

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	06/09/10	Versión Original.

LECCION APRENDIDA N° 001

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH

FASE	ENTREGABLE
2.0 Licitaciones	2.1 Expediente Técnico
TEMAS DE REFERENCIA	
1	Entregar Expediente Técnico

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE
El entregable 2.1 Expediente Técnico consiste en la elaboración de un documento donde se especifica las características que se necesita para poder ser contratado por la empresa.
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS (ADJUNTAR DIAGRAMA DE ISHIKAWA)
<p><i>Alta probabilidad de desaprobación.</i>- Al tener el control de lectura 5 preguntas, hace que la probabilidad de desaprobación sea alta, pues cada pregunta vale 4 puntos, y basta con que el participante no responda o se equivoque en 3 preguntas para desaprobación el control de lectura.</p> <p><i>Mínima cantidad de preguntas.</i>- El control de lectura solo comprende el desarrollo de cinco preguntas.</p> <p><i>Resultados bajos de las encuestas.</i>- El ítem de la encuesta "El control de lectura es apropiado y cumple sus objetivos" siempre es calificado con una baja puntuación por los asistentes al curso.</p> <p><i>Respuestas no claras y sujetas a confusión.</i>- Algunas de las respuestas de las preguntas no cuentan con una fuente de verificación, por lo que las respuestas son sujetas a discusión por los participantes, argumentando que otras alternativas también cumplen con la respuesta de la pregunta.</p>
NOTA: DIAGRAMA DE ISHIKAWA ADJUNTO AL FINAL DEL DOCUMENTO
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS
<p>El control de lectura será reestructurado, ahora comprenderá 10 preguntas, y se basarán en el capítulo del PMBOK correspondiente de la sesión del Curso Taller de Gestión de Proyectos.</p> <p>Para confirmar que la respuesta es única se entregará un solucionario el cual incluirá: la alternativa correcta, y la referencia de donde se elaboró la pregunta.</p>
RAZONAMIENTO DETRÁS DE LAS ACCIONES
<p>La ampliación de la cantidad de preguntas del control de lectura permitirá a los participantes de curso taller de gestión de proyectos tener un mayor rango de opciones, con lo cual la probabilidad de desaprobación se minimiza.</p> <p>Los participantes no están conformes con conocer los resultados del control de lectura en la sesión posterior, por lo que se elaborará el solucionario de los controles de lectura, los cuales serán entregados al término del control de lectura de la sesión.</p>
RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos de los controles de lectura han sido satisfactorios, dándose una considerable alza en las notas obtenidas de los participantes de ambos cursos.
Los participantes muestran su interés por recibir el solucionario del control de lectura, lo cual en muchos casos lleva a ligeras discusiones entre los grupos por saber cuáles son los resultados obtenidos.
LECCIÓN APRENDIDA (CONOCIMIENTO REUTILIZABLE QUE SE PUEDA APROVECHAR PARA MANEJAR LA PERFORMANCE FUTURA DE PROYECTOS)
La nueva estructura de los controles de lectura y sus solucionarios serán aplicados para los demás cursos de capacitación de la empresa. Pues los resultados obtenidos en su aplicación han sido satisfactorios.



CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	06/11/10	Versión original.

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR	
CLIENTE: CITEL PERU S.A.	

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL			
<ul style="list-style-type: none"> - Por la presente se hace pública la aceptación de la Fase 5: Informes, la cual incluye los siguientes entregables: <ul style="list-style-type: none"> o 1.3 Informe Mensual: o 1.3.1. Informe Mensual 1. o 1.3.2. Informe Mensual 2. o 1.3.3. Informe Mensual 3. - El entregable 1.3.1. Informe Mensual 1 fue enviado al cliente el 13 de julio del 2010, y aprobado a los 5 días útiles por la Oficina Técnica de CITEL PERU S.A. - El entregable 1.3.2. Informe Mensual 2 fue enviado al cliente el 10 de agosto del 2010, y aprobado a los 5 días útiles por la Oficina Técnica de CITEL PERU S.A., donde se detallo la ampliación del cronograma del proyecto hasta el 5 de noviembre del 2007. - El entregable 1.3. Informe Mensual fue enviado al cliente el 5 de noviembre del 2007, y aprobado a los 5 días útiles por la Oficina Técnica de CITEL PERU S.A. - El entregable 1.3 Informe Final fue enviado al cliente el 5 de noviembre del 2007 , y aprobado a los 5 días útiles por la Oficina Técnica de CITEL PERU S.A. 			
OBSERVACIONES ADICIONALES			
<ul style="list-style-type: none"> - En el entregable 1.3.2 Informe Mensual 2, se informó a la Oficina Técnica de CITEL PERU que el término del proyecto había sido ampliado hasta el 5 de noviembre del 2010, periodo en el cual se emitiría el Informe Mensual 3 y el Informe Final. La ampliación del cronograma se originó por la modificación del cronograma de Programa de Capacitación 2010. 			
ACEPTADO POR		DISTRIBUIDO Y ACEPTADO	
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO	FECHA	NOMBRE DEL STAKEHOLDERS	FECHA
José Carlos Luna	06-11-10	- César Ramirez - Mireya Salazar	06-11-10

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	07/12/2010	CIERRE DEL PROYECTO

INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

BASTIMIENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE

SIGLAS DEL PROYECTO

BMRPH

ESTADO FINAL DEL PROYECTO
1. SITUACION DEL ALCANCE

INDICADOR	FORMULA	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	FASE 6	TOTAL
% Avance Real	EV / BAC	0,10	0,03	0,01	0,02	0,50	0,25	0,91
% Avance Planificado	PV / BAC	0,11	0,05	0,04	0,03	0,50	0,27	1,00

2. EFICIENCIA DE CRONOGRAMA

INDICADOR	FORMULA	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	FASE 6	TOTAL
SV (Variación del Cronograma)	EV - PV	-22,00	1.459,00	78,00	0,00	8.352,00	-700,00	9.167,00
SPI (Indice de Rendimiento del Cronograma)	EV / PV	1,00	1,01	1,00	1,00	1,01	1,00	6,02

3. EFICIENCIA DE COSTO

INDICADOR	FORMULA	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	FASE 6	TOTAL
CV (Variación de Coste)	EV - AC	478,00	1.729,00	100,00	660,00	9.352,00	-2.500,00	9.819,00
CPI (Indice de Rendimiento del Coste)	EV / AC	1,04	1,01	1,00	1,02	1,01	1,00	6,08

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

En terminos generales el Proyecto ha sido satisfactorio

PROBLEMAS Y PENDIENTES: Por tratar
PROBLEMAS / PENDIENTES: Programados para resolver

Fase / Fecha
Responsable
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	06-11-10	Versión original

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR	
CLIENTE: CITEL PERU S.A.	
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL	
<p>Por la presente se deja constancia que el Proyecto Bastimento momentáneos de restos peligrosos para el hombre a cargo de la empresa CITEL PERU SA, ha sido aceptado y aprobado por la Oficina Técnica de CITEL PERU S.A., damos constancia por la presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente.</p> <p>El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:</p> <p>1.0 Gestión del Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Iniciación. 1.2 Plan de Proyecto. 1.3 Elaborar Informes de Estado del Proyecto. 1.4 Realizar Reunión de Coordinación Mensual. 1.5 Cierre <p>2.0 Licitaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Expediente Técnico 2.2 Almacén Principal 2.3 Oficinas 2.4 Almacén de Materias Primas <p>3.0 Ingeniería</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Control y Seguimiento 3.2 Revisión <p>4.0 Gestión de Licencia</p> <p>5.0 Construcción</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Almacén Principal 5.2 Oficina 5.3 Almacén de Materias Primas <p>6.0 Habilitación</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 Internos 6.2 Externos 	
El proyecto fue iniciado el 18 de junio del 2010, y terminó el 7 de noviembre del 2010.	
OBSERVACIONES ADICIONALES	
En la planificación del proyecto la fecha de término era 25 de septiembre del 2010, sin embargo por Solicitud de Cambio N° 001 enviada por el Comité de Control de Cambios de CITEL PERU el cronograma del Programa de Capacitación 2010 fue ampliado hasta el 5 de noviembre del 2010.	
ACEPTADO POR	
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO	FECHA
José Carlos Luna	07 – 11 – 10
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO	
NOMBRE DEL STAKEHOLDER	FECHA
César Ramirez	07 – 11 – 10
Mireya Salazar	07 – 11 – 10

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	09/02/10	Versión Original.

INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH

DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO	
Tiempo calendario del proyecto	11 MESES
Tiempo días útiles del proyecto	240 DIAS
Tiempo en que se demora en obtener la licencia en la Municipalidad de Las Salinas	36 DIAS
Tiempo que se demora para la construcción del Almacén Principal	112 DIAS
Tiempo que se demora para la construcción del Almacén Materias Primas	42 DIAS
Tiempo que se demora para la construcción de la Oficina	30 días
Tiempo que se demora para la habilitación y acabados	188 días

CUADRO DE MÉTRICAS (RELACIONES PRODUCTO / INSUMO)						
TIPO DE ENTREGABLE	ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	TAMAÑO DE LOS ENTREGABLES	RECURSOS EMPLEADOS	MÉTRICA	OBSERVACIONES
Informe mensual del Proyecto	1.3	Elaboración de informes mensuales	10 pag x sesión	2 hrs	0.2 hr/pag	
Informe Final	1.5	Elaborar el informe Final	50 paginas	4 hrs	0.08 hr/pag.	
Obras Civiles	6.1.1	Empastado de las paredes de la oficina	60 m2	8hrs diarias	0.13 hr/m2	Se considera 8 horas de trabajo
Puerta Metálicas	6.1.4.1	Hacer puertas para el almacén	02 Puertas	8 días	4 días /puerta	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	06/02/10	Versión Original.

ACTA DE ENTREGA A OPERACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH
NOMBRE DEL CLIENTE DE OPERACIONES	
Paolo Iglesias.	

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL	
<p>Por la presente se deje constancia que le Área de Operaciones de CITEL PERU ha recibido los siguientes entregables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almacén Principal - Oficinas. - Almacén de Materias Primas. 	
OBSERVACIONES ADICIONALES	
<p>La fecha de entrega del Informe Mensual 3 y el Informe Final fue modificada para el 5 de noviembre del 2010, pues el cronograma del programa de capacitación fue ampliado a solicitud del Comité de Control de Cambios.</p>	
ACEPTADO POR	
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO	FECHA
Isabel Flores	07 – 11 - 07
Leonardo Gil	07 – 11 – 07
Felipe Peralta	07 – 11 – 07
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO	
NOMBRE DEL STAKEHOLDER	FECHA
José Carlos Luna	07 – 11 – 10
Paolo Iglesias.	07 – 11 – 10
D. Rosales	07 – 11 – 10
Oswaldo Arce	07 – 11 – 10

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	08/12/10	Versión Original

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH

CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA	ENTREGABLE AFECTADO	DESCRIPCIÓN PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO OBTENIDO	LECCIÓN APRENDIDA
001	4.0 Gestión de Licencia	Se demoró en un día la obtención de la licencia	Los trámites burocráticos de la Municipalidad	Establecer buenas relaciones con las autoridades de la municipalidad de Las Salinas	Se agilizan los Trámites en el Municipalidad	Mantener buenas relaciones con las autoridades de la Municipalidad que agilizan trámites diversos.
002	2.2.2 Licitaciones de Materiales	Pequeños retrasos en la entrega de materiales de construcción	El proveedor no entrega los materiales en la fecha pactada	Realizar las licitaciones de materiales y equipos con un mes de anticipación. Seleccionar a buenos y serios proveedores	Los materiales y maquinarias estén disponible en la fecha que se empieza la Obra	Llevar un mejor control de proveedores y anticiparse con las licitaciones a las Obras, disminuye el riesgo de quedarse sin materiales para la construcción.
003	5.1.4 Armado y aseguramiento	Algunos trabajadores no tienen equipos de seguridad para trabajos en altura	Falta de equipos de seguridad para trabajos en altura	Charlas sobre uso de equipos de seguridad para trabajos en altura	0% de accidentes	Que se debe dar charlas sobre la prevención de accidentes antes de empezar la Obra a los trabajadores
004	5.0 Construcción, 6.0 Habilitación	Posible Huelga de trabajadores	El pago de haberes es retrasado	Exigir a la empresa Aceroste, que cumpla con la fecha de pagos a los obreros	Trabajadores que trabajan sin preocupación de retrasos de sus pagos	Buscar información de los obreros sobre la causa de sus problemas y anticiparse, a fin de evitar una posible huelga.

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	08/12/10	Versión Original.

RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMIENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH

CÓDIGO DEL ACTIVO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DE ALMACENA.	CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
ACT-001-01	Lista de verificación de materiales y equipos	1.0	Documento que lista todos los materiales, equipos y maquinarias para empezar la construcción del Proyecto	MS	10-10-10	ACT12-lista_verificacion	Base de datos de conocimiento de CITEL PERU	Esta lista se aplicara a todos los proyectos similares
ACT-002-01	Checklist de Cierre del Proyecto	1.0	Documento que verifica que se ha aceptado el proyecto, liberado a los recursos y cerrado formalmente el proyecto	MS	07-12-10	ACT13-Checklist_cierre	Base de datos de conocimiento de CITEL PERU	
ACT-003-01	Checklist de presentación para la reunión de Kick Off	1.0	Documento que verifica si el contenido de la presentación incluye los requerimientos principales del Proyecto	MS	07-12-10	ACT14-Checklist_KickOff	Base de datos de conocimiento de CITEL PERU	

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	26/11/10	Versión Original.

RELACION DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH

FASE	ENTREGABLE	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	OBSERVACIONES
1.0 Gestión del Proyecto 1.0 Gestión del Proyecto	1.1 Iniciación	pf_010_01	Project Charter	1.0	Documento que detalla la información de iniciación del proyecto	MS	02-02-10	CITEL-F01-0001	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_020_01	Scope Statement	1.0	Documento que detalla el alcance del proyecto	MS	02-02-10	CITEL-F01-0002	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_030_01	Checklist de Presentación de Reunión de Kick Off	1.0	Documento que verifica que se han descrito los requerimientos del proyecto	MS	02-02-10	CITEL-F01-0003	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
	1.2 Plan de Proyecto	pf_040_01	Plan de Gestión del Proyecto	1.0	Documento que describe la planificación del proyecto	MS	03-02-10	CITEL-F01-0004	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_050_01	Plan de Gestión del Alcance	1.0	Documento que informa a detalle el alcance del proyecto	MS	04-02-10	CITEL-F01-0005	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_060_01	WBS	1.0	Documento que informa los entregables del proyecto	MS	05-02-10	CITEL-F01-0006	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_080_01	Diccionario WBS – Simplificado	1.0	Documento que describe en forma general los entregables del proyecto	MS	10-02-10	CITEL-F01-0008	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_090_01	Plan de Gestión del Schedule	1.0	Documento que describe el procedimiento para elaborar el Schedule	MS	08-02-10	CITEL-F01-0009	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
	1.2 Plan de Proyecto	pf_100_01	Identificación y Secuenciamiento	1.0	Documento que identifica las actividades del	MS	09-02-10	CITEL-F01-010	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión	

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

			de Actividades		proyecto y establece su secuenciamiento				del Proyecto	
	pf_110_01	Red del Proyecto	1.0	Documento que en base a las actividades identificadas del proyecto, grafica la Red del Proyecto.	MS	19-06-10	CITEL-F01-011	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_120_01	Estimación de Recursos y Duraciones	1.0	Documento que estima los recursos que serán asignados al proyecto y la duración de las actividades en que participarán	MS	19-06-10	CITEL-F01-012	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_130_01	Cronograma del Proyecto	1.0	Schedule del proyecto elaborado en base a la información de los documentos previos	MS	19-06-10	CITEL-F01-013	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_140_01	Plan de Gestión de Costos	1.0	Documento que planifica los costes del proyecto	MS	19-06-10	CITEL-F01-014	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_150_01	Costeo del Proyecto	1.0	Documento que estima los costes por cada recurso del proyecto	MS	19-06-10	CITEL-F01-015	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_160_01	Presupuesto por Fase y por Entregable	1.0	Documento que detalla el coste del proyecto de acuerdo a las Fases y Entregables del Proyecto	MS	19-06-10	CITEL-F01-016	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_170_01	Presupuesto por Fase y Tipo de Recurso	1.0	Documento que detalla el coste del proyecto de acuerdo a las Fases y Recursos del Proyecto	MS	19-06-10	CITEL-F01-017	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_180_01	Presupuesto por Semana	1.0	Documento que informa el presupuesto acumulado del proyecto por semanales	MS	19-06-10	CITEL-F01-018	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_190_01	Presupuesto por Tiempo (Curva S)	1.0	Documento que muestra la Gráfica del Valor Ganado del Proyecto	MS	19-06-10	CITEL-F01-019	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_200_01	Plantilla de Métrica de Calidad	1.0	Documento que describe las métricas de calidad sugeridas para el producto o el proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-020	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		
	pf_210_01	Línea Base de Calidad	1.0	Documento que describe los factores de calidad relevante del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-021	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto		

1.0 Gestión del Proyecto	1.2 Plan de Proyecto	pf_220_01	Matriz de Actividades de Calidad	1.0	Documento que describe pr cada entregable: el estándar de calidad entregable, las actividades de prevención, y las actividades de control.	MS	20-06-10	CITEL-F01-022	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_230_01	Plan de Gestión de Calidad	1.0	Documento que describe el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-023	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_240_01	Organigrama del Proyecto	1.0	Documento que gráfica los roles del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-024	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_250_01	Matriz de Asignaciones de Responsabilidades	1.0	Documento que identifica los responsables y/o roles por cada entregable del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-025	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_260_01	Descripción Roles	1.0	Documento que informa el nombre, los objetivos, responsabilidades, funciones, niveles de autoridad, y requisitos del rol	MS	20-06-10	CITEL-F01-026	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_270_01	Cuadro de Adquisiciones de Personal	1.0	Documento que describe el tipo, fuente, modalidad y costo de las adquisiciones de personal del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-027	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_280_01	Diagrama de Carga de Personal	1.0	Documento que muestra las gráficas de carga de trabajo del personal, obtenidas del Schedule del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-028	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_290_01	Plan de Gestión de los Recursos Humanos	1.0	Documento que detalla el Plan de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-029	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_300_01	Plan de Gestión de las Comunicaciones	1.0	Documento que informa los procedimientos de comunicación del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-030	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_310_01	Matriz de Comunicaciones	1.0	Documento que describe brevemente los procesos de comunicación del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-031	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	

1.0 Gestión del Proyecto	1.2 Plan de Proyecto	pf_320_01	Lista de Stakeholders por Rol General	1.0	Documento que lista los stakeholders del proyecto de acuerdo al rol que ocupan en el proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-032	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_330_01	Lista de Stakeholders por Influencia y Autoridad	1.0	Documento que lista a los stakeholders del proyecto de acuerdo al grado de influencia y autoridad que tienen en el proyecto.	MS	20-06-10	CITEL-F01-033	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_340_01	Glosario de Terminología del Proyecto	1.0	Documento que describe los términos o siglas en común que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto	MS	20-06-10	CITEL-F01-034	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_350_01	Plan de Gestión de Riesgos	1.0	Documento que describe el Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto	MS	21-06-10	CITEL-F01-035	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_360_01	Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos	1.0	Documento que identifica y realiza una evaluación cualitativa de los riesgos del proyecto (descripción, causa raíz, entregables afectados, estimación de probabilidad)	MS	21-06-10	CITEL-F01-036	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_370_01	Plan de Respuesta a Riesgos	1.0	Documento que ordena los riesgos de acuerdo a la probabilidad de impacto y formula el plan de respuestas	MS	21-06-10	CITEL-F01-037	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_380_01	Plan de Gestión de Adquisiciones	1.0	Documento que describe el Plan de Adquisiciones del Proyecto	MS	21-06-10	CITEL-F01-038	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_390_01	Matriz de Adquisiciones del Proyecto	1.0	Documento que informa las adquisiciones que se han planificado para el proyecto	MS	21-06-10	CITEL-F01-039	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
	1.3 Informes de Estado de Proyecto	pf_400_01	Informe de Performance del Trabajo N° 01	1.0	Documento que informa el estado del trabajo del proyecto en el mes de febrero	MS	02-10-10	CITEL-F01-400S1	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_400_02	Informe de Performance del Trabajo N° 02	1.0	Documento que informa el estado del trabajo del proyecto en el mes de marzo	MS	01-08-10	CITEL-F01-400S2	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	

		pf_400_03	Informe de Performance del Trabajo N° 03	1.0	Documento que informa el estado del trabajo del proyecto en el mes de abril	MS	03-08-10	CITEL-F01-400S3	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_400_04	Informe de Performance del Trabajo N° 04	1.0	Documento que informa el estado del trabajo del proyecto en el mes de mayo	MS	01-09-10	CITEL-F01-400S4	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
1.0 Gestión del Proyecto	1.3 Elaborar Informes de Proyecto	pf_400_05	Informe de Performance del Trabajo N° 05	1.0	Documento que informa el estado del trabajo del proyecto en el mes de junio	MS	01-10-10	CITEL-F01-400S5	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_440_01	Evaluación de Competencias para trabajar en Equipo	1.0	Documento que evalúa las competencias para trabajar en equipo de uno de los miembros del equipo	MS	08-10-10	CITEL-F01-044	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_470_01	Informe de Auditoria de Calidad	1.0	Documento que muestra los resultados de la auditoría de calidad del proyecto	MS	30-08-10	CITEL-F01-047	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_480_01	Inspección de Calidad	1.0	Documento que muestra los resultados de la inspección de calidad del proyecto	MS	10-09-10	CITEL-F01-048	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_420_01	Acción correctiva	1.0	Documento que describe un problema y las acciones correctivas que se tomarán para resolverlo	MS	25-10-10	CITEL-F01-042	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_490_01	Evaluación de Competencias de Rendimiento	1.0	Documento que evalúa las competencias de rendimiento de un miembro del equipo del proyecto	MS	22-10-10	CITEL-F01-049	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_510_01	Evaluación de Competencias Generales	1.0	Documento que evalúa las competencias generales del equipo del proyecto	MS	23-10-10	CITEL-F01-051	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_500_01	Evaluación de competencias Personales	1.0	Documento que evalúa las competencias personales de un miembro del equipo del proyecto	MS	23-10-10	CITEL-F01-050	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_540_01	Informe de Monitoreo de Riesgos	1.0	Documento que informa el resultado del monitoreo de los riesgos identificados del proyecto y sus planes de contingencias	MS	10-10-10	CITEL-F01-054	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	

1.0 Gestión del Proyecto		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 01	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 01	MS	25-06-10	CITEL-F01-052S1	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 02	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 02	MS	02-10-10	CITEL-F01-052S2	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 03	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 03	MS	09-10-10	CITEL-F01-052S3	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
	1.3 Elaborar Informes de Proyecto	pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 04	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 04	MS	23-10-10	CITEL-F01-052S4	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 05	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 05	MS	30-10-10	CITEL-F01-052S5	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 06	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 06	MS	06-08-10	CITEL-F01-052S6	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 10	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 10	MS	13-08-10	CITEL-F01-052S7	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 08	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 08	MS	20-08-10	CITEL-F01-052S8	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 09	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 09	MS	27-08-10	CITEL-F01-052S9	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 10	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 10	MS	03-09-10	CITEL-F01-052S10	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 11	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 11	MS	10-09-10	CITEL-F01-052S11	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 12	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 12	MS	17-09-10	CITEL-F01-052S12	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 13	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 13	MS	24-09-10	CITEL-F01-052S13	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 14	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 14	MS	01-10-10	CITEL-F01-052S14	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto	MS	08-10-10	CITEL-F01-052S15	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión	

1.0 Gestión del Proyecto			Proyecto N° 15		en la semana 15				del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 16	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 16	MS	16-10-10	CITEL-F01-052S16	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_520_01	Informe de Performance del Proyecto N° 17	1.0	Documento que informa el estado actual del proyecto en la semana 17	MS	23-10-10	CITEL-F01-052S17	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
	1.4 Realizar Reunión de Coordinación	pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 01	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 1	MS	25-06-10	CITEL-F01-046S01	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 02	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 2	MS	02-10-10	CITEL-F01-046S02	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
	1.4 Realizar Reunión de Coordinación	pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 03	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 3	MS	09-10-10	CITEL-F01-046S03	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 04	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 4	MS	23-10-10	CITEL-F01-046S04	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 05	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 5	MS	30-10-10	CITEL-F01-046S05	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 06	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 6	MS	06-08-10	CITEL-F01-046S06	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		Pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 10	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 7	MS	13-08-10	CITEL-F01-046S10	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		Pf_460_01	Acta de Reunión de	1.0	Documento que describe	MS	20-08-10	CITEL-F01-	Carpeta Proyecto	

1.0 Gestión del Proyecto	1.4 Realizar Reunión de Coordinación		Coordinación Semana N° 08		los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 8			046S08	CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 09	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 9	MS	27-08-10	CITEL-F01-046S09	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 10	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 10	MS	03-09-10	CITEL-F01-046S10	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 11	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 11	MS	10-09-10	CITEL-F01-046S11	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 12	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 12	MS	17-09-10	CITEL-F01-046S12	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 13	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 13	MS	24-09-10	CITEL-F01-046S13	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 14	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 14	MS	01-10-10	CITEL-F01-046S14	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 15	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 15	MS	08-10-10	CITEL-F01-046S15	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 16	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 16	MS	16-10-10	CITEL-F01-046S16	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	

		pf_460_01	Acta de Reunión de Coordinación Semana N° 17	1.0	Documento que describe los acuerdos tomados durante la reunión del equipo de proyecto en la Semana 17	MS	23-10-10	CITEL-F01-046S17	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
	1.5 Cierre	pf_550_01	Acta de Aceptación de Fase	1.0	Documento que formalmente acepta el término de una fase del proyecto	MS	06-11-10	CITEL-F01-055	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_570_01	Acta de Aceptación de proyecto	1.0	Documento que acepta formalmente el proyecto.	MS	10-11-10	CITEL-F01-057	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_590_01	Acta de Entrega a Operaciones	1.0	Documento emitido por el área de operaciones, en el cual se acepta los entregables del proyecto.	MS	10-11-10	CITEL-F01-059	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_630_01	Checklist de Cierre del Proyecto	1.0	Documento que verifica que se ha cumplido con los objetivos del proyecto.	MS	10-11-10	CITEL-F01-063	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_580_01	Informe de métricas del Proyecto	1.0	Documento que lista las métricas del proyecto	MS	10-11-10	CITEL-F01-058	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_560_01	Informe de Performance Final del Proyecto	1.0	Documento que informa el estado final del proyecto, en cuanto al tiempo, alcance y costo.	MS	10-11-10	CITEL-F01-056	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_450_01	Lección Aprendida	1.0	Documento que detalla la lección aprendida generada en el proyecto	MS	06-09-10	CITEL-F01-045	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_610_01	Relación de Activos de Procesos Generados	1.0	Documento que lista los activos generados durante el desarrollo del proyecto	MS	10-11-10	CITEL-F01-061	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_620_01	Relación de Documentos del Proyecto	1.0	Documento que lista lo documentos, descripción, autor y fecha de edición de los documentos elaborados en el desarrollo del proyecto.	MS	10-11-10	CITEL-F01-062	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
		pf_600_01	Relación de Lecciones aprendidas generadas	1.0	Documento que resume todas las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto	MS	11-10-11	CITEL-F01-060	Carpeta Proyecto CITEL – Gestión del Proyecto	
2.0 Licitaciones	2.1 Expediente	cs_010_01	Contrato de Servicios	1.0	Contrato del Servicios	MS	21-06-10	CITEL-F02-0001	Carpeta Proyecto CITEL - Contratos	

	Técnico									
	2.2 Almacén Principal	cs_020_01	Contrato de Servicios	1.0	Contrato del Servicios	MS	12-10-10	CITEL-F02-0002	Carpeta Proyecto CITEL - Contratos	
	2.3 Oficinas	cs_030_01	Contrato de Servicios	1.0	Contrato del Servicios	MS	12-10-10	CITEL-F02-0003	Carpeta Proyecto CITEL - Contratos	
3.0 Ingeniería	3.1 Control y Seguimiento	In_gps01_01	Informe	1.0	Informe	MS	26-06-10	CITEL-F03-0004	Carpeta Proyecto CITEL	
	3.2.1 Sesión 2	In_gps01_02	Informe de la Sesión 2	1.0	Informe de la Sesión 2 del curso taller de Gestión de Proyectos	MS	03-10-10	CITEL-F03-GP02	Carpeta Proyecto CITEL	
	3.2.1 Sesión 3	In_gps01_03	Informe de la Sesión 3	1.0	Informe de la Sesión 3 del curso taller de Gestión de Proyectos	MS	10-10-10	CITEL-F03-GP03	Carpeta Proyecto CITEL	
	3.2.1 Sesión 10	In_gps01_10	Informe de la Sesión 10	1.0	Informe	MS	28-08-10	CITEL-F03-GP10	Carpeta Proyecto CITEL	
	3.2.1 Sesión 11	In_gps01_11	Informe de la Sesión 11	1.0	Informe de la Sesión 11 del curso taller de Gestión de Proyectos	MS	04-09-10	CITEL-F03-GP11	Carpeta Proyecto CITEL	
	3.2.1 Sesión 12	In_gps01_12	Informe de la Sesión 12	1.0	Informe de la Sesión 12 del curso taller de Gestión de Proyectos	MS	11-09-10	CITEL-F03-GP12	Carpeta Proyecto CITEL	
5.0 Construcción	4.2.1 Sesión 1	In_mss01_01	Informe de la Sesión 1	1.0	Informe de la Sesión 1 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	20-10-10	CITEL-F03-MS01	Carpeta Proyecto CITEL	
	4.2.1 Sesión 2	In_mss01_02	Informe de la Sesión 2	1.0	Informe de la Sesión 2 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	27-10-10	CITEL-F03-MS02	Carpeta Proyecto CITEL	
	4.2.1 Sesión 3	In_mss01_03	Informe de la Sesión 3	1.0	Informe de la Sesión 3 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	03-08-10	CITEL-F03-GP03	Carpeta Proyecto CITEL	
	4.2.1 Sesión 4	In_mss01_04	Informe de la Sesión 4	1.0	Informe de la Sesión 4 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	10-08-10	CITEL-F03-GP04	Carpeta Proyecto CITEL	
	4.2.1 Sesión 5	In_mss01_05	Informe de la Sesión 5	1.0	Informe de la Sesión 5 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	17-08-10	CITEL-F03-GP05	Carpeta Proyecto CITEL	
	4.2.1 Sesión 6	In_mss01_06	Informe de la Sesión 6	1.0	Informe de la Sesión 6 del curso Gestión de Proyectos usando MS	MS	24-08-10	CITEL-F03-GP06	Carpeta Proyecto CITEL	

				Project 2003					
	4.2.1 Sesión 7	In_mss01_10	Informe de la Sesión 7	1.0	Informe de la Sesión 7 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	29-08-10	CITEL-F03-GP10	Carpeta Proyecto CITEL
	4.2.1 Sesión 8	In_mss01_08	Informe de la Sesión 8	1.0	Informe de la Sesión 8 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	10-09-10	CITEL-F03-GP08	Carpeta Proyecto CITEL
	4.2.1 Sesión 9	In_mss01_09	Informe de la Sesión 9	1.0	Informe de la Sesión 9 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	14-09-10	CITEL-F03-GP09	Carpeta Proyecto CITEL
	4.2.1 Sesión 10	In_mss01_10	Informe de la Sesión 10	1.0	Informe de la Sesión 10 del curso Gestión de Proyectos usando MS Project 2003	MS	21-09-10	CITEL-F03-GP10	Carpeta Proyecto CITEL
6.0 Habilitación	5.1.1 Informe Mensual 1	Im_pro_01	Informe Mensual 1	1.0	Primer Informe Mensual que detalla las actividades realizadas en el programa de capacitación.	MS	12-10-10	CITEL-F04-IM1	Carpeta Proyecto CITEL - Informes
	5.1.2. Informe Mensual 2	Im_pro_02	Informe Mensual 2	1.0	Segundo Informe Mensual que detalla las actividades realizadas en el programa de capacitación.	MS	09-08-10	CITEL-F04-IM2	Carpeta Proyecto CITEL - Informes
	5.1.3 Informe Mensual 3	Im_pro_03	Informe Mensual 3	1.0	Tercer Informe Mensual que detalla las actividades realizadas en el programa de capacitación.	MS	05-12-10	CITEL-F04-IM3	Carpeta Proyecto CITEL – Informes
	5.2 Informe Final	If_pro_01	Informe Final	1.0	Documento que contiene las memorias del Programa de Capacitación 2010.	MS	05-12-10	CITEL-F04-IF1	Carpeta Proyecto CITEL - Informes

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MS	CR	CR	07/01/11	Versión Original.

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
BASTIMENTO MOMENTANEOS DE RESTOS PELIGROSOS PARA EL HOMBRE	BMRPH

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?			
OBJETIVOS	ENTREGABLES	REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO)	OBSERVACIONES
1. OBTENER ACEPTACIÓN FINAL.	APROBACIÓN DOCUMENTADA DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO.	SI	
2. SATISFACER TODOS LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.	DOCUMENTACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS Y NO TERMINADOS. ACEPTACIÓN DOCUMENTADA DE QUE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO HAN SIDO SATISFECHOS.	SI	
3. TRASLADAR TODOS LOS ENTREGABLES A OPERACIONES.	ACEPTACIÓN DOCUMENTADA POR PARTE DE OPERACIONES.	NO	NO APLICA

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?			
OBJETIVOS	ENTREGABLES	REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO)	OBSERVACIONES
1. EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES PARA LIBERAR LOS RECURSOS DEL PROYECTO.	CRONOGRAMAS DE LIBERACIÓN DE RECURSOS, EJECUTADOS.	SI	
2. PROPORCIONAR RETROALIMENTACIÓN DE PERFORMANCE A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	RESULTADOS DE LA RETROALIMENTACIÓN DE LA PERFORMANCE DEL EQUIPO DE PROYECTO, ARCHIVADOS EN LOS FILES PERSONALES.	SI	
3. PROPORCIONAR RETROALIMENTACIÓN A LA ORGANIZACIÓN RELATIVA A LA PERFORMANCE DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	EVALUACIONES DE PERFORMANCE REVISADAS CON LOS GERENTES FUNCIONALES Y ARCHIVADAS APROPIADAMENTE.	SI	

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO?

OBJETIVOS	ENTREGABLES	REALIZADO A SATISFACCIÓN (SI/NO)	OBSERVACIONES
1. ENTREVISTAR A LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.	RETROALIMENTACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS, DOCUMENTADA.	SI	
2. ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	ANÁLISIS DOCUMENTADO.	SI	

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?

1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CIERRE PARA EL PROYECTO.	RECONOCIMIENTO FIRMADO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROYECTO. DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE.	SI	
2. INFORMAR A GERENCIA SOBRE TODOS LOS PROBLEMAS IMPORTANTES.	DOCUMENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS IMPORTANTES.	SI	
3. CERRAR TODAS LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS ASOCIADAS CON EL PROYECTO.	RETROALIMENTACIÓN DOCUMENTADA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOBRE EL CIERRE DEL PROYECTO.	SI	
4. NOTIFICAR FORMALMENTE A LOS STAKEHOLDERS DEL CIERRE DEL PROYECTO.	DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CIERRE DEL PROYECTO, ALMACENADO EN EL FILE DEL PROYECTO.	SI	
5. CERRAR TODOS LOS CONTRATOS DEL PROYECTO.	CONTRATOS CERRADOS APROPIADAMENTE.	SI	
6. DOCUMENTAR Y PUBLICAR EL APRENDIZAJE DEL PROYECTO.	DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS.	SI	
7. ACTUALIZAR LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.	DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, ARCHIVADA. CAMBIOS/ACTUALIZACIONES DE LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN, DOCUMENTADOS.	SI	