	* Cambios de costo que no implica aumento de presupuesto menores o iguales al 5% del presupuesto planeado.
	Alcance (Resultado)	* Cambio en los objetivos del proyecto. * Eliminación de entregables que afecten el resultado esperado. * Se modifica la fecha de entrega o cumplimiento de algún hito de una vigencia a otra.	* Afecta la fecha de los entregables o cumplimiento esperado de algún hito dentro de la misma vigencia. * Cambio en la metodología para el logro de entregables. * Cambios en la organización.	* No afecta entregables o cumplimiento de algún hito.
	Stakeholders	* El ingreso o salida del <i>Stakeholder</i> impacta los entregables del proyecto, el tiempo de entrega o el costo.	* El ingreso o salida del <i>Stakeholder</i> impacta parcialmente los entregables del proyecto, el tiempo de entrega o el costo debido a que sus requerimientos van a ser atendidos.	* El ingreso o salida del <i>Stakeholder</i> no impacta al proyecto.
Aprobación		Comité Directivo	Comité Directivo	Comité de Proyecto
Gestión requerida		* Documentar el cambio e incluirlo en el área de trabajo. * Ajustar ficha de estructuración. * Guardar nueva línea base con los ajustes aplicados.	* Documentar el cambio e incluirlo en el área de trabajo. * Guardar nueva línea base con los ajustes aplicados, cuando aplique.	* Comunicar cambio al equipo de proyecto por medio del comité de seguimiento.

		Tipo de cambio		
		Alto	Medio	Bajo
Variables a analizar	Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Modificaciones que afectan la fecha fin del proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Modificaciones que no afectan la fecha fin del proyecto.</li> <li>* Cambios en horas de trabajo mayores al 15% y menor igual que el 30% de las previstas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Modificaciones que no afectan la fecha fin del proyecto.</li> <li>* Cambios en horas de trabajo menores o iguales al 15% de las previstas.</li> <li>* Re-planificaciones menores o iguales a 15 días hábiles.</li> </ul>
	Costo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cambios del costo mayores al 10% del presupuesto planeado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cambios de costo que no implica aumento de presupuesto o traslados de presupuesto mayores al 5% y menores o iguales al 10%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cambios de costo que no implica aumento de presupuesto menores o iguales al 5% del presupuesto planeado.</li> </ul>
	Alcance (Resultado)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cambio en los objetivos del proyecto.</li> <li>* Eliminación de entregables que afecten el resultado esperado.</li> <li>* Se modifica la fecha de entrega o cumplimiento de algún hito de una vigencia a otra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afecta la fecha de los entregables o cumplimiento esperado de algún hito dentro de la misma vigencia.</li> <li>* Cambio en la metodología para el logro de entregables.</li> <li>* Cambios en la organización.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No afecta entregables o cumplimiento de algún hito.</li> </ul>
	Stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El ingreso o salida del <i>Stakeholder</i> impacta los entregables del proyecto, el tiempo de entrega o el costo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El ingreso o salida del <i>Stakeholder</i> impacta parcialmente los entregables del proyecto, el tiempo de entrega o el costo debido a que sus requerimientos van a ser atendidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El ingreso o salida del <i>Stakeholder</i> no impacta al proyecto.</li> </ul>
Aprobación		Comité Directivo	Comité Directivo	Comité de Proyecto
Gestión requerida		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Documentar el cambio e incluirlo en el área de trabajo.</li> <li>* Ajustar ficha de estructuración.</li> <li>* Guardar nueva línea base con los ajustes aplicados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Documentar el cambio e incluirlo en el área de trabajo.</li> <li>* Guardar nueva línea base con los ajustes aplicados, cuando aplique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Comunicar cambio al equipo de proyecto por medio del comité de seguimiento.</li> </ul>

# Procedimiento de Gestión de Cambio



Procedimiento para la gestión de cambios del proyecto de simplificación del proceso de riesgos de la CCB



# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



# Gerencia del Trabajo de Grado

## Planeación

### Línea Base Alcance



### Línea Base Tiempo y Costo



## Riesgos

ID	Evento (Causa)	Consecuencia (Efecto)	Consecuencia (Consecuencia)	ESTRATEGIA ESPECÍFICA DE RESPUESTA
RI15	Si el Sponsor del proyecto se ausenta de forma prolongada	Podría ocurrir atraso en las actividades de validación y construcción de entregables	Que produciría un retraso en el desarrollo de proyecto	1. Adelantar otros entregables en las etapas de especificación y diseño, mientras el Sponsor se encuentra ausente. 2. Acordar con el Sponsor un reemplazo para la validación y recepción de los entregables.
RI16	Si la disponibilidad de las agendas de los colaboradores de la COB es complicada para el desarrollo de las actividades.	Podría ocurrir atraso en las actividades de validación y construcción de entregables	Que produciría un retraso en el desarrollo de proyecto	2. Programar con los involucrados las actividades por lo menos con 5 días de anticipación.

## Cambios, Actas y Comunicaciones



## Desempeño

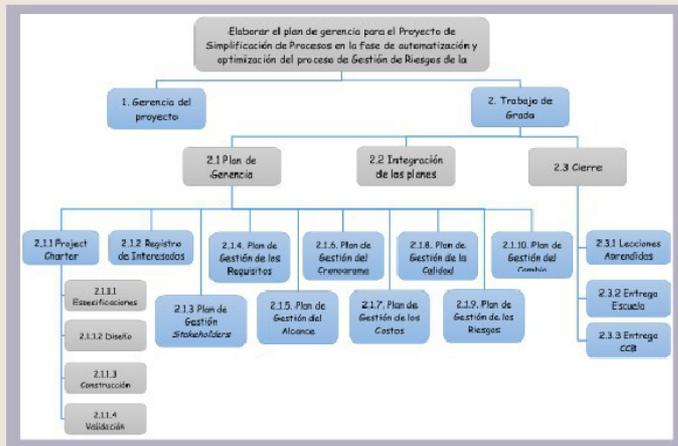


## Lecciones Aprendidas

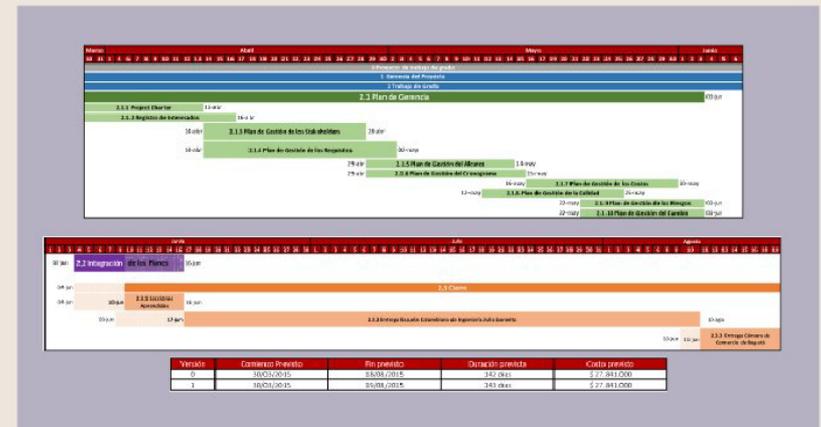
Tema relacionado	ID EOT	Est. riesgo	Lección aprendida
Gestión del trabajo de grado	1.	Gestión del trabajo de grado	Que el riesgo de ausencia del Sponsor en las fases de validación y aprobación de entregables sea visto como material, se tuvo una respuesta oportuna y disminuyó su impacto debido a que estaba contemplado y con un plan de trabajo bien definido en el Plan de Gestión de Riesgos del trabajo de grado.
	2.1.1	Proyect. Cliente	Presentar o no propuesta inicial del entregable adelantando.
Entregables	2.1.2	Plagios de estudiantes	Presentar o no propuesta inicial del entregable adelantando. Hacer un monitoreo constante de información directamente con algunos stakeholders que favoreció la generación del entregable. Realizar la verificación con el Sponsor de la propuesta de herramienta para el levantamiento de información.
	2.2.4	Calidad recibidos	Anticipación de los entregables a través de una herramienta de Excel
	2.1.6	Calidad Alcance	Validar con el Sponsor la propuesta de herramienta, ya que se actualizó nuevamente en la construcción (ejemplo al Sponsor no le interesa el diccionario de la WBS).
	2.1.6	Calidad Cronograma	En la programación del cronograma en la fase de optimización de costo, es importante que el miembro de equipo que tenga mayor conocimiento del proyecto, realice la mejora con un enfoque de optimización no solo de duraciones de las actividades sino de las decisiones de las recursos, se hizo este último, un factor determinante en nuestro proyecto para eliminar las sobrecargas de recursos. La verificación previa de la información con la que se cambia la COB permite el avance en la generación del cronograma.

# Planeación

## Línea Base Alcance



## Línea Base Tiempo y Costo



Elaborar el plan de gerencia para el Proyecto de Simplificación de Procesos en la fase de automatización y optimización del proceso de Gestión de Riesgos de la

1. Gerencia del proyecto

2. Trabajo de Grado

2.1 Plan de Gerencia

2.2 Integración de los planes

2.3 Cierre

2.1.1 Project Charter

2.1.2 Registro de Interesados

2.1.4. Plan de Gestión de los Requisitos

2.1.6. Plan de Gestión del Cronograma

2.1.8. Plan de Gestión de la Calidad

2.1.10. Plan de Gestión del Cambio

2.3.1 Lecciones Abrendidas

2.1.1.1 Especificaciones

2.1.1.2 Diseño

2.1.1.3 Construcción

2.1.1.4 Validación

2.1.3 Plan de Gestión Stakeholders

2.1.5. Plan de Gestión del Alcance

2.1.7. Plan de Gestión de los Costos

2.1.9. Plan de Gestión de los Riesgos

2.3.2 Entrega Escuela

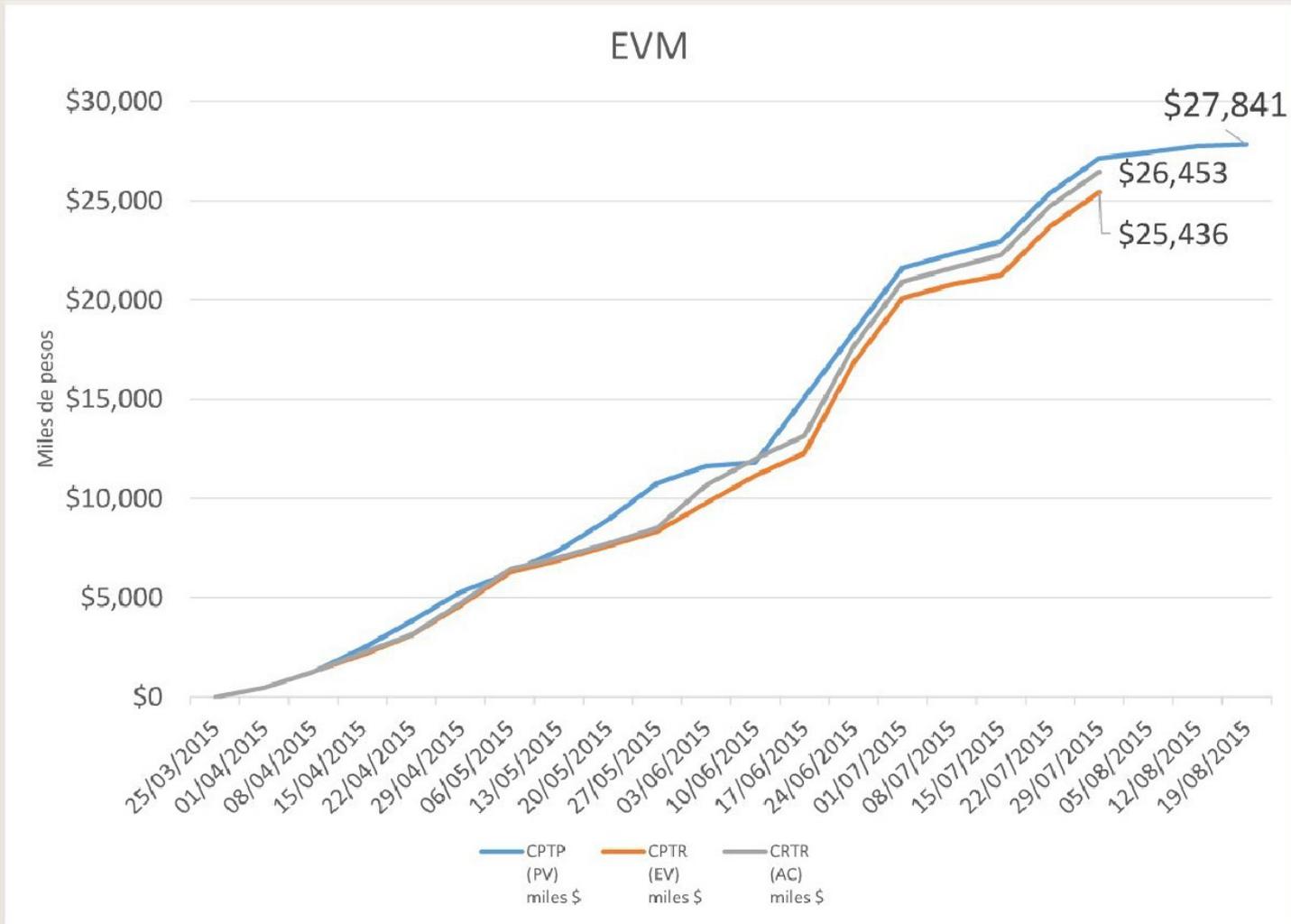
2.3.3 Entrega CCB

# Tiempo y Costo

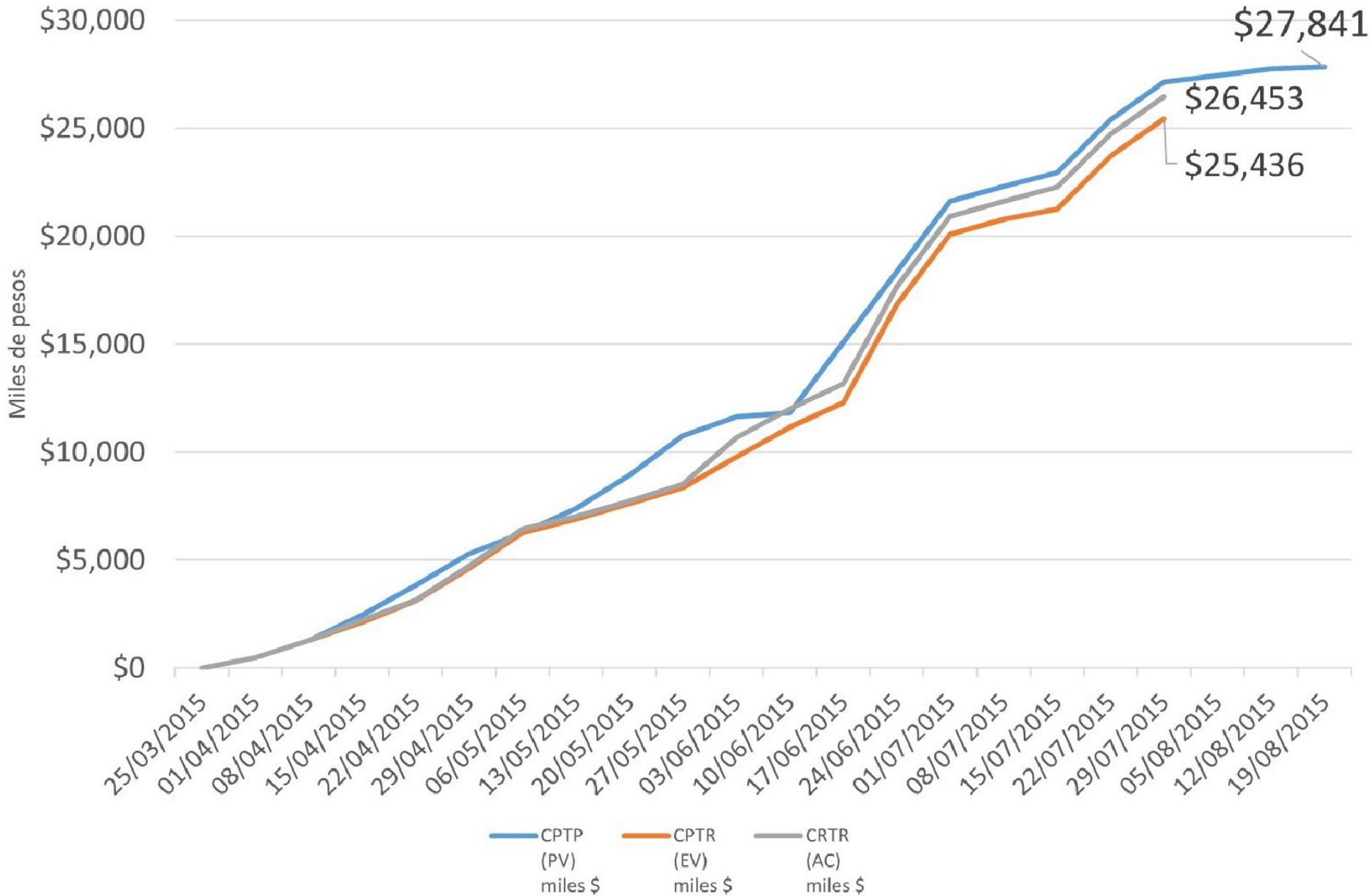


Versión	Comienzo Previsto	Fin previsto	Duración prevista	Costo previsto
0	30/03/2015	18/08/2015	142 días	\$ 27.841.000
1	30/03/2015	19/08/2015	143 días	\$ 27.841.000

# Desempeño



# EVM



# Riesgos

Id	Riesgo			ESTRATEGIA ESPECÍFICA DE RESPUESTA
	Si [Causa]	Podría Ocurrir [Evento]	Que Produciría [Consecuencia]	
R15	Si el <i>Sponsor</i> del proyecto se ausenta de forma prolongada	Podría ocurrir atraso en las actividades de validación y construcción de entregables	Que produciría un atraso en el proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adelantar otros entregables en las etapas de especificaciones y diseño, mientras el <i>Sponsor</i> se encuentra ausente.</li> <li>2. Acordar con el <i>Sponsor</i> un reemplazo para la validación y recepción de los entregables</li> </ol>
R16	Si la disponibilidad de las agendas de los colaboradores de la CCB es complicada para el desarrollo de las actividades	Podría ocurrir atraso en las actividades de validación y construcción de entregables	Que produciría un atraso en el proyecto	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Programar con los involucrados las actividades por lo menos con 5 días de anticipación</li> </ol>

# Cambios, Actas y Comunicaciones



# Lecciones Aprendidas

Tema relacionado	ID EDT	Entregable	Lección aprendida
<b>Gerencia del trabajo de grado</b>	1.	Gerencia del trabajo de grado	Que el riesgo de ausencia del Sponsor en las fases de validación y aprobación de entregable una vez se materializó, se tuvo una respuesta oportuna y disminuyó su impacto debido a que estaba contemplado y con un plan de tratamiento definido en el Plan de Gestión de Riesgos del trabajo de grado.
<b>Entregables</b>	2.1.1	<i>Project Charter</i>	Presentar una propuesta inicial del entregable adelantando
	2.1.2	Registro de <i>Stakeholders</i>	Presentar una propuesta inicial del entregable adelantado.
			Haber realizado levantamiento de información directamente con algunos <i>Stakeholders</i> que favoreció la generación del entregable. Realizar la verificación con el <i>Sponsor</i> de la propuesta de herramienta para el levantamiento de información.
	2.2.4	Gestión de requisitos	Articulación de los entregables a través de una herramienta de Excel
	2.1.5	Gestión del Alcance	Validar con el <i>Sponsor</i> la propuesta de herramienta, ya que se evitan reprocesos en la construcción (ejemplo: al <i>Sponsor</i> no le interesa el diccionario de la WBS).
	2.1.6	Gestión de Cronograma	En la programación del cronograma en la fase de optimización de éste, es importante que el miembro de equipo que tenga mayor conocimiento del proyecto, realice la mejora con un enfoque de optimización no solo de duraciones de las actividades sino de las dediciones de los recursos, siendo este último, un factor determinante en nuestro proyecto para eliminar las sobre carga de recursos.
La verificación previa de la información con la que ya contaba la CCB permitió el avance en la generación del cronograma			

# PLAN DE GERENCIA PARA EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA FASE DE AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



