

GUIA PARA PROYECTO 3

Para elaborar el proyecto 3 debes considerar las mejoras al proyecto 2. Se espera que puedas aplicar lo aprendido en relación a los sistemas integrados de gestión.



Del PROYECTO FINAL se espera lo siguiente.

1. Caracterización mejorada de los dos procesos (1 proceso operativo y 1 proceso de apoyo), incluyendo las matrices de riesgos y oportunidades del proceso.
2. Matriz 5W-H integrada para cada uno de los procesos caracterizados. Asegurar que criterios establecidos para gestionar una actividad aporten en la gestión del riesgo u oportunidad.
3. Genere la información documentada del proceso utilizando como insumo la matriz 5W-H y los criterios establecidos. Para ello, puede utilizar la estrategia de creación de la información documentada que considere más oportuna, según sea el usuario de dicha información documentada. Esta puede incluir videos, audios, uso de imágenes o fotos, prosa, tabla u una combinación de las anteriores.
4. Elabore al menos un registro para cada procedimiento creado en el cual se permita capturar evidencia objetiva de la aplicación de los controles.
5. Defina en un diagrama GANTT las actividades que considera necesarias para implementar los estándares creados para el control del proceso, considere aspectos como la resistencia al cambio de los usuarios.

RUBRICA

| Aspecto a evaluar | Porcentaje de evaluación |
|---|--------------------------|
| Presentación | 10% |
| Relación de la información documentada, incluyendo los criterio de control con la matriz de riesgos | 25% |
| Creación de la información documentada | 35% |
| Uso de herramientas (5W-H, matriz de riesgos, GANTT, otras) | 20% |
| Ortografía | 10% |
| Total | 100% |