

CASE STUDY ANONIMIZADO - PORTFOLIO OPS / PRODUCT OPS

Gobernanza y Control de Portafolio para iniciativas estrategicas

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

Portfolio Governance

Capacity Planning

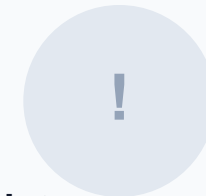
Roadmap Visibility

Product/Strategy Ops

Reporting Ejecutivo

Gestion de un portafolio de **47 iniciativas** con multiples stakeholders, estados y requerimientos de capacidad. El seguimiento dependia de planillas y consolidacion manual recurrente.

- Desconexion entre avance, carga de trabajo y demanda de servicios profesionales.
- Saturacion no visible de perfiles criticos (PM, gestores, consultores funcionales/tecnicos).
- Baja trazabilidad de cambios de prioridad y estados para seguimiento en comite.
- Tiempo ejecutivo consumido en consolidacion de datos en vez de analisis y decision.



Sintoma central

La gerencia tenia informacion dispersa para responder preguntas basicas: **que esta atrasado, quien esta saturado, que entra/sale del roadmap y que capacidad se requiere por mes.**

Objetivo de la solucion

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

Mi rol y arquitectura funcional

SCOPE

Rol desempenado orientado a producto interno y portfolio ops: definicion de requerimientos, estructura de datos, logica de negocio y disenio 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

Decisiones

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

Vista 1: control de portafolio

EXECUTIVE DASHBOARD

47

INICIATIVAS TOTALES

9

EN DESARROLLO

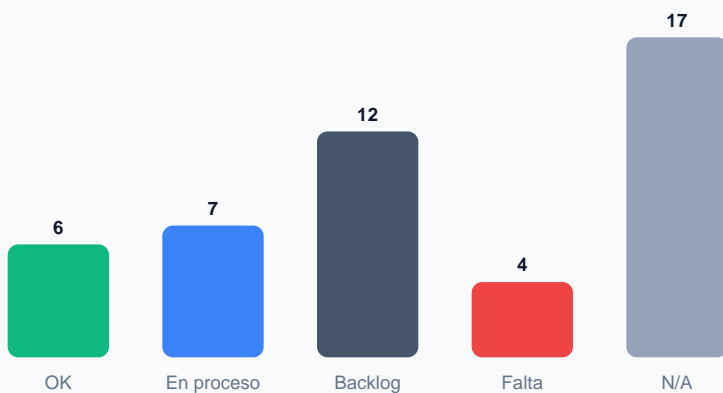
11

DISCOVERY

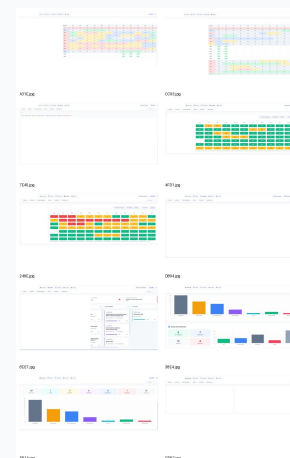
1

BLOQUEADO

Estado D01 (definicion) - vista resumida



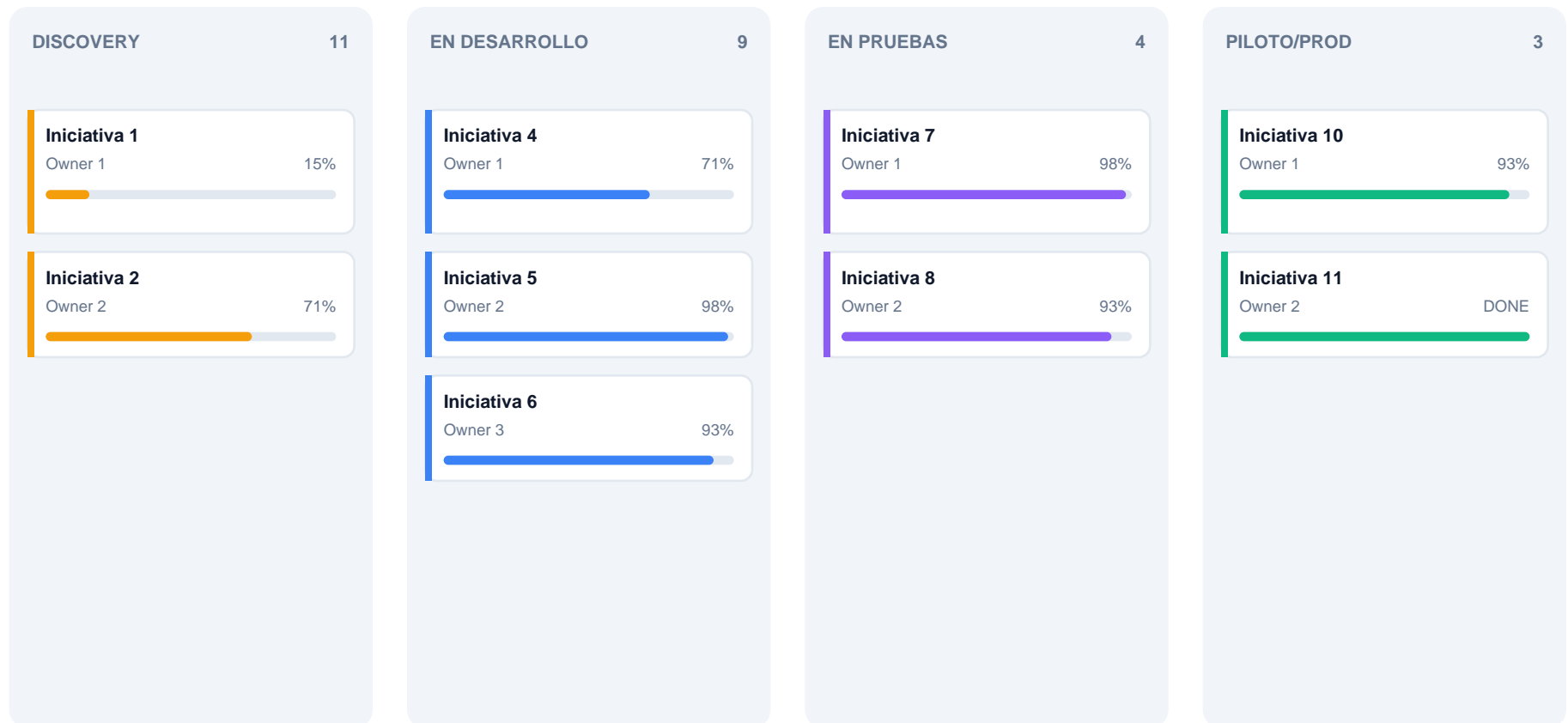
Capturas anonimizadas de vistas reales



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

Vista 2: gestion de flujo

PRODUCT OPS



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

Aporte de negocio

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

Vista 3 y 4: sizing y matriz de capacidad

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 planificacion de soporte interno/externo y el forecast de servicios.

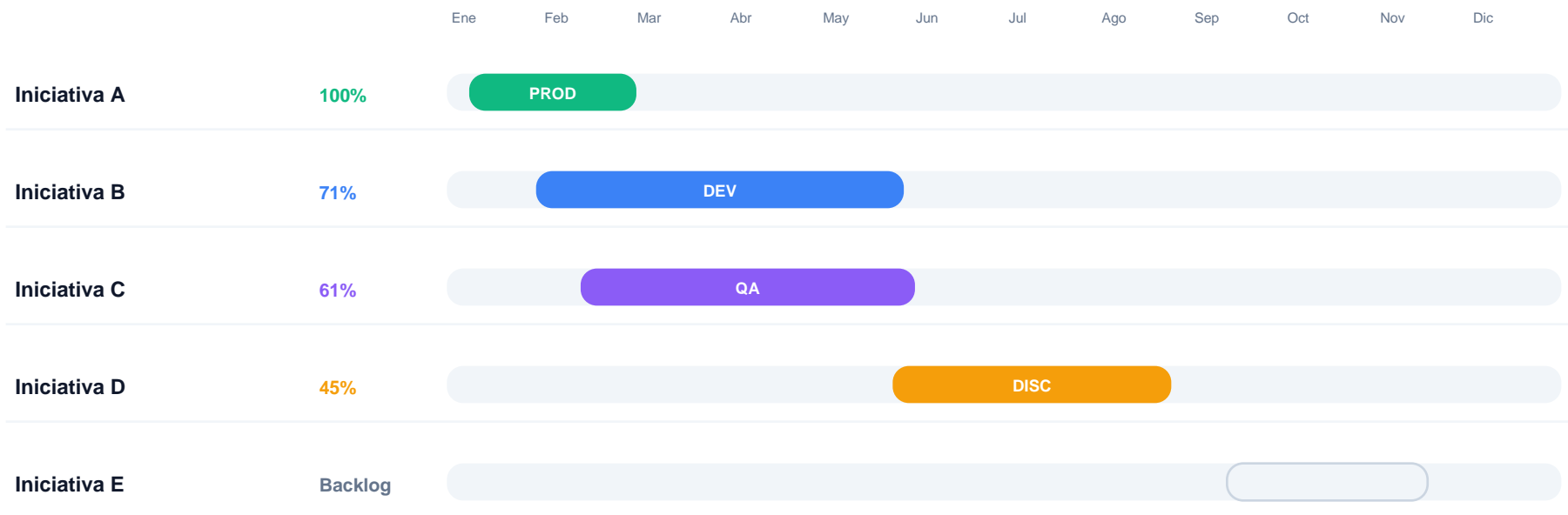
PRODUCT MANAGER	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PM A	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.8	0.6
PM B	0.4	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4
PM C	0.3	0.6	0.9	0.9	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.2	0.2
PM D (riesgo)	0.8	1.2	1.3	1.1	0.9	0.5	0.4					
PM E	0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	0.6					
PM F	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	0.6					

Insight de gestion

Deteccion de saturacion en Q1 para rebalancear iniciativas antes de afectar el roadmap.

Vista 5: roadmap estrategico

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 gestion.

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 gestion para priorizar, asignar capacidad y dar seguimiento ejecutivo al portafolio."