

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

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

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

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

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

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

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?	Si	
122	Planificación	Medir	¿Se evalúa regularmente la calidad y efectividad del proceso de planificación de comunicaciones en los proyectos?	Si	
123	Planificación	Controlar	¿Existen controles específicos para asegurar que los planes de comunicaciones cumplan con los estándares institucionales definidos?	Si	
124	Planificación	Mejorar	¿Se aplican mejoras periódicas al procedimiento de planificación de comunicaciones, basadas en experiencias anteriores?	Si	
125	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estándar para gestionar eficazmente las comunicaciones durante la ejecución de los proyectos?	Si	
126	Ejecución	Medir	¿La organización recopila regularmente métricas sobre la eficacia del proceso de gestión de comunicaciones implementado en los proyectos?	Si	
127	Ejecución	Controlar	¿Se ejecutan controles formales para verificar que las comunicaciones del proyecto se desarrollen según los planes establecidos?	Si	
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?	Si	
129	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿La organización cuenta con procedimientos estándar para controlar las comunicaciones durante la ejecución del proyecto?	Si	
130	Seguimiento y Control	Medir	¿Se miden regularmente la eficacia y calidad del proceso de control de comunicaciones en los proyectos?	Si	
131	Seguimiento y Control	Controlar	¿Existen mecanismos específicos para controlar desviaciones identificadas en la gestión de comunicaciones durante la ejecución del proyecto?	Si	
132	Seguimiento y Control	Mejorar	¿Se aplican mejoras continuas al proceso de control de comunicaciones basadas en aprendizajes identificados en proyectos anteriores?	Si	

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

Área: Gestión de las Adquisiciones					
Total preguntas: 16					
N°	Grupo de Procesos	Etapas SMCI	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
157	Planificación	Estandarizar	¿La organización cuenta con un procedimiento estandarizado para la planificación de las adquisiciones de los proyectos?	Si	
158	Planificación	Medir	¿Se recopilan métricas que evalúan la eficacia del proceso de planificación de adquisiciones?	Si	
159	Planificación	Controlar	¿Se aplican controles para asegurar que la planificación de adquisiciones cumpla con las políticas y normas institucionales?	Si	
160	Planificación	Mejorar	¿La organización implementa mejoras continuas al proceso de planificación de adquisiciones, basadas en experiencias de proyectos anteriores?	Si	
161	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estándar para llevar a cabo los procesos de selección y contratación de proveedores en los proyectos?	Si	
162	Ejecución	Medir	¿Se evalúa periódicamente la eficiencia y transparencia en la contratación de bienes y servicios para los proyectos?	Si	
163	Ejecución	Controlar	¿La organización aplica controles formales para asegurar que los contratos establecidos cumplan con los requerimientos definidos en la planificación?	Si	
164	Ejecución	Mejorar	¿Se implementan mejoras en el proceso de contratación de proveedores, basadas en retroalimentación interna o de los proveedores?	Si	
165	Seguimiento y Control	Estandarizar	¿Existe un procedimiento formal y estandarizado para administrar los contratos durante la ejecución del proyecto?	Si	
166	Seguimiento y Control	Medir	¿Se recopilan indicadores para evaluar la gestión del contrato durante la ejecución del proyecto?	Si	
167	Seguimiento y Control	Controlar	¿Se implementan controles específicos para asegurar el cumplimiento de los términos contractuales durante la ejecución del proyecto?	Si	
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?	Si	
169	Cierre	Estandarizar	¿Existe un procedimiento estandarizado para el cierre formal de contratos y adquisiciones en los proyectos?	Si	
170	Cierre	Medir	¿Se realiza seguimiento mediante métricas al desempeño de proveedores al finalizar los contratos?	Si	
171	Cierre	Controlar	¿Se aplican controles para verificar que el cierre contractual cumpla con los entregables y términos pactados?	Si	
172	Cierre	Mejorar	¿La organización implementa mejoras en los procesos de cierre contractual basándose en retroalimentación de proyectos anteriores o auditorías post-contrato?	Si	
Área: Gestión de los Interesados (Stakeholders)					
Total preguntas: 16					
N°	Grupo de Procesos	Etapas SMCI	Pregunta	Respuesta (Sí)	Respuesta (No)
173	Inicio	Estandarizar	¿La organización cuenta con un procedimiento estandarizado para identificar a los interesados clave desde el inicio?	Si	
174	Inicio	Medir	¿Se evalúa sistemáticamente la eficacia del proceso de identificación de interesados al comenzar el proyecto?	Si	
175	Inicio	Controlar	¿Existen controles para asegurar que todos los interesados relevantes sean reconocidos y documentados?	Si	
176	Inicio	Mejorar	¿Se han implementado mejoras al proceso de identificación de interesados basadas en lecciones aprendidas?	Si	
177	Planificación	Estandarizar	¿Existe una metodología definida para planificar la gestión de los interesados en todos los proyectos?	Si	
178	Planificación	Medir	¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes de gestión de interesados mediante indicadores establecidos?	Si	
179	Planificación	Controlar	¿Se monitorea el cumplimiento de las estrategias de involucramiento planificadas para cada interesado?	Si	
180	Planificación	Mejorar	¿La organización mejora sus estrategias de gestión de interesados con base en resultados anteriores?	Si	
181	Ejecución	Estandarizar	¿Existe un proceso formal para ejecutar las estrategias de involucramiento de interesados durante el proyecto?	Si	
182	Ejecución	Medir	¿Se cuantifica el nivel de participación de los interesados durante la ejecución del proyecto?	Si	
183	Ejecución	Controlar	¿Se aplican mecanismos de control para verificar la ejecución efectiva de las estrategias para los interesados?	Si	
184	Ejecución	Mejorar	¿Se han aplicado mejoras al proceso de ejecución de la gestión de interesados a partir de análisis anteriores?	Si	
185	Seguimiento y control	Estandarizar	¿Existen procedimientos para monitorear la satisfacción y compromiso de los interesados durante el proyecto?		No
186	Seguimiento y control	Medir	¿Se utilizan métricas específicas para evaluar el involucramiento de los interesados?		No
187	Seguimiento y control	Controlar	¿Se implementan controles para identificar cambios en las necesidades de los interesados?	Si	
188	Seguimiento y control	Mejorar	¿La organización ajusta sus estrategias de gestión de interesados con base en resultados de seguimiento?	Si	