

Área: Gestión de la Integración Total preguntas: 24					
N°	Grupo de Procesos	Etapas SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
1	Inicio	Estandarizar	¿Existe un procedimiento formal para desarrollar el acta de constitución del proyecto?	X	
2	Inicio	Medir	¿Se evalúa regularmente la adherencia al procedimiento establecido para desarrollar el acta de constitución del proyecto?		X
3	Inicio	Controlar	¿Se implementan controles para asegurar que el acta de constitución cumpla con los estándares definidos?		X
4	Inicio	Mejorar	¿Se realizan mejoras continuas en el procedimiento de elaboración del acta de constitución a partir de lecciones aprendidas?	X	
5	Planificación	Estandarizar	¿La organización cuenta con un procedimiento estándar para elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto (Project Management Plan)?	X	
6	Planificación	Medir	¿Se evalúa regularmente la calidad y precisión en la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto?	X	
7	Planificación	Controlar	¿Existen controles formales para verificar la calidad del Plan para la Dirección del Proyecto generado durante la planificación?		X
8	Planificación	Mejorar	¿La organización actualiza regularmente su metodología de planificación integrada con base en experiencias previas?	X	
9	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un procedimiento definido para dirigir y gestionar la ejecución del proyecto?	X	
10	Ejecución	Medir	¿La organización mide regularmente la eficacia en la ejecución del trabajo planificado del proyecto?	X	
11	Ejecución	Controlar	¿Existen controles formales para asegurar que la ejecución del trabajo del proyecto esté alineada con los planes aprobados?	X	
12	Ejecución	Mejorar	¿Se aplican mejoras continuas al proceso de ejecución de los proyectos con base en experiencias previas?	X	
13	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estandarizado para el monitoreo y control integral de los proyectos?	X	
14	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿La organización utiliza herramientas estandarizadas para el seguimiento y control de proyectos?	X	
15	Seguimiento y Control	Medir	¿Se recopilan métricas para evaluar la efectividad del proceso de monitoreo y control de proyectos?	X	
16	Seguimiento y Control	Medir	¿Se mide periódicamente la adherencia a los procedimientos de control establecidos en la organización?		X
17	Seguimiento y Control	Controlar	¿Se aplican controles específicos para garantizar la correcta ejecución del proceso de seguimiento y control de los proyectos?	X	
18	Seguimiento y Control	Controlar	¿Existen mecanismos de control para gestionar desviaciones identificadas durante el monitoreo y control de los proyectos?		X
19	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se implementan mejoras en los procedimientos de seguimiento y control a partir de las lecciones aprendidas?	X	
20	Seguimiento y Control	Mejorar	¿La organización mejora continuamente las herramientas utilizadas en el monitoreo y control del proyecto según mejores prácticas identificadas?	X	
21	Cierre	Estandarizar	¿Existe un procedimiento formal y estandarizado para el cierre administrativo y técnico de los proyectos?	X	
22	Cierre	Medir	¿Se recopilan métricas sobre la eficacia y completitud en los procesos de cierre de los proyectos?		X
23	Cierre	Controlar	¿Se ejecutan controles para asegurar que los proyectos se cierren conforme a procedimientos establecidos?		X
24	Cierre	Mejorar	¿La organización implementa mejoras continuas en el proceso de cierre de proyectos basado en retroalimentación obtenida en cierres anteriores?	X	

Área: Gestión del Alcance Total preguntas: 24					
Nº	Grupo de Procesos	Etapa SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
25	Planificación	Estandarizar	¿La organización cuenta con un procedimiento formal para recopilar requisitos en la planificación del alcance del proyecto?		X
26	Planificación	Estandarizar	¿Se utiliza una plantilla institucional para documentar y definir el alcance de los proyectos?	X	
27	Planificación	Estandarizar	¿Existe una metodología estándar para desarrollar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)?	X	
28	Planificación	Estandarizar	¿La organización ha definido un procedimiento formal para validar requisitos con los interesados clave?	X	
29	Planificación	Medir	¿Se evalúa regularmente la calidad de los requisitos recopilados respecto a los objetivos del proyecto?	X	
30	Planificación	Medir	¿Existen métricas para medir la calidad y efectividad del proceso de definición del alcance del proyecto?	X	
31	Planificación	Medir	¿Se monitorea la eficacia del proceso de validación de requisitos con interesados clave?		X
32	Planificación	Medir	¿Se mide regularmente la precisión en la elaboración de la EDT/WBS de cada proyecto?		X
33	Planificación	Controlar	¿Se ejecutan controles para evitar desviaciones respecto al alcance inicialmente definido en la planificación?	X	
34	Planificación	Controlar	¿La EDT/WBS se revisa periódicamente para asegurar su calidad y conformidad con el alcance aprobado?		X
35	Planificación	Controlar	¿La organización tiene mecanismos formales para gestionar cambios de alcance durante la planificación del proyecto?	X	
36	Planificación	Controlar	¿Se verifica regularmente la alineación entre los requisitos definidos y los entregables planificados del proyecto?		X
37	Planificación	Mejorar	¿Se implementan mejoras en el proceso de definición del alcance basadas en retroalimentación de proyectos anteriores?		X
38	Planificación	Mejorar	¿Se actualiza periódicamente la metodología institucional para la recopilación y validación de requisitos del proyecto?		X
39	Planificación	Mejorar	¿Se realizan revisiones retrospectivas para mejorar continuamente la elaboración de la EDT/WBS?		X
40	Planificación	Mejorar	¿La organización mejora periódicamente sus procedimientos de control y validación del alcance con base en experiencias anteriores?	X	
41	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estándar para monitorear y controlar el alcance del proyecto durante su ejecución?	X	
42	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Se aplican procedimientos estandarizados para gestionar formalmente los cambios de alcance solicitados?	X	
43	Seguimiento y Control	Medir	¿Se recopilan métricas para evaluar la efectividad del proceso de monitoreo y control del alcance?		X
44	Seguimiento y Control	Medir	¿La organización mide periódicamente la eficacia de los controles implementados sobre cambios al alcance?		X
45	Seguimiento y Control	Controlar	¿Se implementan controles específicos para evitar desviaciones no autorizadas del alcance aprobado?		X
46	Seguimiento y Control	Controlar	¿La organización verifica regularmente la conformidad entre los entregables generados y el alcance definido durante el proyecto?	X	
47	Seguimiento y Control	Mejorar	¿La organización aplica mejoras continuas al proceso de control del alcance basadas en las lecciones aprendidas?	X	
48	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se realizan actualizaciones periódicas a la metodología institucional para gestionar cambios y controlar el alcance en respuesta a experiencias previas?	X	

Área: Gestión del Tiempo Total preguntas: 28					
N°	Grupo de Procesos	Etapas SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
49	Planificación	Estandarizar	¿La organización cuenta con procedimientos estandarizados para definir las actividades necesarias para elaborar el cronograma del proyecto?	X	
50	Planificación	Estandarizar	¿Existe una metodología institucional estandarizada para secuenciar actividades de los proyectos?	X	
51	Planificación	Estandarizar	¿Se aplica una técnica formal y estándar para estimar la duración de las actividades en los proyectos?		X
52	Planificación	Estandarizar	¿La organización tiene procedimientos definidos para desarrollar el cronograma base del proyecto?	X	
53	Planificación	Medir	¿La organización mide regularmente la calidad del proceso de definición de actividades?		X
54	Planificación	Medir	¿Se evalúa periódicamente la precisión en la secuenciación de actividades del proyecto?		X
55	Planificación	Medir	¿Existen métricas para evaluar la exactitud de las estimaciones de duración de actividades?		X
56	Planificación	Medir	¿Se recopilan indicadores sobre la calidad del cronograma elaborado en la planificación del proyecto?	X	
57	Planificación	Controlar	¿Se aplican controles específicos para asegurar la calidad en la definición de las actividades necesarias para los proyectos?	X	
58	Planificación	Controlar	¿Existen mecanismos para controlar y verificar regularmente la secuencia lógica de las actividades?		X
59	Planificación	Controlar	¿La organización implementa controles para asegurar la precisión en la estimación de duración de actividades?		X
60	Planificación	Controlar	¿Se verifica periódicamente que el cronograma base cumpla con los criterios institucionales establecidos?	X	
61	Planificación	Mejorar	¿La organización implementa mejoras continuas al proceso de definición de actividades, basadas en experiencias previas?	X	
62	Planificación	Mejorar	¿Se realizan mejoras en los procedimientos utilizados para la secuenciación de actividades del proyecto?		X
63	Planificación	Mejorar	¿Se actualiza periódicamente la metodología institucional para la estimación de duración de actividades con base en lecciones aprendidas?		X
64	Planificación	Mejorar	¿La organización revisa y mejora continuamente el procedimiento para desarrollar cronogramas, utilizando experiencias anteriores?	X	
65	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estándar para el seguimiento y control del cronograma durante la ejecución del proyecto?	X	
66	Seguimiento y Control	Medir	¿Se recopilan métricas para evaluar regularmente la eficacia del control y seguimiento del cronograma del proyecto?		X
67	Seguimiento y Control	Controlar	¿La organización implementa controles para gestionar desviaciones en el cronograma durante la ejecución de los proyectos?	X	
68	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se aplican mejoras al proceso de seguimiento y control del cronograma basadas en retroalimentación obtenida en proyectos previos?	X	
69	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se actualizan regularmente las herramientas utilizadas para el control del cronograma del proyecto a partir de mejores prácticas y lecciones aprendidas?	X	
70	Seguimiento y Control	Controlar	¿Existen controles específicos para aprobar formalmente los cambios al cronograma del proyecto?	X	
71	Seguimiento y Control	Medir	¿La organización mide regularmente la eficacia del proceso de aprobación de cambios en el cronograma?		X
72	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe un procedimiento formal para gestionar solicitudes de cambio al cronograma aprobado?	X	
73	Seguimiento y Control	Controlar	¿Se verifican periódicamente los ajustes realizados al cronograma contra el cronograma base inicial aprobado?	X	
74	Seguimiento y Control	Mejorar	¿La organización implementa mejoras continuas al procedimiento para gestionar cambios al cronograma basado en experiencias previas?	X	
75	Seguimiento y Control	Medir	¿Existen indicadores específicos que evalúan la precisión y efectividad en el manejo de cambios al cronograma durante la ejecución del proyecto?		X
76	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se realizan revisiones retrospectivas para identificar oportunidades de mejora en la gestión del cronograma durante la ejecución del proyecto?	X	

Área: Gestión de Costos Total preguntas: 16					
Nº	Grupo de Procesos	Etapas SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
77	Planificación	Estandarizar	¿La organización tiene un procedimiento estándar documentado para estimar costos en la planificación de proyectos?	X	
78	Planificación	Estandarizar	¿Se utiliza una metodología institucional uniforme para determinar presupuestos de proyectos?	X	
79	Planificación	Medir	¿Se evalúa regularmente la precisión y calidad de las estimaciones de costos realizadas para los proyectos?	X	
80	Planificación	Medir	¿La organización cuenta con métricas para evaluar la calidad del proceso de determinación de presupuestos de proyectos?	X	
81	Planificación	Controlar	¿Existen mecanismos formales de control para asegurar la precisión de las estimaciones de costos durante la planificación?	X	
82	Planificación	Controlar	¿La organización implementa controles para verificar la consistencia del presupuesto estimado frente a criterios institucionales?	X	
83	Planificación	Mejorar	¿La organización actualiza regularmente la metodología institucional para la estimación de costos con base en lecciones aprendidas?	X	
84	Planificación	Mejorar	¿Se aplican mejoras al proceso de determinación del presupuesto en respuesta a la retroalimentación obtenida de proyectos anteriores?	X	
85	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estandarizado para el monitoreo y control de costos durante la ejecución de proyectos?		X
86	Seguimiento y Control	Medir	¿La organización recopila regularmente métricas para evaluar la efectividad del proceso de control de costos del proyecto?		X
87	Seguimiento y Control	Controlar	¿Se aplican controles específicos para identificar y gestionar desviaciones de costos durante la ejecución del proyecto?	X	
88	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se implementan mejoras periódicas en el proceso de seguimiento y control de costos basadas en experiencias previas?		X
89	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe una metodología institucional para gestionar formalmente cambios en el presupuesto durante la ejecución del proyecto?	X	
90	Seguimiento y Control	Medir	¿La organización mide regularmente la eficacia del proceso de aprobación y gestión de cambios en los costos durante la ejecución del proyecto?	X	
91	Seguimiento y Control	Controlar	¿Existen mecanismos formales de control para aprobar y documentar cambios en el presupuesto original del proyecto?	X	
92	Seguimiento y Control	Mejorar	¿La organización realiza revisiones retrospectivas para mejorar continuamente los procedimientos de gestión y control de costos basados en aprendizajes obtenidos?	X	

Área: Gestión de Calidad Total preguntas: 12					
N°	Grupo de Procesos	Etapa SMCi	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
93	Planificación	Estandarizar	¿La organización posee procedimientos formalmente definidos para planificar la calidad en los proyectos?	X	
94	Planificación	Medir	¿Se recopilan regularmente métricas que evalúen la efectividad del proceso de planificación de la calidad del proyecto?		X
95	Planificación	Controlar	¿Se aplican controles específicos para garantizar que la planificación de calidad cumpla con estándares institucionales?	X	
96	Planificación	Mejorar	¿La organización actualiza periódicamente los procedimientos para planificar la calidad, basándose en experiencias de proyectos anteriores?		X
97	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estandarizado para gestionar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución del proyecto?	X	
98	Ejecución	Medir	¿La organización mide regularmente la eficacia del proceso de aseguramiento de la calidad implementado en los proyectos?		X
99	Ejecución	Controlar	¿Se ejecutan controles específicos para garantizar que las actividades de aseguramiento de calidad se realicen conforme a los planes establecidos?	X	
100	Ejecución	Mejorar	¿Se implementan mejoras continuas en el proceso de aseguramiento de calidad, basadas en lecciones aprendidas en proyectos previos?		X
101	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿La organización cuenta con procedimientos estandarizados para el control de calidad durante la ejecución de proyectos?	X	
102	Seguimiento y Control	Medir	¿Se recopilan métricas que evalúen la efectividad del proceso de control de calidad implementado en los proyectos?		X
103	Seguimiento y Control	Controlar	¿Existen mecanismos formales para asegurar que las actividades de control de calidad identifiquen y corrijan desviaciones en entregables del proyecto?	X	
104	Seguimiento y Control	Mejorar	¿La organización realiza mejoras continuas al proceso de control de calidad con base en retroalimentación obtenida en proyectos anteriores?	X	

Área: Gestión de Recursos Humanos Total preguntas: 16					
N°	Grupo de Procesos	Etapas SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
105	Planificación	Estandarizar	¿La organización cuenta con procedimientos formales y estandarizados para la planificación de recursos humanos en los proyectos?	X	
106	Planificación	Medir	¿Se recopilan regularmente métricas que evalúen la eficacia del proceso de planificación de recursos humanos?		X
107	Planificación	Controlar	¿Existen mecanismos formales de control para asegurar que la asignación de recursos humanos cumpla con la planificación aprobada?	X	
108	Planificación	Mejorar	¿Se implementan mejoras periódicas en los procedimientos de planificación de recursos humanos a partir de experiencias anteriores?	X	
109	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estándar para la adquisición y asignación efectiva del equipo del proyecto durante su ejecución?		X
110	Ejecución	Estandarizar	¿La organización tiene definido un proceso estándar para el desarrollo y fortalecimiento del equipo del proyecto?	X	
111	Ejecución	Estandarizar	¿Se cuenta con un procedimiento formal y estandarizado para gestionar el desempeño del equipo de proyecto?	X	
112	Ejecución	Medir	¿Se evalúa periódicamente la eficacia del proceso de adquisición del equipo de trabajo del proyecto?	X	
113	Ejecución	Medir	¿Se recopilan regularmente métricas sobre la efectividad del proceso de desarrollo del equipo del proyecto?		X
114	Ejecución	Medir	¿La organización mide regularmente la eficacia del proceso de gestión del desempeño del equipo de proyecto?	X	
115	Ejecución	Controlar	¿Existen mecanismos formales de control para asegurar la calidad del proceso de adquisición del equipo del proyecto?		X
116	Ejecución	Controlar	¿Se aplican controles específicos para asegurar el cumplimiento del proceso de desarrollo del equipo del proyecto?	X	
117	Ejecución	Controlar	¿La organización tiene implementados controles para verificar la gestión eficaz del desempeño del equipo del proyecto?	X	
118	Ejecución	Mejorar	¿La organización implementa mejoras continuas en el proceso de adquisición del equipo del proyecto con base en retroalimentación previa?	X	
119	Ejecución	Mejorar	¿Se realizan mejoras periódicas al proceso de desarrollo del equipo del proyecto, basándose en experiencias anteriores?	X	
120	Ejecución	Mejorar	¿La organización mejora continuamente sus procedimientos para la gestión del desempeño del equipo del proyecto según lecciones aprendidas?	X	

Área: Gestión de las Comunicaciones Total preguntas: 12					
N°	Grupo de Procesos	Etapas SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
121	Planificación	Estandarizar	¿La organización tiene procedimientos estándar documentados para elaborar planes de gestión de las comunicaciones en los proyectos?	X	
122	Planificación	Medir	¿Se evalúa regularmente la calidad y efectividad del proceso de planificación de comunicaciones en los proyectos?		X
123	Planificación	Controlar	¿Existen controles específicos para asegurar que los planes de comunicaciones cumplan con los estándares institucionales definidos?	X	
124	Planificación	Mejorar	¿Se aplican mejoras periódicas al procedimiento de planificación de comunicaciones, basadas en experiencias anteriores?	X	
125	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estándar para gestionar eficazmente las comunicaciones durante la ejecución de los proyectos?	X	
126	Ejecución	Medir	¿La organización recopila regularmente métricas sobre la eficacia del proceso de gestión de comunicaciones implementado en los proyectos?	X	
127	Ejecución	Controlar	¿Se ejecutan controles formales para verificar que las comunicaciones del proyecto se desarrollen según los planes establecidos?	X	
128	Ejecución	Mejorar	¿Se implementan mejoras continuas en la gestión de las comunicaciones durante la ejecución del proyecto con base en retroalimentación interna o externa?	X	
129	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿La organización cuenta con procedimientos estándar para controlar las comunicaciones durante la ejecución del proyecto?	X	
130	Seguimiento y Control	Medir	¿Se miden regularmente la eficacia y calidad del proceso de control de comunicaciones en los proyectos?		X
131	Seguimiento y Control	Controlar	¿Existen mecanismos específicos para controlar desviaciones identificadas en la gestión de comunicaciones durante la ejecución del proyecto?	X	
132	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se aplican mejoras continuas al proceso de control de comunicaciones basadas en aprendizajes identificados en proyectos anteriores?	X	

Área: Gestión de Riesgos Total preguntas: 24					
Nº	Grupo de Procesos	Etapas SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
133	Planificación	Estandarizar	¿La organización cuenta con procedimientos formales y estandarizados para la planificación de la gestión de riesgos en los proyectos?	X	
134	Planificación	Estandarizar	¿Existe una metodología institucional definida para identificar riesgos en los proyectos durante su planificación?	X	
135	Planificación	Estandarizar	¿La organización tiene definido un procedimiento estándar para realizar análisis cualitativos de riesgos?		X
136	Planificación	Estandarizar	¿Existe un procedimiento institucional estándar para realizar análisis cuantitativos de riesgos en los proyectos?	X	
137	Planificación	Estandarizar	¿La organización tiene procedimientos formales para planificar respuestas ante los riesgos identificados en los proyectos?	X	
138	Planificación	Medir	¿Se evalúa periódicamente la calidad y efectividad del proceso de planificación de riesgos en los proyectos?	X	
139	Planificación	Medir	¿La organización recopila regularmente métricas sobre la precisión y completitud en la identificación de riesgos?		X
140	Planificación	Medir	¿Se mide regularmente la calidad y precisión del análisis cualitativo de riesgos realizado?	X	
141	Planificación	Medir	¿La organización recopila métricas para evaluar la calidad del análisis cuantitativo de riesgos?	X	
142	Planificación	Medir	¿Se evalúa regularmente la efectividad de las respuestas planificadas ante los riesgos en los proyectos?		X
143	Planificación	Controlar	¿Existen mecanismos formales para verificar el cumplimiento del proceso de planificación de riesgos en los proyectos?	X	
144	Planificación	Controlar	¿Se aplican controles específicos para asegurar la calidad del proceso de identificación de riesgos durante la planificación?	X	
145	Planificación	Controlar	¿La organización implementa controles sobre la calidad del análisis cualitativo de riesgos en los proyectos?	X	
146	Planificación	Controlar	¿Existen mecanismos formales de control para verificar la precisión del análisis cuantitativo de riesgos?	X	
147	Planificación	Controlar	¿La organización aplica controles para garantizar que las respuestas a riesgos se planifiquen adecuadamente?		X
148	Planificación	Mejorar	¿Se implementan mejoras continuas en los procedimientos de planificación de gestión de riesgos basados en experiencias anteriores?	X	
149	Planificación	Mejorar	¿La organización mejora periódicamente el proceso de identificación de riesgos en respuesta a retroalimentación de proyectos previos?	X	
150	Planificación	Mejorar	¿Se aplican mejoras regulares al proceso de análisis cualitativo de riesgos según lecciones aprendidas?	X	
151	Planificación	Mejorar	¿La organización actualiza regularmente sus métodos de análisis cuantitativo de riesgos basándose en experiencias previas?	X	
152	Planificación	Mejorar	¿Se realizan mejoras continuas en los procedimientos para planificar respuestas a riesgos identificados en proyectos anteriores?		X
153	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿La organización tiene procedimientos estandarizados para realizar seguimiento y control continuo de riesgos durante la ejecución del proyecto?	X	
154	Seguimiento y Control	Medir	¿Se evalúa regularmente la eficacia del proceso de seguimiento y control de riesgos durante la ejecución del proyecto?	X	
155	Seguimiento y Control	Controlar	¿Existen mecanismos específicos para controlar la aplicación efectiva de respuestas a riesgos durante la ejecución del proyecto?	X	
156	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se implementan mejoras continuas en los procedimientos para el seguimiento y control de riesgos, basadas en experiencias de proyectos anteriores?	X	

Área: Gestión de las Adquisiciones Total preguntas: 16					
Nº	Grupo de Procesos	Etapa SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
157	Planificación	Estandarizar	¿La organización cuenta con un procedimiento estandarizado para la planificación de las adquisiciones de los proyectos?	X	
158	Planificación	Medir	¿Se recopilan métricas que evalúan la eficacia del proceso de planificación de adquisiciones?		X
159	Planificación	Controlar	¿Se aplican controles para asegurar que la planificación de adquisiciones cumpla con las políticas y normas institucionales?	X	
160	Planificación	Mejorar	¿La organización implementa mejoras continuas al proceso de planificación de adquisiciones, basadas en experiencias de proyectos anteriores?	X	
161	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estándar para llevar a cabo los procesos de selección y contratación de proveedores en los proyectos?	X	
162	Ejecución	Medir	¿Se evalúa periódicamente la eficiencia y transparencia en la contratación de bienes y servicios para los proyectos?	X	
163	Ejecución	Controlar	¿La organización aplica controles formales para asegurar que los contratos establecidos cumplan con los requerimientos definidos en la planificación?	X	
164	Ejecución	Mejorar	¿Se implementan mejoras en el proceso de contratación de proveedores, basadas en retroalimentación interna o de los proveedores?	X	
165	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe un procedimiento formal y estandarizado para administrar los contratos durante la ejecución del proyecto?	X	
166	Seguimiento y Control	Medir	¿Se recopilan indicadores para evaluar la gestión del contrato durante la ejecución del proyecto?		X
167	Seguimiento y Control	Controlar	¿Se implementan controles específicos para asegurar el cumplimiento de los términos contractuales durante la ejecución del proyecto?	X	
168	Seguimiento y Control	Mejorar	¿La organización realiza mejoras continuas en la gestión de contratos basadas en lecciones aprendidas de proyectos anteriores o del desempeño de los proveedores?	X	
169	Cierre	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estandarizado para el cierre formal de contratos y adquisiciones en los proyectos?	X	
170	Cierre	Medir	¿Se realiza seguimiento mediante métricas al desempeño de proveedores al finalizar los contratos?	X	
171	Cierre	Controlar	¿Se aplican controles para verificar que el cierre contractual cumpla con los entregables y términos pactados?	X	
172	Cierre	Mejorar	¿La organización implementa mejoras en los procesos de cierre contractual basándose en retroalimentación de proyectos anteriores o auditorías post-contrato?	X	

Área: Gestión de los Interesados (Stakeholders) Total preguntas: 16					
Nº	Grupo de Procesos	Etapas SMC	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
173	Inicio	Estandarizar	¿La organización cuenta con un procedimiento estandarizado para identificar a los interesados clave desde el inicio?	X	
174	Inicio	Medir	¿Se evalúa sistemáticamente la eficacia del proceso de identificación de interesados al comenzar el proyecto?		X
175	Inicio	Controlar	¿Existen controles para asegurar que todos los interesados relevantes sean reconocidos y documentados?		X
176	Inicio	Mejorar	¿Se han implementado mejoras al proceso de identificación de interesados basadas en lecciones aprendidas?	X	
177	Planificación	Estandarizar	¿Existe una metodología definida para planificar la gestión de los interesados en todos los proyectos?		X
178	Planificación	Medir	¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes de gestión de interesados mediante indicadores establecidos?		X
179	Planificación	Controlar	¿Se monitorea el cumplimiento de las estrategias de involucramiento planificadas para cada interesado?	X	
180	Planificación	Mejorar	¿La organización mejora sus estrategias de gestión de interesados con base en resultados anteriores?	X	
181	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un proceso formal para ejecutar las estrategias de involucramiento de interesados durante el proyecto?	X	
182	Ejecución	Medir	¿Se cuantifica el nivel de participación de los interesados durante la ejecución del proyecto?	X	
183	Ejecución	Controlar	¿Se aplican mecanismos de control para verificar la ejecución efectiva de las estrategias para los interesados?	X	
184	Ejecución	Mejorar	¿Se han aplicado mejoras al proceso de ejecución de la gestión de interesados a partir de análisis anteriores?	X	
185	Seguimiento y control	Estandarizar	¿Existen procedimientos para monitorear la satisfacción y compromiso de los interesados durante el proyecto?	X	
186	Seguimiento y control	Medir	¿Se utilizan métricas específicas para evaluar el involucramiento de los interesados?	X	
187	Seguimiento y control	Controlar	¿Se implementan controles para identificar cambios en las necesidades de los interesados?	X	
188	Seguimiento y control	Mejorar	¿La organización ajusta sus estrategias de gestión de interesados con base en resultados de seguimiento?	X	