



 **CENTRO
DE COMPETENCIAS
TECMILENIO**

Dirección de Portafolio de Proyectos

Control del portafolio de proyectos

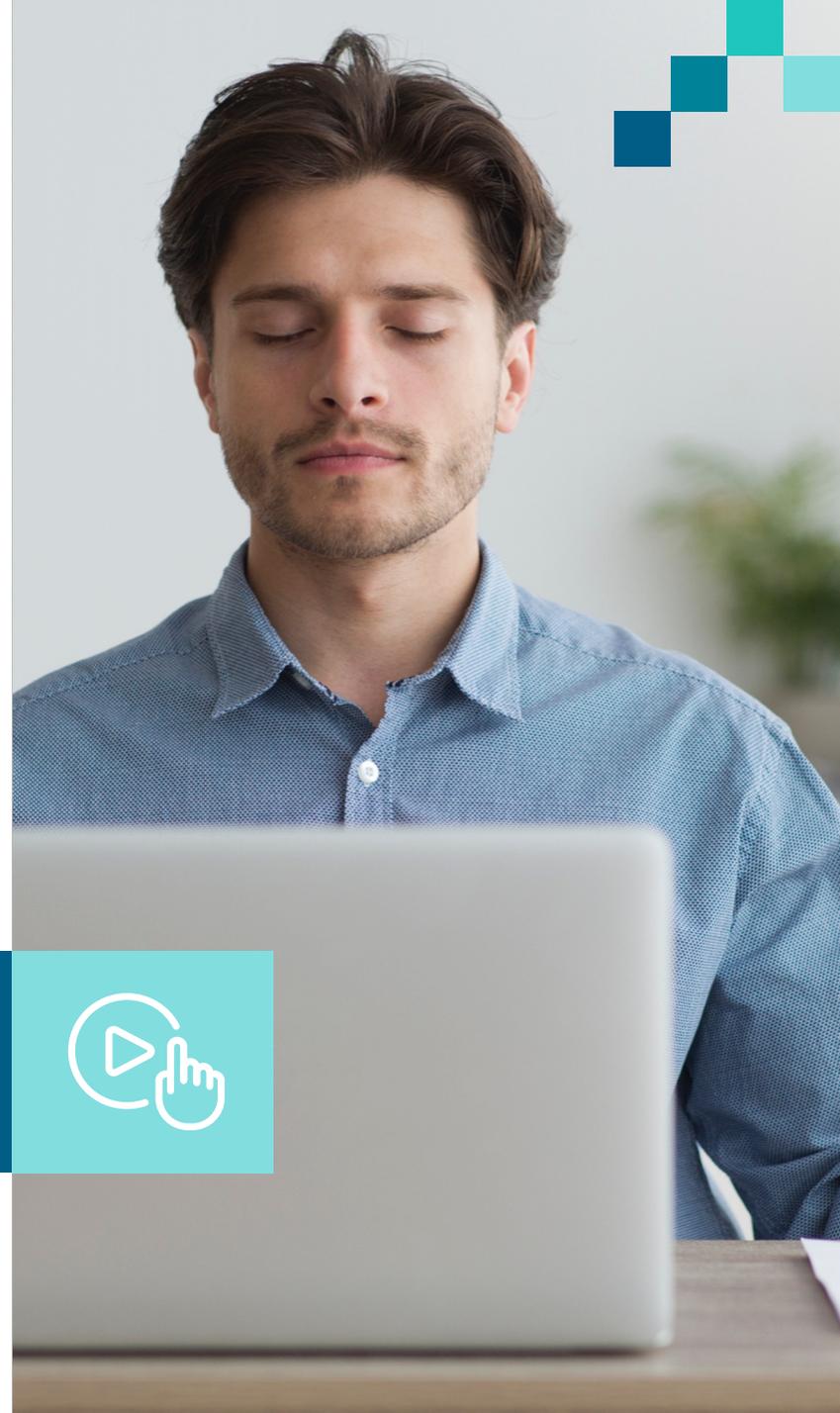
Módulo 3 / Semana 10

Bienestar - mindfulness

Atención plena

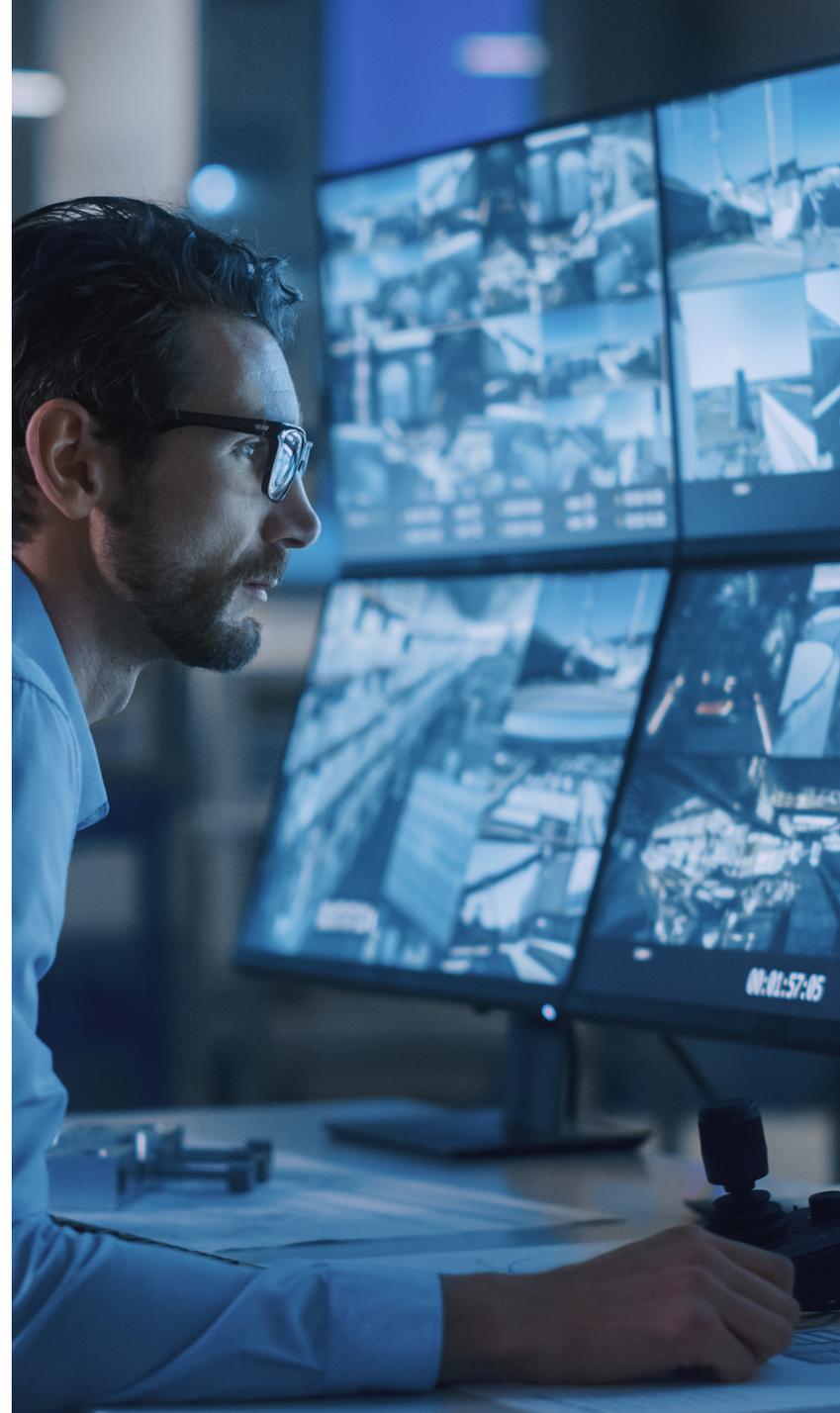
Te invito a realizar la siguiente actividad de bienestar-mindfulness antes de comenzar a revisar el tema.

Te invitamos a...



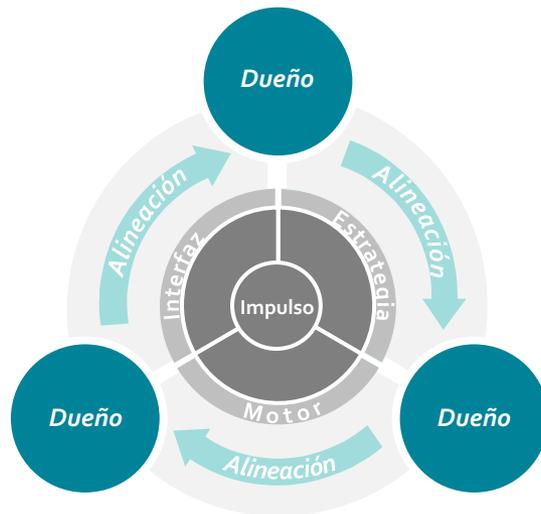
Introducción

Dentro de las responsabilidades del director del portafolio se encuentra el poder mantener el portafolio alineado para el logro de los objetivos estratégicos, optimizando los recursos, para lo cual es necesario ejecutar procesos de monitoreo y control, que le permitan ir midiendo de forma continua los componentes del portafolio e implementar acciones a fin de lograr el valor esperado para el negocio.



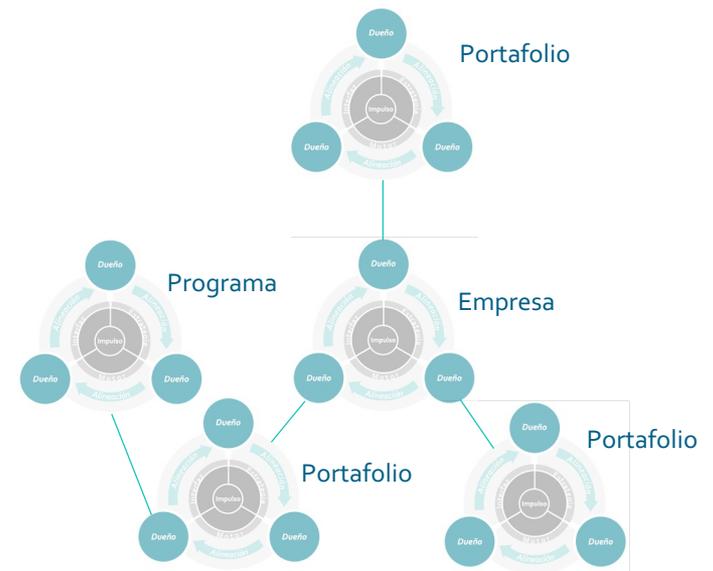
Explicación

El monitoreo y control permite el desarrollo de un portafolio responsive y conectado



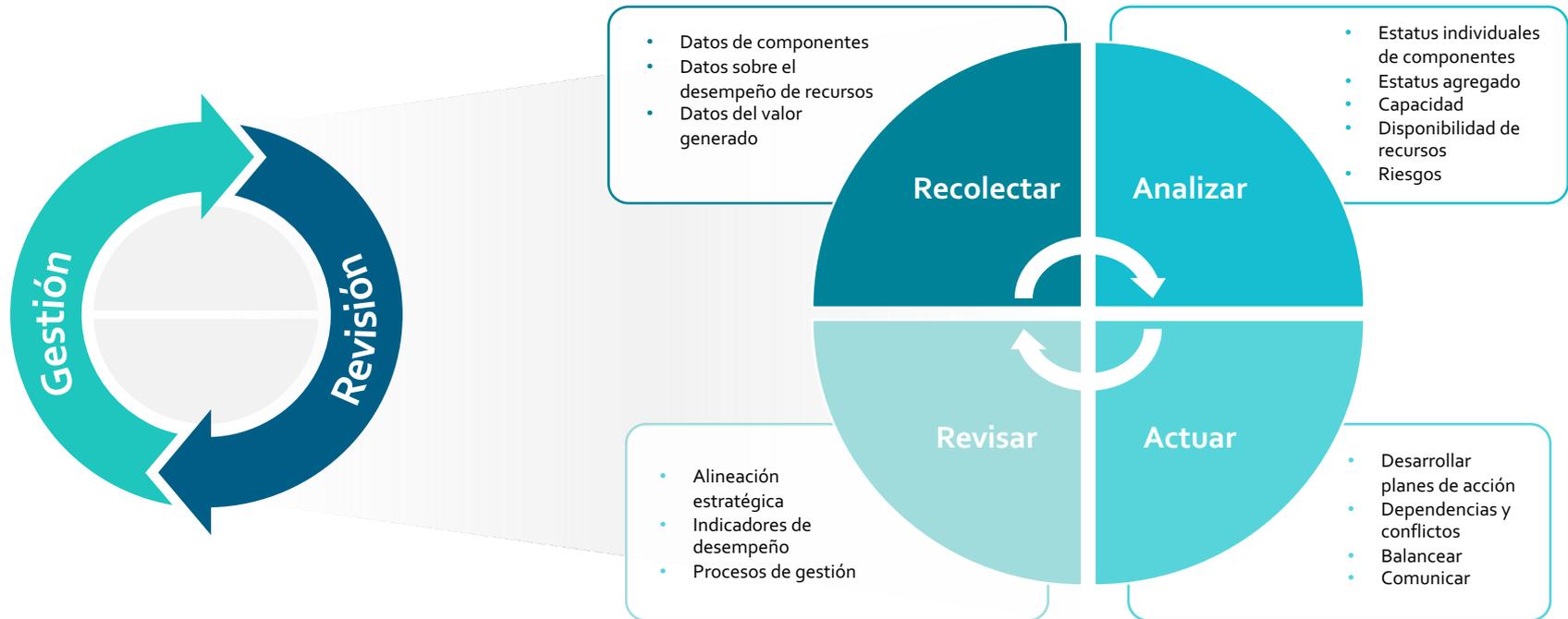
Para grandes programas o portafolios es importante establecer una red conectada y alineada con un enfoque central, que permita la adaptación y alcance de objetivos estratégicos.

- **Impulsar** Impulsar la paz del cambio, gestionar para los resultados, eliminar actividades innecesarias y enfocarse en el valor y sostenibilidad.
- **Alinear** Coordinación estratégica y entrega de experiencia de negocios dominante a lo largo de toda la organización y los componentes del portafolio.
- **Adueñar** Equipos de negocio empoderados con responsabilidades para el diseño e implementación de cambios requeridos para la entrega de resultados.



Explicación

Para el seguimiento y control del portafolio, es importante un monitoreo continuo, que permita la identificación e implementación de acciones de mejora.



Explicación

La implementación de buenas prácticas para el seguimiento y control del portafolio permitirá incrementar los beneficios y la realización del valor.

Habilitadores

- Definir protocolos y estándares de gestión que permitan una entrega consistente.
- Proveer monitoreo y control sobre la calidad y el valor entregado.
- Dirigir cumplimiento de los estándares comunes y buenas prácticas implementadas para la generación de valor en los componentes.
- Mantener y operar herramientas necesarias y sistemas que den soporte a la documentación.

Gestión de riesgos y entendimiento

- Revisar la ejecución y evaluar la exposición al riesgo.
- Monitorear a los interesados para identificar riesgos relacionados con los distintos componentes.
- Mantener una sola vista de los riesgos presentados.

Compromiso y comunicación con el negocio

- Asegurar consistencia y calidad de las comunicaciones con todos los interesados, tanto internos como externos.
- Comprometerse con toda la organización para dar soporte y respuesta a las consultas.
- Mantener informado al negocio y comprometido a través de comunicaciones constantes de la estrategia y la ejecución por medio de los canales correctos.



Gobierno y reporte:

- Definir, implementar y mantener una estructura de gobierno robusta y procedimientos operando.
- Asegurar cumplimiento con acuerdos de gobierno definidos.
- Mantener una sola fuente de la verdad sobre el estatus y entendimiento/reporte de los componentes.

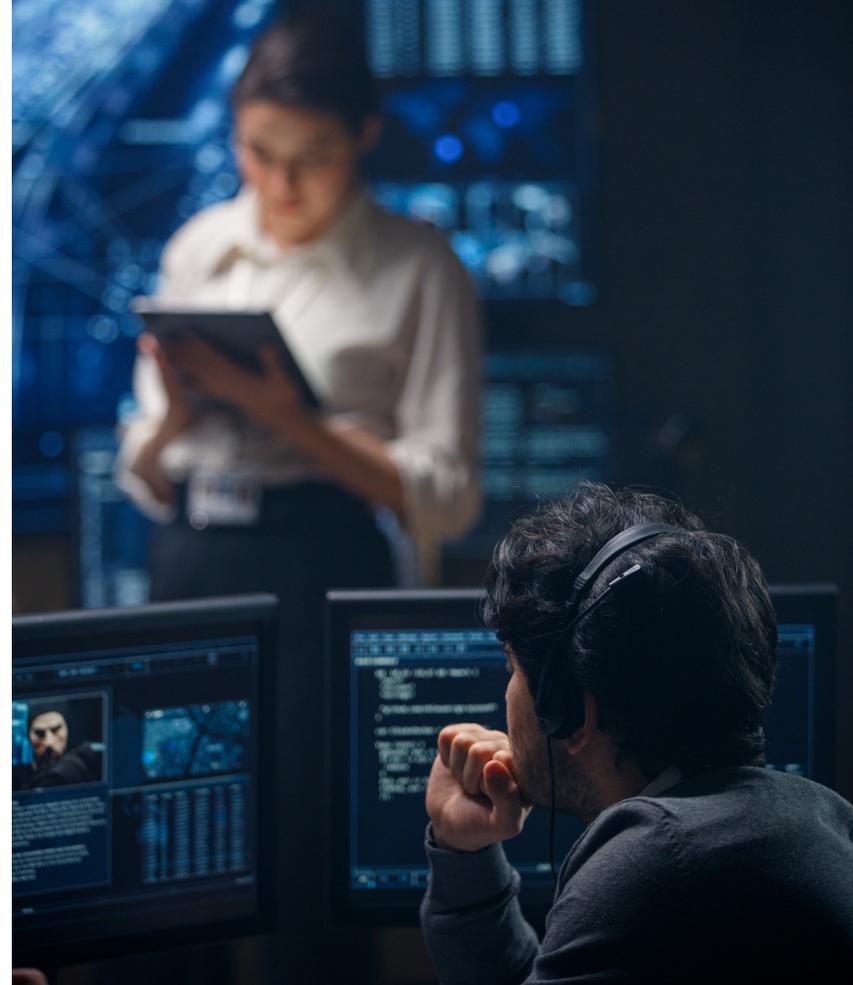
Soporte a la entrega:

- Definir y operar procesos de gestión adecuados para dar soporte al negocio y satisfacer los requerimientos, incluyendo recursos, reporte, planeación y monitoreo.
- Desarrollar y mantener registros comunes de entrega de valor.
- Facilitar la movilización inicial y la aceleración de nuevas solicitudes de componentes para optimizar la entrega.
- Proveer capacidades a la medida y soporte para resolver problemas críticos de entrega
- Dirigir la identificación y monitoreo de dependencias a lo largo de los componentes.

Actividad

Con base en la experiencia de aprendizaje, reflexiona lo siguiente:

1. ¿Qué es el monitoreo y control del portafolio?
2. ¿Cómo se relaciona el monitoreo y control del portafolio con la ejecución de los componentes del portafolio?
3. ¿Con quiénes se debe relacionar el director del portafolio para el monitoreo y control?
4. ¿Cuáles son las buenas prácticas de monitoreo y control del portafolio?



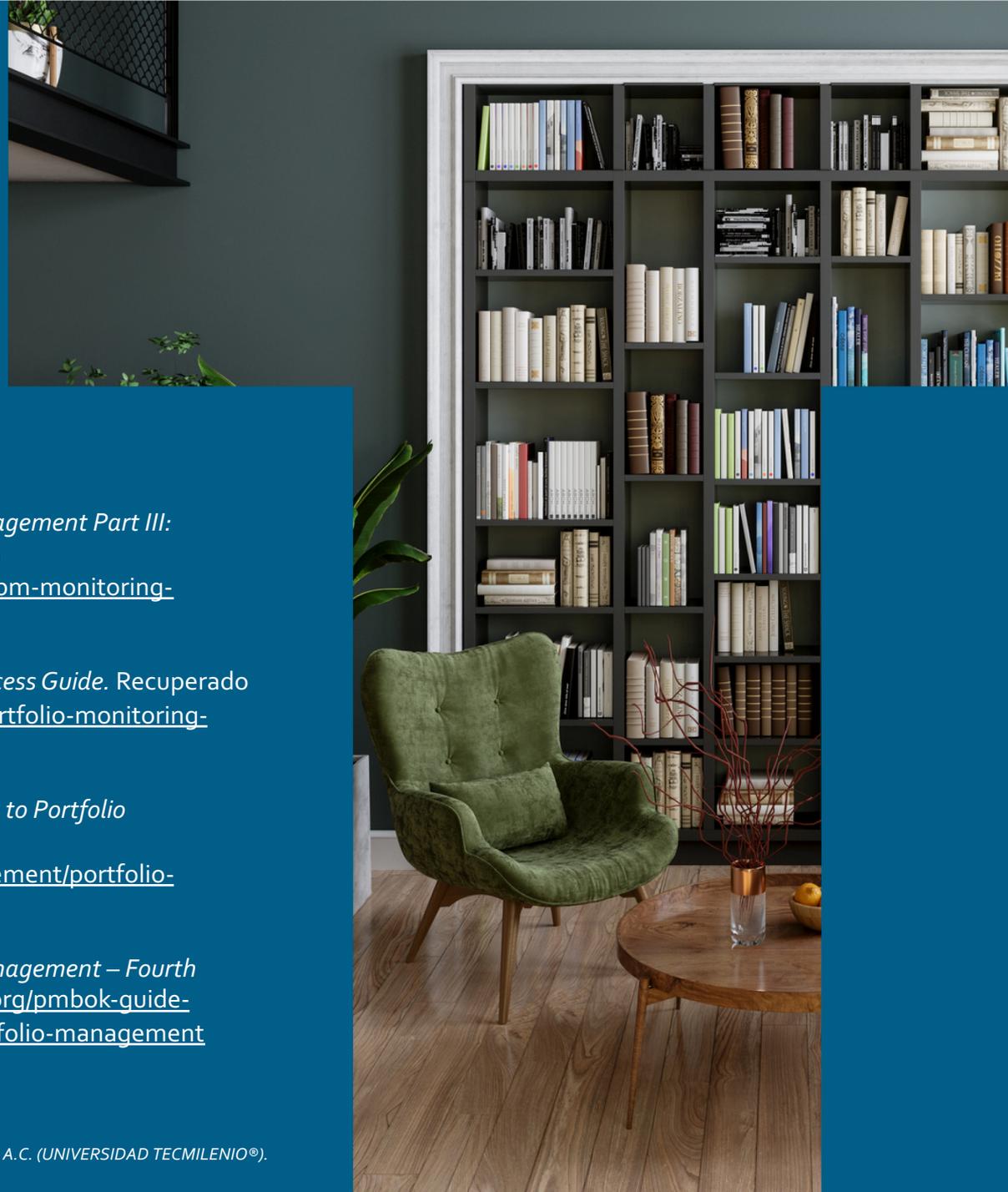
Cierre

El monitoreo y control es un grupo de procesos esencial que ayuda a la adecuada gestión del portafolio, así como también a mantener la alineación estratégica, a alcanzar las metas del negocio y a la generación continua del valor, aprovechando los recursos, con el uso adecuado de la capacidad y la adaptación constante del portafolio con base en los cambios que va teniendo la estrategia.



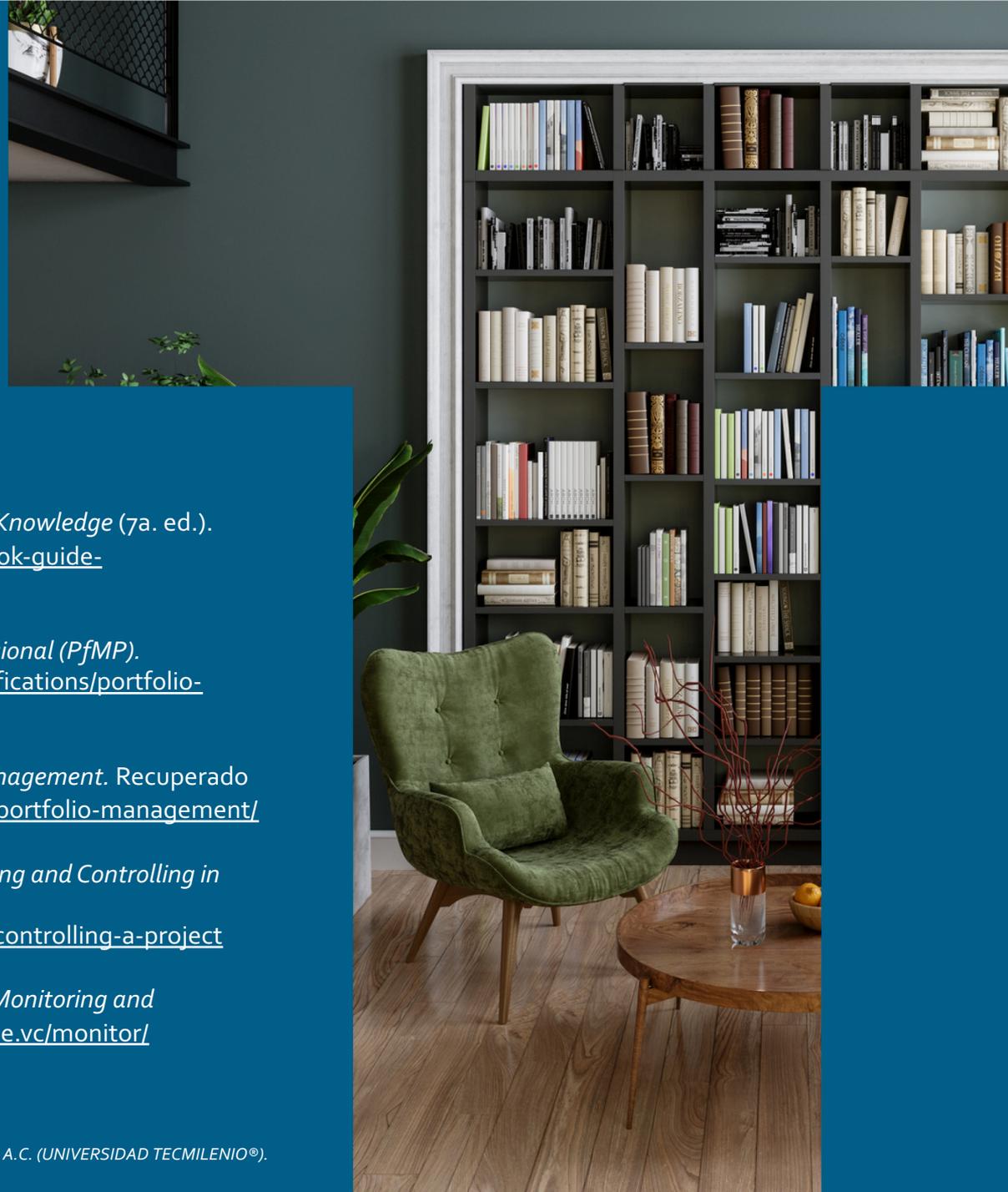
Referencias bibliográficas

- Guerrieri, M. (2020). *Project Portfolio Management Part III: Monitoring and Evaluation*. Recuperado de <https://www.delcor.com/resources/blog/ppm-monitoring-evaluation>
- Info-Tech. (2023). *Portfolio Monitoring Process Guide*. Recuperado de <https://www.infotech.com/research/portfolio-monitoring-process-guide>
- Monday Team. (2023). *The Complete Guide to Portfolio Management in 2023*. Recuperado de <https://monday.com/blog/project-management/portfolio-management/>
- PMI. (2017). *The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition*. Recuperado de <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/standard-for-portfolio-management>



Referencias bibliográficas

- PMI. (2021). *Project Management Body of Knowledge* (7a. ed.). Recuperado de <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/PMBOK>
- PMI. (2023). *Portfolio Management Professional (PfMP)*. Recuperado de <https://www.pmi.org/certifications/portfolio-management-pfmp>
- PMMAGIC. (2023). *Enterprise Portfolio Management*. Recuperado de <https://www.pmmajik.com/enterprise-portfolio-management/>
- Remes, L. (2022). *3 Techniques for Monitoring and Controlling in Project Management*. Recuperado de <https://blog.bigtime.net/monitoring-and-controlling-a-project>
- Rich, S. (2023). *Founder-Friendly Portfolio Monitoring and Management*. Recuperado de <https://visible.vc/monitor/>



Referencias bibliográficas

- Simplilearn. (2022). *Enterprise Project Portfolio Management: Advantages, Challenges, Process & Metrics*. Recuperado de <https://www.simplilearn.com/tutorials/project-management-tutorial/enterprise-project-portfolio-management>
- Toton, S. (2022). *Building an Effective Enterprise Portfolio Management Process*. Recuperado de <https://planisware.com/resources/content-hub/building-effective-enterprise-portfolio-management-process>
- Vineyard, P. (2022). *What is Portfolio Monitoring in Private Equity?* Recuperado de <https://www.untap.pe/strategyexecutionblog/what-is-portfolio-monitoring-in-private-equity>
- Zurawiecki, J. (2023). *Project Portfolio Management Processes Explained*. Recuperado de <https://bigpicture.one/project-portfolio-management-processes/>

