

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS (basado en el estándar del PMI)



➔ **CÓDIGO**
ADM-III

DURACIÓN
36 horas

➔ PRESENTACIÓN

Este curso revisa el framework emitido por el PMI para gestionar portafolios de proyectos (“*El Estándar para Gestión de Portafolios*”). Qué consideraciones deben tenerse en cuenta, cómo organizarse para implementar la gestión de portafolios cross-funcionales; qué metodología utilizar para seleccionar, optimizar, ejecutar y controlar eficazmente un portafolio; son temas tratados en este curso.

Usted conocerá y aplicará (en una modalidad de teoría -taller) los procesos y técnicas universalmente aceptados para trabajar con portafolios. Este avanzado curso promueve los conocimientos y destrezas que requiere un Project/Program Manager para participar con éxito en la gestión de un portafolio.

Al final del curso, usted aplicará la metodología aprendida con un caso práctico, que lo guiará paso a paso.

- ◆ Aplicar las técnicas asociadas a los 9 procesos de gestión del portafolio
- ◆ Armar un portafolio de proyectos preliminar
- ◆ Seleccionar los proyectos que se ejecutarán
- ◆ Monitorear y controlar la ejecución de los proyectos del portafolio
- ◆ Reportar el progreso del portafolio como un todo

➔ REQUISITOS

(ADM-I) Fundamentos de la Gestión de Proyectos basado en el PMI

➔ SIGUIENTES CURSOS SUGERIDOS

(ADM-II) Taller Avanzado de Metodología de Gestión de Proyectos

(PMO) Implementación de una Oficina de Proyectos en la Organización

(ADM-IV) Fundamentos de la Gestión de Programas basado en el PMI

➔ DIRIGIDO A

Gerentes, Jefes de Área, Sponsors, Líderes de Proyectos y Programas, Project y Program Managers, Consultores y Staff de las PMO, que requieran participar en la definición y/o control de un portafolio de proyectos.

➔ OBJETIVOS

Al término de este curso usted estará en condiciones de:

- ◆ Comprender los requisitos y FCE para implementar exitosamente la GPP en su organización
- ◆ Establecer en qué nivel de madurez/capacidad de la GPP ubicar a su organización
- ◆ Comprender los fundamentos de la GPP según el PMI
- ◆ Comprender los grupos de procesos para gestionar un portafolio de proyectos
- ◆ Comprender los procesos de framework del PMI para gestionar portafolio de proyectos

➔ RESUMEN DE CONTENIDOS

- Introducción
- Madurez y capacidad en la GPP
- Herramientas para GP y GPP
- Marco conceptual de la GPP
- Rol del Portfolio Manager (PfM)
- Organización para la GPP
- Conformando el Portafolio
- Procesos en la GPP según el PMI
- Técnicas para la GPP
- Workshop

➔ VALORES AGREGADOS DEL CURSO

- Todos las plantillas utilizadas (con sus instrucciones de uso) quedarán en su poder
- Todos los talleres están full-documentados (enunciados y soluciones)
- EL curso es relatado por un Consultor Certificado por el PMI (PMP)

CONTENIDO DETALLADO

PARTE 1: MARCO PARA TRABAJAR CON UN PORTAFOLIO

INTRODUCCIÓN

Gestión de proyectos (GP)

Gestión corporativa de proyectos (GCP)

Gestión del portafolio de proyectos (GPP)

GP y GPP

La GCP (EPM en inglés)

- Visión arquitectural
- La gestión del portafolio
- La gestión de los recursos

MADUREZ Y CAPACIDAD EN LA GPP

Definiciones

Capacidad

Dónde situarnos (según nuestra realidad)

Camino a GCP - actividades por desarrollar

Sugerencias

HERRAMIENTAS PARA GP Y GPP

PMIS para GP

EMPS para GPP

PMIS versus EPMS

PMIS – características y módulos

EPMS – características y sub arquitecturas

Panorama de las EPMS

Cómo evaluar una EPMS

MARCO CONCEPTUAL DE LA GPP

Qué es un portafolio

Qué es portfolio management

Contexto organizacional de GPP

Problemas que motivan la GPP

Principios y buenas prácticas para la GPP

Beneficios

- Cuantitativos
- Cualitativos

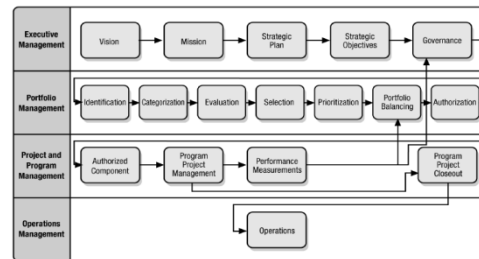
Propósito

El PMI (project management institute)

Vision del PMI de la GPP

PMI su estándar para la GPP

- Objetivo del estándar del PMI
- Alcance del estándar del PMI



- Fases en la gestión del portafolio
- Pasos para implementar una GPP exitosa
- Relación de las gerencias funcionales
- Relación entre Proyecto, Programa y Portafolio

ROL DEL PORTFOLIO MANAGER (PFM)

Responsabilidades del P_fM

Expertise P_fM

FCE del rol

A quién reporta el P_fM

PARTE 2: TRABAJANDO CON EL PORTAFOLIO (PMI)

ORGANIZACIÓN PARA LA GPP

Visión del gobierno según el PMI

- Planeación Estratégica del Negocio
- Gestión de la Operaciones
- Gestión por Proyectos (programas y portafolios)
- Entes y gobierno para la GPP
 - Ente: La Oficina de Proyectos / Programas
 - ✓ Rol de la PMO en la GPP
 - ✓ Tipo de PMO requerida: “Estándar PMO”
 - ✓ Alcance de la funciones de la PMO para abordar la GPP
 - ✓ Servicios que debe incorporar la PMO para abordar la GPP
- Gobierno para GPP
 - ✓ Comité directivo
 - ✓ La PMO subordinada al Comité Directivo
 - ✓ Orgánica general para monitorear y controlar los proyectos
- Recursos a definir para la GPP
 - ✓ Framework
 - ✓ Política
 - ✓ Orgánica y roles
 - ✓ Métricas

CÓMO SE CONFORMA EL PORTAFOLIO

Input: La necesidad de alineamiento estratégico

Modelo para selección de proyectos

Criterios utilizados para seleccionar proyectos

- Objetivos
- Subjetivos
- Indicadores

Proceso para activar / detener / agilizar proyectos

PROCESOS EN LA GPP SEGÚN EL PMI

El Rol del Plan Estratégico de la Organización

Grupos de Procesos de PPM

Cómo interactúan los grupos de procesos

Fases y relación entre los procesos

Cómo se alinean los procesos

Grupo: Procesos de Alineamiento

- Identificación
- Categorización
- Evaluación
- Selección
- Priorización
- Balance
- Autorización

Grupo: Procesos de Monitoreo y Control

- Revisión y reporte
- Cambio estratégico

TÉCNICAS PARA LA GPP

Resumen ejecutivo de las técnicas

Técnicas de Procesos de Alineamiento

- Técnicas para Identificación
- Técnicas para Categorización
- Técnicas para Evaluación
- Técnicas para Selección
- Técnicas para Priorización
- Técnicas para Balance
- Técnicas para Autorización

Técnicas de Procesos de Monitoreo y Control

- Técnicas para monitoreo y reporte
- Técnicas para cambio estratégico

TRABAJO DEL WORKSHOP

Aplicación de trabajo pre-portafolio

- Taller 1: Análisis estratégico del negocio
- Taller 2: Visualización del catastro preliminar de proyectos
- Taller 3: Análisis de la política para GPP propuesta por Osiris Consultores
- Taller 4: Parametrización

Aplicación del alineamiento del portafolio

- Taller 5: Identificación de los proyectos
- Taller 6: Evaluación de los proyectos
- Taller 7: Selección de los proyectos
- Taller 7: Priorización de los proyectos
- Taller 7: Balance de los proyectos
- Taller 7: Autorización de los proyectos

Aplicación del monitoreo y reporte del desempeño del portafolio

- Taller 8: Monitoreo y reporte de proyectos
- Taller 9: Control del cambio estratégico

PARTE 3: WORKSHOP

VISUALIZACIÓN DEL CASO A DESARROLLAR

Análisis del caso

Visualización de los materiales a utilizar

Comprendiendo la secuencia de pasos del workshop