

Dominio organizacional	Capacidad evaluada	Criterio de evaluación	Evidencia recopilada	Valoración	Nivel	Hallazgo	Brecha identificada	Recomendación
Gobernanza	Existencia de metodología corporativa	La organización dispone de una metodología institucional para dirigir proyectos.	Cada PM utiliza procedimientos propios.	2	Inicial	No existe metodología común.	Ausencia de estandarización organizacional.	Diseñar metodología corporativa.
Gobernanza	Definición de roles	Los roles y responsabilidades están formalmente establecidos.	Roles definidos operativamente pero sin lineamientos metodológicos.	3	Parcialmente desarrollado	La estructura existe, pero no el modelo de gobernanza.	Falta definición metodológica.	Formalizar responsabilidades dentro de la futura PMO.
Gobernanza	Mecanismos de toma de decisiones	Existen criterios homogéneos para decisiones relacionadas con proyectos.	Las decisiones dependen del responsable de cada línea.	2	Inicial	No existen criterios institucionales.	Gobernanza descentralizada.	Definir mecanismos de decisión corporativos.
Estandarización	Procesos de dirección de proyectos	Los procesos se encuentran documentados y son aplicados por toda la organización.	Cada PM desarrolla sus propios procesos.	2	Inicial	Procesos heterogéneos.	Ausencia de procesos corporativos.	Estandarizar procesos.
Estandarización	Plantillas corporativas	Existen formatos únicos para todos los proyectos.	PM A, PM B y PM C presentan estructuras diferentes.	2	Inicial	Documentación no homogénea.	Dispersión documental.	Diseñar plantillas corporativas.
Estandarización	Procedimientos operativos	Los procedimientos se encuentran formalizados.	Predomina el conocimiento práctico.	2	Inicial	No existen procedimientos institucionales.	Dependencia del conocimiento individual.	Documentar procedimientos.
Gestión documental	Repositorio documental	Existe una ubicación única para la documentación de proyectos.	Información distribuida entre diferentes herramientas.	3	Parcialmente desarrollado	Existe almacenamiento, pero no estructura documental.	Gestión documental limitada.	Implementar repositorio estandarizado.
Gestión documental	Control de versiones	Los documentos poseen control de cambios.	Cada PM controla sus documentos.	2	Inicial	No existe control institucional.	Riesgo de inconsistencias.	Incorporar control documental.
Desempeño	Indicadores de proyectos	Existen KPIs corporativos para evaluar proyectos.	Solo se controlan horas trabajadas.	2	Inicial	No existen indicadores organizacionales.	Limitada medición del desempeño.	Diseñar tablero de indicadores.
Desempeño	Reportes ejecutivos	Existe información consolidada para la dirección.	Los reportes son elaborados individualmente.	2	Inicial	Información dispersa.	Baja capacidad de análisis ejecutivo.	Estandarizar reportes.
Gestión del conocimiento	Lecciones aprendidas	Se documentan y reutilizan experiencias.	No existe registro formal.	1	Inexistente	El conocimiento permanece en las personas.	Alto riesgo de pérdida del conocimiento.	Implementar repositorio de lecciones aprendidas.
Gestión del conocimiento	Transferencia del conocimiento	Existen mecanismos para compartir buenas prácticas.	Transferencia informal.	2	Inicial	Aprendizaje no institucionalizado.	Escasa gestión del conocimiento.	Crear mecanismos de transferencia.
Riesgos	Identificación de riesgos	Los riesgos son registrados formalmente.	No existen registros.	1	Inexistente	Gestión reactiva.	No existe gestión institucional del riesgo.	Incorporar proceso de riesgos.
Riesgos	Seguimiento de riesgos	Los riesgos son monitoreados durante el proyecto.	Depende del PM.	2	Inicial	Seguimiento informal.	Riesgos no controlados.	Establecer matriz corporativa de riesgos.
Comunicaciones	Gestión con clientes	Existe comunicación permanente con los clientes.	Buen nivel de interacción.	4	Gestionado	Fortaleza organizacional.	Estandarización parcial.	Mantener buenas prácticas.
Comunicaciones	Comunicación interna	Existe flujo organizado de información.	Comunicación efectiva entre niveles operativos.	3	Parcialmente desarrollado	Buena coordinación operativa.	Ausencia de lineamientos comunes.	Formalizar plan de comunicaciones.
Mejora continua	Auditoría de procesos	Los procesos son evaluados periódicamente.	No existen auditorías formales.	1	Inexistente	No hay evaluación sistemática.	Limitada mejora organizacional.	Implementar revisiones periódicas.
Mejora continua	Acciones de mejora	Se implementan acciones derivadas del desempeño.	Las mejoras dependen de iniciativas individuales.	2	Inicial	No existe proceso formal.	Mejoramiento no estructurado.	Institucionalizar mejora continua.
Capacidades organizacionales	Alineación estratégica	Los proyectos responden a lineamientos organizacionales comunes.	Existe alineación comercial, pero no metodológica.	3	Parcialmente desarrollado	Estrategia presente, metodología ausente.	Necesidad de articulación estratégica.	Integrar la futura PMO con la estrategia organizacional.