

Nivel de Madurez en Procesos de la Administración del Portafolio

Instrucciones: El presente diagnóstico tiene la finalidad de permitirle identificar su nivel de madurez o de su organización en procesos de la administración del portafolio, le sugerimos documentar las acciones que considere necesarias para mejorar o mantener su nivel actual (la información de apoyo se le mostrará con la presentación); Marque por cada punto la casilla que mejor aplique sobre su comportamiento o su organización.

I. Identificación de las Iniciativas

	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre
1. En la organización existen reuniones programadas de manera periódica para identificar las nuevas posibles iniciativas que puedan convertirse como proyectos					
2. En la organización existen canales de comunicación ágiles y directos para poder presentar una iniciativa de proyecto.					
3. Los proyectos que se identifican son clasificados de acuerdo a los objetivos de mi área a los que impactan.					

II. Categorización de las Iniciativas

	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre
1. Comúnmente los proyectos propuestos se agrupan en categorías para identificar de una mejor manera a que objetivo estratégico al que impacta.					
2. Comúnmente al momento de clasificar un proyecto, definimos que solo puede presentarse en una categoría definida.					

III. Evaluación de las Iniciativas

	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre
1. Cada vez que ingresa un proyecto se utilizan siempre los mismos elementos para identificar la importancia o peso que tiene este comparado con los demás					
2. La organización evalúa de cada proyecto que ejecuta la viabilidad económica (ROI, NPV, TIR), técnica, operativa y su alineación con los objetivos estratégicos.					
3. Comúnmente en la organización se evalúan las iniciativas propuestas bajo un modelo de ponderación de criterios estandarizado.					
4. Los elementos para evaluar la importancia de un proyecto estratégico son los mismos para las diferentes direcciones.					

Nivel de Madurez en Procesos de la Administración del Portafolio

5. Los procesos para evaluar a los proyectos internos que tiene a su cargo cada dirección se desarrollan bajo los mismos criterios.						
6. Los criterios en los que se basa la autorización y priorización de una iniciativa en la organización depende de la evaluación clara del impacto del proyecto en los objetivos estratégicos de la organización y todos conocen dichos impactos de cada proyecto.						
7. La organización cuenta con proceso de planeación estratégica, y se toma como insumo para determinar los criterios de evaluación de los proyectos a ejecutar.						

IV. Selección de las Iniciativas	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre	
1. En la organización existen lineamientos claros y definidos para determinar si un proyecto es descartado o aprobado.						

V. Priorización de las Iniciativas	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre	
1. Existen criterios definidos para decidir si un nuevo proyecto debe arrancar y cancelar proyectos que se encuentran en ejecución.						
2. Se asigna una ponderación o calificación a cada uno de los proyectos para ser rankeados en grado de importancia para su ejecución de acuerdo a la capacidad instalada de la organización.						
3. Existe un ordenamiento de atención a los proyectos resultado de una evaluación de cada proyecto y su impacto a los objetivos estratégicos.						
4. La priorización de los proyectos es igual para todas las áreas, en base a los mismos lineamientos y no es diferentes entre las áreas de la organización.						

Nivel de Madurez en Procesos de la Administración del Portafolio

VI. <u>Balanceo de las Iniciativas</u>	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre	
1. Existen mecanismos o criterios establecidos que podrían cambiar el orden de ejecución de los proyectos del área.						

VII. <u>Autorización de las Iniciativas</u>	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre	
1. En la organización existen procesos formales que establecen la aprobación de los proyectos a ejecutar.						
2. En la organización existen reuniones periódicas para comunicar que proyectos propuestos fueron aceptados para su ejecución.						

VIII. <u>Monitoreo y Ejecución del Proyecto</u>	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre	
1. Existen tableros de información que muestren a todos los involucrados los proyectos a ejecutar y su grado de priorización en base a los objetivos estratégicos						
2. La organización hace revisiones periódicas para evaluar el desempeño de proyectos en ejecución.						
3. En mi organización se cancelan proyectos que durante su ejecución se evalúan como ya no necesarios o ya no pueden alcanzar las metas para las que fueron creados.						
4. Existe un tablero actualizable que muestra a todos el desempeño de los proyectos en ejecución.						

IX. <u>Monitoreo del Proyecto Posterior a su Conclusión.</u>	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre	

Nivel de Madurez en Procesos de la Administración del Portafolio

1. La organización verifica que los proyectos que están concluidos, respondieron a la estrategia de la empresa bajo indicadores previamente definidos					
2. Existe un tablero actualizable que muestra a todos el desempeño de los proyectos que han sido concluidos y su impacto en los objetivos estratégicos.					
3. En la organización existen reuniones que evalúan periódicamente los impactos intermedios del proyecto concluido en el área beneficiada.					

X. <u>Riesgos de Procesos de la Administración del Portafolio</u>	Nunca	Rara Vez	Algunas Veces	Casi Siempre	Siempre
1. Al momento de realizar la evaluación para la selección de las iniciativas se analizan los eventos que podrían poner en riesgo alcanzar los objetivos del proyecto.					
2. Para determinar el orden de ejecución de los proyectos se involucra la evaluación de amenazas u oportunidades de cada proyecto.					
3. La organización hace revisiones periódicas para monitorear y evaluar posibles eventos que puedan impactar en el desempeño de proyectos en ejecución					

Nivel de Madurez en Procesos de la Administración del Portafolio

Método para calcular: Sumar los valores de las casillas de acuerdo a:

- 0 = Nunca
- 1 = Rara Vez
- 2 = Algunas Veces
- 3 = Casi Siempre
- 4 = Siempre

De 0 a 31 puntos.	No existe generación de valor real a las metas organizacionales
De 32 a 62 puntos.	Deficiente o poca obtención de valor por el portafolio de la organización
De 63 a 90 puntos.	Obtención de valor del portafolio con oportunidades de mejora
De 91 a 107 punto	Organización con alto rendimiento en la obtención de valor por la cartera de proyectos
De 108 a 124 puntos.	Organización muy madura en obtención de valor por su portafolio

Si desea realizar una evaluación profunda de su organización o mejorar el desempeño de su empresa, contáctenos.

Carlos.gonzalez@evoryt.com

www.evoryt.com