

Apéndices

Apéndice A. *Instrumento*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OPCIONES				Etapa de la mejora de procesos
		Casi nunca cumple Rango 0% - 30%	Cumple algunas veces Rango 30% - 60%	Cumple casi siempre Rango 60% - 85%	Cumplido Rango 85% - 100%	
1	Desarrollar la carta de navegación para la normalización de los procesos establecidos					Estandarizar
2	Desarrollo del plan de procesos de manejo de proyectos son establecidos					Estandarizar
3	Tomar los requerimientos de normalización del proyecto son establecidos					Estandarizar
4	Monitoreo y control del proyecto normalización de los procesos de trabajo son establecidos					Estandarizar
5	Normalización del alcance del proceso del proyecto son establecidos					Estandarizar
6	Monitoreo y control del proyecto. Proceso de trabajo de medición, estabilización, ensamble y análisis					Medir
7	Definir las actividades de proceso del proyecto, normalizar y establecer					Estandarizar
8	Monitoreo y control de trabajos del proyecto, Control de procesos establecido y ejecutado para controlar la estabilidad de los procesos					Controlar
9	Secuencia de actividades del					Estandarizar

	proyecto. Normas del proceso son establecidas					
10	Monitoreo y control del proyecto. Las áreas de problema del proceso de trabajos son evaluadas, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son tomados, y los procesos de mejoramiento son implementados					Mejorar
11	Estimar las actividades del proyecto. Normalizar la duración de los procesos son establecidos					Estandarizar
12	Establecer la normalización de los procesos EDT del proyecto					Estandarizar
13	Desarrollar el cronograma del proyecto. Establecer la normalización de los procesos					Estandarizar
14	Establecer las mediciones de los procesos EDT creados en el proyecto, ensamblados y analizados					Medir
15	Establecer la normalización de los procesos del plan de recursos humanos del proyecto					Estandarizar
16	Proceso de creación de EDT del proyecto. Los controles son establecidos y ejecutados para controlar la estabilidad de los procesos					Controlar
17	Establecer la normalización de los procesos de estimar los costos del proyecto					Estandarizar
18	En el proceso EDT del proyecto. Las áreas de					Mejorar

	problema del proceso de trabajos son evaluadas, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados, y los procesos de mejoramiento son implementados					
19	Determinar los presupuestos del proyecto. Establecer la normalización de los procesos					Estandarizar
20	Establecer la normalización de las actividades de los recursos de los procesos del proyecto					Estandarizar
21	Establecer la normalización del manejo del plan de riesgo de los procesos del proyecto					Estandarizar
22	Establecer la normalización del plan de calidad de los procesos del proyecto					Medir
23	Estimar las actividades del proyecto. Controlar los recursos de los procesos, estableciendo y ejecutando el control para estabilidad de los procesos					Estandarizar
24	Estimar las actividades del proyecto. Las áreas problema de los recursos de los procesos son evaluadas, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los					Controlar

	mejoramientos de los procesos son implementados					
25	Establecer la normalización de la Adquisición de los equipos de procesos del proyecto					Mejorar
26	Establecer la normalización de los equipos de proceso del proyecto					Estandarizar
27	Establecer la normalización del plan de comunicaciones de los procesos del proyecto					Estandarizar
28	Establecer, ensamblar y analizar las mediciones del manejo de los equipos de procesos del proyecto					Estandarizar
29	Establecer la normalización de la identificación de los riesgos de los procesos del proyecto					Medir
30	Control del Manejo de los equipos de procesos del proyecto. Establecer y ejecutar los controles de estabilidad de los procesos.					Estandarizar
31	Establecer la normalización del análisis de funcionamiento cualitativo de los riesgos de los procesos del proyecto					Controlar
32	Manejo de los equipos de los procesos del proyecto, las áreas de problemas son accesadas, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento recomendados son tomados y los mejoramientos de los					Estandarizar

	procesos son implementados					
33	Establecer la normalización del análisis del funcionamiento cualitativo de los riesgos de los procesos del proyecto					Mejorar
34	Establecer la normalización de identificar las partes interesadas de los procesos del proyecto					Estandarizar
35	Establecer la normalización de los planes de respuestas de los riesgos de los procesos del proyecto					Estandarizar
36	Establecer la normalización del plan de aprovisionamientos de los procesos del proyecto					Estandarizar
37	Establecer la normalización de la dirección y manejo de la ejecución de los procesos del proyecto					Estandarizar
38	Establecer la normalización del funcionamiento del aseguramiento de la calidad de los procesos del proyecto					Estandarizar
39	Establecer la normalización del desarrollo de los equipos de los procesos del proyecto					Estandarizar
40	Establecer la normalización de la distribución de la información de los procesos del proyecto					Estandarizar
41	Establecer la normalización de las conductas de los aprovisionamientos de los procesos					Estandarizar

42	Establecer la normalización de la Administración de los aprovisionamientos de los procesos					Estandarizar
43	Establecer la normalización de los reportes de funcionamiento de los procesos					Estandarizar
44	Establecer la normalización del funcionamiento del control de cambio de los procesos del proyecto					Estandarizar
45	Establecer a la normalización de la verificación del alcance de los procesos del proyecto					Estandarizar
46	Establecer la normalización del control del alcance de los procesos del proyecto					Estandarizar
47	Establecer la normalización del control del cronograma de los procesos del proyecto					Estandarizar
48	Establecer la normalización del control de costos de los procesos					Estandarizar
49	Establecer la normalización del funcionamiento del control de calidad de los procesos del proyecto					Estandarizar
50	Establecer la normalización del monitoreo y control de los riesgos de los procesos del proyecto					Estandarizar
51	Establecer la normalización de los cierres de los aprovisionamientos de los procesos del proyecto					Estandarizar
52	Establecer la normalización					Estandarizar

	del cierre de proyecto o fase de los procesos					
53	Establecer el Desarrollo de las cartas de navegación de los procesos para ser medidos, ensamblados y analizados					Estandarizar
54	Establecer el desarrollo de los planes de medición de los procesos del proyecto, ensamble y análisis					Medir
55	El proyecto recoge los requisitos que están establecidos los reúne y analiza					Medir
56	El proyecto define los alcances de los procesos establecidos, los reúne y los analiza					Medir
57	El proyecto define las actividades de medición de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
58	El proyecto da la secuencia de medición de las actividades de procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
59	El proyecto estima la medición de la duración de las actividades de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
60	El proyecto desarrolla la medición de los cronogramas establecidos de los procesos, los reúne					Medir

	y analiza					
61	El proyecto desarrolla la medición del plan de recursos humanos establecido, los reúne y analiza					Medir
62	El proyecto mide la estimación de los costos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
63	El proyecto mide la determinación de los presupuestos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
64	El proyecto mide el manejo del plan de riesgos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
65	El proyecto mide el plan de calidad de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
66	El proyecto mide la adquisición de equipos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
67	El proyecto mide el plan de comunicación de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
68	El proyecto mide la identificación de los riesgos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
69	El proyecto mide el funcionamiento cualitativo de los análisis de los riesgos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
70	El proyecto mide el funcionamiento cuantitativo de los					Medir

	análisis de los riesgos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					
71	El proyecto mide el plan de las respuestas de los riesgos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
72	El proyecto mide el plan de los aprovisionamientos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
73	El proyecto mide dirección, manejo y ejecución de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
74	El proyecto mide el funcionamiento del aseguramiento de la calidad de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
75	El proyecto mide el desarrollo de los equipos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
76	El proyecto mide la distribución de la información de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
77	El proyecto mide la conducta del aprovisionamiento de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
78	El proyecto mide la administración del aprovisionamiento de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
79	El proyecto mide el reporte del					Medir

	funcionamiento de los procesos establecidos, los reúne y analiza					
80	El proyecto mide el funcionamiento del control integrado de los cambios de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
81	El proyecto mide la identificación de las partes interesadas de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
82	El proyecto mide la verificación del alcance de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
83	El proyecto controla la identificación de las partes interesadas de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
84	El proyecto mide el control del alcance de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Controlar
85	El proyecto identifica Las áreas problema de las partes interesadas de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Medir
86	El proyecto mide el control del cronograma de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Mejorar
87	El proyecto normaliza el manejo de las expectativas de las					Medir

	partes interesada de los procesos establecidos					
88	El proyecto mide el control de los costos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Estandarizar
89	El proyecto mide el manejo de las expectativas de las partes interesadas de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
90	El proyecto mide el funcionamiento del control de calidad de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
91	El proyecto controla el manejo de las expectativas de las partes interesada de los procesos establecidos, las ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Medir
92	El proyecto mide el monitoreo y control de los riesgos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					Controlar
93	El proyecto evalúa Las áreas problema de las expectativas de las partes interesadas de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Medir
94	El proyecto mide el cierre de los					Mejorar

	aprovisionamientos de los procesos establecidos, los reúne y analiza					
95	Se hace medición del cierre del proyecto o fases de procesos establecidos, los reúne y analiza					Medir
96	El proyecto controla el desarrollo de la carta de navegación de los procesos establecidos, las ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Medir
97	El proyecto controla el desarrollo del plan de gestión de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
98	El proyecto controla la recolección de los requerimientos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
99	El proyecto controla la definición de los alcances de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
100	El proyecto controla la definición de las actividades de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
101	El proyecto controla la secuencia de las actividades de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar

102	El proyecto controla la estimación de la duración de las actividades de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
103	El proyecto controla el desarrollo del cronograma de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
104	El proyecto controla el desarrollo del plan de los recursos humanos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
105	El proyecto controla el estimativo de los costos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
106	El proyecto controla el determinar los presupuestos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
107	El proyecto controla la gestión del plan de riesgos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
108	El proyecto controla el plan de calidad de los procesos establecidos, los ejecuta y controla					Controlar

	la estabilidad de los procesos					
109	El proyecto controla la adquisición de equipos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
110	El proyecto controla el plan de comunicaciones de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
111	El proyecto controla la identificación de los riesgos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
112	El proyecto controla el análisis de los riesgos cualitativos del funcionamiento de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
113	El proyecto controla el análisis de los riesgos cuantitativos del funcionamiento de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
114	El proyecto controla el plan de las respuestas de los riesgos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los					Controlar

	procesos					
115	El proyecto controla el plan de los aprovisionamientos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
116	El proyecto controla la dirección y gestión de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
117	El proyecto controla el funcionamiento del aseguramiento de la calidad de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
118	El proyecto controla el desarrollo de los equipos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
119	El proyecto controla la distribución de la información de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
120	El proyecto controla la conducta de los aprovisionamientos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
121	El proyecto controla la administración de los aprovisionamientos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
122	El proyecto controla					Controlar

	los informes de funcionamiento de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					
123	El proyecto controla el funcionamiento del control de cambios de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
124	El proyecto controla verificación de los alcances de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
125	El proyecto controla los alcances de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
126	El proyecto controla los cronogramas de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
127	El proyecto controla los costos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
128	El proyecto controla el funcionamiento del control de calidad de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
129	El proyecto controla el monitoreo y control de los riesgos de los					Controlar

	procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					
130	El proyecto controla el cierre de los aprovisionamientos de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
131	El proyecto controla el cierre de los proyectos o fases de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Controlar
132	El proyecto evalúa las áreas problema de la carta de navegación de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Controlar
133	El proyecto evalúa las áreas problema del desarrollo de los planes de gestión de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Controlar
134	El proyecto evalúa las áreas problema de la recolección de requisitos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son					Controlar

	recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					
135	El proyecto evalúa las áreas problema de la definición del alcance de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Controlar
136	El proyecto evalúa Las áreas problema de la definición de las actividades de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
137	El proyecto evalúa Las áreas problema de la secuencia de las actividades de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
138	El proyecto evalúa Las áreas problema de la estimación de las actividades de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son					Mejorar

	implementados					
139	El proyecto evalúa Las áreas problema del desarrollo de los cronogramas de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
140	El proyecto evalúa Las áreas problema del desarrollo de los recursos humanos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
141	El proyecto evalúa Las áreas problema del estimado de los costos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
142	El proyecto evalúa Las áreas problema de la determinación de los presupuestos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
143	El proyecto evalúa Las áreas problema					Mejorar

	del plan de la gestión del riesgo de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					
144	El proyecto evalúa Las áreas problema del plan de la calidad de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
145	El proyecto evalúa Las áreas problema de la adquisición de equipos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
146	El proyecto evalúa Las áreas problema del plan de comunicaciones de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
147	El proyecto evalúa Las áreas problema de la identificación de riesgos de los					Mejorar

	procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					
148	El proyecto evalúa Las áreas problema del análisis cualitativo de los riesgos de funcionamiento de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
149	El proyecto evalúa Las áreas problema del análisis cuantitativo de los riesgos de funcionamiento de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
150	El proyecto evalúa Las áreas problema de la respuesta del plan de riesgos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar

151	El proyecto evalúa Las áreas problema del plan de aprovisionamientos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
152	El proyecto evalúa Las áreas problema de la dirección y gestión de ejecución de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
153	El proyecto evalúa Las áreas problema del funcionamiento del aseguramiento de la calidad de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
154	El proyecto evalúa Las áreas problema del desarrollo de los equipos de los procesos, las causas raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son					Mejorar

	implementados					
155	El proyecto evalúa Las áreas problema de la distribución de la información de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
156						Mejorar
157	El proyecto evalúa Las áreas problema de la conducta de los aprovisionamientos de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
158	El proyecto evalúa Las áreas problema de la administración de los aprovisionamientos de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
159	El proyecto evalúa Las áreas problema del informe de funcionamientos de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de					Mejorar

	los procesos son implementados					
160	El proyecto evalúa Las áreas problema del control de funcionamiento de cambios integrados de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
161	El proyecto evalúa Las áreas problema de la verificación de alcances de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
162	El proyecto evalúa Las áreas problema control de alcances de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
163	El proyecto evalúa Las áreas problema del control de los cronogramas de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son					Mejorar

	implementados					
164	El proyecto evalúa Las áreas problema del control de los costos de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
165	El proyecto evalúa Las áreas problema del funcionamiento del control de calidad de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
166	El proyecto evalúa Las áreas problema del monitoreo y control de riesgos de los procesos, las causa raíz son identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					Mejorar
167	El proyecto controla el desarrollo del plan de gestión de los procesos establecidos, los ejecuta y controla la estabilidad de los procesos					Mejorar
168	El proyecto evalúa Las áreas problema del cierre de los proyectos o fases de los procesos, las causa raíz son					Mejorar

	identificadas, los procesos de mejoramiento son recomendados y tomados y los mejoramientos de los procesos son implementados					
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--