

CONTROL DE VERSIONES					
<i>Versión</i>	<i>Hecha por</i>	<i>Revisada por</i>	<i>Aprobada por</i>	<i>Fecha</i>	<i>Motivo</i>
0.1	CC	AV	AV	21-10-08	Versión Inicial.

CASO COMPLETO

ALINEAMIENTO DEL PORTAFOLIO

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:

MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

DOCUMENTOS INCLUIDOS:

- Inventario de Componentes del Portafolio.
- Definición del Componente.
- Lista de Componentes Propuestos.
- Tabla de Categorías del Plan Estratégico.
- Plan de Gestión del Portafolio.
- Lista de Componentes Categorizados.
- Tabla de Criterios Claves para la Evaluación de Componentes.
- Evaluación de Componentes.
- Lista de Componentes Evaluados.
- Lista de Componentes Seleccionados.
- Priorización General de Componentes.
- Lista General de Componentes Priorizados.
- Cuestionario de Evaluación de Riesgo del Componente.
- Balance del Portafolio por Riesgo/Beneficio.
- Balance del Portafolio por Categoría Estratégica y Unidad de Negocio.
- Recomendaciones del Balanceo del Portafolio.
- Lista de Componentes Aprobados y no Aprobados.
- Directorio de Componentes Activos.
- Registro de Riesgos – Lista de Riesgos Identificados.
- Registro de Riesgos – Riesgos Agrupados por Categoría.
- Registro de Riesgos – Ranking de Riesgos.
- Registro de Riesgos – Plan de Respuesta.

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE
<i>PF = PORTAFOLIO.</i>
<i>PG= PROGRAMA.</i>
<i>PY= PROYECTO.</i>
<i>OT= OTROS TRABAJOS.</i>

CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE
<i>P= PROPUESTO.</i>
<i>S= SELECCIONADO.</i>
<i>NS= NO SELECCIONADO.</i>
<i>AP= APROBADO.</i>
<i>NAP= NO APROBADO.</i>
<i>AC= ACTIVO.</i>
<i>PEN= PENDIENTE.</i>
<i>T= TERMINADO.</i>
<i>C= CANCELADO.</i>

<i>AV = ARTURO VILLANUEVA.</i>
<i>CC = CLAUDIA CÁRDENAS.</i>
<i>MO= MARCO ORTEGA.</i>
<i>DB = DAVID BROCOS.</i>

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:					
NOMBRE DEL COMPONENTE	Diversificación de productos pesqueros.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()	
			PG	()	
CÓDIGO DEL COMPONENTE	ARGO		PY	(x)	
			OT	()	
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.					

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.

Concepto:

El proyecto ARGO consiste en el cultivo de conchas de abanico en la playa La Guaynuma - Casma. Para la realización de este proyecto se alquilará las instalaciones y servicios (parciales) de la empresa privada PESCAMARINA la cual brindará el servicio de proceso de cultivo y proceso en planta.

Propósito:

El propósito que tiene la empresa con la realización de este proyecto, es la diversificación del mercado, ya que cuando hay veda en el sector pesca, la producción de harina y por ende de aceite de pescado, se paraliza; pudiendo aprovechar esta temporada en exportar conchas de abanico.

Problema a resolver:

Desempleo del personal durante la temporada de veda.

Alcance general:

El alcance del proyecto abarca contratar las instalaciones de la empresa PESCAMARINA para realizar (con personal de INCAMAR) el proceso en planta (recepción, desvalve, plaqueado, congelado, almacenamiento), ya que el proceso de cultivo y cosecha lo realizará el personal de PESCAMARINA. Una vez que el producto se encuentre listo se verificará las condiciones del producto y luego si se cumple con lo establecido, los representantes de la empresa INCAMAR harán todas las gestiones pertinentes para realizar la exportación. El proyecto también incluirá capacitación del personal de INCAMAR, por el personal de PESCAMARINA.

Exclusiones Conocidas:

La empresa no se encargará del cultivo de la especie *Argopecten purpuratus*. Sólo se encargará del proceso en planta, con personal de INCAMAR.

Hitos:

Fecha de Implementación del proyecto ARGO: 24 de Agosto del 2009.

Fecha fin del proyecto: 24 de Noviembre del 2009.

Duración y Costo Estimado:

Se estima que tomará un periodo de 3 meses para la capacitación del personal de INCAMAR. Así mismo el costo estimado de inversión en este proyecto es de \$ 245.000 dólares americanos.

CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: <i>CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.</i>					
OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:					
<ul style="list-style-type: none"> Diversificación del mercado externo. Destinar las inversiones hacia otro sector pesquero que es el de la acuicultura. 					
META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:					
<ul style="list-style-type: none"> Llegar a tener nuestra propia planta de procesamiento de conchas de abanico en un periodo no mayor a 7 años. 					
BENEFICIOS CUANTITATIVOS:					
TIR	50%	VAN	\$390.000	RBC	5%
BENEFICIOS CUALITATIVOS:					
<ul style="list-style-type: none"> Las exportaciones no están sujetas al pago del IGV interno y se benefician de un <i>drawback</i> de 5% del valor FOB. Generación de empleo para los trabajadores de INCAMAR durante la temporada de veda. La tendencia de las exportaciones vienen incrementándose desde el año 2003, por lo que indica que esta actividad es muy rentable, lo cual generará mayores ingresos para la empresa. Creciente demanda de este producto por EEUU. Menores costos respecto a otras especies acuícolas dado que no requiere alimentación artificial. Alta productividad natural reflejada en el rápido crecimiento del recurso. 					
STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: <i>PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.</i>					
CLIENTES:					
<p>Nuestros clientes, a los cuales va dirigido nuestros productos, serán los más beneficiados con la implementación de este proyecto, ya que con un trabajo más eficiente dentro de la empresa, podemos manejar mejor la producción y la elaboración de nuestros productos para lograr la satisfacción plena de nuestros compradores.</p> <p>INCAMAR tendrá como países importadores a Francia y EE.UU. ya que estos países son los principales consumidores de concha de abanico.</p>					
SPONSOR:					
Evelyn Vera Bustamante.					
RESPONSABLE:					
Cecilia Huarcaya.					
OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:					
Empresa PESCAMARINA.					
RECURSOS REQUERIDOS: <i>ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.</i>					
PERSONAL:					
Personal de la empresa: PESCAMARINA.	Se encargará de realizar el cultivo y cosecha de la especie, además de brindar capacitación al personal de INCAMAR en el manejo de la concha de abanico.				

Personal de la empresa: INCAMAR.	<p>Se encargarán de la elaboración del producto final (concha de abanico congelada).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juan Saavedra. • Marco Pérez. • Ramón García. • Mario Huamán. • Carlos Alarcón. • María Paredes. • Jaime Durant. • Tania Espinoza. • Richard Rueda. • Carla Alarcón.
---	--

RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:

- Aparición de enfermedades acuáticas que causen mortalidad de la especie, poniendo así en peligro el cultivo de la especie.
- Carencia de un sistema de vigilancia sanitaria.
- Oleajes imprevistos.
- Maretazos que pueden destruir o enredar las líneas de cultivo, causando pérdidas de ejemplares y muerte por remoción del suelo.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DE COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE					
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación del Sistema de Control Interno.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()	
			PG	()	
CÓDIGO DEL COMPONENTE	COSO		PY	(x)	
			OT	()	
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.					

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: *PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.*

Concepto:

El proyecto consiste en la Implementación del Sistema de Control Interno el cual es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas que lleva a cabo la Gerencia General y los demás miembros de la empresa, diseñado para proporcionar un grado de seguridad razonable para que la empresa logre sus objetivos.

Propósito:

COSO es un proyecto que vendrá trabajando en conjunto con la empresa asesora Deloitte, quien en coordinación con el área de Auditoría de la empresa, tendrá como propósito la reducción de controles redundantes que generan gastos innecesarios y pérdidas de tiempo para la empresa. Esto se llevará a cabo trabajando con las diversas gerencias de INCAMAR para recabar información necesaria para desarrollar el proyecto.

Problemas a resolver:

Básicamente la implementación del proyecto COSO, resolverá los problemas de controles redundantes en los diferentes procesos de todas las áreas de la empresa trayendo como consecuencia un importante ahorro de recursos. Se espera tener al final de la implementación de este proyecto una mejora en el desempeño institucional, y estandarización del lenguaje institucional.

Alcance general:

El proyecto abarcará primeramente un control del ambiente de trabajo (un ambiente que estimule e inflencie las actividades del personal con respecto al control de sus actividades), evaluación de riesgos, actividades de control (aquellas que realizan la Gerencia y demás personal de la empresa para cumplir diariamente con las actividades asignadas), información y comunicación y finalmente supervisión y monitoreo

Exclusiones Conocidas:

La implementación de este proyecto se dará en primera instancia en la sede de Bayovar, y dependiendo de sus resultados se irá replicando en las otras plantas de la empresa.

Hitos:

Se presenta como punto de partida el compromiso de la Alta Dirección expresado en un ACTA DE COMPROMISO suscrita por el Representante Legal conjuntamente con su equipo directivo, la cual deberá ser difundida en toda la entidad.

Fecha de Implementación del proyecto COSO: 08 de Agosto del 2007.

Fecha de finalización del proyecto COSO: 08 de febrero del 2008.

Duración y Costo Estimado:

Se estima que tomará un periodo de 6 meses para la implementación y ejecución de este proyecto. Asimismo el costo estimado de inversión en este Sistema de Control Interno es de \$ 100. 000 dólares americanos.

CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: *CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.*

OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:

- Integrar los elementos de control interno en INCAMAR bajo el esquema COSO.
- Diseñar o complementar los elementos de control adicionales requeridos, eliminando los controles redundantes en caso sea necesario.
- Soportar en un esquema práctico y demostrable, el cumplimiento con las normas Europeas y Noruegas de Gobierno Corporativo y Control Interno.
- Facilitar la transferencia de conocimiento en los equipos participantes.
- Promover la cultura de control interno en INCAMAR.

META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:

- Implementar un modelo de control interno ampliamente aceptado a nivel mundial que puede abrir otros mercados internacionales.
- Reducir en un rango de 15% a 30% las actividades de control interno redundantes en los procesos de la Compañía.
- Formalización y cumplimiento de los procedimientos.
- Compromiso de la Compañía por la competencia profesional de sus colaboradores.
- Adecuada asignación de responsabilidades.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS:

TIR	10%.	VAN	\$250.000.	RBC	5%
------------	------	------------	------------	------------	----

BENEFICIOS CUALITATIVOS:

- Reconocer y monitorear oportunamente los riesgos relevantes del negocio.
- Mejorar el proceso de toma de decisiones bajo condiciones conocidas de riesgos.
- Conocer debilidades y/o ausencias de controles en la administración de sus activos.
- Incentivar en el personal el apego y cumplimiento con las políticas y normas dictadas por la Gerencia y el Directorio.
- Mantener un mejor ambiente de control interno y ahorro de recursos.
- Potenciar la actual cobertura de control interno.

STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: *PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.*

CLIENTES:

Nuestros clientes, a los cuales va dirigido nuestros productos, serán los más beneficiados con la implementación de este proyecto, ya que con un trabajo más eficiente dentro de la empresa, podemos manejar mejor la producción y elaboración de nuestros productos para lograr la satisfacción plena de nuestros compradores.

INCAMAR tiene clientes en los siguientes continentes:

- **América:** Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Brasil, Venezuela.
- **Europa:** Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Lituania, Noruega, Rumania.
- **Asia:** China, E.U.A, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Irán, Japón, Malasia, Rusia, Taiwán, Vietnam
- **Oceanía:** Nueva Zelanda.

SPONSOR:

Yohanna Portugal.

RESPONSABLE:	
Karen Mongrut.	
OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:	
<ul style="list-style-type: none"> • Empresa asesora Deloitte. • Gerencia General. • Miembros de la empresa. • Área de Auditoría. 	
RECURSOS REQUERIDOS: <i>ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.</i>	
PERSONAL:	
Área de auditoría.	<p>Es muy importante la participación del área de auditoría, ya que a través de un examen independiente y objetivo de la efectividad y adecuación del sistema de control interno, se efectúa recomendaciones relativas a su mejoramiento. Los encargados de esta área son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfredo Icochea Salas. • David Roldán Acero.
Gerencias.	<p>Las diversas gerencias de la empresa INCAMAR colaboran con el recaudo de información necesaria para desarrollar el Proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente general: Samuel Rivera. • Gerente de Marketing: Mercedes Tanguy. • Gerente de Imagen y Comunicaciones: Francés Carrillo. • Gerente de Finanzas y Servicios Corporativos: Eduardo Castro. • Gerente Legal: Giuliani Carrera. • Gerente de Recursos Humanos: Nathalie Madrid. • Gerente de Flota: Marco Vidal. • Gerente de Tecnología de la Información: Lucia Benavides. • Gerente de Producción: Eduardo Benevento. • Gerente de Logística: Clarice Huayna. • Gerente de Finanzas: Cesar Pinedo.
MATERIALES:	
Se emplearán todos los documentos que brinden información necesaria de las diversas gerencias de la sede Bayovar de la empresa INCAMAR. Esta información es de vital importancia para el correcto desarrollo del proyecto.	

RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:Restricciones:

Si bien es cierto que la empresa tiene muchos controles establecidos, no los tiene estructurados a través de un sistema integrado que identifique la totalidad de riesgos que existen en cada uno de los procesos definidos por la empresa, así como la criticidad de los mismos por su nivel de impacto y probabilidad.

Tampoco se cuenta con un inventario de todas las actividades de control, la frecuencia de su realización y el responsable de su ejecución.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DE COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de Inteligencia de Negocios Orientado al Valor Agregado.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	INOVA		PG	()
			PY	(x)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.

Concepto:

El proyecto INOVA consiste en proveer de información confiable y oportuna, que brinde un apoyo óptimo al proceso de toma de decisiones de negocio, a través de la implementación de una herramienta tecnológica conocida como *Business Intelligence* (BI).

Propósito:

El propósito básico de la implementación de *Business Intelligence* es apoyar de forma sostenible y continua a la organización para mejorar su competitividad, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones. Se analizarán todos los datos acumulados en la empresa y se extraerá cierta inteligencia o conocimiento de ellos.

Problemas a resolver:

La empresa posee mucha información disponible pero muchas veces no se sabe qué hacer con ella, por eso con la implementación de BI se pretende reducir la incertidumbre, seleccionando sólo los datos o información de calidad útiles, pues por medio de dicha información se puede generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva.

Otro problema a resolver sería el ahorro de tiempo ya que el tiempo que las personas disponen para acceder a la información es cada vez menor; por ello es necesario obtener la información más rápidamente para analizarla y tomar decisiones a partir de ella.

Alcance general:

La implementación de Business Intelligence (BI) se dará inicialmente en las siguientes áreas de la empresa:

- Ventas: Donde se hará un análisis de ventas; detección de clientes importantes; Análisis de productos, líneas, mercados; comportamiento histórico de las ventas de cada región, pronósticos y proyecciones.
- Marketing: Segmentación y análisis de clientes; seguimiento a nuevos productos.
- Producción: Productividad en líneas, análisis de desperdicios, análisis de calidad, inventarios y partes críticas.
- Embarques: Seguimiento de embarques, motivos por los cuales se pierden pedidos.

Luego se abarcarán todas las áreas del negocio como en la Dirección de Servicios a Empresas, Dirección Comercial, Dirección Financiera Corporativa, Recursos Humanos y Dirección de Tecnología.

Supuestos del proyecto:

Este proyecto será implementado en la planta de CHICAMA debido a que a finales del año 2007 se trasladaron dos plantas de SUPE hacia éste puerto, con el fin de aumentar a 120 TM/h la capacidad de planta, por ello es necesario tener en orden y a inmediata disposición toda la información necesaria para llevar a cabo satisfactoriamente todas las actividades de la empresa. Para lograr este fin se realizará una implantación de un Data Warehouse corporativo y un sistema de *reporting* para la Alta Dirección, mediante la solución escogida que fue Microstrategy.

Hitos:

Fecha de Implementación del proyecto INOVA: 21 de diciembre del 2008.

Fecha de finalización del proyecto INOVA: 21 de Abril del 2009.

Duración y Costo Estimado:

Se estima que tomará un periodo de 4 meses para la implementación y ejecución de este proyecto. Asimismo el costo estimado de inversión en este proyecto es de \$ 600. 000 dólares americanos.

CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: *CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.*
OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:

- Generar reportes globales o por secciones.
- Crear una base de datos de clientes.
- Asegurar la integridad de los datos para un mejor conocimiento del cliente y, por lo tanto, la prestación de un servicio más personalizado, orientado a la excelencia del servicio.
- Crear escenarios con respecto a una decisión.
- Hacer pronósticos de ventas y devoluciones.
- Compartir información entre las diferentes áreas de la empresa.
- Cambiar la estructura de toma de decisiones.

META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:

- Consolidar a la empresa, como la empresa más eficiente y rentable dentro del sector pesquero.
- Lograr a mediano plazo ordenar toda la información de las diversas áreas dentro de la empresa mediante la implementación de Business Intelligence.
- Ser la mejor y la primera empresa pesquera en tener el sistema de Business Intelligence implementado.
- Llegar a implementar el sistema de BI en todas las plantas de la empresa en un periodo de no más de dos años.
- Aumentar en un 50% la efectividad de las campañas de marketing.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS:

TIR	10%.	VAN	\$720.000.	RBC	5%.
------------	------	------------	------------	------------	-----

BENEFICIOS CUALITATIVOS:

- Mayor rapidez y calidad en la emisión de reportes.
- Reducción de tiempos para las distintas actividades del negocio.
- Disponibilidad y accesibilidad de la información.
- Analizar a la competencia cuando se establecen precios.
- Aumentar la rentabilidad por el acceso a información detallada de productos, clientes, etc.
- Toma de decisiones oportunas y con información confiable para mejorar acciones en el futuro.
- Seguimiento de tendencias de indicadores.
- Menguar pérdidas detectando fraude.
- Mejora en la relación con proveedores / clientes, y los beneficios que se pueden lograr de ellos.
- Reducir el tiempo para recoger la información para cumplir con las normativas legales.
- Mejorar aquellas actividades relacionadas con la captura de datos.

<ul style="list-style-type: none"> • Proveer el autoservicio de información a trabajadores, colaboradores, clientes y proveedores. • Hacer un seguimiento de los problemas de los productos desde el inicio de su vida hasta el fin. • Dotar a la empresa de información más actualizada. 	
STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: <i>PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.</i>	
CLIENTES:	
<p>Nuestros clientes, serán los más beneficiados con la implementación de este proyecto, ya que con un trabajo más eficiente dentro de la empresa, podemos manejar mejor la producción y elaboración de nuestros productos para lograr la satisfacción plena de nuestros compradores. COPEINCA tiene clientes en los siguientes continentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • América: Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Brasil, Venezuela. • Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Lituania, Noruega, Rumania. • Asia: China, E.U.A, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Irán, Japón, Malasia, Rusia, Taiwán, Vietnam • Oceanía: Nueva Zelanda. 	
SPONSOR:	
<p>José Shikiya Enciso.</p>	
RESPONSABLE:	
<p>Carlos Mendoza.</p>	
OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia General. • Miembros del equipo de la empresa que llevará a cabo el análisis de la información. 	
RECURSOS REQUERIDOS: <i>ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.</i>	
PERSONAL:	
Jefe del proyecto	<p>La dirección del proyecto debe recaer sobre una sola persona con autoridad real sobre el mismo, para hacerlo avanzar decididamente y orientado al objetivo final. La persona encargada de dirigir el proyecto será:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luis Oré.
Equipo del proyecto.	<p>La selección del equipo del proyecto es un factor crítico de éxito en la consecución del mismo. Si es posible, el equipo debe ser experimentado y estar equilibrado. El equipo está conformado por las siguientes personas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omar del Carpio (analista). • Gustavo Santibáñez (Analista ERP). • Elsa Saavedra (Analista de Sistemas). • Vladimir Villa-García (Programador). • José Alegría (Programador).
Comité de selección de la herramienta.	<p>Será el encargado de evaluar qué herramientas de <i>software</i> se pueden utilizar en proyectos de <i>Business Intelligence</i>, que para este caso fue Microstrategy. El equipo está conformado por las siguientes personas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franco Valdivieso. • Sharon Cam. • Macelo Ciprio. • Susana Pacheco.
Consultores de Negocio Internos.	<ul style="list-style-type: none"> • Laura Jiménez. • Jimena Morote.

Consultor PowerData.	<ul style="list-style-type: none"> Eduardo Horna.
Consultor Microstrategy.	<ul style="list-style-type: none"> Sergio Ordóñez.
MÁQUINAS:	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Servidor de integración (2 procesadores 2Gb RAM). 1 Servidor de presentación de datos (2 procesadores 2Gb RAM). 1 Servidor de BBDD conectado a un RAC de discos en SAN con 100 Gb. 	
OTROS: LICENCIAS	
<ul style="list-style-type: none"> 5 licencias de Microstrategy, dependiendo de cada dirección funcional. 1 licencia PowerCenter. 1 licencia Informática DataQuality. 1 licencia SQL Server. 	

RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:

Uno de los posibles riesgos es que si los usuarios del negocio no integran las herramientas de *Business Intelligence* en su trabajo, difícilmente se conseguirán los beneficios esperados.

Restricciones:

Se tiene poco conocimiento de la tecnología, y para mitigar esto se deberá formar al equipo o subcontratar parte de él para conseguir los conocimientos necesarios. En caso de que se subcontrate, se debe producir la transferencia de conocimientos tecnológicos entre la empresa subcontratada y el equipo de la empresa.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DE COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de la Política de Límites Máximos de Captura por Embarcación.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	LIMAX		PG	()
			PY	(x)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.

Concepto:

El proyecto LIMAX consiste en implementar una política dentro de la empresa INCAMAR, que se ajuste a cumplir con las normas dadas por el gobierno mediante el decreto legislativo 1084.

Propósito:

El llevar a cabo este proyecto dentro de la empresa se tiene como propósito colaborar de manera proactiva con el ordenamiento pesquero, ya que en la actualidad existe una sobrepesca de anchoveta (*engraulis ringens*). La empresa tendrá dentro de sus políticas organizacionales, la protección de la especie y para ello se ajustará a lo que el límite máximo de captura le permita pescar dentro de la temporada.

Problemas a resolver:

Al tener como política de la empresa aceptar y respetar el Decreto Legislativo 1084 se contribuirá a resolver el problema de la disminución de la población de anchoveta (*engraulis ringens*) debido a la depredación del sector, además se solucionará el problema del sistema de pensiones para los tripulantes pesqueros, ya que con la ley se contempla un plan especial de jubilación, con pensión equivalente a la mitad de la última remuneración y un mínimo garantizado de 500 nuevos soles, permitiendo así que nuestros pescadores tengan un retiro con beneficios, que antes de ser promulgada esta ley, no lo tenían.

Alcance general:

El alcance de este proyecto abarcará a todas las embarcaciones que descarguen en todas las plantas ubicadas a lo largo de todo el litoral. Cabe resaltar que la planta ubicada al sur (Ilo), aún no acatará esta política debido a que esta zona no está sujeta a estos nuevos límites, por lo que esta planta seguirá operando con la flota que haya completado su propia cuota.

Supuesto conocido:

Con la nueva ley promulgada se ha creado el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (Foncopes), el cual es un fondo que dispondrá de 270 millones de soles que la industria deberá aportar para el beneficio de los pescadores. Por ello al implementar la política de acatamiento al DL 1084, se debe asumir también la cuota que deberá aportar la empresa para contribuir con el Foncopes (US\$ 1,95 por TM de anchoveta descargada por un periodo de 10 años).

Hitos:

Promulgación del DL 1084: 27 de Junio del 2008.
 Implementación del proyecto LIMAX: 15 noviembre del 2008.
 Fecha fin del proyecto: 15 de Abril del 2009.

Duración y Costo Estimado:

Se estima que tomará un periodo de 6 meses para la implementación y ejecución de este proyecto. Asimismo el costo estimado de inversión será de \$ 91.000 dólares americanos.

CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: *CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.*
OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:

- Implementar una política dentro de la empresa que esté acorde con el DL 1084 promulgado por el estado peruano.
- Acatar el DL 1084 en todas las plantas procesadoras y en la flota pesquera de la empresa.
- Incentivar la responsabilidad social y medioambiental en la empresa.
- Colaborar con la protección del recurso clave (anchoveta) el cual es vital para la sostenibilidad de la industria harinera.

META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:

- Ser la primera empresa del sector en ceñirse a los reglamentos regulatorios.
- Dirigir el presupuesto asignado para la adquisición de más flota hacia inversiones en acuicultura.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS:

TIR	2%.	VAN	\$149.000.	RBC	9%.
------------	-----	------------	------------	------------	-----

BENEFICIOS CUALITATIVOS:

- Tener una industria sostenible a lo largo del tiempo.
- El ordenamiento del sector, ya que las cuotas generarán un nuevo orden pesquero.
- Menor contaminación ambiental.
- Mejoramiento de la salud del personal.
- Mejor rendimiento de los pescadores, ya que contarán con el incentivo del pago de un fondo que le permita vivir dignamente por un periodo establecido, al momento de su jubilación.
- Asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.
- Con la implementación de la política de respetar y acatar el LMCE que será asignado a la empresa, se contribuirá a la reducción de la pesca negra.
- Se elaborará una harina de mejor calidad ya que con la cuota global muchas veces los volúmenes de descarga en las plantas exceden las capacidades, asegurando así una mejor harina, mayor precio en el mercado y menor contaminación ambiental.
- Dirigir las inversiones de la empresa ya no en adquisiciones de nuevas flotas, sino en otras opciones como la acuicultura o pesca para CHD, y así diversificar los productos exportables.
- Con la implementación del TLC con EEUU, una reforma de la política empresarial, es fundamental para preparar el sector pesquero peruano para el mejor aprovechamiento del nuevo mercado posibilitado por este acuerdo comercial.
- Planificar mejor las operaciones de los costos de captura y procesamiento.

STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: *PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.*
CLIENTES:

Nuestros clientes, a los cuales va dirigido nuestros productos, serán los más beneficiados con la implementación de este proyecto, ya que con un trabajo más eficiente dentro de la empresa, podemos manejar mejor la producción y elaboración de nuestros productos para lograr la satisfacción plena de nuestros compradores.

INCAMAR tiene clientes en los siguientes continentes:

<ul style="list-style-type: none"> • América: Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Brasil, Venezuela. • Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Lituania, Noruega, Rumania. • Asia: China, E.U.A, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Irán, Japón, Malasia, Rusia, Taiwán, Vietnam. • Oceanía: Nueva Zelanda. 	
SPONSOR:	
Augusto Bernuy Miranda.	
RESPONSABLE:	
Tino Reyna.	
OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gerente general. • Pescadores y armadores. 	
RECURSOS REQUERIDOS: ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.	
PERSONAL:	
Gerencias.	Gerente general: <ul style="list-style-type: none"> • Samuel Correa.
Comité encargado de aprobar y difundir el proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Carlos Villagrán. • Claudia Fotón. • Verónica Ortiz de Zevallos.
MATERIALES:	
<ul style="list-style-type: none"> • Se empleará el plan estratégico de la empresa para evaluarlo y modificarlo, y añadirle la política de Límites Máximos de Captura por Embarcación. 	
RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:	
<ul style="list-style-type: none"> • Uno de los riesgos principales al acatar el DL 1084 es que al establecerse los LMCE, puede que este sea mucho menor que la capacidad que tiene la flota de INCAMAR, provocando que no se llegue al valor esperado exportable. • Disminución del personal (pescadores y armadores) ya que con el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero, estos si desean pueden renunciar libremente y acogerse a este fondo. 	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DE COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE					
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación del Sistema de Producción más limpia.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()	
CÓDIGO DEL COMPONENTE	PROLIM		PG	(x)	
			PY	()	
			OT	()	
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.					

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: *PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.*

Concepto:

Producción más limpia es un programa que se incorporará en INCAMAR para tener tecnologías limpias puestas en práctica en las diferentes actividades industriales de la empresa, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes. Consiste en la optimización de los procedimientos operativos y administrativos, con la finalidad de operar dentro de los parámetros establecidos para reducir o eliminar residuos, emisiones, uso ineficiente de insumos y tiempos de operación.

Propósito:

El propósito de implementar PML es reducir los impactos ambientales en la salud y en la seguridad de los productos durante el total de su ciclo de vida. También tiene como propósito concientizar que el crecimiento de la empresa no sea sólo económico, sino también ecológicamente sostenible.

Problemas a resolver:

El programa de producción más limpia resolverá los problemas de conservación y ahorro de materias primas, agua y energía. Permitirá la reducción y minimización de la cantidad y peligrosidad de residuos en la industria harinera.

Alcance general:

El alcance del programa va desde la extracción de la materia prima (eficiencia en su uso), el proceso productivo (para identificar mejoras que se orienten a conseguir niveles de eficiencia que permitan reducir o eliminar los residuos, antes que estos se generen), producto final, hasta los residuos producidos en la producción.

Exclusiones Conocidas:

La implementación de este programa se hará en las doce plantas que cuenta la empresa. La implementación de este programa de producción más limpia se dará a través de 5 etapas: Planeamiento y Organización, Auditoría de Producción más Limpia, Estudio de Factibilidad, Implementación y Seguimiento de las opciones de Producción más Limpia, y Mantenimiento. La auditoría del programa será realizada por una empresa externa, y para este caso será Steema Groups S.A.E.

Hitos:

Fecha de implementación de este programa: 6 de Agosto del 2008.
Fecha fin del programa: 6 de noviembre del 2008.

Duración y Costo Estimado:

Se estima que tomará un periodo de 3 meses la implementación y ejecución de este programa. Asimismo el costo estimado de inversión es de \$ 250. 000 dólares americanos.

CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: *CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.*
OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:

- Reducir los costos, por optimización del uso de las materias primas.
- Modernizar la estructura productiva, innovando en nuevas tecnologías.
- Reducir el volumen de residuos que se generan, ya que estos representan una pérdida económica.
- Incrementar la eficiencia y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente.

META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:

- Lograr el acceso a nuevos mercados.
- Aumentar las ventas y margen de ganancias.
- Reducir en un 50% la producción de residuos.
- Ser una empresa reconocida por su ecoeficiencia.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS:

TIR	30%.	VAN	\$413.000.	RBC	15%.
------------	------	------------	------------	------------	------

BENEFICIOS CUALITATIVOS:

- Ahorro, por mejor uso de los recursos (agua, energía, etc.).
- Menores niveles de inversión asociados a tratamiento y/o disposición final de desechos.
- Organización por operación específica.
- Aumenta la eficiencia de los procesos, detectando alguna ineficiencia operativa.
- Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional.
- Reduce la generación de los desechos ya que genera opciones de minimización de residuos.
- Permite comercializar mejor los productos posicionados y diversificar nuevas líneas de productos.
- Mejora la imagen corporativa de la empresa, por ser amigables con el medio ambiente.

STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: *PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.*
CLIENTES:

La empresa INCAMAR.

SPONSOR:

Walter Quispe Sagástegui.

RESPONSABLE:

Martín Blas.

OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:
RECURSOS REQUERIDOS: *ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.*
PERSONAL:**Alta Gerencia.**

La Alta Gerencia es la fuerza impulsora para el desarrollo de este programa de Producción más Limpia, pues implica disponer de recursos materiales, humanos y financieros para lograr los objetivos.

- Gerente General: Samuel Correa.
- Gerente de Producción: Isaac Santibáñez.

Comité de Producción más Limpia.	<p>Es responsable de la implementación y coordinación de las actividades del programa, además de difundir las metas del programa en la planta y en las oficinas de la empresa, y estimular la participación y el interés de todos los empleados. Está conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giuliani Nakasato. • Ethan Ponce. • Edgar Vivar.
Auditores.	<p>La Auditoría de Producción más Limpia es generalmente realizada por un equipo de consultores externos, expertos en temas de ahorro de energía y de prevención de la contaminación, y es apoyada por los miembros del comité de Producción más Limpia. Está conformada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alan García. • Anibal León. • Jesica Rosales.
Operarios.	<p>Es importante hablar con los operarios, puesto que ellos a menudo tienen ideas o información que puede ser útil para identificar fuentes de residuos y oportunidades de producción más limpia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leslie Pacheco. • Vanessa Cáceres. • Alex Muñoz.

MATERIALES:

- El Mapa de Procesos de la empresa, el cual define a la organización como un sistema de procesos interrelacionados.
- Diagrama de flujo del proceso de producción.
- Registros de compra de materias primas.
- Inventarios de material y emisiones.
- Facturación de energía eléctrica, agua, combustible.

RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:

- Actitud pesimista del personal y de la Gerencia frente a posibles cambios en los procesos de producción.
- Falta de recursos económicos para comprar nuevos equipos o mejorar instalaciones.
- Falta de comunicación interdepartamental y de trabajo en equipo.
- Falta de personal técnico adecuado para implementar cambios de procesos.
- Falta de un programa de reuso o reciclaje.
- No se tiene una estimación de costos por el concepto de generación de residuos.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DE COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	BASC		PG	()
			PY	(x)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: *PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.*

Concepto:

Este proyecto consiste en implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC - Business Alliance for Secure Commerce, en la empresa INCAMAR, el cual se desarrollará con recursos propios.

Propósito:

El propósito de implementar este proyecto es obtener la certificación BASC para fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente. Se pretende, al tener esta certificación, evitar toda posibilidad de contaminación de las cargas que son gestionadas por la empresa.

Problemas a resolver:

Se puede mejorar las coordinaciones con las administraciones de aduanas y autoridades de control, y crear y mantener un sistema de intercambio de información que facilite el comercio estableciendo procesos simplificados.

Se evita el problema de contaminación del producto (drogas u otros productos de procedencia ilícita), y se obtendrá mayor confianza en nuestros productos exportados (harina y aceite de pescado).

Alcance general:

El alcance de este proyecto comienza en una evaluación de la empresa con relación a su entorno, luego se hará un diagnóstico e implantación del Sistema BASC, se procederá a hacer una capacitación y entrenamiento al personal de la empresa, un control y evaluación del sistema, auditoría interna, auditoría final, y finalmente se obtendrá la certificación BASC.

Esta certificación cumplirá su propósito desde que el producto sale de la planta, atraviese por todos los procedimientos de logística y finalmente llegue a su destino.

Exclusiones Conocidas:

La empresa al finalizar el proyecto y al obtener la certificación BASC será sometida a auditorías no avisadas, por un auditor certificado por WBO - WORLD BASC ORGANIZATION quien llevará a cabo auditorías al Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC que la empresa implementará para ver el cumplimiento de las disposiciones preestablecidas. Las auditorías no serán realizadas por personal de la empresa.

Hitos: Fecha de Implementación del proyecto BASC: 1 de noviembre de 2008. Fecha de finalización del proyecto BASC: 1 de junio del 2009.					
Duración y Costo Estimado: Se estima que se tomará un periodo de 5 meses para la implementación y ejecución del proyecto, y 2 meses en obtener la certificación, sumando un total de 7 meses. Asimismo el costo estimado de inversión del proyecto es \$ 65.000 dólares americanos.					
CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: <i>CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.</i>					
OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:					
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con los procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio internacional, que contribuyan a la facilitación y agilización del comercio. • Incrementar la confianza en nuestros compradores y así conquistar más mercados. • Tener la certificación BASC en el periodo estimado. 					
META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:					
<ul style="list-style-type: none"> • Ser la primera empresa harinera peruana en obtener la certificación BASC. 					
BENEFICIOS CUANTITATIVOS:					
TIR	20%.	VAN	\$200.000.	RBC	9%.
BENEFICIOS CUALITATIVOS:					
<ul style="list-style-type: none"> • Contacto directo y permanente con los organismos y autoridades nacionales e internacionales que cooperan con el Programa BASC. • Fortalece la credibilidad internacional. • Permitirá a la empresa ampliar sus mercados, consolidando su imagen en el exterior (actúa como una herramienta de marketing). • La empresa será incluida en una base de datos mundial, a la que tendrá acceso el Custom and Border Protection - BCP de los EEUU y la Organización Mundial de Aduanas- OMA. • Esta certificación permitirá a la empresa utilizar un precinto de seguridad BASC para evitar cualquier intento de violación de un contenedor o un recinto cerrado. • Permite tener menor tiempo de almacenaje en los puertos de destino: Empresa BASC (4 días aprox.), empresas no certificadas: 8 a 12 días. • Optimiza los procesos y operaciones de la cadena logística del comercio exterior. 					
STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: <i>PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.</i>					
CLIENTES:					
La empresa INCAMAR.					
SPONSOR:					
Andrea Muñoz Bazán.					
RESPONSABLE:					
Christian Ramos Vega.					
OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:					
RECURSOS REQUERIDOS: <i>ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.</i>					
PERSONAL:					
La Alta Gerencia.	Debe definir, documentar y respaldar su política de seguridad. Debe demostrar con su ejemplo, su compromiso, e involucrándose activamente en el mejoramiento continuo del desempeño en control y seguridad.				

	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente General: Samuel Correa. • Gerente de Marketing: Mercedes Tango. • Gerente de Imagen y Comunicaciones: Frank Carne. • Gerente de Finanzas y Servicios Corporativos: Eduardo Castro. • Gerente Legal: Giuliani Cassa. • Gerente de Contabilidad: Raúl Isidro. • Gerente de Recursos Humanos: Nathalie Mass. • Gerente de Flota: Massimo Vasari. • Gerente de Tecnología de la Información: Lucian Benevento. • Gerente de Producción: Douglas Bushels. • Gerente de Logística: Clemency Barrio. • Gerente de Finanzas: Cesar Pier.
Responsable del Control y Seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> • Martina Sánchez.
Auditores.	<p>Encargados de realizar auditorías periódicas que permitan evaluar todos los elementos del sistema, de una manera crítica y profunda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Cabello. • Natalia Cifuentes.
MATERIALES:	
<ul style="list-style-type: none"> • La documentación debe estar disponible, de tal manera que permita la implementación de los planes de Control y Seguridad. • Se emplearán registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos tanto legales como de otra índole. • Se necesitarán los documentos que muestren los procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros de control y seguridad. 	
RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:	
<ul style="list-style-type: none"> • Pueden presentarse algunos factores internos como: reorganización interna, cambio en la tecnología, cultura en materia de prevención de riesgos y modificaciones a procesos, que son aspectos de la organización que inciden en su capacidad para cumplir con la gestión de control y seguridad. • No tener una cultura, proceso y estructuras sólidas que se dirijan hacia la gestión eficaz. • El no cumplimiento de un requisito especificado. 	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DE COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:					
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de ERP Exactus.		*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	IERP			PG	()
				PY	(x)
				OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.					

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.

Concepto:

El proyecto consiste en implementar el ERP Exactus que es un sistema de planificación de recursos empresariales que contribuirá a integrar y manejar las operaciones de producción y distribución de la empresa INCAMAR.

Propósito:

El propósito de implementar el ERP Exactus en la empresa es que este software facilite e integre las diversas actividades del negocio (producción, información tecnológica, almacenamiento, logística, distribución, administración de inventarios, envíos, facturas, administración de recursos humanos, contabilidad, entre otras.) para poder llevar un control más preciso y oportuno, que permita ahorrar costos e incrementar la eficiencia de la empresa.

Problemas a resolver:

Reducción en los tiempos de espera ya que el ERP permitirá otorgar a los clientes de INCAMAR respuestas rápidas a sus problemas y/o consultas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación. Resuelve el problema de falta de comunicación entre las áreas de procesos y entre todas las plantas de la empresa, ya que al no tener un sistema integrado, la información se duplica creciendo el margen de contaminación en la información.

Alcance general:

El alcance abarca desde el ingreso de la materia prima a la planta, hasta que el producto procesado y elaborado, llegue a las manos del cliente.

Exclusiones conocidas:

La empresa INCAMAR no desarrollará el sistema ERP, sino que contratará a la empresa Roer Sistema para implementar el ERP y para que capacite al personal. El sistema ERP no será instalado en cada planta de la empresa, éste sólo se implementará en la oficina central ubicada en la ciudad de Lima.

Hitos:

Fecha de Implementación del proyecto IERP: 10 noviembre del 2007.
Fecha de finalización del proyecto IERP: 10 noviembre del 2008.

Duración y Costo Estimado:

Se estima que tomará un periodo de 1 año para la implementación y ejecución de este proyecto.

Asimismo el costo estimado de este proyecto es de \$ 50. 000 dólares americanos.

CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: *CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.*

OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:

- Reducir los costos a través de la estandarización de los procesos.
- Apoyar la mejor toma de decisiones.
- Mejorar la comunicación de la información en todas las áreas y plantas de la empresa.

META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:

- Ser la primera empresa pesquera peruana en tener el sistema ERP para realizar sus operaciones.
- Reducir en un 20% la pérdida de tiempo en la búsqueda de la información.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS:

TIR	20%.	VAN	\$186.000.	RBC	9%.
------------	------	------------	------------	------------	-----

BENEFICIOS CUALITATIVOS:

- Permite tener a los departamentos funcionales involucrados en la operación o producción, integrados en un sólo sistema.
- Optimización de los procesos empresariales.
- Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos).
- Permite compartir información entre todos los componentes de la organización.
- Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.

STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: *PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.*

CLIENTES:

Nuestros clientes, a los cuales va dirigido nuestros productos, serán los más beneficiados con la implementación de este proyecto, ya que con un trabajo más eficiente dentro de la empresa, podremos manejar mejor la producción y elaboración de nuestros productos para lograr la satisfacción plena de nuestros compradores.

INCAMAR tiene clientes en los siguientes continentes:

- **América:** Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Brasil, Venezuela.
- **Europa:** Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Lituania, Noruega, Rumania.
- **Asia:** China, E.U.A, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Irán, Japón, Malasia, Rusia, Taiwán, Vietnam.
- **Oceanía:** Nueva Zelanda.

SPONSOR:

Arturo Villanueva Li.

RESPONSABLE:

Claudia Cárdenas.

OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:

RECURSOS REQUERIDOS: *ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.*

PERSONAL:

**Empresa
Royal
Systems.**

El personal contratado de esta empresa desarrollará la implementación del sistema ERP- Exactus, la auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo, y capacitará al personal indicado en la utilización de este nuevo sistema.

- Gustavo Castro.
- Alicia Mendoza.

Gerencias.	<p>Las diversas gerencias de la empresa INCAMAR colaboran con el recaudo de información necesaria para desarrollar el Proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente General: Samuel Correa. • Gerente de Marketing: Mercedes Tango. • Gerente de Imagen y Comunicaciones: Frank Carne. • Gerente de Finanzas y Servicios Corporativos: Eduardo Castro. • Gerente Legal: Giuliani Canvass. • Gerente de Contabilidad: Rail Dragon. • Gerente de Recursos Humanos: Nathalie Mass. • Gerente de Flota: Massimo Vasari. • Gerente de Tecnología de la Información: Lucian Benevento. • Gerente de Producción: Douglas Bachelor. • Gerente de Logística: Clemency Barito. • Gerente de Finanzas: Cesar Pier.
MATERIALES:	
<ul style="list-style-type: none"> • Licencias del sistema operativo. 	
MÁQUINAS:	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Servidor de base de datos. • 1 Servidor de correos. 	

RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:

- Al implementarse el sistema ERP en la empresa, puede que se tenga que modificar alguno de los procesos (reingeniería de procesos) para alinearlos con los del sistema ERP, incrementando así el presupuesto asignado para este proyecto.
- Con la implementación del sistema ERP será necesario algunos cambios en el proceso del negocio de su formato actual, causando posiblemente la resistencia al cambio de los empleados de la compañía.
- Los sistemas pueden ser difíciles de usarse.
- Una vez implementado el sistema ERP, éste podría sufrir problemas de "el eslabón más débil", es decir, la ineficiencia en uno de los departamentos o en uno de los empleados puede afectar a otros participantes ya que los eslabones integrados necesitan la exactitud de todas las aplicaciones para trabajar efectivamente.
- La resistencia en compartir la información interna entre departamentos puede reducir la eficiencia del software.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	14-10-2008	Versión inicial.

DEFINICIÓN DE COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE					
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de HACCP.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()	
CÓDIGO DEL COMPONENTE	HACCP		PG	()	
			PY	(x)	
			OT	()	
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.					

DEFINICIÓN DEL COMPONENTE: *PROPÓSITO, PROBLEMAS A RESOLVER, ALCANCE GENERAL, EXCLUSIONES CONOCIDAS, DURACIÓN ESTIMADA, COSTO ESTIMADO, PRINCIPALES HITOS.*

Concepto:

Este proyecto consiste en implementar un sistema HACCP que es el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos de Control Críticos que sirve para asegurar la inocuidad de los alimentos.

Propósito:

El propósito de implementar el sistema HACCP en la empresa es para proporcionar un valor agregado a la empresa, ya que con ésta certificación los clientes verán que la empresa es más confiable que otros competidores. Se busca mejorar la higiene y salubridad de los productos elaborados por INCAMAR, a través de una gestión eficaz del HACCP.

Problemas a resolver:

Eliminar o reducir a niveles aceptables la aparición de peligros, proponiendo y adoptando por medio del sistema HACCP, medidas fáciles de ejecutar, económicas y realmente preventivas, es decir, que eviten la aparición del peligro o su mantenimiento en el producto final.

Alcance general:

El sistema HACCP asegurará el control del alimento (Harina de pescado y Aceite de pescado) y tiene que incluir todas las actividades que se lleven a cabo en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la comercialización y el consumo, pasando por la elaboración y el almacenamiento.

Exclusiones Conocidas:

La implementación del sistema HACCP se llevará a cabo progresivamente en las 12 plantas que cuenta la empresa INCAMAR, comenzando la implementación en la planta de Paita y terminando en la Planta de Ilo.

Hitos:

Inicio de Implementación del Sistema HACCP –Paita- : 5 de Julio del 2008.

Fin de Implementación del Sistema HACCP –Ilo- : 5 de Julio del 2010.

Duración y Costo Estimado:

Se estima que tomará un periodo de 2 años para la implementación y ejecución de este proyecto. Asimismo el costo estimado de inversión en este proyecto es de \$85.450 dólares americanos.

CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE: <i>CONTRIBUCIÓN DEL COMPONENTE A LA EMPRESA, SUS OBJETIVOS, METAS, Y BENEFICIOS.</i>					
OBJETIVO ESTRATÉGICO/OPERACIONAL:					
<ul style="list-style-type: none"> • Suministra alimentos pesqueros de alta calidad y prestigio, reconocidos mundialmente. • Implementar el sistema HACCP en todas las plantas de la empresa, en el tiempo establecido. 					
META ESTRATÉGICA/OPERACIONAL:					
<ul style="list-style-type: none"> • Llegar a exportar a más países, ya que con la obtención de la certificación HACCP se abrirán más mercados. 					
BENEFICIOS CUANTITATIVOS:					
TIR	10%.	VAN	\$120.000.	RBC	5%.
BENEFICIOS CUALITATIVOS:					
<ul style="list-style-type: none"> • Resulta más económico controlar el proceso que el producto final. Para ello se han de establecer medidas preventivas frente a los controles tradicionales de inspección y análisis del producto final. • La implementación del sistema HACCP en la empresa contribuirá a una reducción de costos y de productos defectuosos, lo que generará un aumento de la productividad. • Los alimentos presentan un mayor nivel sanitario. • Identifica los peligros y concentra los recursos sobre los puntos críticos (PCCs) que permiten controlar esos peligros. • Contribuye a consolidar la imagen y credibilidad de la empresa frente a los consumidores y aumenta la competitividad tanto en el mercado interno como en el externo. • Se utilizan variables sencillas de medir que garantizan la calidad organoléptica, nutricional y funcional del alimento. • Los controles, al realizarse de forma directa durante el proceso, permiten respuestas inmediatas cuando son necesarias, esto es, la adopción de medidas correctoras en los casos necesarios. • Facilita la inspección oficial de los controles sanitarios llevados a cabo en la empresa. • Es un paso adelante para eliminar las barreras de comercialización por problemas técnicos relativos a la falta de seguridad en los alimentos. 					
STAKEHOLDERS DEL COMPONENTE: <i>PERSONAS, GRUPOS, U ORGANIZACIONES CUYOS INTERESES SE PUEDEN VER AFECTADOS POSITIVA O NEGATIVAMENTE POR EL DESARROLLO DEL COMPONENTE O EL PRODUCTO DEL COMPONENTE.</i>					
CLIENTES:					
<p>Nuestros clientes, a los cuales va dirigido nuestros productos, serán los más beneficiados con la implementación de este proyecto, ya que con un trabajo más eficiente dentro de la empresa, podremos manejar mejor la producción y elaboración de nuestros productos para lograr la satisfacción plena de nuestros compradores.</p> <p>INCAMAR tiene clientes en los siguientes continentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • América: Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Brasil, Venezuela. • Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Lituania, Noruega, Rumania. • Asia: China, E.U.A, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Irán, Japón, Malasia, Rusia, Taiwán, Vietnam. • Oceanía: Nueva Zelanda. 					
SPONSOR:					
Marco Ortega Chuco.					
RESPONSABLE:					
David Brocos.					
OTROS STAKEHOLDERS CLAVES:					

RECURSOS REQUERIDOS: *ESTIMACIÓN DE ORDEN DE MAGNITUD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE.*
PERSONAL:

Gerencias.	<p>Tiene como objetivo promover la implementación del HACCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente General: Samuel Dyer Coriat. • Gerente de Marketing: Mercedes Tang. • Gerente de Imagen y Comunicaciones: Francesca Carne. • Gerente de Finanzas y Servicios Corporativos: Eduardo Castro. • Gerente Legal: Giuliani Cavas. • Gerente de Contabilidad: Rail Dragon. • Gerente de Recursos Humanos: Nathalie Mass. • Gerente de Flota: Massimo Vasari. • Gerente de Tecnología de la Información: Lucian Benevento. • Gerente de Producción: Douglas Bachelor. • Gerente de Logística: Clemency Barito. • Gerente de Finanzas: Cesar Pierre.
Equipo de Trabajo.	<p>Es el encargado del diseño del plan de autocontrol de la empresa. Debe especificar los criterios de vigilancia para mantener los PCC dentro de los límites críticos, para ello se deben establecer acciones específicas de vigilancia que incluyan la frecuencia y los responsables de llevarlas a cabo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andrés García (Especialista en Seguridad/Control de Calidad). • Karina Herrera (Especialista en HACCP). • Alexandra Graña (Especialista en Producción). • Gustavo Paz (Especialista en peligros microbiológicos y/o químicos). <p>Encargados de limpieza, desinfección y desratización, operarios de fábrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hipólito Huamán. • Carla Sánchez. • Juan Vera.
Encargados de línea, planta y sección.	<p>Este personal es fundamental para la labor de vigilancia de los PCC, valoración de los resultados y adopción de las acciones correctoras en caso de ser necesario. Como es lógico requieren de una formación especializada, lo que implica un entrenamiento previo en el uso de los equipos y un correcto cumplimiento de la documentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daniel Diestra. • Melisa Ortega. • Lucero Velazco.

MATERIALES:

- Registro de las condiciones de los establecimientos productores (locales, medios, instalaciones).
- Un plan de mantenimiento de equipos y maquinaria, y el calibrado interno y externo de los equipos de control.
- Diagrama de flujo de todo el proceso productivo, para que el equipo de trabajo lo utilice como guía, enumerando todos los peligros de forma sistemática, etapa a etapa del proceso, incluyendo todos los peligros microbiológicos, químicos y físicos que puedan presentarse.
- El plan de higiene personal y las buenas prácticas de manipulación.
- Un plan de formación y capacitación.
- El plan de limpieza, desinfección y desratización, que incluye los procedimientos documentados para la limpieza y desinfección de equipos.
- El control de proveedores que nos garantice que la empresa está trabajando con aquellos que tienen implantado un Código de Buenas Prácticas de Manipulación y un programa de seguridad alimentaria.
- Un registro donde se encuentren las especificaciones documentadas de materias primas, productos finales y materiales de envase.

RIESGOS, INTERDEPENDENCIAS, RESTRICCIONES, Y SUPUESTOS PRINCIPALES:

- Problemas para su implantación debido a la falta de personal cualificado para diseñarlo e implementarlo adecuadamente. Es fundamental que los elaboradores del plan HACCP cuenten con los conocimientos adecuados para realizar un trabajo impecable.
- La dificultad inherente al propio sistema cómo cuantificar los puntos críticos de control, las medidas preventivas, los riesgos observados, etc. El peligro de una mala identificación puede llevar a una falsa seguridad que echaría por tierra todos los principios del sistema.
- Pueden haber deficiencias de diseño o estructurales, que si no son corregidos antes de la implantación del sistema, haría más engorroso el trabajo.
- Que en cada una de las etapas no se aplique correctamente el árbol de decisiones a cada uno de los peligros identificados y a sus medidas preventivas, ocasionando una mala decisión.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	24-03-09	Versión Inicial.

LISTA DE COMPONENTES PROPUESTOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE			TAMAÑO DEL COMPONENTE		ESTADO ACTUAL (VER CUADRO N°2)	STAKEHOLDERS			OBSERVACIONES
NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)	PRESUPUESTO ASIGNADO	PLAZO ASIGNADO		CLIENTES	* SPONSOR	* RESPON-SABLE	
Diversificación de Productos Pesqueros.	ARGO	PY	\$ 245.000	3 meses.	P	Empresas importadoras de Francia y EE.UU principalmente.	EV	CH	Este componente sirve para ampliar la gama de productos y diversificar el mercado.
Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	PY	\$100.000	6 meses.	P	Personal interno de la empresa INCAMAR.	YP	KM	Componente que logrará la reducción de controles redundantes.
Implementación de Inteligencia de Negocios Orientado al Valor Agregado.	INOVA	PY	\$600.000	4 meses.	NS	Personal interno de la empresa INCAMAR.	JS	CM	Componente que logrará proveer información confiable y oportuna, y además apoyará al proceso de toma de decisiones.

Implementación de la Política de Límites Máximos de Captura por Embarcación.	LIMAX	PY	\$91.000	6 meses.	P	Personal interno de la empresa INCAMAR (pescadores, armadores).	AB	TR	Componente cuyo propósito es colaborar de manera proactiva con el ordenamiento pesquero.
Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	PG	\$ 250.000	3 meses.	P	Personal interno de la empresa INCAMAR y Empresas importadoras de nuestros productos.	WQ	MB	Componente que permitirá la reducción de emisiones contaminantes, optimizará los procedimientos operativos y reducirá el uso ineficiente de insumos.
Implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.	BASC	PY	\$ 65.000	7 meses.	P	Personal interno de la empresa INCAMAR y Empresas importadoras de nuestros productos.	AM	CR	Componente que fortalecerá el comercio internacional asegurando evitar cualquier posibilidad de contaminación del producto con sustancias ilícitas al momento de las transacciones comerciales.

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.
 PG= PROGRAMA.
 PY= PROYECTO.
 OT= OTROS TRABAJOS.

CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE

P= PROPUESTO.
 S= SELECCIONADO.
 NS= NO SELECCIONADO.
 AP= APROBADO.
 NAP= NO APROBADO.
 AC= ACTIVO.
 PEN= PENDIENTE.
 T= TERMINADO.
 C= CANCELADO.

EV = Evelyn Vera.

AB = Augusto Bernuy.

CC = Cecilia Huarcaya.

TR = Tino Reyna.

YP = Yohana Portugal.

WQ= Walter Quispe.

KM = Karen Mongrut.

MB = Martín Blas.

JS = José Shikiya.

AM = Andrea Muñoz.

CM = Carlos Mendoza.

CR = Christian Ramos.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	21-10-08	Versión inicial.

TABLA DE CATEGORÍAS DEL PLAN ESTRATÉGICO

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

CÓDIGO DE CATEGORÍA	NOMBRE DE CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA	OBSERVACIONES
INC-REN	INCREMENTAR RENTABILIDAD.	La rentabilidad es el resultado del proceso productivo, si es positivo la empresa gana utilidades y ha cumplido su objetivo y si es negativo el producto está dando pérdidas.	La empresa INCAMAR tiene por objetivo incrementar la calidad de sus productos en primer lugar y por añadidura se incrementan los ingresos, posicionándose así dentro del mercado competitivo.
INC-MER	INCREMENTAR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.	Significa el posicionamiento en el mercado orientado principalmente a las ventas.	INCAMAR ocupa el tercer puesto de las empresas peruanas exportadoras de harina de pescado para el periodo de enero- febrero del 2008, además fue la primera empresa peruana en realizar una colocación privada de acciones por cien millones de dólares americanos en el mercado de Oslo (Noruega); empezando así a negociarse las acciones de INCAMAR en la Bolsa de Valores de Oslo, incrementándose así su participación en el mercado.
INC-OFE	INCREMENTAR OFERTA DE PRODUCTOS.	Fomentar la variabilidad de los productos producidos, con la finalidad de abarcar más el mercado.	La empresa INCAMAR está diversificando sus productos ofrecidos invirtiendo en la acuicultura. Tratará de ingresar al mercado de Francia y EE.UU ofreciendo concha de abanico congelada, ampliando así su cartera de productos.
FOR-ORG	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.	El fortalecimiento organizacional se enfoca en inducir las condiciones suficientes y necesarias para que la organización tenga éxito en el logro de sus objetivos y metas.	Para este propósito INCAMAR integra una estrategia la cual contempla la elaboración de un diagnóstico situacional de la organización, así como un plan de transformación o adecuación de la misma, incluso con alcance de reingeniería, si es necesario.

RES-SOC	RESPONSABILIDAD SOCIAL.	Son las obligaciones de una empresa u organización para la sociedad.	La empresa INCAMAR está apoyando a los pescadores de la zona mediante capacitación y beneficios personales. Pero también apoya a la pesca no masiva de anchovetas, evitando así la extinción de esta especie y promoviendo la preservación del medio ambiente.
----------------	--------------------------------	--	--

CONTROL DE VERSIONES					
VERSIÓN	HECHA POR	REVISADA POR	APROBADA POR	FECHA	MOTIVO
0.1	CC	AV	AV	28-10-08	Versión inicial.

PLAN DE GESTIÓN DEL PORTAFOLIO

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
-------------------------------	--

GESTOR DE PORTAFOLIO:		
NOMBRE:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.	
METAS: DESCRIBIR LAS METAS PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO EN LA ORGANIZACIÓN.		
El Portafolio refleja las metas estratégicas de la organización. Tiene como principales metas el mejoramiento del negocio y el retorno de las inversiones.		
OBJETIVOS: DESCRIBIR LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO PARA EL AÑO EN CURSO.		
Tiene por objetivo facilitar la gestión efectiva del trabajo para lograr los objetivos estratégicos del negocio. El portafolio es el sitio en el cual se identifican las prioridades, se toman las decisiones de inversión, y se asignan los recursos.		
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD: ESTABLECER LA AUTORIDAD DEL GESTOR DE PORTAFOLIO Y DESCRIBIR SUS RESPONSABILIDADES.		
El Gestor del Portafolio tiene que vigilar continuamente los cambios en el entorno, es responsable de establecer, monitorear y gestionar su portafolio, estableciendo un marco de trabajo adecuado, así como guiar la selección, priorización, y balance del portafolio para asegurar que los componentes estén alineados con las metas estratégicas y las prioridades organizacionales. El Gestor del Portafolio no deberá involucrarse en los riesgos de los componentes ya que estos son responsabilidad del Gestor del Componente.		
EQUIPO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO: IDENTIFICAR A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIOS, INCLUYENDO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE REVISIÓN DEL PORTAFOLIO CON SU RESPECTIVA INFORMACIÓN DE CONTACTO.		
Sponsor.	Nombres y Apellidos	Arturo Villanueva.
	Dirección	Ca. Los Jazmines 1213.
	Teléfono	256-5856
	Celular	9456-7890
	Correo personal	avillanueva@gmail.com
Gestor de Portafolios.	Nombres y Apellidos	Gabriel Laquise.
	Dirección	Ca. Las Petunias 256.
	Teléfono	369-8493
	Celular	98934-6509
	Correo personal	glaquise@hotmail.com
Miembros del comité de revisión.	Nombres y Apellidos	Leónidas Paredes.
	Dirección	Av. Aviación 1210.
	Teléfono	215-4545
	Celular	9797-1515
	Correo personal	Leoparedes10@hotmail.com
ENFOQUE GENERAL: DESCRIBIR EL ENFOQUE GENERAL PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS EN LA ORGANIZACIÓN.		
El enfoque básico del portafolio de proyectos es proporcionar un marco de trabajo paso a paso para gestionar los componentes del portafolio, para desarrollar beneficios y maximizar el valor para la organización.		
RESTRICCIONES: DESCRIPCIÓN DE CUALQUIER RESTRICCIÓN.		
<ul style="list-style-type: none">• Capacidad organizacional.• Poca disponibilidad de recursos.• Restricciones generadas por ciertas limitaciones del conjunto de capacidades (incluyen el		

<p>financiamiento, activos físicos, y restricciones de recursos humanos de la organización por categorías).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restricciones generadas por ciertas limitaciones de activos. • Restricciones ambientales (regulaciones gubernamentales, tasas de interés y climas estacionales).
<p>SUPUESTOS:</p> <p>El equipo de portafolios concibe y desarrolla cada portafolio basándose en un conjunto de hipótesis, escenarios, o supuestos. El análisis de supuestos es una herramienta que investiga la validez de los supuestos que aplican tanto para el portafolio como para sus componentes. Este análisis identifica los riesgos debido a la imprecisión, incoherencia, o al estado incompleto de los supuestos. De manera similar, el equipo de portafolio puede identificar riesgos adicionales considerando la posibilidad de suavizar una o más limitaciones del portafolio.</p>
<p>PLAN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PORTAFOLIO: DESCRIBIR EL ENFOQUE GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ORGANIZACIÓN, LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE DEBEN UTILIZARSE E IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES RIESGOS Y PLANES DE RESPUESTA, ASÍ COMO LOS PROPIETARIOS DE CADA RIESGO.</p> <p>Dentro del Plan de Gestión de Portafolios, los componentes importantes del plan de gestión de riesgos incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los umbrales de riesgo (para riesgos bajos, moderados, y altos). • Roles y responsabilidades. • Directrices sobre la utilización de herramientas. • Detalles de tiempo y presupuesto asignado para la gestión de riesgos del portafolio. • Descripción del riesgo. • Causa raíz. • Trigger. • Entregables afectados. • Probabilidad de impacto. • Tipo de riesgo. • Plan de respuestas. • Tipo de respuesta. • Plan de contingencia.
<p>PLAN PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PORTAFOLIO: DESCRIBIR LOS HITOS PARA EL SIGUIENTE AÑO. LISTA DE INTERFACES DE PROGRAMACIÓN, DESCRIBIR LAS REVISIONES DEL CRONOGRAMA, REPORTES DE ESTADO, Y LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS. DESCRIBIR TAMBIÉN CÓMO SE MANTENDRÁ EL CRONOGRAMA, Y CÓMO LOS CAMBIOS DEL CRONOGRAMA SERÁN CONTROLADOS.</p> <p>Para el desarrollo del cronograma del portafolio se deben conocer cuál es el alcance, así el Gestor de Portafolios podrá realizar un cronograma para tener las reuniones con el equipo en los días apropiados y la estimación de las actividades. El Gestor de Portafolios podrá usar herramientas y técnicas para la elaboración del cronograma, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software de gestión de portafolios. - Modelo de cronogramas anteriores. - Red del cronograma, entre otros.
<p>PLAN PARA LA GESTIÓN DE COSTOS DEL PORTAFOLIO: DESCRIBIR LOS RECURSOS Y COSTES DEL PORTAFOLIO, LAS REVISIONES DE COSTOS, REPORTES DE ESTADO, Y LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS. DESCRIBIR TAMBIÉN CÓMO SERÁN CONTROLADOS LOS CAMBIOS EN LOS COSTOS.</p> <p>Se trabajará con tres tipos de recursos: recursos humanos, recursos materiales o consumibles, y recursos máquina o no consumibles. Se usarán métodos de medición tal como el Valor Acumulado – Curva S. Se elaborará un reporte de performance semanal de los componentes.</p> <p>El proceso de gestión de costos será el siguiente: Estimación de costes, Preparación de su presupuesto de costes y Control de costes.</p>
<p>PLAN PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PORTAFOLIO: DESCRIBIR EL ENFOQUE GLOBAL PARA LA CALIDAD, ASÍ COMO LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN, OBJETIVOS, Y UMBRALES. DESCRIBIR TAMBIÉN LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD. LISTA DE MÉTRICAS CLAVES A SER REPORTADAS.</p> <p>Este portafolio debe cumplir con los requisitos de calidad que se espera tener, es decir, acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados.</p> <p>Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delimitar el proceso. 2. Determinar la oportunidad de mejora.

3. Tomar información sobre el proceso.
4. Analizar la información levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS: DESCRIBIR LA CAPACITACIÓN NECESARIA PARA INTRODUCIR LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS A LA ORGANIZACIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN DESCRIBIR EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN.

Se deberán capacitar al personal en los siguientes puntos:

- Madurez y capacidad en la Gestión de Portafolios.
- Herramientas para Gestionar Portafolios.
- Marco conceptual de la Gestión de Portafolios.
- Rol del Gestor del Portafolio.
- Organización para la Gestión de Portafolios.
- Conformando el Portafolio.
- Procesos en la Gestión de Portafolios según el PMI.
- Técnicas para la Gestión de Portafolios.
- Workshop.

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS: DESCRIBIR LA MANERA EN QUE EL PROCESO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIOS SERÁ EVALUADO Y CÓMO EL PROGRESO HACIA LOS OBJETIVOS Y METAS SERÁ MEDIDO.

El Gestor del Portafolio generará indicadores para poder saber si es que se están cumpliendo las metas. Con los indicadores se podrá dar un seguimiento del cumplimiento de las metas y poder saber el estado del portafolio.

STAKEHOLDERS: LISTA DE LOS STAKEHOLDERS CLAVES IDENTIFICADOS.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE REVISIÓN DEL PORTAFOLIO:

Ing. Arturo Villanueva.

MIEMBRO 1 DEL COMITÉ DE REVISIÓN DEL PORTAFOLIO:

Ing. Leónidas Paredes.

GESTOR DE PORTAFOLIO:

Ing. Gabriel Laquise.

CONTROL DE VERSIONES					
<i>Versión</i>	<i>Hecha por</i>	<i>Revisada por</i>	<i>Aprobada por</i>	<i>Fecha</i>	<i>Motivo</i>
0.1	MO	AV	AV	24-03-2009	Versión inicial.

LISTA DE COMPONENTES CATEGORIZADOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

NOMBRE DEL COMPONENTE	SIGLAS DEL COMPONENTE	ESTADO (VER CUADRO N° 1)	CLASE DE COMPONENTE
Diversificación de Productos Pesqueros.	ARGO	P	Proyecto.
Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	P	Proyecto.
Implementación de Inteligencia de Negocios Orientado al Valor Agregado.	INOVA	P	Proyecto.
Implementación de la Política de Límites Máximos de Captura por Embarcación.	LIMAX	P	Proyecto.
Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	P	Programa.
Implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.	BASC	P	Proyecto.
Implementación de ERP-Exactus.	IERP	AC	Proyecto.
Implementación de HACCP.	HACCP	AC	Proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y LOS COMPONENTES QUE LOS CONFORMAN: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y CATEGORÍAS, FECHA DE LA CATEGORIZACIÓN, RESPONSABLE.

CÓDIGO DE CATEGORÍA	NOMBRE DE CATEGORÍA	CÓDIGO DE LOS COMPONENTES	FECHA DE CATEGORIZACIÓN	RESPONSABLE
INC-REN	Incrementar rentabilidad.	IERP	02 de setiembre del 2007.	Claudia Cárdenas.
INC-MER	Incrementar participación en el mercado.	HACCP	02 de setiembre del 2007.	David Brocos. Christian Ramos.
		BASC		
INC-OFE	Incrementar oferta de productos.	ARGO	02 de setiembre del 2007.	Cecilia Huarcaya.
FOR-ORG	Fortalecimiento organizacional.	COSO	02 de setiembre del 2007.	Karen Mongrut. Carlos Mendoza.
		INOVA		
RES-SOC	Responsabilidad social.	LIMAX	02 de setiembre del 2007.	Tino Reyna. Martín Blas.
		PROLIM		

CUADRO N°1: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE
<i>P= PROPUESTO.</i>
<i>S= SELECCIONADO.</i>
<i>NS= NO SELECCIONADO.</i>
<i>AP= APROBADO.</i>
<i>NAP= NO APROBADO.</i>
<i>AC= ACTIVO.</i>
<i>PEN= PENDIENTE.</i>
<i>T= TERMINADO.</i>
<i>C= CANCELADO.</i>

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	21-10-08	Versión inicial.

TABLA DE CRITERIOS CLAVES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPONENTES

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

CÓDIGO	NOMBRE DEL CRITERIO	DESCRIPCIÓN
ALI-EST	<i>Alineamiento Estratégico.</i>	La estrategia es la definición de fines y medios que orientan a la organización al logro de sus objetivos. Este criterio consiste en alinear todas las actividades de la empresa a su estrategia y políticas.
BEN-INT	<i>Beneficios Intangibles.</i>	Los beneficios intangibles se obtienen a través de un sistema de información, son difíciles de cuantificar, son extremadamente importantes y pueden tener implicaciones de relevancia para el negocio, en su relación con personas tanto ajenas como propias de la organización. Entre algunos beneficios intangibles que tiene la empresa, incluyen: La mejora del proceso de toma de decisiones, el incremento de precisión, el llegar a ser más competitivo en los servicios al cliente, el mejoramiento de la imagen del negocio, el incremento de la satisfacción de los empleados al eliminar tareas de naturaleza tediosa, entre otros.
BEN-TAN	<i>Beneficios Tangibles.</i>	Los beneficios tangibles son las ventajas económicas cuantificables que obtiene la organización. Aunque la medición no siempre es fácil los beneficios tangibles pueden estimarse en términos de pesos, recursos o tiempo ahorrados.
CON-REG	<i>Conformidad Regulatoria/legal.</i>	Las soluciones de INCAMAR para la conformidad regulatoria se basan en procesos integrados, diseñados para abarcar los aspectos clave de la planificación de la seguridad, la gestión y la información.
DIF-TEC	<i>Dificultad Técnica.</i>	La dificultad técnica se traduce en cualquier situación o circunstancia adversa que perjudique o dificulte algún proceso dentro de la empresa. Para prevenir esto, la empresa tiene controles continuos de equipos y procesos, y además genera planes de contingencia que permitirán la solución ante algún problema.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	21-10-08	Versión inicial.

EVALUACIÓN DE COMPONENTES

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Diversificación de Productos Pesqueros.	* CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	ARGO		PG	()
			PY	(X)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)		
ALI-EST	Alineamiento Estratégico.	25%	1	2	3	4	5	4	1
BEN-INT	Beneficios Intangibles.	20%	1	2	3	4	5	3	0.6
BEN-TAN	Beneficios Tangibles.	25%	1	2	3	4	5	5	1.25
CON-REG	Conformidad Regulatoria /legal.	15%	1	2	3	4	5	3	0.45
DIF-TEC	Dificultad Técnica.	15%	1	2	3	4	5	2	0.3
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						3.6

OBSERVACIONES:
Ninguna.
RECOMENDACIONES :
Ninguna.

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:

NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación del Sistema de Control Interno.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	COSO		PG	()
			PY	(X)
			OT	()

* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.

			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)		
ALI-EST	<i>Alineamiento Estratégico.</i>	25%	1	2	3	4	5	4	1
BEN-INT	<i>Beneficios Intangibles.</i>	20%	1	2	3	4	5	4	0.8
BEN-TAN	<i>Beneficios Tangibles.</i>	25%	1	2	3	4	5	4	1
CON-REG	<i>Conformidad Regulatoria /legal.</i>	15%	1	2	3	4	5	3	0.45
DIF-TEC	<i>Dificultad Técnica.</i>	15%	1	2	3	4	5	3	0.45
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						3.7

OBSERVACIONES:

Ninguna.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE

NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de Inteligencia de Negocios Orientado al Valor Agregado.	* CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	INOVA		PG	()
			PY	(X)
			OT	()

* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.

			EVALUACIÓN						
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)	CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
ALI-EST	<i>Alineamiento Estratégico.</i>	25%	1	2	3	4	5	5	1.25
BEN-INT	<i>Beneficios Intangibles.</i>	20%	1	2	3	4	5	4	0.8
BEN-TAN	<i>Beneficios Tangibles.</i>	25%	1	2	3	4	5	4	1
CON-REG	<i>Conformidad Regulatoria / legal.</i>	15%	1	2	3	4	5	2	0.3
DIF-TEC	<i>Dificultad Técnica.</i>	15%	1	2	3	4	5	5	0.75
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						4.1

OBSERVACIONES:

Este componente presenta una calificación alta (5) respecto al criterio de dificultad técnica.

RECOMENDACIONES:

Se debe tener mucho cuidado al momento de desarrollar este componente, ya que este criterio debe ser totalmente satisfecho.

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:

NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de la Política de Límites Máximos de Captura por Embarcación.	* CLASE DE COMPONENTE	PF PG PY OT	() () (X) ()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	LIMAX			

* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.

			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)		
ALI-EST	<i>Alineamiento Estratégico.</i>	25%	1	2	3	4	5	4	1
BEN-INT	<i>Beneficios Intangibles.</i>	20%	1	2	3	4	5	3	0.6
BEN-TAN	<i>Beneficios Tangibles.</i>	25%	1	2	3	4	5	4	1
CON-REG	<i>Conformidad Regulatoria / legal.</i>	15%	1	2	3	4	5	3	0.45
DIF-TEC	<i>Dificultad Técnica.</i>	15%	1	2	3	4	5	3	0.45
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						3.5

OBSERVACIONES:

Este componente tiene una calificación baja (3) respecto al criterio de dificultad técnica.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda no dedicar mucho tiempo en este criterio ya que son pocos los problemas técnicos que pueda presentar.

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
-------------------------------	---

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:

<i>NOMBRE DEL COMPONENTE</i>	Implementación del Sistema Producción Más Limpia.	<i>*CLASE DE COMPONENTE</i>	PF	()
			PG	(X)
<i>CÓDIGO DEL COMPONENTE</i>	PROLIM		PY	()
			OT	()

* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.

			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)		
ALI-EST	<i>Alineamiento Estratégico.</i>	25%	1	2	3	4	5	5	1.25
BEN-INT	<i>Beneficios Intangibles.</i>	20%	1	2	3	4	5	3	0.6
BEN-TAN	<i>Beneficios Tangibles.</i>	25%	1	2	3	4	5	4	1
CON-REG	<i>Conformidad Regulatoria / legal.</i>	15%	1	2	3	4	5	4	0.6
DIF-TEC	<i>Dificultad Técnica.</i>	15%	1	2	3	4	5	2	0.3
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						3.75

OBSERVACIONES:

Ninguna.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:

MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:

NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación del Sistema De Gestión en Control y Seguridad BASC	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	BASC		PG	()
			PY	(X)
			OT	()

* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.

			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)		
ALI-EST	Alineamiento Estratégico.	25%	1	2	3	4	5	3	0.75
BEN-INT	Beneficios Intangibles.	20%	1	2	3	4	5	3	0.6
BEN-TAN	Beneficios Tangibles.	25%	1	2	3	4	5	2	0.5
CON-REG	Conformidad Regulatoria /legal.	15%	1	2	3	4	5	3	0.45
DIF-TEC	Dificultad Técnica.	15%	1	2	3	4	5	2	0.3
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						2.6

OBSERVACIONES:

Ninguna.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
-------------------------------	---

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:				
<i>NOMBRE DEL COMPONENTE</i>	Implementación de ERP – Exactus.	<i>* CLASE DE COMPONENTE</i>	PF	()
<i>CÓDIGO DEL COMPONENTE</i>	IERP		PG	()
			PY	(X)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

			EVALUACIÓN						
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)	CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
ALI-EST	<i>Alineamiento Estratégico.</i>	25%	1	2	3	4	5	4	1
BEN-INT	<i>Beneficios Intangibles.</i>	20%	1	2	3	4	5	4	0.8
BEN-TAN	<i>Beneficios Tangibles.</i>	25%	1	2	3	4	5	5	1.25
CON-REG	<i>Conformidad Regulatoria/ legal.</i>	15%	1	2	3	4	5	2	0.3
DIF-TEC	<i>Dificultad Técnica.</i>	15%	1	2	3	4	5	4	0.6
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						3.95

OBSERVACIONES:
Ninguna.
RECOMENDACIONES:
Ninguna.

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:

MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:

NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de HACCP.	* CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	HACCP		PG	()
			PY	(X)
			OT	()

* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.

			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN	TOTAL POR CRITERIO
CÓDIGO DEL CRITERIO	LISTA DE CRITERIOS CLAVES	PESO	MUY BAJO (1)	BAJO (2)	MEDIANO (3)	ALTO (4)	MUY ALTO (5)		
ALI-EST	Alineamiento Estratégico.	25%	1	2	3	4	5	4	1
BEN-INT	Beneficios Intangibles.	20%	1	2	3	4	5	3	0.6
BEN-TAN	Beneficios Tangibles.	25%	1	2	3	4	5	4	1
CON-REG	Conformidad Regulatoria/ Legal.	15%	1	2	3	4	5	2	0.3
DIF-TEC	Dificultad Técnica.	15%	1	2	3	4	5	4	0.6
PESO TOTAL		100%	PUNTUACIÓN TOTAL POR COMPONENTE						3.5

OBSERVACIONES:

Ninguna.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	19-03-09	Versión inicial.

LISTA DE COMPONENTES EVALUADOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	ESTADO (VER CUADRO N°2)	TIPO DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)	CATEGORÍA	PUNTAJE DE EVALUACIÓN
Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	P	PY	Incrementar oferta de productos.	3.6
Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	P	PY	Fortalecimiento organizacional.	3.7
Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	P	PY	Fortalecimiento organizacional.	4.1
Implementación de la política de límites máximos de captura por embarcación.	LIMAX	P	PY	Responsabilidad social.	3.5
Implementación del Sistema Producción más Limpia.	PROLIM	P	PG	Responsabilidad social.	3.75
Implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad - BASC.	BASC	P	PY	Incrementar participación en el mercado.	2.6
Implementación de ERP – Exactus.	IERP	AC	PY	Incrementar rentabilidad.	3.95
Implementación de HACCP.	HACCP	AC	PY	Incrementar participación en el mercado.	3.5

CONCLUSIÓN

En general casi todos los componentes del Portafolio MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS presentan una puntuación uniforme que varía entre 3.5 y 3.95, a diferencia de dos componentes que sí presentan puntajes fuera de este rango. El componente con código INOVA presenta la más alta puntuación (4.1) y el componente con código BASC presenta la más baja puntuación (2.6).

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE
<i>PF = PORTAFOLIO.</i>
<i>PG= PROGRAMA.</i>
<i>PY= PROYECTO.</i>
<i>OT= OTROS TRABAJOS.</i>

CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE
<i>P= PROPUESTO.</i>
<i>S= SELECCIONADO.</i>
<i>NS= NO SELECCIONADO.</i>
<i>AP= APROBADO.</i>
<i>NAP= NO APROBADO.</i>
<i>AC= ACTIVO.</i>
<i>PEN= PENDIENTE.</i>
<i>T= TERMINADO.</i>
<i>C= CANCELADO.</i>

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	19-03-09	Versión inicial.

LISTA DE COMPONENTES SELECCIONADOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	ANTES DE SELECCIÓN	TIPO DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)	CATEGORÍA	PUNTAJE DE EVALUACIÓN	DESPUÉS DE SELECCIÓN
		ESTADO (VER CUADRO N°2)				ESTADO (VER CUADRO N°2)
Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	P	PY	Incrementar oferta de productos.	3.6	S
Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	P	PY	Fortalecimiento organizacional.	3.7	S
Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	P	PY	Fortalecimiento organizacional.	4.1	S
Implementación de la política de límites máximos de captura por embarcación.	LIMAX	P	PY	Responsabilidad social.	3.5	S
Implementación del Sistema Producción más Limpia.	PROLIM	P	PG	Responsabilidad social.	3.75	S
Implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad - BASC.	BASC	P	PY	Incrementar participación en el mercado.	2.6	NS

Implementación de ERP – Exactus.	IERP	AC	PY	Incrementar rentabilidad.	3.95	AC
Implementación de HACCP.	HACCP	AC	PY	Incrementar participación en el mercado.	3.5	AC

CONCLUSIÓN

En general casi todos los componentes propuestos del Portafolio MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS han sido seleccionados, a excepción del componente BASC, debido a que tuvo un puntaje demasiado bajo de 2.6.

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.

PG= PROGRAMA.

PY= PROYECTO.

OT= OTROS TRABAJOS.

CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE

P= PROPUESTO.

S= SELECCIONADO.

NS= NO SELECCIONADO.

AP= APROBADO.

NAP= NO APROBADO.

AC= ACTIVO.

PEN= PENDIENTE.

T= TERMINADO.

C= CANCELADO.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	19-03-09	Versión inicial.

PRIORIZACIÓN GENERAL DE COMPONENTES

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA								
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE			PRESUPUESTO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES)	PLAZO ASIGNADO	ESTADO ACTUAL (VER CUADRO N°2)	FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO
		NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)				
INC-REN	Incrementar rentabilidad.	Implementación de ERP-Exactus.	IERP	PY	\$50.000	12 meses.	AC	10 de noviembre del 2008.
INC-MER	Incrementar participación en el mercado.	Implementación de HACCP.	HACCP	PY	\$85.450	24 meses.	AC	5 de julio del 2010.
INC-OFE	Incrementar oferta de productos.	Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	PY	\$245.000	3 meses.	S	24 de noviembre del 2009.
FOR-ORG	Fortalecimiento organizacional.	Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	PY	\$100.000	6 meses.	S	8 de febrero del 2008.
		Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	PY	\$600.000	4 meses.	S	21 de abril del 2009.
RES-SOC	Responsabilidad social.	Implementación de la política de límites máximos de captura por embarcación.	LIMAX	PY	\$91.000	6 meses.	S	15 de abril del 2009.
		Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	PG	\$250.000	3 meses.	S	6 de noviembre del 2008.

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.

PG= PROGRAMA.

PY= PROYECTO.

OT= OTROS TRABAJOS.

CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE

P= PROPUESTO.

S= SELECCIONADO.

NS= NO SELECCIONADO.

AP= APROBADO.

NAP= NO APROBADO.

AC= ACTIVO.

PEN= PENDIENTE.

T= TERMINADO.

MODELO PARA LA PRIORIZACIÓN DE COMPONENTES DENTRO DE UNA MISMA CATEGORÍA: ESTE MODELO SIRVE PARA LA PRIORIZACIÓN DE PARES DE COMPONENTES. LA PRIORIDAD ES CALIFICADA CON CERO O UNO: SI EL COMPONENTE VERTICAL ES MÁS IMPORTANTE QUE EL COMPONENTE HORIZONTAL => UNO. SI EL COMPONENTE VERTICAL ES MENOS IMPORTANTE QUE EL COMPONENTE HORIZONTAL => CERO.

	IERP	HACCP	ARGO	COSO	INOVA	LIMAX	PROLIM	PRIORIDAD	
IERP		1	1	1	0	1	1	5	
HACCP	0		1	1	0	1	1	4	
ARGO	0	0		1	0	1	1	3	
COSO	0	0	0		0	1	0	1	
INOVA	1	1	1	1		1	1	6	Primera Prioridad
LIMAX	0	0	0	0	0		0	0	Última Prioridad
PROLIM	0	0	0	1	0	1		2	

OBSERVACIONES:

Como se puede apreciar en la figura, el componente INOVA tiene mayor prioridad que los demás componentes, seguido por los componentes IERP y HACCP. Estos dos componentes tienen la prioridad 5 y 4 respectivamente, debido a que se deben terminar estos componentes de manera normal y evitar que sean cancelados ya que se encuentran en estado activo. El componente LIMAX presenta la última prioridad, se recomienda no aprobar este componente.

COMITÉ RESPONSABLE DE LA PRIORIZACIÓN DE COMPONENTES:

NOMBRE / CARGO	Nicole Villa (Ing. de Sistemas).
NOMBRE / CARGO	Gustavo Hernández (Jefe de Control de Calidad).
NOMBRE / CARGO	Silvana Romero (Lic. en Negocios Internacionales).

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	22-10-08	Versión inicial.

LISTA GENERAL DE COMPONENTES PRIORIZADOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

CÓDIGO DE CATEGORÍA	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE			PRIORIDAD	DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA PRIORIZACIÓN	COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES
		NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)			
INC-REN	Incrementar rentabilidad.	Implementación de ERP- Exactus.	IERP	PY	5	Definición de componentes.	Ver priorización de componentes dentro de una misma categoría.
INC-MER	Incrementar participación en el mercado.	Implementación de HACCP.	HACCP	PY	4	Definición de componentes.	Ver priorización de componentes dentro de una misma categoría.
INC-OFE	Incrementar oferta de productos.	Diversificación de Productos Pesqueros.	ARGO	PY	3	Definición de componentes.	Ver priorización de componentes dentro de una misma categoría.
FOR-ORG	Fortalecimiento organizacional.	Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	PY	1	Definición de componentes.	Ver priorización de componentes dentro de una misma categoría.
		Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	PY	6	Definición de componentes.	Ver priorización de componentes dentro de una misma categoría.

RES-SOC	Responsabilidad social.	Implementación de la política de límites máximos de captura por embarcación.	LIMAX	PY	0	Definición de componentes.	Ver priorización de componentes dentro de una misma categoría.
		Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	PG	2	Definición de componentes.	Ver priorización de componentes dentro de una misma categoría.

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE*PF = PORTAFOLIO.**PG= PROGRAMA.**PY= PROYECTO.**OT= OTROS TRABAJOS.*

CONTROL DE VERSIONES					
VERSIÓN	HECHA POR	REVISADA POR	APROBADA POR	FECHA	MOTIVO
0.1	CC	AV	AV	24-10-08	Versión inicial.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL COMPONENTE

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE					
NOMBRE DEL COMPONENTE	Diversificación de Productos Pesqueros.	* CLASE DE COMPONENTE	PF	()	
			PG	()	
CÓDIGO DEL COMPONENTE	ARGO		PY	(X)	
			OT	()	
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.					

PREGUNTA	RESPUESTA (SI = 1 , NO= 0)	
RIESGOS RELACIONADOS AL ENTORNO SOCIAL/MERCADO:		
1. ¿Es probable que surjan rechazos de alguna organización social debido a la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
2. ¿Considera Ud. que las necesidades del mercado que dieron origen a este componente podrían desaparecer o cambiar?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
3. ¿Existe inestabilidad en el entorno social que desfavorezca la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
4. ¿Es probable que surjan conflictos de intereses con autoridades o diversas organizaciones sociales?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
5. ¿Es probable que se presenten factores o variables exógenas que influyan negativamente en el desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
6. ¿Es posible que las condiciones del mercado varíen desfavorablemente y perjudiquen el desarrollo del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
7. ¿Considera Ud. que la empresa tiene dificultad en disponer de los activos organizacionales necesarios para lograr el correcto desempeño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>

8. ¿Es posible que la organización tenga dificultades para contar con el personal capacitado, disponible y suficiente para lograr el éxito del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
9. ¿Es posible que no se pueda llegar a acuerdos adecuados con proveedores para adquirir los productos y/o servicios necesarios para ejecutar el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A PLAZOS Y COSTOS:		
10. ¿Es probable que surjan cambios que afecten negativamente el alcance propuesto por el sponsor o cliente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
11. ¿Es probable que en el comportamiento de los costos surjan alzas inesperadas que perjudiquen la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
12. ¿Es probable que la estimación del presupuesto para el componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
13. ¿Es probable que el plazo asignado para la ejecución del componente sea insuficiente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
14. ¿Es posible que la estimación del periodo de entrega del componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE DEL COMPONENTE:		
15. ¿Es posible que se presente algún factor (externo o interno) que traiga como consecuencia el incumplimiento de las especificaciones del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
16. ¿Es probable que no se cuente con proveedores idóneos que entreguen a tiempo y en buenas condiciones los insumos para ejecutar adecuadamente el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
17. ¿Es posible que el componente tenga dificultades para pasar por una evaluación, auditoría y/o control de calidad antes de ser puesto en el mercado?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
18. ¿Es probable que el grado de confiabilidad del componente sea bajo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>

RIESGOS ASOCIADOS A DISEÑO Y TECNOLOGÍA:		
19. ¿Es probable que la información con la que se cuenta sea insuficiente y poco confiable, para el diseño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
20. ¿Es probable que surjan necesidades de cambios en el diseño durante el transcurso del desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
21. ¿Es probable que el equipo encargado del diseño del componente no tenga la experiencia necesaria para llevarlo a cabo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
22. ¿Es probable que no se cuente con tecnología nueva y necesaria para la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD:		
23. ¿Es probable que la estructura financiera requerida por el componente sea riesgosa y compleja?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
24. ¿Es compleja la estructura de áreas de especialización requeridas por el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
25. ¿Es probable que el tamaño del componente sea limitante para llevar a cabo su ejecución?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
26. ¿Es probable que el tamaño del componente varíe conforme se desarrolle?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
TOTAL	SI <input type="radio"/> 5	NO <input checked="" type="radio"/> 21
PORCENTAJE DE RIESGO	19.2%	

CONCLUSIONES:

Este componente presenta un 19.2% de riesgo lo cual es aceptable ya que a pesar de que el riesgo es bastante bajo, las rentabilidades que se obtendrán con la ejecución del mismo serán altas.

DESCRPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación del Sistema de Control Interno.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	COSO		PG	()
			PY	(X)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

PREGUNTA	RESPUESTA (SI = 1, NO = 0)	
RIESGOS RELACIONADOS AL ENTORNO SOCIAL/MERCADO:		
1. ¿Es probable que surjan rechazos de alguna organización social debido a la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
2. ¿Considera Ud. que las necesidades del mercado que dieron origen a este componente podrían desaparecer o cambiar?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
3. ¿Existe inestabilidad en el entorno social que desfavorezca la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
4. ¿Es probable que surjan conflictos de intereses con autoridades o diversas organizaciones sociales?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
5. ¿Es probable que se presenten factores o variables exógenas que influyan negativamente en el desempeño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
6. ¿Es posible que las condiciones del mercado varíen desfavorablemente y perjudiquen el desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
7. ¿Considera Ud. que la empresa tiene dificultad en disponer de los activos organizacionales necesarios para lograr el correcto desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
8. ¿Es posible que la organización tenga dificultades para contar con el personal capacitado, disponible y suficiente para lograr el éxito del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
9. ¿Es posible que no se pueda llegar a acuerdos adecuados con proveedores para adquirir los productos y/o servicios necesarios para ejecutar el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A PLAZOS Y COSTOS:		
10. ¿Es probable que surjan cambios que afecten negativamente el alcance propuesto por el sponsor o cliente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>

11. ¿Es probable que en el comportamiento de los costos surjan alzas inesperadas que perjudiquen la ejecución del componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
12. ¿Es probable que la estimación del presupuesto para el componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
13. ¿Es probable que el plazo asignado para la ejecución del componente sea insuficiente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
14. ¿Es posible que la estimación del periodo de entrega del componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE DEL COMPONENTE:		
15. ¿Es posible que se presente algún factor (externo o interno) que traiga como consecuencia el incumplimiento de las especificaciones del componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
16. ¿Es probable que no se cuente con proveedores idóneos que entreguen a tiempo y en buenas condiciones los insumos para ejecutar adecuadamente el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
17. ¿Es posible que el componente tenga dificultades para pasar por una evaluación, auditoría y/o control de calidad antes de ser puesto en el mercado?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
18. ¿Es probable que el grado de confiabilidad del componente sea bajo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
RIESGOS ASOCIADOS A DISEÑO Y TECNOLOGÍA:		
19. ¿Es probable que la información con la que se cuenta sea insuficiente y poco confiable, para el diseño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
20. ¿Es probable que surjan necesidades de cambios en el diseño durante el transcurso del desarrollo del componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
21. ¿Es probable que el equipo encargado del diseño del componente no tenga la experiencia necesaria para llevarlo a cabo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X

22. ¿Es probable que no se cuente con tecnología nueva y necesaria para la ejecución del componente?	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD:		
23. ¿Es probable que la estructura financiera requerida por el componente sea riesgosa y compleja?	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
24. ¿Es compleja la estructura de áreas de especialización requeridas por el componente?	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
25. ¿Es probable que el tamaño del componente sea limitante para llevar a cabo su ejecución?	SI <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>
26. ¿Es probable que el tamaño del componente varíe conforme se desarrolle?	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
TOTAL	SI <input type="checkbox"/> 14 <input type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> 12 <input type="radio"/>
PORCENTAJE DE RIESGO	53.8%	

CONCLUSIONES:

Este componente presenta un 53.8% de riesgo lo cual es aceptable ya que los beneficios que se obtendrán al término de este componente serán importantes para todas las áreas de la empresa.

DESCRPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:			
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de Inteligencia de Negocios Orientado al Valor Agregado.	* CLASE DE COMPONENTE	PF ()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	INOVA		PG ()
			PY (X)
			OT ()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.			

PREGUNTA	RESPUESTA (SI = 1 , NO= 0)	
RIESGOS RELACIONADOS AL ENTORNO SOCIAL/MERCADO:		
1. ¿Es probable que surjan rechazos de alguna organización social debido a la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
2. ¿Considera Ud. que las necesidades del mercado que dieron origen a este componente podrían desaparecer o cambiar?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
3. ¿Existe inestabilidad en el entorno social que desfavorezca la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
4. ¿Es probable que surjan conflictos de intereses con autoridades o diversas organizaciones sociales?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
5. ¿Es probable que se presenten factores o variables exógenas que influyan negativamente en el desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
6. ¿Es posible que las condiciones del mercado varíen desfavorablemente y perjudiquen el desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
7. ¿Considera Ud. que la empresa tiene dificultad en disponer de los activos organizacionales necesarios para lograr el correcto desempeño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
8. ¿Es posible que la organización tenga dificultades para contar con el personal capacitado, disponible y suficiente para lograr el éxito del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
9. ¿Es posible que no se pueda llegar a acuerdos adecuados con proveedores para adquirir los productos y/o servicios necesarios para ejecutar el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>

RIESGOS ASOCIADOS A PLAZOS Y COSTOS:		
10. ¿Es probable que surjan cambios que afecten negativamente el alcance propuesto por el sponsor o cliente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
11. ¿Es probable que en el comportamiento de los costos surjan alzas inesperadas que perjudiquen la ejecución del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
12. ¿Es probable que la estimación del presupuesto para el componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
13. ¿Es probable que el plazo asignado para la ejecución del componente sea insuficiente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
14. ¿Es posible que la estimación del periodo de entrega del componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE DEL COMPONENTE:		
15. ¿Es posible que se presente algún factor (externo o interno) que traiga como consecuencia el incumplimiento de las especificaciones del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
16. ¿Es probable que no se cuente con proveedores idóneos que entreguen a tiempo y en buenas condiciones los insumos para ejecutar adecuadamente el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
17. ¿Es posible que el componente tenga dificultades para pasar por una evaluación, auditoría y/o control de calidad antes de ser puesto en el mercado?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
18. ¿Es probable que el grado de confiabilidad del componente sea bajo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A DISEÑO Y TECNOLOGÍA:		
19. ¿Es probable que la información con la que se cuenta sea insuficiente y poco confiable, para el diseño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
20. ¿Es probable que surjan necesidades de cambios en el diseño durante el transcurso del desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>

21. ¿Es probable que el equipo encargado del diseño del componente no tenga la experiencia necesaria para llevarlo a cabo?	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
22. ¿Es probable que no se cuente con tecnología nueva y necesaria para la ejecución del componente?	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD		
23. ¿Es probable que la estructura financiera requerida por el componente sea riesgosa y compleja?	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
24. ¿Es compleja la estructura de áreas de especialización requeridas por el componente?	SI <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>
25. ¿Es probable que el tamaño del componente sea limitante para llevar a cabo su ejecución?	SI <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>
26. ¿Es probable que el tamaño del componente varíe conforme se desarrolle?	SI <input type="checkbox"/> <input type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="radio"/>
TOTAL	SI <input type="checkbox"/> 10 <input type="radio"/>	NO <input type="checkbox"/> 16 <input type="radio"/>
PORCENTAJE DE RIESGO	38.5%	

CONCLUSIONES:

Este componente presenta 38.5% de riesgo, lo cual representa un alto porcentaje de riesgo, pero la empresa considera que este proyecto es necesario a implementarse ya que ayudará a reducir la incertidumbre, seleccionando los datos de calidad en la toma de decisiones de la empresa. Sin embargo, comparando éste componente con los demás componentes existentes dentro de este portafolio, se puede ver que éste es el de mayor presupuesto asignado (\$600.000), lo que hace dudar (a parte del riesgo que presenta) si se debe o no ejecutar en la empresa.

DESCRPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:			
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de la Política de Límites Máximos de Captura por Embarcación.	* CLASE DE COMPONENTE	PF ()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	LIMAX		PG ()
			PY (X)
			OT ()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.			

PREGUNTA	RESPUESTA (SI = 1, NO= 0)	
RIESGOS RELACIONADOS AL ENTORNO SOCIAL/MERCADO:		
1. ¿Es probable que surjan rechazos de alguna organización social debido a la ejecución del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
2. ¿Considera Ud. que las necesidades del mercado que dieron origen a este componente podrían desaparecer o cambiar?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
3. ¿Existe inestabilidad en el entorno social que desfavorezca la ejecución del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
4. ¿Es probable que surjan conflictos de intereses con autoridades o diversas organizaciones sociales?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
5. ¿Es probable que se presenten factores o variables exógenas que influyan negativamente en el desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
6. ¿Es posible que las condiciones del mercado varíen desfavorablemente y perjudiquen el desarrollo del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
7. ¿Considera Ud. que la empresa tiene dificultad en disponer de los activos organizacionales necesarios para lograr el correcto desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
8. ¿Es posible que la organización tenga dificultades para contar con el personal capacitado, disponible y suficiente para lograr el éxito del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
9. ¿Es posible que no se pueda llegar a acuerdos adecuados con proveedores para adquirir los productos y/o servicios necesarios para ejecutar el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>

RIESGOS ASOCIADOS A PLAZOS Y COSTOS:		
10. ¿Es probable que surjan cambios que afecten negativamente el alcance propuesto por el sponsor o cliente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
11. ¿Es probable que en el comportamiento de los costos surjan alzas inesperadas que perjudiquen la ejecución del componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
12. ¿Es probable que la estimación del presupuesto para el componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
13. ¿Es probable que el plazo asignado para la ejecución del componente sea insuficiente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
14. ¿Es posible que la estimación del periodo de entrega del componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE DEL COMPONENTE:		
15. ¿Es posible que se presente algún factor (externo o interno) que traiga como consecuencia el incumplimiento de las especificaciones del componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
16. ¿Es probable que no se cuente con proveedores idóneos que entreguen a tiempo y en buenas condiciones los insumos para ejecutar adecuadamente el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
17. ¿Es posible que el componente tenga dificultades para pasar por una evaluación, auditoría y/o control de calidad antes de ser puesto en el mercado?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
18. ¿Es probable que el grado de confiabilidad del componente sea bajo?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A DISEÑO Y TECNOLOGÍA:		
19. ¿Es probable que la información con la que se cuenta sea insuficiente y poco confiable, para el diseño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
20. ¿Es probable que surjan necesidades de cambios en el diseño durante el transcurso del desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X

21. ¿Es probable que el equipo encargado del diseño del componente no tenga la experiencia necesaria para llevarlo a cabo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
22. ¿Es probable que no se cuente con tecnología nueva y necesaria para la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD:		
23. ¿Es probable que la estructura financiera requerida por el componente sea riesgosa y compleja?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
24. ¿Es compleja la estructura de áreas de especialización requeridas por el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
25. ¿Es probable que el tamaño del componente sea limitante para llevar a cabo su ejecución?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
26. ¿Es probable que el tamaño del componente varíe conforme se desarrolle?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
TOTAL	SI <input type="radio"/> 19	NO <input type="radio"/> 7
PORCENTAJE DE RIESGO	73%	

CONCLUSIONES:

Este componente presenta un 73% de riesgo lo cual representa un porcentaje de riesgo muy alto, sobre todo porque al ser implementada esta política dentro de la empresa, habrá una posible disminución en cuanto la pesca de la especie, pero esto se puede compensar ya que se harán inversiones en otros sectores como es la acuicultura con el proyecto ARGON.

DESCRPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación del Sistema de Producción más limpia.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	PROLIM		PG	(X)
			PY	()
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

PREGUNTA	RESPUESTA (SI = 1, NO = 0)	
RIESGOS RELACIONADOS AL ENTORNO SOCIAL/MERCADO:		
1. ¿Es probable que surjan rechazos de alguna organización social debido a la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
2. ¿Considera Ud. que las necesidades del mercado que dieron origen a este componente podrían desaparecer o cambiar?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
3. ¿Existe inestabilidad en el entorno social que desfavorezca la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
4. ¿Es probable que surjan conflictos de intereses con autoridades o diversas organizaciones sociales?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
5. ¿Es probable que se presenten factores o variables exógenas que influyan negativamente en el desempeño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
6. ¿Es posible que las condiciones del mercado varíen desfavorablemente y perjudiquen el desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
7. ¿Considera Ud. que la empresa tiene dificultad en disponer de los activos organizacionales necesarios para lograr el correcto desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
8. ¿Es posible que la organización tenga dificultades para contar con el personal capacitado, disponible y suficiente para lograr el éxito del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
9. ¿Es posible que no se pueda llegar a acuerdos adecuados con proveedores para adquirir los productos y/o servicios necesarios para ejecutar el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>

RIESGOS ASOCIADOS A PLAZOS Y COSTOS:		
10. ¿Es probable que surjan cambios que afecten negativamente el alcance propuesto por el sponsor o cliente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
11. ¿Es probable que en el comportamiento de los costos surjan alzas inesperadas que perjudiquen la ejecución del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
12. ¿Es probable que la estimación del presupuesto para el componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
13. ¿Es probable que el plazo asignado para la ejecución del componente sea insuficiente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
14. ¿Es posible que la estimación del periodo de entrega del componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE DEL COMPONENTE:		
15. ¿Es posible que se presente algún factor (externo o interno) que traiga como consecuencia el incumplimiento de las especificaciones del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
16. ¿Es probable que no se cuente con proveedores idóneos que entreguen a tiempo y en buenas condiciones los insumos para ejecutar adecuadamente el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
17. ¿Es posible que el componente tenga dificultades para pasar por una evaluación, auditoría y/o control de calidad antes de ser puesto en el mercado?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
18. ¿Es probable que el grado de confiabilidad del componente sea bajo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A DISEÑO Y TECNOLOGÍA:		
19. ¿Es probable que la información con la que se cuenta sea insuficiente y poco confiable, para el diseño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
20. ¿Es probable que surjan necesidades de cambios en el diseño durante el transcurso del desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>

21. ¿Es probable que el equipo encargado del diseño del componente no tenga la experiencia necesaria para llevarlo a cabo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
22. ¿Es probable que no se cuente con tecnología nueva y necesaria para la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD:		
23. ¿Es probable que la estructura financiera requerida por el componente sea riesgosa y compleja?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
24. ¿Es compleja la estructura de áreas de especialización requeridas por el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
25. ¿Es probable que el tamaño del componente sea limitante para llevar a cabo su ejecución?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
26. ¿Es probable que el tamaño del componente varíe conforme se desarrolle?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
TOTAL	SI <input type="radio"/> 11	NO <input type="radio"/> 15
PORCENTAJE DE RIESGO	42%	

CONCLUSIONES:

El riesgo de este componente es medio (42%), y el presupuesto estimado para llevarlo a cabo es de \$250.000, pero el beneficio obtenido por el aumento en las ventas y el margen de ganancias, puede justificar que este componente se ejecute. Este componente es riesgoso porque no sólo se ejecutará en una planta de la empresa INCAMAR sino en las doce plantas que tiene ubicadas en el Perú.

DESCRPTORES CLAVES DEL COMPONENTE				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de ERP-Exactus.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	IERP		PG	()
			PY	(X)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

PREGUNTA	RESPUESTA (SI = 1 , NO= 0)	
RIESGOS RELACIONADOS AL ENTORNO SOCIAL/MERCADO:		
1. ¿Es probable que surjan rechazos de alguna organización social debido a la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
2. ¿Considera Ud. que las necesidades del mercado que dieron origen a este componente podrían desaparecer o cambiar?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
3. ¿Existe inestabilidad en el entorno social que desfavorezca la ejecución del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
4. ¿Es probable que surjan conflictos de intereses con autoridades o diversas organizaciones sociales?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
5. ¿Es probable que se presenten factores o variables exógenas que influyan negativamente en el desempeño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
6. ¿Es posible que las condiciones del mercado varíen desfavorablemente y perjudiquen el desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
7. ¿Considera Ud. que la empresa tiene dificultad en disponer de los activos organizacionales necesarios para lograr el correcto desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
8. ¿Es posible que la organización tenga dificultades para contar con el personal capacitado, disponible y suficiente para lograr el éxito del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
9. ¿Es posible que no se pueda llegar a acuerdos adecuados con proveedores para adquirir los productos y/o servicios necesarios para ejecutar el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>

RIESGOS ASOCIADOS A PLAZOS Y COSTOS:		
10. ¿Es probable que surjan cambios que afecten negativamente el alcance propuesto por el sponsor o cliente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
11. ¿Es probable que en el comportamiento de los costos surjan alzas inesperadas que perjudiquen la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
12. ¿Es probable que la estimación del presupuesto para el componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
13. ¿Es probable que el plazo asignado para la ejecución del componente sea insuficiente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
14. ¿Es posible que la estimación del periodo de entrega del componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE DEL COMPONENTE:		
15. ¿Es posible que se presente algún factor (externo o interno) que traiga como consecuencia el incumplimiento de las especificaciones del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
16. ¿Es probable que no se cuente con proveedores idóneos que entreguen a tiempo y en buenas condiciones los insumos para ejecutar adecuadamente el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
17. ¿Es posible que el componente tenga dificultades para pasar por una evaluación, auditoría y/o control de calidad antes de ser puesto en el mercado?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
18. ¿Es probable que el grado de confiabilidad del componente sea bajo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS A DISEÑO Y TECNOLOGÍA:		
19. ¿Es probable que la información con la que se cuenta sea insuficiente y poco confiable, para el diseño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
20. ¿Es probable que surjan necesidades de cambios en el diseño durante el transcurso del desarrollo del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>

21. ¿Es probable que el equipo encargado del diseño del componente no tenga la experiencia necesaria para llevarlo a cabo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
22. ¿Es probable que no se cuente con tecnología nueva y necesaria para la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD:		
23. ¿Es probable que la estructura financiera requerida por el componente sea riesgosa y compleja?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
24. ¿Es compleja la estructura de áreas de especialización requeridas por el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
25. ¿Es probable que el tamaño del componente sea limitante para llevar a cabo su ejecución?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
26. ¿Es probable que el tamaño del componente varíe conforme se desarrolle?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
TOTAL	SI <input type="radio"/> 5	NO <input type="radio"/> 21
PORCENTAJE DE RIESGO	19.2%	

CONCLUSIONES:

El riesgo de este componente es de 19.2%, el presupuesto requerido es relativamente bajo (\$50.000), a pesar de que el tiempo para ejecutar y desarrollar este componente es de un año.

DESCRPTORES CLAVES DEL COMPONENTE:				
NOMBRE DEL COMPONENTE	Implementación de HACCP.	*CLASE DE COMPONENTE	PF	()
CÓDIGO DEL COMPONENTE	HACCP		PG	()
			PY	(X)
			OT	()
* PF = PORTAFOLIO, PG = PROGRAMA, PY = PROYECTO, OT = OTROS TRABAJOS.				

PREGUNTA	RESPUESTA (SI = 1, NO = 0)	
RIESGOS RELACIONADOS AL ENTORNO SOCIAL/MERCADO:		
1. ¿Es probable que surjan rechazos de alguna organización social debido a la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
2. ¿Considera Ud. que las necesidades del mercado que dieron origen a este componente podrían desaparecer o cambiar?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
3. ¿Existe inestabilidad en el entorno social que desfavorezca la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
4. ¿Es probable que surjan conflictos de intereses con autoridades o diversas organizaciones sociales?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
5. ¿Es probable que se presenten factores o variables exógenas que influyan negativamente en el desempeño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
6. ¿Es posible que las condiciones del mercado varíen desfavorablemente y perjudiquen el desarrollo del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
7. ¿Considera Ud. que la empresa tiene dificultad en disponer de los activos organizacionales necesarios para lograr el correcto desempeño del componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
8. ¿Es posible que la organización tenga dificultades para contar con el personal capacitado, disponible y suficiente para lograr el éxito del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
9. ¿Es posible que no se pueda llegar a acuerdos adecuados con proveedores para adquirir los productos y/o servicios necesarios para ejecutar el componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>

RIESGOS ASOCIADOS A PLAZOS Y COSTOS:		
10. ¿Es probable que surjan cambios que afecten negativamente el alcance propuesto por el sponsor o cliente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
11. ¿Es probable que en el comportamiento de los costos surjan alzas inesperadas que perjudiquen la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
12. ¿Es probable que la estimación del presupuesto para el componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
13. ¿Es probable que el plazo asignado para la ejecución del componente sea insuficiente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
14. ¿Es posible que la estimación del periodo de entrega del componente sea especialmente complicada e incierta y dificulte la ejecución y performance del mismo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
RIESGOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE DEL COMPONENTE:		
15. ¿Es posible que se presente algún factor (externo o interno) que traiga como consecuencia el incumplimiento de las especificaciones del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
16. ¿Es probable que no se cuente con proveedores idóneos que entreguen a tiempo y en buenas condiciones los insumos para ejecutar adecuadamente el componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>
17. ¿Es posible que el componente tenga dificultades para pasar por una evaluación, auditoría y/o control de calidad antes de ser puesto en el mercado?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
18. ¿Es probable que el grado de confiabilidad del componente sea bajo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
RIESGOS ASOCIADOS A DISEÑO Y TECNOLOGÍA:		
19. ¿Es probable que la información con la que se cuenta sea insuficiente y poco confiable, para el diseño del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/> X
20. ¿Es probable que surjan necesidades de cambios en el diseño durante el transcurso del desarrollo del componente?	SI <input checked="" type="radio"/> X	NO <input type="radio"/>

21. ¿Es probable que el equipo encargado del diseño del componente no tenga la experiencia necesaria para llevarlo a cabo?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
22. ¿Es probable que no se cuente con tecnología nueva y necesaria para la ejecución del componente?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
RIESGOS ASOCIADOS AL TAMAÑO Y COMPLEJIDAD:		
23. ¿Es probable que la estructura financiera requerida por el componente sea riesgosa y compleja?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
24. ¿Es compleja la estructura de áreas de especialización requeridas por el componente?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
25. ¿Es probable que el tamaño del componente sea limitante para llevar a cabo su ejecución?	SI <input type="radio"/>	NO <input checked="" type="radio"/>
26. ¿Es probable que el tamaño del componente varíe conforme se desarrolle?	SI <input checked="" type="radio"/>	NO <input type="radio"/>
TOTAL	SI <input type="radio"/> 8	NO <input type="radio"/> 18
PORCENTAJE DE RIESGO	30.8%	

CONCLUSIONES:

El riesgo de este componente es de 30.8%, el presupuesto requerido es relativamente bajo (\$85.450), a pesar de que el tiempo para ejecutar y desarrollar este componente es de 2 años, ya que se implementará en las doce plantas de la empresa. Este componente ayudará a que la empresa consolide su imagen y credibilidad frente a otros competidores, además de la reducción de sus costos.

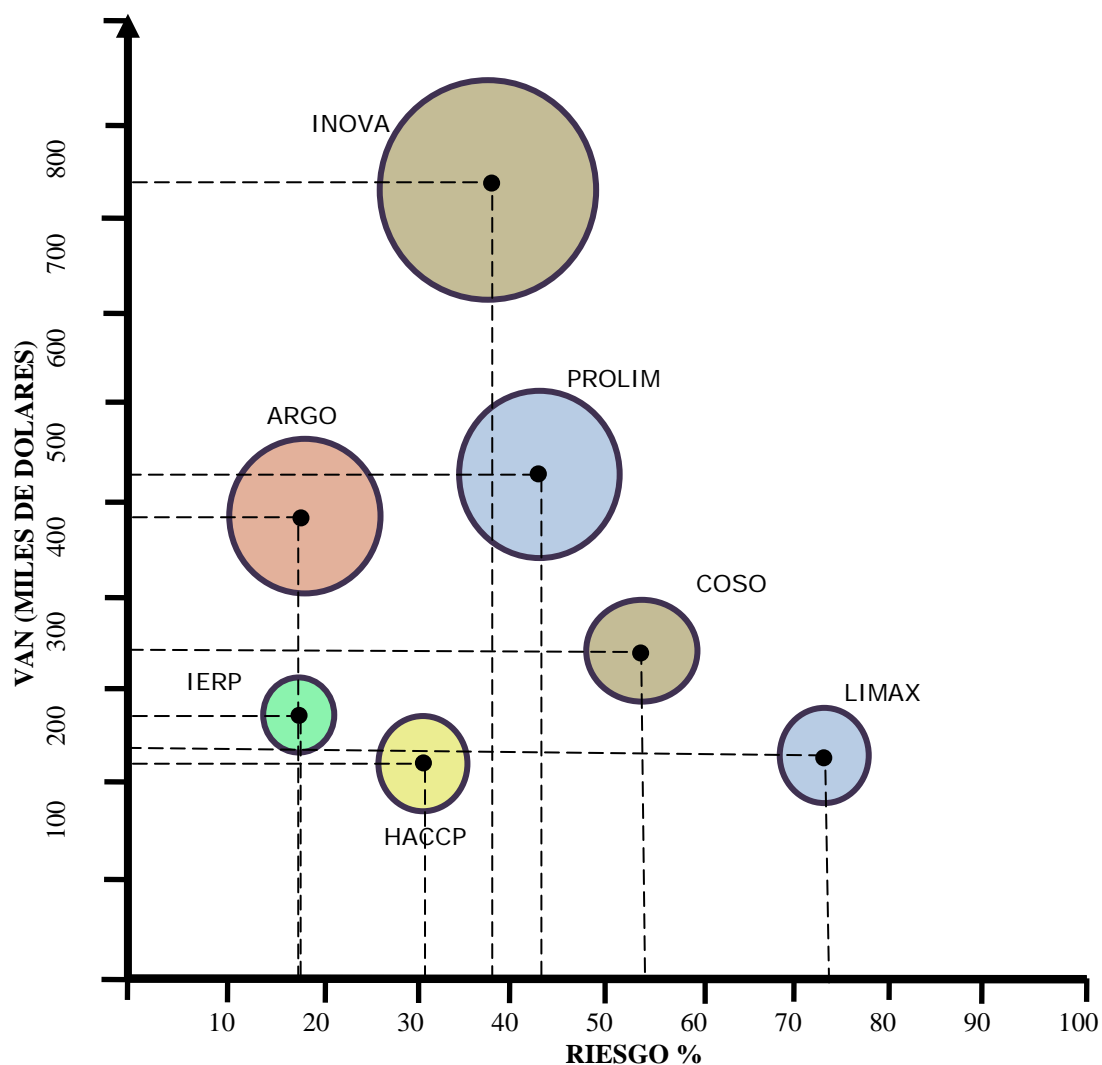
CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	20-03-09	Versión Inicial.

BALANCE DEL PORTAFOLIO POR RIESGO/BENEFICIO

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA							
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE			VAN (MILES DE DÓLARES)	PRESUPUESTO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES)	% RIESGO
		NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)			
INC-REN	Incrementar rentabilidad.	Implementación de ERP-Exactus.	IERP	PY	\$186.000	\$50.000	19.2%
INC-MER	Incrementar participación en el mercado.	Implementación de HACCP.	HACCP	PY	\$120.000	\$85.450	30.8%
INC-OFE	Incrementar oferta de productos.	Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	PY	\$390.000	\$245.000	19.2%
FOR-ORG	Fortalecimiento organizacional.	Implementación del sistema de control interno.	COSO	PY	\$250.000	\$100.000	53.8%
		Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	PY	\$720.000	\$600.000	38.5%
RES-SOC	Responsabilidad social.	Implementación de la política de límites máximos de captura por embarcación.	LIMAX	PY	\$149.000	\$91.000	73%
		Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	PG	\$413.000	\$250.000	42%

DIAGRAMA DE RIESGO/BENEFICIO: ESTE DIAGRAMA MUESTRA LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES (REPRESENTADOS POR CÍRCULOS), EVALUANDO GRÁFICAMENTE SUS BENEFICIOS (EJE VERTICAL - VAN EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES) VERSUS EL RIESGO (EJE HORIZONTAL - RIESGO EXPRESADO EN PORCENTAJE). EL DIÁMETRO DE CADA COMPONENTE ES PROPORCIONAL A SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.



CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.

PG= PROGRAMA.

PY= PROYECTO.

OT= OTROS TRABAJOS.

**CATEGORÍA
ESTRATÉGICA**

COLOR

INC-REN

INC-MER

INC-OFE

FOR-ORG

RES-SOC

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	27-10-08	Versión Inicial.

BALANCE DEL PORTAFOLIO POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y UNIDAD DE NEGOCIO

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

COMPONENTES POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA: SE MUESTRAN A LOS COMPONENTES DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍA ESTRATÉGICA Y A SU VEZ SE MUESTRA LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA QUE PERTENECE.								
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE			VAN (MILES DE DÓLARES)	PRESUPUESTO ASIGNADO (MILES DE DÓLARES)	% RIESGO	UNIDAD DE NEGOCIOS
		NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)				
INC-REN	Incrementar rentabilidad.	Implementación de ERP-Exactus.	IERP	PG	\$ 186.000	\$ 50.000	19.2%	Producto Fresco.
								Producto Procesado.
INC-MER	Incrementar participación en el mercado.	Implementación de HACCP.	HACCP	PY	\$ 120.000	\$ 85.450	30.8%	Producto Fresco.
								Producto Procesado.
INC-OFE	Incrementar oferta de productos.	Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	PY	\$ 390.000	\$245.000	19.2%	Producto Fresco.

FOR-ORG	Fortalecimiento organizacional.	Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	PY	\$ 250.000	\$ 100.000	53.8%	Producto Fresco.
								Producto Procesado.
		Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	PY	\$720.000	\$600.000	38.5%	Producto Fresco.
								Producto Procesado.
RES-SOC	Responsabilidad social.	Implementación de la política de límites máximos de captura por embarcación.	LIMAX	PY	\$ 149.000	\$ 91.000	73%	Producto Fresco.
		Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	PG	\$ 413.000	\$ 250.000	42%	Producto Procesado.

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.

PG= PROGRAMA.

PY= PROYECTO.

OT= OTROS TRABAJOS.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	CC	AV	AV	27-10-08	Versión inicial.

RECOMENDACIONES DE BALANCEO DEL PORTAFOLIO

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

CATEGORÍA ESTRATÉGICA	DESCRIPTORES CLAVES DE COMPONENTES			ESTADO ACTUAL (VER CUADRO N°2)	% RIESGO	PRIORIDAD	RECOMENDACIÓN	CONSECUENCIA DE NO ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN	COMENTARIO/ SUGERENCIA
	NOMBRE	CÓDIGO	CLASE (VER CUADRO N°1)						
INC-REN= Incrementar Rentabilidad.	Implementación de ERP-Exactus.	IERP	PY	AC	19.2%	5	Se recomienda seguir con este componente ya que se está ejecutando y falta poco tiempo para que termine.		
INC-MER = Incrementar participación en el mercado.	Implementación de HACCP.	HACCP	PY	AC	30.8%	4	El riesgo de este componente es medio, pero llevarlo a cabo es indispensable para la empresa, por eso se recomienda abocar todos los recursos necesarios para poder terminar este componente, que a largo plazo hará que la empresa sea		

							más competitiva y logre incrementar la participación en el mercado.		
INC-OFE = Incrementar oferta de productos.	Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	PY	S	19.2%	3	Con este componente se podrá exportar conchas de abanico en tiempos de veda, es por ello que se recomienda seguir con esto.		
FOR-ORG = Fortalecimiento organizacional.	Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	PY	S	53.8%	1	Para un fortalecimiento organizacional es recomendable evitar la redundancia de controles, evitando así pérdidas de tiempo.		
	Implementación de Inteligencia de Negocios Orientado al Valor Agregado.	INOVA	PY	S	38.5%	6	Se recomienda seguir con este proyecto debido a que con la inteligencia de negocios se podrá obtener información valiosa y ayudará a la toma de decisiones, dando así una fortaleza organizacional.		

RES-SOC = Responsabilidad social.	Implementación de la Política de Límites Máximos de Captura por Embarcación.	LIMAX	PY	S	73%	0	Se recomienda no seguir con este proyecto debido a que aún no se han dado las condiciones legales para poder ponerlo en práctica y posee un riesgo muy alto.		
	Implementación del Sistema de Producción más limpia.	PROLIM	PG	S	42%	2	Su aplicación es muy recomendable para tener un sistema más limpio, promoviendo así la limpieza y salud de la naturaleza.		

COMITÉ RESPONSABLE DEL BALANCEO DEL PORTAFOLIO

NOMBRE/CARGO	Nicole Villa (Ing. de Sistemas).
NOMBRE/CARGO	Gustavo Hernández (Jefe de Control de Calidad).
NOMBRE/CARGO	Silvana Romero (Lic. de Negocios Internacionales).

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.
PG= PROGRAMA.
PY= PROYECTO.
OT= OTROS TRABAJOS.

CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE

P= PROPUESTO.
S= SELECCIONADO.
NS= NO SELECCIONADO.
AP= APROBADO.
NAP= NO APROBADO.
AC= ACTIVO.
PEN= PENDIENTE.
T= TERMINADO.
C= CANCELADO.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	20-03-09	Versión inicial.

LISTA DE COMPONENTES APROBADOS Y NO APROBADOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

CÓDIGO DE CATEGORÍA	NOMBRE DE LA CATEGORÍA	DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE			ESTADO (VER CUADRO N°2)	DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EMPLEADA PARA LA APROBACIÓN
		NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)		
INC-REN	Incrementar rentabilidad.	Implementación de ERP- Exactus.	IERP	PY	AC	Recomendaciones de Balanceo del Portafolio por Riesgo/Beneficio.
INC-MER	Incrementar participación en el mercado.	Implementación de HACCP.	HACCP	PY	AC	Recomendaciones de Balanceo del Portafolio por Riesgo/Beneficio.
INC-OFE	Incrementar oferta de productos.	Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	PY	AP	Recomendaciones de Balanceo del Portafolio por Riesgo/Beneficio.
FOR-ORG	Fortalecimiento organizacional.	Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	PY	AP	Recomendaciones de Balanceo del Portafolio por Riesgo/Beneficio.
		Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	PY	AP	Recomendaciones de Balanceo del Portafolio por Riesgo/Beneficio.

RES-S	Responsabilidad social.	Implementación de la política de límites máximos de captura por embarcación.	LIMAX	PY	NAP	Recomendaciones de Balanceo del Portafolio por Riesgo/Beneficio.
		Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	PG	AP	Recomendaciones de Balanceo del Portafolio por Riesgo/Beneficio.

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE*PF = PORTAFOLIO.**PG= PROGRAMA.**PY= PROYECTO.**OT= OTROS TRABAJOS.***CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE***P= PROPUESTO.**S= SELECCIONADO.**NS= NO SELECCIONADO.**AP= APROBADO.**NAP= NO APROBADO.**AC= ACTIVO.**PEN= PENDIENTE.**T= TERMINADO.**C= CANCELADO.*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	20-03-09	Versión inicial.

DIRECTORIO DE COMPONENTES ACTIVOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
-------------------------------	--

NOMBRE DE LA CATEGORÍA	DESCRIPTORES CLAVES DEL COMPONENTE			ESTADO ANTERIOR (VER CUADRO N°2)	DECISIÓN TOMADA	ESTADO ACTUAL (VER CUADRO N°2)	PRÓXIMOS PASOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	NOMBRE DEL COMPONENTE	CÓDIGO	CLASE DE COMPONENTE (VER CUADRO N°1)						
INC-REN = Incrementar rentabilidad.	Implementación de ERP-Exactus.	IERP	PY	AC	Se decide continuar con este componente ya que se encuentra próximo a su fecha de término (10 de noviembre 2008).	AC	Se procederá a hacer el contrato con la empresa PESCAMARINA para comenzar con el plan de capacitación al personal de INCAMAR.	CC	
INC-MER = Incrementar participación en el mercado.	Implementación de HACCP.	HACCP	PY	AC	Se decide continuar con este proyecto, el cual fue activado el 5 de julio del 2008.	AC	Seguir abocando todos los recursos económicos y humanos necesarios para culminar este proyecto.	DB	Este proyecto HACCP tiene una duración de dos años, se recomienda una posible reestructuración del proyecto para poder terminarlo

									en un menor tiempo.
INC-OFE = Incrementar oferta de productos.	Diversificación de productos pesqueros.	ARGO	PY	AP	Se decide activar este componente ya que con este proyecto puesto en marcha se diversificará los productos ofrecidos por la empresa INCAMAR, ya que no sólo ofrecerá harina y aceite de pescado, sino también concha de abanico congelada.	AC	Se procederá a hacer el contrato con la empresa PESCAMARINA para comenzar con el plan de capacitación al personal de INCAMAR.	CH	Este proyecto beneficiará altamente a la empresa, ya que las utilidades aumentarán notoriamente una vez ejecutado este proyecto.
FOR-ORG = Fortalecimiento organizacional.	Implementación del Sistema de Control Interno.	COSO	PY	AP	Este componente quedará pendiente debido a que no se cuenta con el capital suficiente para ponerlo activo.	PEN		KM	
	Implementación de Inteligencia de Negocios orientado al valor agregado.	INOVA	PY	AP	Se recomienda activar este componente debido a que si la empresa logra implementar el	AC	Se procederá a hacer una contratación de personal de sistemas para la realización de tablas	CM	

					Business Intelligence lo más pronto posible, entonces tendrá una ventaja competitiva.		importantes para la nueva base de datos.		
RES-SOC = Responsabilidad social.	Implementación del Sistema de Producción más Limpia.	PROLIM	PG	AP	Se recomienda activar este componente debido a que la empresa tiene una fuerte responsabilidad social de mantener un ambiente muy limpio, evitando así generar protestas de los pescadores.	AC	Se pasará a revisar los estándares para tener una producción más limpia.	MB	

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.

PG= PROGRAMA.

PY= PROYECTO.

OT= OTROS TRABAJOS.

CUADRO N°2: ESTADO ACTUAL DEL COMPONENTE

P= PROPUESTO.

S= SELECCIONADO.

NS= NO SELECCIONADO.

AP= APROBADO.

NAP= NO APROBADO.

AC= ACTIVO.

PEN= PENDIENTE.

T= TERMINADO.

C= CANCELADO.

CC= CLAUDIA CÁRDENAS.

DB= DAVID BROCOS.

CH= CECILIA HUARCAYA.

KM= KAREN MONGRUT.

CM= CARLOS MENDOZA.

MB= MARTÍN BLAS.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	03-04-09	Versión inicial.

REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS RAÍCES	EFFECTOS DEL RIESGO	PROPIETARIO DEL RIESGO	RESPUESTAS POTENCIALES	CATEGORÍA DEL RIESGO (VER CUADRO N°1)
R001	Oleajes imprevistos.	Cambios meteorológicos.	Las embarcaciones no saldrán a pescar o algunas embarcaciones que estén en alta mar se verán afectadas.	AV	Consultar a expertos en meteorología sobre la ocurrencia de estos oleajes y así poder prevenir daños algunos.	RG
R002	El sistema ERP - Exactus a instalar puede quedar obsoleto en corto tiempo.	El avance tecnológico.	Capacitar nuevamente al personal.	DB	Estar en constante actualización de información acerca del avance de la tecnología ERP - Exactus.	RC
R003	Epidemia que eviten la producción de conchas de abanico.	Surgimiento de nuevas epidemias.	Pérdida en la producción y de nuevos mercados.	DB	Conocer las curas para las epidemias.	RC
R004	La gente puede resistirse al cambio debido a la reorganización.	Debido a una reorganización.	Atraso del proyecto.	DB	Informar oportunamente a los empleados sobre la reorganización.	RE

R005	Tiempo adicional para recolectar datos que puedan ser necesitados.	Debido a no haber obtenido información de proyectos pasados.	Demorar más tiempo en las tareas por realizar.	AV	Investigar sobre portafolios pasados similares al nuestro y así poder conocer mejor las tareas a realizar.	RE
R006	Dentro del portafolio algunos trabajos pueden ser redundantes.	Debido a que los miembros del equipo no son bien ubicados o bien no saben cuál es su labor primordial.	Requerir trabajo adicional para poder evitar el retraso del portafolio.	CH	Tener mayor comunicación con los miembros del equipo de trabajo.	RE
R007	La competencia puede capturar la demanda de conchas de abanico saliendo primero al mercado.	Debido a que el cronograma no se cumplió y el componente se atrasó para su ejecución.	Generará un decrecimiento de las ventas de conchas de abanico.	CH	Evitar el retraso de las actividades del cronograma para poder ser primeros en brindar el producto al mercado.	RC
R008	No lograr la certificación del Sistema HACCP.	La cultura organizacional no está muy relacionada a este sistema.	Generará un malestar entre los empleados.	DB	Postular a otra certificación o mejorar la cultura organizacional para poder lograr la certificación HACCP.	RC
R009	La Inteligencia de Negocios puede no ser usada correctamente.	Debido a la insuficiente capacitación o al rechazo de los usuarios.	Insuficiencia de datos para poder lograr la buena toma de decisiones.	AV	Brindar capacitación para el buen uso del software.	RC
R010	Ignorar algunos riesgos para reducir los costos.	Debido a que los miembros del equipo creen saberlo todo.	El producto final tendrá un sobre costo.	CH	Tener en cuenta todos los riesgos posibles.	RG

R011	Los requerimientos pueden cambiar y estar fuera del alcance.	Los requerimientos nunca son confirmados por el usuario.	Causaría un trabajo doble y retraso en el portafolio.	DB	Evitar aceptar requerimientos que estén fuera del alcance del portafolio.	RG
R012	Mala implementación del ERP.	Los analistas y programadores no poseen experiencia en sistemas de esta altura.	Incrementos en los costos y retraso de las actividades.	DB	Contratar a analistas y programadores Senior con experiencia en ERP – Exactus.	RC
R013	El presupuesto se agote más de lo debido.	Por retraso en el cronograma, alza de precios de los recursos a contratar, etc.	Paralizar la continuidad del portafolio.	AV	Tener entidades de contingencia que financie a la empresa.	RG
R014	Conflictos en la asignación de recursos.	Las relaciones entre los gestores de proyectos, programas y portafolio son malas.	Retrasos y malestar entre los miembros del equipo.	EV	Desaparecer las diferencias entre ellos y acordar una conciliación.	RE
R015	Protesta de personal.	Debido al despido de algunos por la obtención de nuevas tecnologías que los sustituyan.	Paralización del componente.	EV	Evitar despedir a muchos trabajadores o sino ubicarlos en otros puestos de trabajo.	RC
R016	Paralización de la infraestructura tecnológica.	La infraestructura tecnológica está fallada.	No se obtienen resultados que debería dar el componente PROLIM.	EV	Debe darse una buena selección de proveedores y tener proveedores de contingencia.	RC

R017	Rechazo de los nuevos procesos administrativos y operativos para la producción más limpia.	El personal quiere seguir haciendo los mismos procesos y no tener que cambiar sus hábitos.	No se notarán las mejoras que tenía por objetivo este componente.	EV	Debe de brindarse una capacitación al personal para que mantengan una cultura de cuidar el medio ambiente y aceptar los nuevos procesos.	RC
R018	El financiamiento al portafolio puede ser paralizado.	Debido al cambio de las políticas de la organización.	Puede generar un prematuro cierre del contrato.	DB	Solicitar a la PMO que nos brinde financiamiento externo.	RG
R019	Resistencia en compartir información interna entre departamentos.	Debido a la cultura de los trabajadores de la información difícilmente es compartida.	Reducción de la eficiencia del software ERP.	DB	Hacer saber a los trabajadores que el intercambio de información es indispensable para el buen funcionamiento del ERP.	RC
R020	El recurso humano no se identifica con los objetivos de la empresa.	Debido a la poca información que se le brinda acerca del portafolio y además poco reconocimiento que se le hace al empleado.	Ineficiencia e ineficacia en la realización del portafolio.	CH	Brindar motivación económica y capacitaciones a los empleados, haciéndoles saber que sus trabajos son muy importantes para la organización.	RE

CUADRO N°1 : CLASE DE COMPONENTE

PF = PORTAFOLIO.

PG= PROGRAMA.

PY= PROYECTO.

OT= OTROS TRABAJOS.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	03-04-09	Versión inicial.

REGISTRO DE RIESGOS – RIESGOS AGRUPADOS POR CATEGORÍA

NOMBRE DEL PORTAFOLIO: MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.

CATEGORÍA: RIESGOS ESTRUCTURALES

CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	TIPO
R014	Conflictos en la asignación de recursos.	0.5	0.4	0.20	Moderado.
R004	La gente puede resistirse al cambio debido a la reorganización.	0.7	0.2	0.14	Moderado.
R005	Tiempo adicional para recolectar datos que puedan ser necesitados.	0.9	0.1	0.09	Bajo.
R020	El recurso humano no se identifica con los objetivos de la empresa.	0.7	0.1	0.07	Bajo.
R006	Dentro del portafolio algunos trabajos pueden ser redundantes.	0.3	0.2	0.06	Bajo.

CATEGORÍA: RIESGOS DE COMPONENTES

CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	TIPO
R003	Epidemia que eviten la producción de conchas de abanico.	0.5	0.8	0.40	Alto.
R008	No lograr la certificación del sistema HACCP	0.7	0.4	0.28	Moderado.
R002	El sistema ERP - Exactus a instalar puede quedar obsoleto en corto tiempo.	0.3	0.8	0.24	Moderado.
R007	La competencia puede capturar la demanda de conchas de abanico saliendo primero al mercado.	0.5	0.4	0.20	Moderado.

R012	Mala implementación del ERP.	0.3	0.4	0.12	Moderado.
R017	Rechazo de los nuevos procesos administrativos y operativos para la producción más limpia.	0.3	0.4	0.12	Moderado.
R019	Resistencia en compartir información interna entre departamentos.	0.5	0.2	0.10	Moderado.
R016	Paralización de la infraestructura tecnológica.	0.1	0.8	0.08	Bajo.
R009	La Inteligencia de Negocios puede no ser usada correctamente.	0.3	0.2	0.06	Bajo.
R015	Protesta de personal.	0.3	0.2	0.06	Bajo.

CATEGORÍA: RIESGOS GENERALES

CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	TIPO
R018	El financiamiento al portafolio puede ser paralizado.	0.5	0.8	0.40	Alto.
R011	Los requerimientos pueden cambiar y estar fuera del alcance.	0.9	0.4	0.36	Alto.
R013	El presupuesto se agote más de lo debido.	0.7	0.2	0.14	Moderado.
R010	Ignorar algunos riesgos para reducir los costos.	0.1	0.8	0.08	Bajo.
R001	Oleajes imprevistos.	0.1	0.4	0.04	Muy bajo.

PROBABILIDAD	VALOR NUMÉRICO	IMPACTO	VALOR NUMÉRICO
Muy Improbable	0.1	Muy Bajo	0.05
Relativamente Probable	0.3	Bajo	0.10
Probable	0.5	Moderado	0.20
Muy Probable	0.7	Alto	0.40
Casi Certeza	0.9	Muy Alto	0.80
TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD X IMPACTO		
Muy Alto	mayor a 0.50		
Alto	menor a 0.50		
Moderado	menor a 0.30		
Bajo	menor a 0.10		
Muy Bajo	menor a 0.05		

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.1	MO	AV	AV	03-04-09	Versión inicial.

REGISTRO DE RIESGOS – RANKING DE RIESGOS

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	TIPO
R003	Epidemia que eviten la producción de conchas de abanico.	0.5	0.8	0.40	Alto.
R018	El financiamiento al portafolio puede ser paralizado.	0.5	0.8	0.40	Alto.
R011	Los requerimientos pueden cambiar y estar fuera del alcance.	0.9	0.4	0.36	Alto.
R008	No lograr la certificación del sistema HACCP.	0.7	0.4	0.28	Moderado.
R002	El sistema ERP - Exactus a instalar puede quedar obsoleto en corto tiempo.	0.3	0.8	0.24	Moderado.
R007	La competencia puede capturar la demanda de conchas de abanico saliendo primero al mercado.	0.5	0.4	0.20	Moderado.
R014	Conflictos en la asignación de recursos	0.5	0.4	0.20	Moderado.
R004	La gente puede resistirse al cambio debido a la reorganización.	0.7	0.2	0.14	Moderado.
R013	El presupuesto se agote más de lo debido.	0.7	0.2	0.14	Moderado.
R012	Mala implementación del ERP.	0.3	0.4	0.12	Moderado.
R017	Rechazo de los nuevos procesos administrativos y operativos para la producción más limpia.	0.3	0.4	0.12	Moderado.
R019	Resistencia en compartir información interna entre departamentos.	0.5	0.2	0.10	Moderado.
R005	Tiempo adicional para recolectar datos que puedan ser necesitados.	0.9	0.1	0.09	Bajo.
R010	Ignorar algunos riesgos para reducir los costos.	0.1	0.8	0.08	Bajo.
R016	Paralización de la infraestructura tecnológica.	0.1	0.8	0.08	Bajo.

R020	El recurso humano no se identifica con los objetivos de la empresa.	0.7	0.1	0.07	Bajo.
R006	Dentro del portafolio algunos trabajos pueden ser redundantes.	0.3	0.2	0.06	Bajo.
R009	La inteligencia de negocios puede no ser usada correctamente.	0.3	0.2	0.06	Bajo.
R015	Protesta de personal.	0.3	0.2	0.06	Bajo.
R001	Oleajes imprevistos.	0.1	0.4	0.04	Muy bajo.

PROBABILIDAD	VALOR NUMÉRICO	IMPACTO	VALOR NUMÉRICO
Muy Improbable	0.1	Muy Bajo	0.05
Relativamente Probable	0.3	Bajo	0.10
Probable	0.5	Moderado	0.20
Muy Probable	0.7	Alto	0.40
Casi Certeza	0.9	Muy Alto	0.80
TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD X IMPACTO		
Muy Alto	mayor a 0.50		
Alto	menor a 0.50		
Moderado	menor a 0.30		
Bajo	menor a 0.10		
Muy Bajo	menor a 0.05		

NOMBRE DEL PORTAFOLIO:	MEJORAS OPERATIVAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
------------------------	--

CÓDIGO DEL RIESGO	AMENAZA / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS RAÍCES	COMPONENTES AFECTADOS	SEVERIDAD	TIPO DE RIESGO	PROPIETARIO DEL RIESGO	RESPUESTAS PLANIFICADAS	TIPO DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	PLAN DE CONTINGENCIA
R003	Amenaza.	Epidemia que eviten la producción de conchas de abanico.	Surgimiento de nuevas epidemias.	ARGO.	0.40	Alto.	DB	Conocer las curas para las epidemias.	Mitigar.	DB	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R018	Amenaza.	El financiamiento al portafolio puede ser paralizado.	Debido al cambio de las políticas de la organización.	ARGO, INOVA, IERP, HACCP, PROLIM	0.40	Alto.	DB	Solicitar a la PMO que nos brinde financiamiento externo.	Mitigar.	DB	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.

R008	Amenaza.	No lograr la certificación del sistema HACCP.	La cultura organizacional no está muy relacionada a este sistema.	HACCP.	0.28	Moderado.	DB	Postular a otra certificación o mejorar la cultura organizacional para poder lograr la certificación HACCP.	Evitar.	DB	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R002	Amenaza.	El sistema ERP - Exactus a instalar puede quedar obsoleto en corto tiempo.	El avance tecnológico.	IERP.	0.24	Moderado.	DB	Estar en constante actualización de información acerca del avance de la tecnología ERP - Exactus.	Mitigar.	DB	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R007	Amenaza.	La competencia puede capturar la demanda de conchas de abanico saliendo primero al mercado.	Debido a que el cronograma no se cumplió y el componente se atrasó para su ejecución.	ARGO.	0.20	Moderado.	CH	Evitar el retraso de las actividades del cronograma para poder ser primeros en brindar el producto al mercado.	Evitar.	CH	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R014	Amenaza.	Conflictos en la asignación de recursos.	Las relaciones entre los gestores de proyectos, programas y portafolio son malas.	IERP, HACCP, ARGO, INOVA, PROLIM.	0.20	Moderado.	EV	Desaparecer las diferencias entre ellos y acordar una conciliación.	Evitar.	EV	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R004	Amenaza.	La gente puede resistirse al cambio debido a la reorganización.	Debido a una reorganización.	PROLIM, INOVA.	0.14	Moderado.	DB	Informar oportunamente a los empleados sobre la reorganización.	Mitigar.	DB	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.

R013	Amenaza.	El presupuesto se agote más de lo debido.	Por retraso en el cronograma, alza de precios de los recursos a contratar, etc.	INOVA, PROLIM, IERP	0.14	Moderado.	AV	Tener entidades de contingencia que financie a la empresa.	Mitigar.	AV	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R012	Amenaza.	Mala implementación del ERP.	Los analistas y programadores no poseen experiencia en sistemas de esta altura.	IERP.	0.12	Moderado.	DB	Contratar a analistas y programadores Senior con experiencia en ERP – Exactus.	Evitar.	DB	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R017	Amenaza.	Rechazo de los nuevos procesos administrativos y operativos para la producción más limpia.	El personal quiere seguir haciendo los mismos procesos y no tener que cambiar sus hábitos.	PROLIM.	0.12	Moderado.	EV	Debe de brindarse una capacitación al personal para que mantengan una cultura de cuidar el medio ambiente y aceptar los nuevos procesos.	Evitar.	EV	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R019	Amenaza.	Resistencia en compartir información interna entre los departamentos.	Debido a la cultura de los trabajadores de que la información difícilmente es compartida.	INOVA, IERP.	0.10	Moderado.	DB	Hacer saber a los trabajadores que el intercambio de información es indispensable para el buen funcionamiento del ERP.	Evitar.	DB	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R005	Oportunidad.	Tiempo adicional para recolectar datos que puedan ser necesarios.	Debido a no haber obtenido información de proyectos pasados.	INOVA, IERP.	0.09	Bajo.	AV	Investigar sobre portafolios pasados similares al nuestro y así poder conocer mejor las tareas a realizar.	Explotar.	AV	- -

R010	Amenaza.	Ignorar algunos riesgos para los costos.	Debido a que los miembros del equipo creen saberlo todo.	IERP, HACCP, ARGO, INOVA, PROLIM.	0.08	Bajo	CH	Tener en cuenta todos los riesgos posibles.	Mitigar.	CH	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R016	Amenaza.	Paralización de la infraestructura tecnológica.	La infraestructura tecnológica está fallada.	IERP, INOVA, POLIM.	0.08	Bajo.	EV	Debe darse una buena selección de proveedores y tener proveedores de contingencia.	Mitigar.	EV	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R020	Oportunidad.	El recurso humano no se identifica con los objetivos de la empresa.	Debido a la poca información que se le brinda acerca del portafolio y además poco reconocimiento que se le hace al empleado.	PROLIM, INOVA, HACCP.	0.07	Bajo.	CH	Brindar motivación económica y capacitaciones a los empleados, haciéndoles saber que sus trabajos son muy importantes para la organización.	Explotar.	CH	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R006	Amenaza.	Dentro del portafolio algunos trabajos pueden ser redundantes.	Debido a que los miembros del equipo no son bien ubicados o bien no saben cuál es su labor primordial.	IERP, HACCP, ARGO, INOVA, PROLIM.	0.06	Bajo.	CH	Tener mayor comunicación con los miembros del equipo de trabajo.	Evitar.	CH	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R009	Amenaza.	La inteligencia de negocios puede no ser usada correctamente.	Debido a la insuficiente capacitación o al rechazo de los usuarios.	INOVA	0.06	Bajo.	AV	Brindar capacitación para el buen uso del software.	Evitar.	AV	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.

R015	Amenaza.	Protesta de personal.	Debido al despido de algunos por la obtención de nuevas tecnologías que los sustituyan.	PROLIM, INOVA.	0.06	Bajo.	EV	Evitar despedir a los trabajadores o sino ubicarlos en otros puestos de trabajo.	Mitigar.	EV	Analizar causas. Tomar acciones correctivas. Monitorear resultados.
R001	Amenaza.	Oleajes imprevistos.	Cambios meteorológicos.	ARGO.	0.04	Muy bajo.	AV	Consultar a expertos en meteorología sobre la ocurrencia de estos oleajes y así poder prevenir daños algunos.	Aceptar.	AV	- -