

CASE STUDY ANONIMIZADO - PORTFOLIO OPS / PRODUCT OPS

Gobernanza y Control de Portafolio para iniciativas estrategicas

Caso para portfolio profesional. Nombres, iniciativas y etiquetas fueron anonimizados. Las vistas reflejan la logica funcional implementada para seguimiento, capacidad y priorizacion.

Portfolio Governance

Capacity Planning

Roadmap Visibility

Product/Strategy Ops

Reporting Ejecutivo

Desafío operativo y de gestión

CONTEXTO

Gestión de un portafolio de **47 iniciativas** con múltiples stakeholders, estados y requerimientos de capacidad. El seguimiento dependía de planillas y consolidación manual recurrente.

- Desconexión entre avance, carga de trabajo y demanda de servicios profesionales.
- Saturación no visible de perfiles críticos (PM, gestores, consultores funcionales/técnicos).
- Baja trazabilidad de cambios de prioridad y estados para seguimiento en comité.
- Tiempo ejecutivo consumido en consolidación de datos en vez de análisis y decisión.



Síntoma central

La gerencia tenía información dispersa para responder preguntas básicas: **que está atrasado, quien está saturado, que entra/sale del roadmap y que capacidad se requiere por mes.**

Objetivo de la solución

Estandarizar seguimiento + capacidad + trazabilidad en una plataforma interna de uso gerencial.

Mi rol y arquitectura funcional

SCOPE

Rol desempeñado orientado a producto interno y portfolio ops: definición de requerimientos, estructura de datos, lógica de negocio y diseño de vistas ejecutivas para seguimiento del portafolio.

Mi rol

- Diseno funcional de la herramienta
- Modelado de entidades/atributos
- Priorizacion de vistas para comite
- Estandarizacion de reporting

Stack de trabajo

- Spreadsheet / bases estructuradas
- HTML + JS / dashboard interno
- Reglas de negocio y filtros
- Gobernanza de datos

Decisiones habilitadas

- Priorizacion de iniciativas
- Rebalanceo de carga
- Forecast de soporte externo
- Gestion de bloqueos y hitos

Fuentes de datos

- Spreadsheet maestros
- Seguimiento iniciativas
- Inputs de capacidad
- Estados y hitos

Motor de reglas

- Normalizacion
- Validaciones
- Mapeo estados
- Calculo FTE/KPIs

Vistas

- Resumen ejecutivo
- Tablero/Kanban
- Roadmap
- Sizing/Capacidad

Deciciones

- Priorizacion comite
- Rebalanceo carga
- Forecast servicios
- Seguimiento bloqueos

Vista 1: control de portafolio

EXECUTIVE DASHBOARD

47

INICIATIVAS TOTALES

9

EN DESARROLLO

11

DISCOVERY

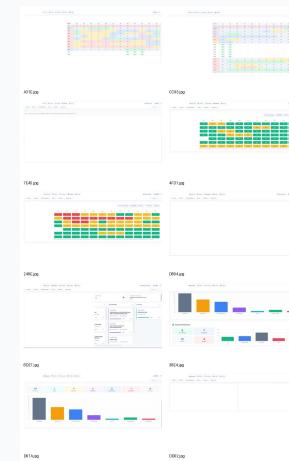
1

BLOQUEADO

Estado D01 (definicion) - vista resumida



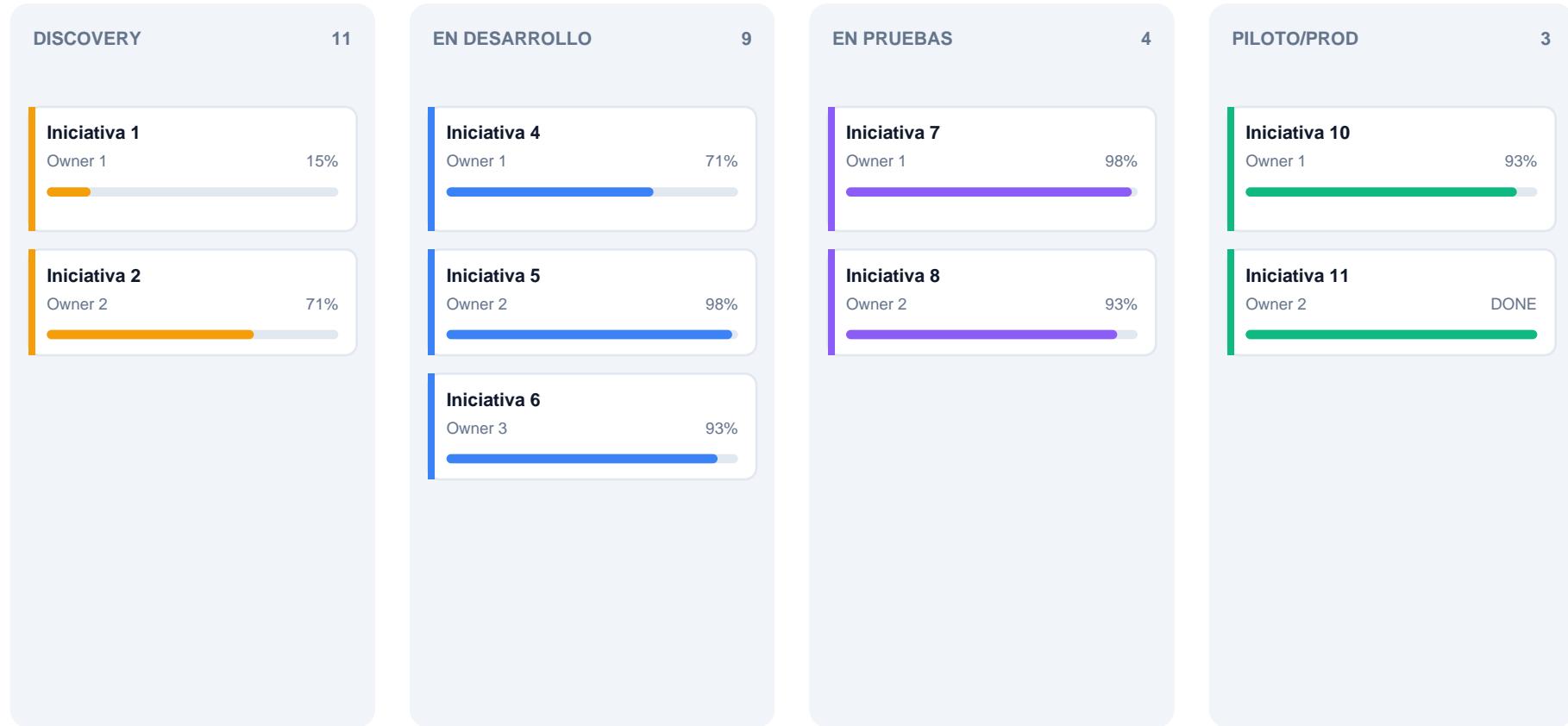
Capturas anonimizadas de vistas reales



La vista de resumen consolida estado, riesgos y foco de gestión en una sola pantalla para soporte de comité y seguimiento de cartera.

Vista 2: gestión de flujo

PRODUCT OPS



Tablero de seguimiento por estados (discovery, desarrollo, pruebas, piloto/producción) con avance visible y lectura rápida por owner.
Reduce consolidación manual y mejora trazabilidad del ciclo de vida.

Aporte de negocio

Estandariza el reporting semanal y permite identificar bloqueos y prioridades sin revisar múltiples planillas.

Vista 3 y 4: sizing y matriz de capacidad

STRATEGIC FINANCE / RESOURCE PLANNING

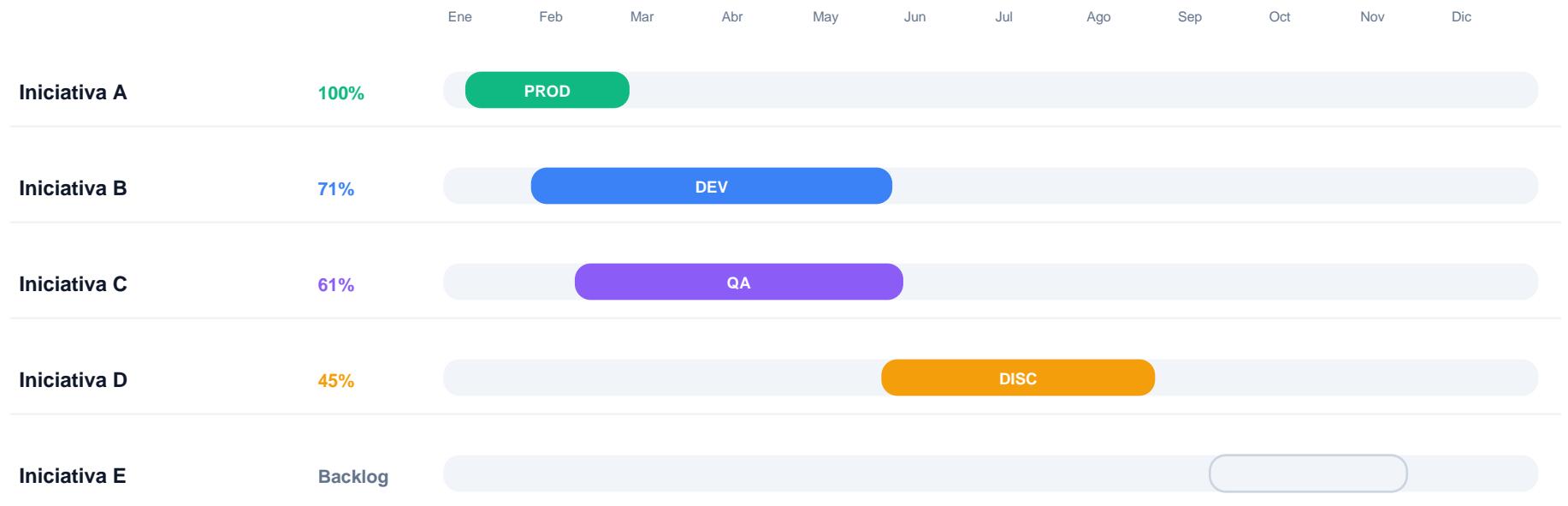
Perfil anonimizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL SELECCIONADO	6.6	11.8	15.0	14.6	13.9	10.3	9.2	11.9	9.7	13.6	9.2	7.5
Perfil A	0.3	1.1	2.1	2.4	2.0	1.2	0.7	0.9	0.9	1.7	0.8	0.5
Perfil B	0.5	1.5	1.9	1.4	1.4	0.9	0.8	1.4	1.2	2.1	1.3	1.0
Perfil C	1.8	2.8	3.0	3.1	2.9	3.0	3.4	3.6	2.9	3.1	2.4	2.0
Perfil D	1.7	1.7	2.1	1.8	2.1	1.5	1.5	1.8	1.6	1.9	1.0	0.7

El modelo de sizing permite estimar demanda de FTE por mes y por perfil, conectando iniciativas con capacidad requerida. Esto mejora la planificación de soporte interno/externo y el forecast de servicios.

PRODUCT MANAGER	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PM A	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.8	0.6
PM B	0.4	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4
PM C	0.3	0.6	0.9	0.9	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.2	0.2
PM D (riesgo)	0.8	1.2	1.3	1.1	0.9	0.5	0.4	Insight de gestión Detección de saturación en Q1 para rebalancear iniciativas antes de afectar el roadmap.				
PM E	0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	0.6					
PM F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	0.6					

Vista 5: roadmap estratégico

TIMELINE & GOVERNANCE



Resultados y mejoras habilitadas

-60%

Tiempo de reporte

Menor esfuerzo de consolidacion semanal

100%

Iniciativas en una vista

Mayor cobertura de seguimiento y comite

+Trazabilidad

Cambios y estados

Mejor control de prioridades y bloqueos

Como presentarlo en entrevistas

USE CASE RECRUITING

Posicionamiento recomendado

Caso para mostrar capacidad de **portfolio ops, product ops y gobernanza de iniciativas** con mirada de gestion y control.

Complementa bien roles de transformacion, PMO estrategico, planning y operaciones.

Mensajes clave (30-45 segundos)

- Estructure una vista integrada de seguimiento, roadmap y capacidad.
- Conecte iniciativas con demanda FTE para decisiones de priorizacion.
- Disene una solucion usable por gerencia, no solo un reporte tecnico.

Roles donde este caso suma mas

- Portfolio / PMO estrategico
- Strategy & Operations / Planning
- Product Ops / Product Strategy
- Transformacion / Mejora continua
- Finance transformation (capacidad / costos)

Siguiente asset recomendado (FP&A)

Para reforzar tu lado de controller / planning financiero, conviene sumar un caso de spreadsheet con business case (VAN/TIR/payback + escenarios) y luego un modelo de reporting financiero desde libro diario a EEFF/KPIs.

Stack final: Portfolio Ops + Business Case + FP&A reporting

Caso de Portfolio Ops listo para portfolio profesional

Version optimizada para compartir con recruiters y hiring managers. Copy ajustado para tono ejecutivo, foco en rol, trazabilidad, capacidad y decisiones de gestión.

LINKEDIN

linkedin.com/in/jose...

EMAIL

tu_email@dominio.com

CV

Adjuntar version ATS + version banca/fintech

"No es solo un dashboard: es una capa de gestión para priorizar, asignar capacidad y dar seguimiento ejecutivo al portafolio."