
DIPLOMADO
Formación Profesional en Proyectos
DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Project Management Certified
PMC
HumansPRO®
SCRUM MASTER PROFESSIONAL
CERTIFIED
Humans PRO
Humans PRO

Humans PRO

Ente de acreditación internacional

BIENVENIDOS



MARIO ERASO

Docente – Instructor certificado
PMC® - Social Project Management® -
SCRUM Master Professional



Certificación internacional
Project Management Certified

Desarrollando líderes en la gestión de proyectos



HumansPRO® 2025
International accreditation body

Estructura del programa
Base de formación
Project Management Certified

1. Fundamentos de gestión de proyectos
2. Fases y ciclo de vida del proyecto
3. Definición de alcance y objetivos
4. Planificación de tiempo y recursos
5. Presupuesto y control de costos
6. Gestión de riesgos esenciales
7. Control de calidad en proyectos
8. Equipos, liderazgo y roles
9. Comunicación y partes interesadas
10. Seguimiento, control y cierre

Alcance del proyecto
Plan de gestión del Alcance

- Definir cómo se establecerá, validará, controlará y comunicará el alcance del proyecto, asegurando que los entregables estén alineados con los objetivos estratégicos y que no se ejecute trabajo fuera de lo aprobado.

Alcance del proyecto
Plan de gestión del Alcance

- Asegurar que el **alcance esté claramente definido** y documentado.
- Establecer un **proceso de control de cambios** para el alcance.
- Garantizar la **trazabilidad** de requerimientos ↔ entregables.
- Validar que el producto/servicio cumple con los **criterios de aceptación** acordados.



Alcance del proyecto
Plan de gestión del Alcance
Roles y responsabilidades



Patrocinador
Aprueba el alcance y cualquier cambio mayor.



Gerente de Proyecto
Lidera la definición, validación y control del alcance.



Equipo del Proyecto
Aporta en la definición detallada de entregables y en la construcción de la WBS.



Stakeholders Clave
Validan requerimientos y criterios de aceptación.



Oficina de Proyectos (PMO)
Revisa la alineación metodológica y guarda lecciones aprendidas.

Alcance del proyecto
Plan de gestión del Alcance
Proceso para definir el Alcance

- **Entradas:** Business Case, Project Charter, Requerimientos documentados.
- **Herramientas:** talleres con stakeholders, análisis de requerimientos, prototipos, entrevistas.
- **Salidas:** Enunciado del Alcance, WBS, Diccionario de la WBS, Línea Base del Alcance.



Alcance del proyecto
Plan de gestión del Alcance
Validación del Alcance

- **Revisión de entregables** por parte de los stakeholders clave.
- **Criterios de aceptación** documentados para cada entregable.
- **Acta de aceptación formal** (firma digital o física del patrocinador/cliente).



Alcance del proyecto
Plan de gestión del Alcance
Control del Alcance

- **Solicitud de cambio** registrada en formato oficial.
- **Evaluación de impacto** en tiempo, costo, calidad y riesgos.
- **Aprobación** por el Comité de Cambios o el Patrocinador.
- Actualización de la **Línea Base del Alcance** y comunicación al equipo.



Alcance del proyecto
Plan de gestión del Alcance
Métricas de éxito del Alcance

- % de entregables aprobados sin retrabajo.
- % de requerimientos cubiertos en la WBS.
- Número de cambios aprobados vs. cambios solicitados.
- Nivel de satisfacción de stakeholders (encuestas NPS o similares).



Alcance del proyecto
Alistamiento



Alcance del proyecto
Alistamiento
Secuencia de elementos antes de iniciar

Business Case

Aprobación

Project Charter

Definir el Alcance

Crear la WBS

Valor para Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Business Case

- Documento que justifica el proyecto, mostrando beneficios, costos, riesgos y alineación estratégica para decidir si vale la pena ejecutarlo.

Business Case

Aprobación

Project Charter

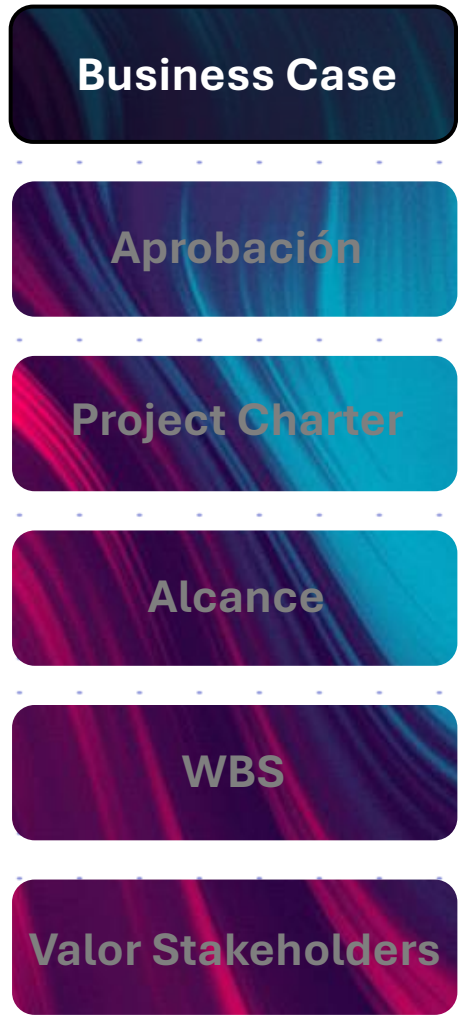
Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Business Case - Requerimientos

- **Resumen Ejecutivo** – visión general, propósito del documento y decisión que se busca.
- **Antecedentes / Contexto** – situación actual, problema u oportunidad que motiva el proyecto.
- **Objetivos del Proyecto** – qué se busca lograr y cómo se relaciona con la estrategia organizacional.
- **Opciones de Solución** – alternativas posibles (incluye “no hacer nada”), con sus ventajas y desventajas.
- **Análisis de Beneficios** – beneficios tangibles (financieros) e intangibles (reputación, sostenibilidad, etc.).
- **Estimación de Costos e Inversión Requerida** – recursos financieros, humanos y técnicos necesarios.
- **Análisis de Riesgos y Supuestos** – principales incertidumbres y restricciones que pueden impactar la decisión.



Alcance del proyecto
Alistamiento
Business Case - Requerimientos

- **Evaluación Financiera** – métricas como ROI, VAN, TIR, período de recuperación.
- **Impacto Organizacional y Estratégico** – cómo se alinea con la misión, visión, estrategia o regulaciones.
- **Plan de Implementación a Alto Nivel** – cronograma preliminar, hitos clave, duración estimada.
- **Recomendación Final** – alternativa preferida, con justificación clara.
- **Aprobaciones y Responsables** – quién aprueba y quién lidera la iniciativa.

Agente IA
HumansPRO

Business Case

Aprobación

Project Charter

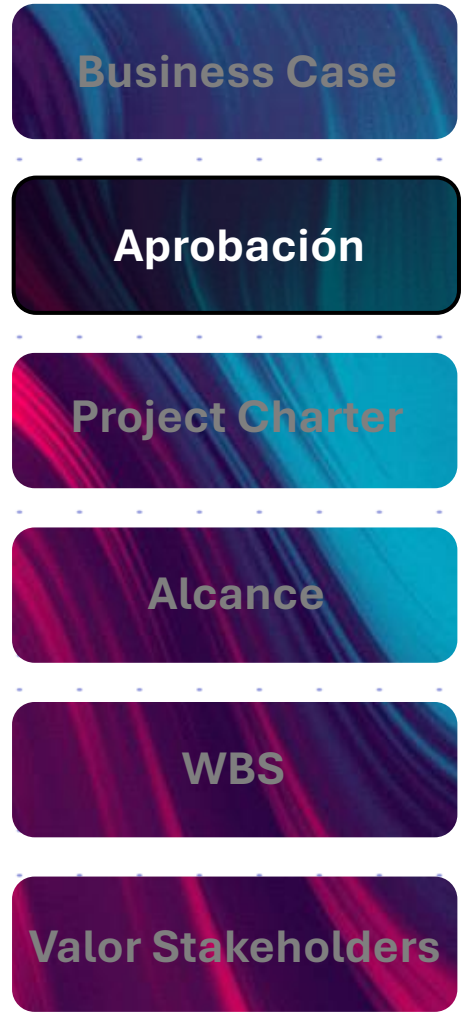
Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Aprobación

- Firma y aprobación de **Business Case**, se realizan las notificaciones necesarias
- Debe estar el departamento financiero



Alcance del proyecto
Alistamiento
Project Charter – Acta de constitución

- Documento que autoriza formalmente el proyecto, define objetivos, alcance preliminar, recursos y nombra al gerente de proyecto.

Business Case

Aprobación

Project Charter

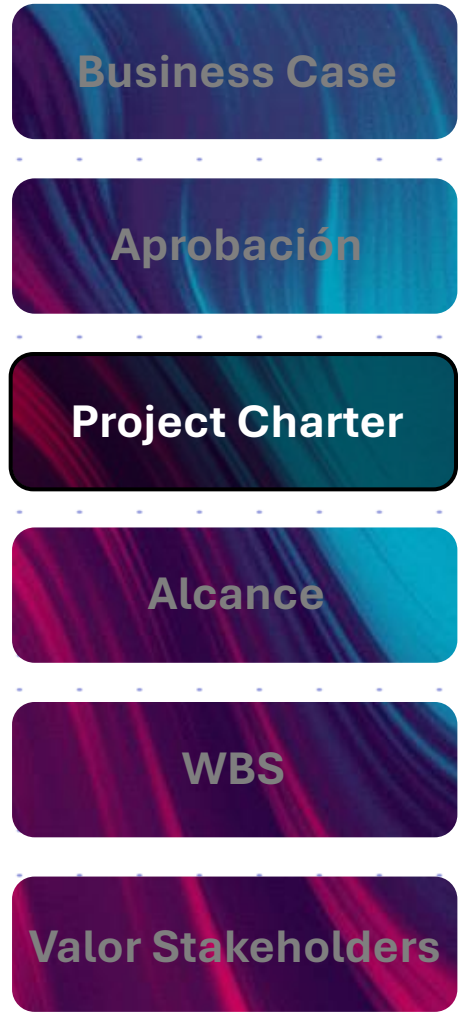
Alcance

WBS

Valor Stakeholders

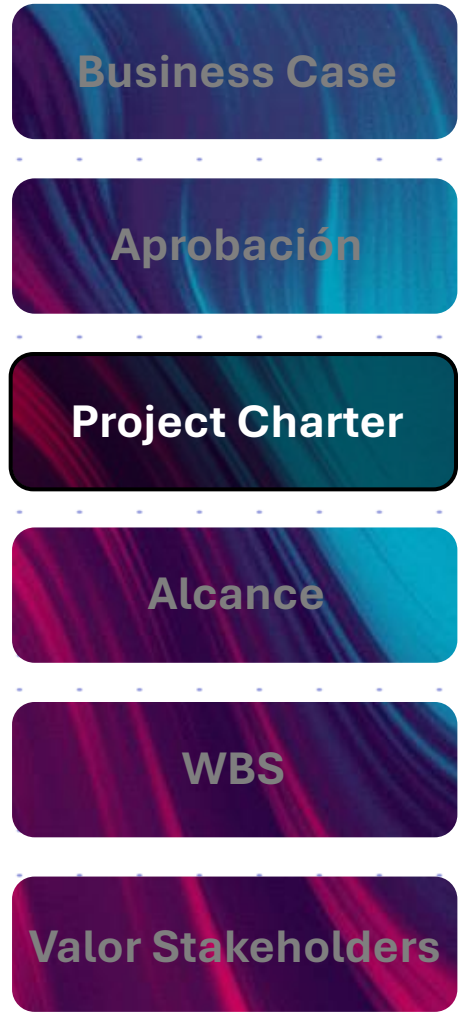
Alcance del proyecto
Alistamiento
Project Charter – Acta de constitución - Requerimientos

- **Propósito del Proyecto** – razón de ser, vinculación con el Business Case o necesidad identificada.
- **Objetivos SMART** – metas claras, medibles y alcanzables.
- **Alcance Preliminar** – qué está dentro y fuera del proyecto en un nivel alto.
- **Requisitos de Alto Nivel** – condiciones o necesidades clave que debe cumplir el proyecto.
- **Cronograma Preliminar** – hitos principales, fases y fechas de referencia.
- **Presupuesto Estimado** – recursos financieros iniciales asignados.



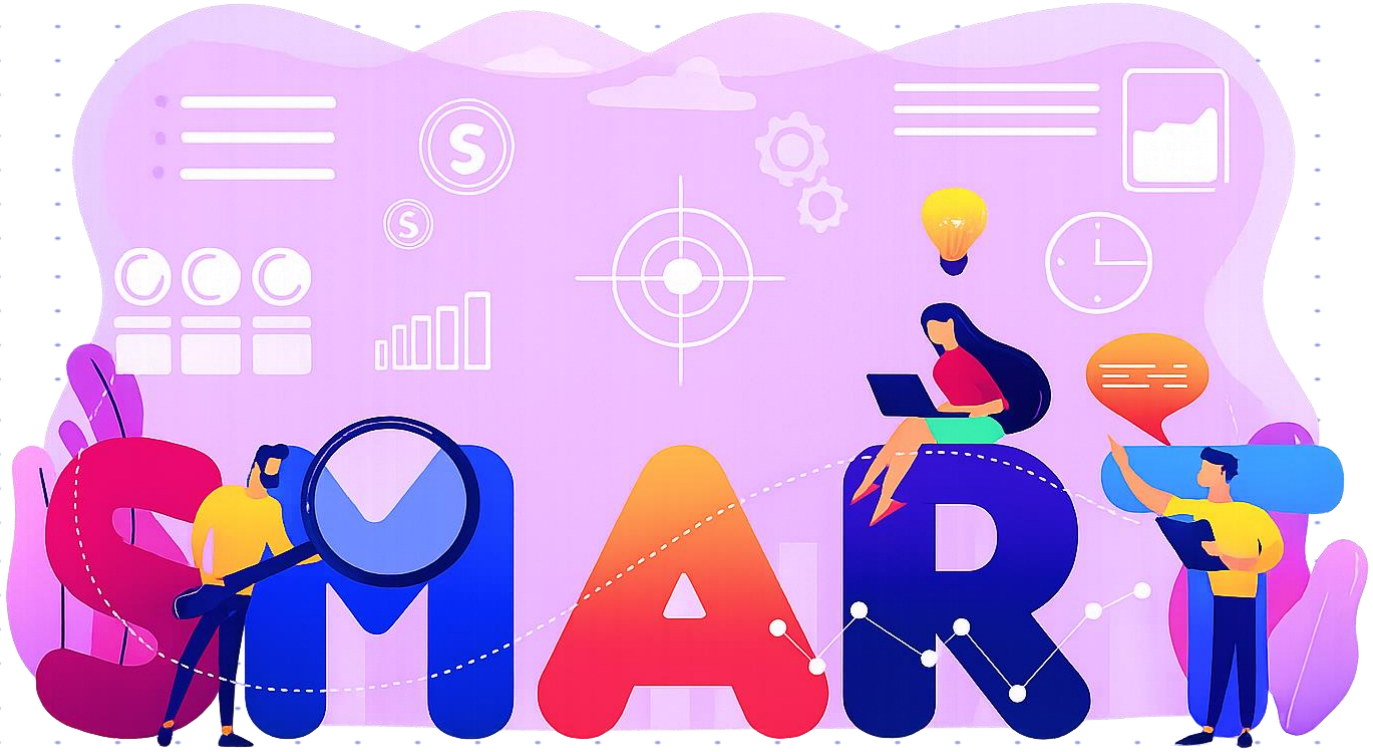
Alcance del proyecto
Alistamiento
Project Charter – Acta de constitución - Requerimientos

- **Criterios de Éxito** – indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento del proyecto.
- **Riesgos Iniciales** – riesgos de alto nivel identificados al inicio.
- **Roles y Responsabilidades** – patrocinador, gerente de proyecto, equipo clave.
- **Estructura de Gobernanza** – comités, procesos de decisión, niveles de escalamiento.
- **Interesados Clave (Stakeholders)** – principales actores y su nivel de influencia.
- **Aprobación Formal** – firmas del patrocinador y autorización oficial del proyecto.



Alcance del proyecto
Alistamiento
Project Charter – Acta de constitución
Objetivos tipo SMART

- **Específicos**
- **Medibles**
- **Alcanzables**
- **Realistas**
- **Acotados en el tiempo**



Business Case

Aprobación

Project Charter

Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Project Charter – Acta de constitución
Requerimientos - matriz de trazabilidad

Definición

Es una herramienta que conecta cada requerimiento del proyecto con sus entregables, pruebas y objetivos, asegurando que nada se pierda en el proceso.

Para qué sirve

- Verificar que todos los requerimientos estén cubiertos en el alcance y en la WBS.
- Controlar cambios y mantener alineación con los objetivos del proyecto.
- Facilitar el seguimiento durante todo el ciclo de vida (diseño, construcción, pruebas y cierre).

Business Case

Aprobación

Project Charter

Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Project Charter – Acta de constitución
Requerimientos - matriz de trazabilidad

- **ID del Requerimiento** – código único para identificarlo.
- **Descripción** – detalle breve y claro del requerimiento.
- **Origen / Stakeholder** – quién solicitó el requerimiento.
- **Prioridad** – nivel de importancia (alta, media, baja).
- **Estado** – pendiente, en desarrollo, completado, validado.
- **Entregable asociado** – producto o componente del proyecto que lo cumple.
- **Criterios de Aceptación / Prueba** – cómo se valida que el requerimiento fue satisfecho.
- **Responsable** – persona o equipo encargado de cumplirlo.

Agente IA
HumansPRO

Business Case

Aprobación

Project Charter

Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Alcance del proyecto

- Declaración detallada de lo que se entregará y lo que no, delimitando los resultados, productos y servicios del proyecto.

Business Case

Aprobación

Project Charter

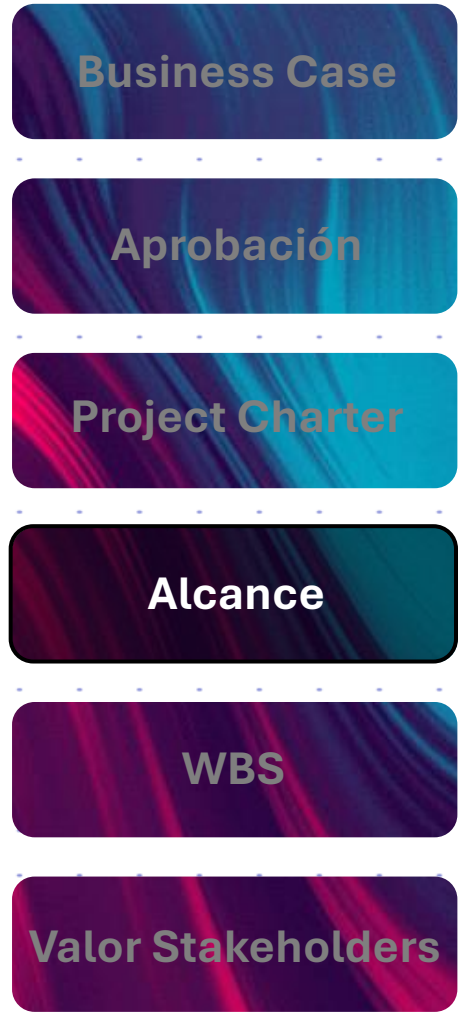
Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Alcance del proyecto - Requerimientos

- **Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)** – insumo base.
- **Business Case / Contrato / Acuerdos** – justificación y compromisos iniciales.
- **Requerimientos recopilados** – funcionales, no funcionales y de negocio.
- **Restricciones** – limitaciones de tiempo, costo, recursos, normativas.
- **Supuestos** – condiciones que se consideran ciertas para planear.
- **Riesgos iniciales** – incertidumbres que pueden impactar el alcance.
- **Interesados identificados** – expectativas y necesidades.
- **Políticas organizacionales y activos de procesos** – metodologías, lecciones aprendidas, plantillas.
- **Estrategia de gestión del alcance** – cómo se definirá, validará y controlará el alcance.



Alcance del proyecto
Alistamiento
Alcance del proyecto - Salida

Enunciado del Alcance del Proyecto

Descripción detallada de los entregables, límites y criterios de aceptación
Elementos fuera del alcance

Documentación de Requerimientos

Especificaciones completas y detalladas.

Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

Entregables desglosados en paquetes de trabajo

Diccionario de la WBS

Definición detallada de cada componente de la WBS.

Business Case

Aprobación

Project Charter

Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
WBS (Work Breakdown Structure)

- Descomposición jerárquica del alcance del proyecto en entregables y paquetes de trabajo manejables.

Business Case

Aprobación

Project Charter

Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
WBS (Work Breakdown Structure) - Requerimientos

- **Enunciado del Alcance del Proyecto** – definición aprobada de qué incluye y qué no incluye el proyecto.
- **Requerimientos del Proyecto** – funcionales, no funcionales y de negocio.
- **Entregables Principales** – productos, servicios o resultados clave del proyecto.
- **Restricciones y Supuestos** – lo que puede limitar o condicionar la descomposición.
- **Activos de Procesos Organizacionales** – plantillas, guías, lecciones aprendidas.
- **Opinión de Expertos** – conocimiento del equipo, expertos internos o externos.
- **Metodología de Desglose** – criterio de cómo se organizará (por fases, entregables, subproductos, etc.).

Agente IA
HumansPRO

Business Case

Aprobación

Project Charter

Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Matriz de Valor para Stakeholders

- Es una herramienta que vincula cada entregable del proyecto con el valor o beneficio que genera para los diferentes stakeholders, asegurando que el alcance esté alineado con expectativas e impacto real.

Business Case

Aprobación

Project Charter

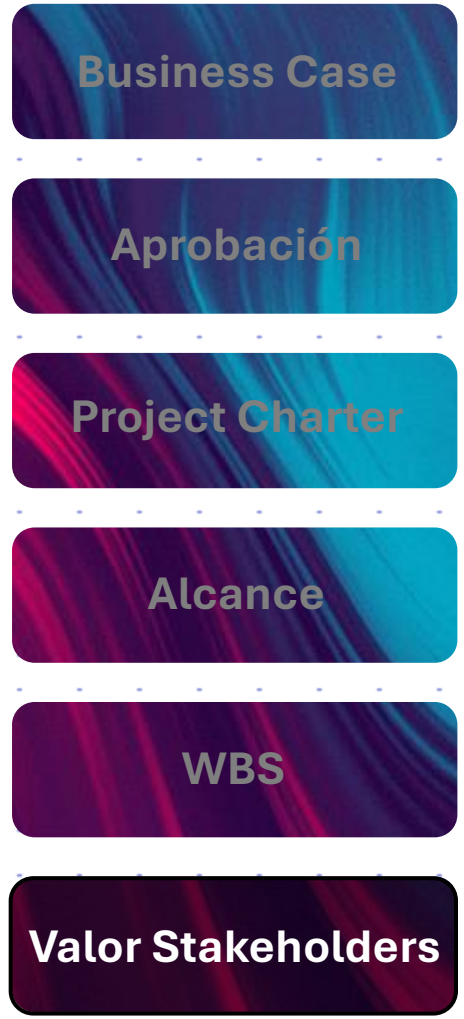
Alcance

WBS

Valor Stakeholders

Alcance del proyecto
Alistamiento
Matriz de Valor para Stakeholders

- **Lista de Stakeholders Clave** – identificados y priorizados según poder, interés o influencia.
- **Entregables del Proyecto** – tomados de la WBS o enunciado del alcance.
- **Expectativas y Necesidades de Stakeholders** – qué esperan recibir, explícito o implícito.
- **Definición de Valor** – financiero, social, ambiental, reputacional, experiencia, etc.
- **Indicadores de Valor** – métricas para medir el beneficio entregado (ejemplo: reducción de costos %, satisfacción, número de beneficiarios).
- **Responsables** – quién asegura que el entregable genere el valor esperado.
- **Método de Validación** – cómo se confirmará que el valor fue realmente recibido (encuestas, métricas de desempeño, informes).

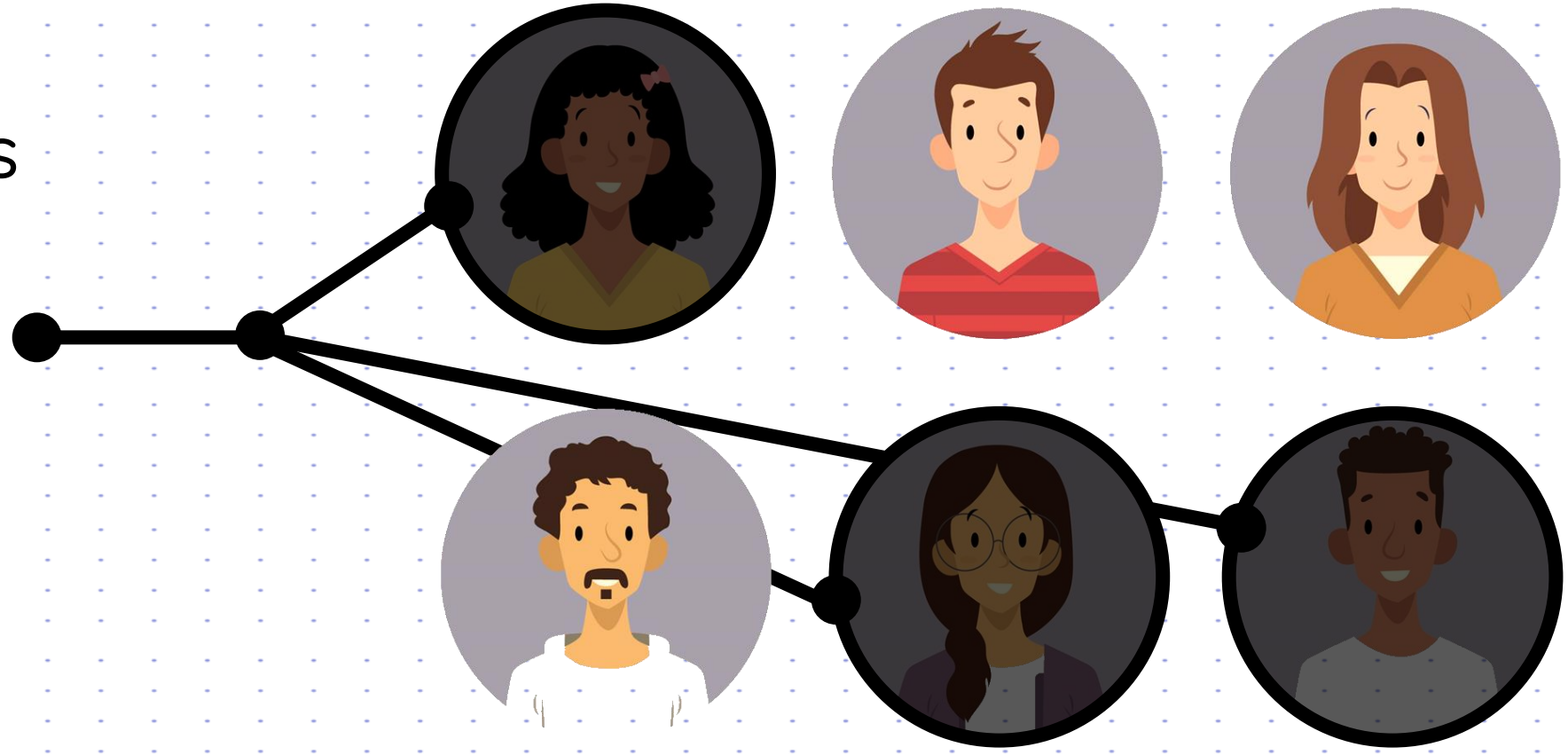


Alcance del proyecto
Desafíos



Alcance del proyecto
Desafíos
Recolección incompleta de requerimientos

Stakeholders ausentes en la jornadas de definición de alcance

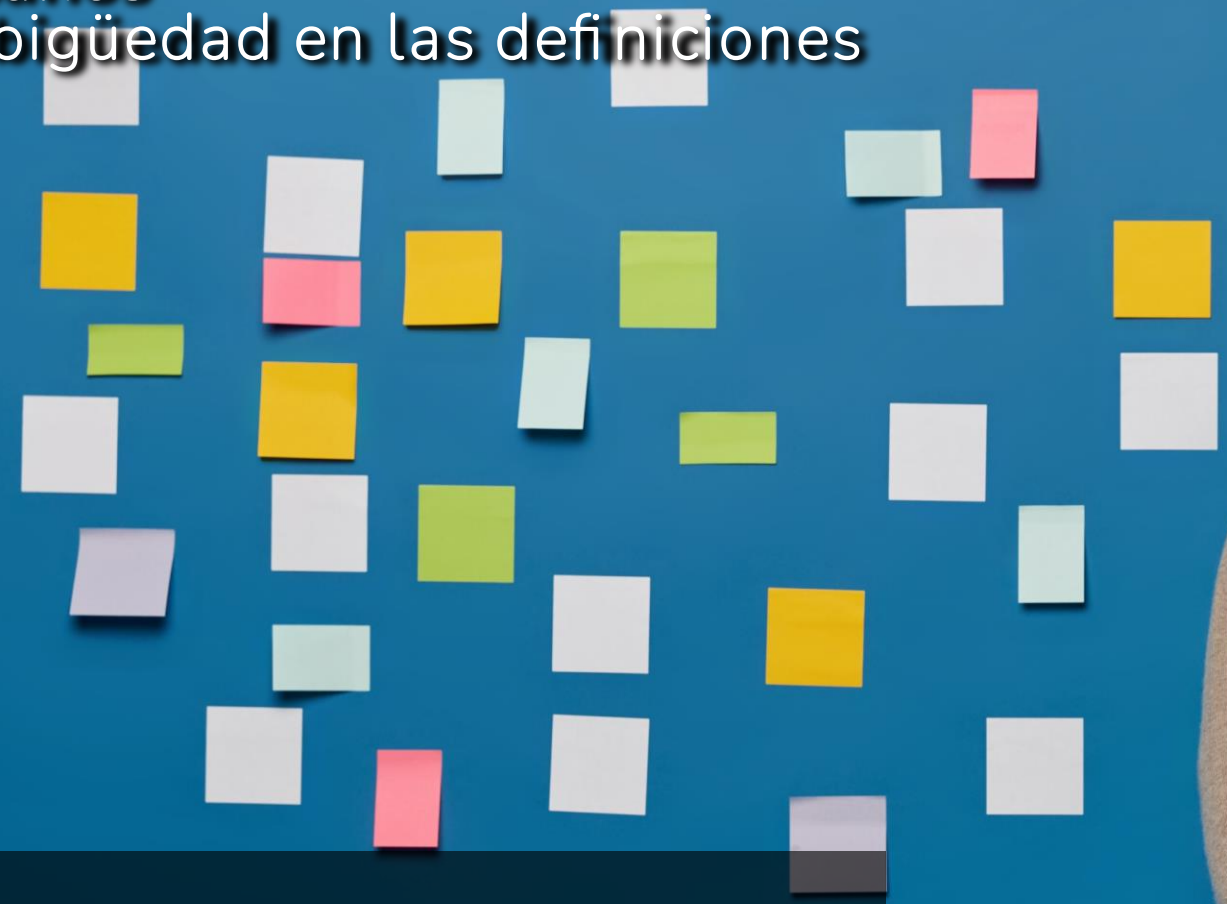


Alcance del proyecto
Desafíos
Cambios constantes (scope creep)



- Expansión no controlada del alcance durante el proyecto.

Alcance del proyecto
Desafíos
Ambigüedad en las definiciones





- Entregables mal descritos o con diferentes interpretaciones.

Alcance del proyecto
Desafíos
Ambigüedad en las definiciones



- Tiempo, costo y calidad en tensión con el alcance definido..

Alcance del proyecto
Desafíos
Ambigüedad en las definiciones



- El alcance no responde a los objetivos del negocio o al Business Case.

Alcance del proyecto
Desafíos
Gestión de expectativas



- Lo que los stakeholders esperan vs. lo que realmente está dentro del proyecto.



Alcance del proyecto
Errores comunes



Alcance del proyecto
Errores comunes

No documentar claramente qué está fuera del alcance



Alcance del proyecto
Errores comunes

Confundir entregables con actividades al redactar la WBS





Falta de participación de los stakeholders clave en la definición.

Requerimientos vagos o generales



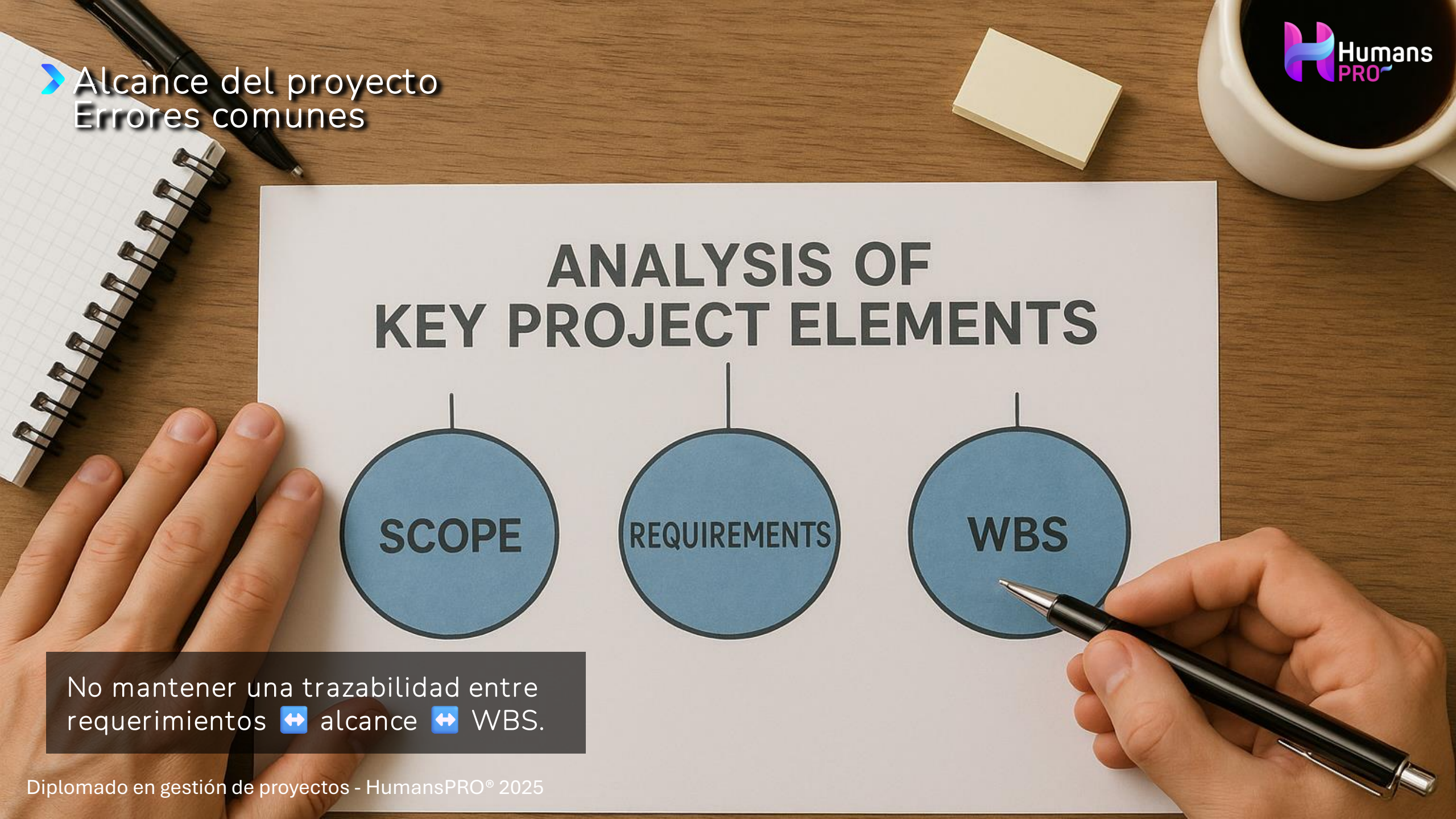
No establecer criterios de aceptación medibles para los entregables.



Ignorar supuestos y restricciones que condicionan el alcance.



Alcance del proyecto
Errores comunes



No mantener una trazabilidad entre requerimientos ↔️ alcance ↔️ WBS.

Importancia estratégica del Alcance



Alcance del proyecto
Importancia estratégica del Alcance
Relación del Alcance con otras áreas

ALCANCE

Tiempo: el cronograma depende de cómo esté descompuesto el alcance.

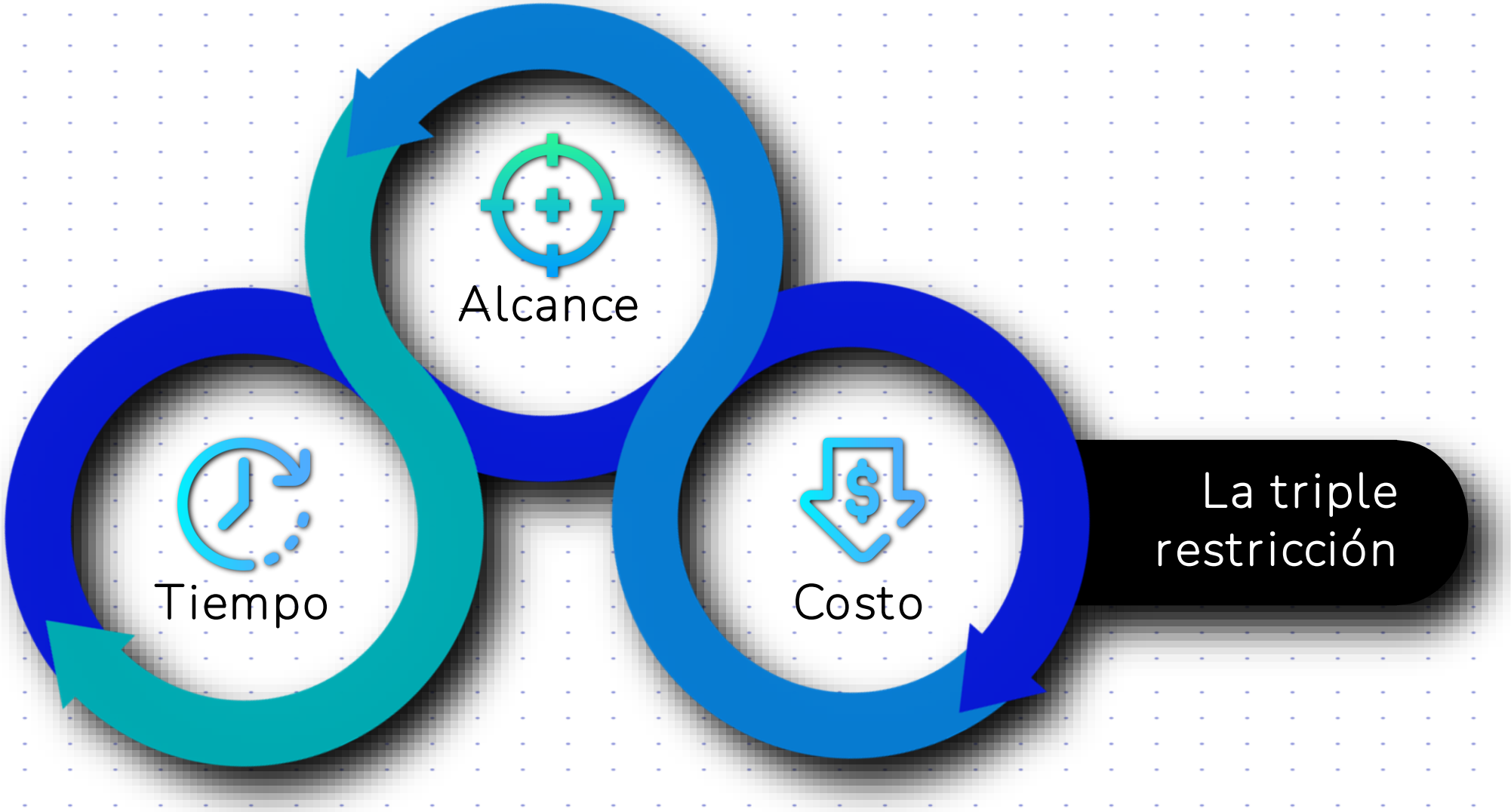
Costos: estimaciones se construyen sobre los paquetes de trabajo.

Calidad: criterios de aceptación nacen de los entregables definidos.

Riesgos: un alcance mal definido es fuente principal de incertidumbre.

Comunicación: define qué debe informarse y a quién.

Alcance del proyecto
Línea base del Alcance



Alcance del proyecto
Gestión del alcance del proyecto
Se Inicia el proceso de gestión de riesgos

- **Documentar:** Riesgos, supuestos, restricciones, consideraciones, condiciones, etc.
- **Dependencias:** Externas, internas, gubernamentales, climáticas, sociales, laborales, legales, reputacionales
- **Recoger consenso:** Opiniones, aprobaciones, testimonios, recomendaciones, actas de reunión y compromisos
- **Acuerdos:** Promesas, recursos, dádivas, bonos, etc.



Alcance del proyecto
Taller 1

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Tener a la mano la planeación estratégica de su organización
- Desarrollar el **Business Case** – Todos los campos son necesarios, para poder tener mayor precisión en la respuesta
- Desarrollar el **Project Charter**, completo y detallado
- Obtener el **Alcance y la WBS**

Agente IA
HumansPRO

Muchas gracias

DIPLOMADO

Formación Profesional en Proyectos

Humans PRO