

Sorporativa o programa

Gestor del proyecto (PM) Proveedor principal Jsuario principal

Garantía del proyecto Team manager

Apoyo del proyecto

R – Revisor A – Aprobación	Acción	Corporativa	Ejecutivo	Usuario prin	Proveedor p	Gestor del p	Team mana	Garantía del	Apoyo del pi
Mandato del proyecto	Proporcionar	P							
Descripción del rol Ejecutivo	Crear	P							
Descripción de roles equipo	Crear					_			
gestor			Α			P			
Descripción del rol PM	Crear	Α	P						
Descripción de roles adicionales	Crear		Α	R	R	P		R	
Estructura del equipo gestor	Crear		Α			P			
Ejecutivo nombrado	Confirmar	P							
Equipo de gestión nombrado	Confirmar	Α	P						
PM nombrado	Confirmar	Α	P						
Expediente del proyecto	Preparar		Α	R	R	P		R	
Expediente del proyecto	Aprobar	R	Α	Α	Α	P		R	
Enfoque del proyecto	Crear/seleccionar		Α	R	R	P		R	
Descripciones de roles	Actualizar		Α	Α	Α	P		R	
Business Case preliminar	Crear	Α	P	R	R	R		R	
Business Case detallado	Crear	R	Α	Α	Α	P		R	
Business Case defi. actualizado	Confirmar	R	Α	R	R	P		R	
Plan de revisión de beneficios	Crear/Aprobar	Α	Α	Α	Α	P		R	
Documentación inicio proyecto	Preparar		Α	Α	Α	P		R	
Documentación del proyecto	Aprobar/Actualizar	R	Α	Α	Α	P		R	
Descripción del producto del	Crear		Α	Α	Α	D		R	
proyecto			А	А	А	P		ĸ	
Archivo diario	Crear					P			
Archivo diario	Actualizar					P			
Archivo lecciones aprendidas	Crear		R			P			
Archivo de lecciones aprendidas	Revisar		R	R	R	P		R	
Estrategia de gestión del riesgo	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Estrategia de la configuración	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Estrategia de calidad	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Estrategia de comunicación	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Estructura del equipo gestor	Actualizar		Α	Α	Α	P		R	
Plan de proyecto	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Plan de fase	Crear/Aprobar		Α	Α	Α	P		R	
Plan de fase	Actualizar					P	R	R	
Controles del proyecto	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Plan de excepción	Crear/Aprobar		Α	Α	Α	P		R	
Plan de revisión de beneficios actualizado	Aprobar	Α	Α	R	R	P		R	
Plan de revisión de beneficios actualizado	Actualizar	Α	R	R	R	P		R	

Descripción de productos	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Productos especializados	Confirmar		Α	Α	Α	R	P	R	
	aprobación		Α	^	^	I.V.	<u> </u>	I.	
Informe sobre el estado de los	Crear					R		R	P
productos						I.V.		N	<u> </u>
Calculo sobre trabajo adicional	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Informe de lecciones aprendidas	Distribuir		Α	R	R	P		R	
Informe de desarrollo	Crear					P		R	
Informe de desarrollo	Inspeccionar		R	R	R	P		R	
Informe de excepción	Crear		Α	R	R	P		R	
Informe de excepción	Responder		R	R	R	P		R	
Informe de final de fase	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Acciones a realizar recomendadas	Crear		Α	Α	Α	P		R	
Acciones a realizar recomendadas	Distribuir		Α	Α	Α	P		R	
Registro de calidad	Crear					P		R	R
Registro de calidad	Actualizar					P	R	R	R
Registro de riesgos	Cumplimentar					P		R	R
Registro de riesgos	Actualizar					P			
Registro de cuestiones	Crear y					Α		R	P
	cumplimentar					A		N	<u> </u>
Registro de cuestiones	Actualizar					P			
Cuestión nueva	Plantear	P	P	P	P				
Informe de cuestiones	Crear					P			
Informe de cuestiones	Actualizar					P	R		R
Fichas elementos configuración	Crear					P		R	R
Fichas elementos configuración	Actualizar					Α	P	R	R
Ficha elementos configuración	Confirmar					Α	R	R	R
Paquete de trabajo	Crear					P	Α	R	
Paquete de trabajo	Aprobar					P	Α	R	
Paquete de trabajo	Actualizar					Α	P	R	
Plan de equipo	Crear				Α	Α	P	R	
Plan de equipo	Revisar					R	P		
Plan de equipo	Actualizar					R	P	R	
Informe del punto de control	Crear					R	P		
Informe del punto de control	Revisar					R	P		
Informe al final del proyecto	Crear		Α	Α	Α	P			
Informe al final del proyecto	Aprobar		Α	Α	Α	P		R	
Archivo de lecciones aprendidas	Actualizar					P			
Archivo de lecciones aprendidas	Cerrar					P			
Registros (todos)	Cerrar					P			
Archivo diario	Cerrar					P			
Conclusión proyecto	Preparar		Α	Α	Α	P		R	