



Resumen de Norma ISO21500

Directrices para la dirección y gestión de proyectos

Elaborado por:

Ing. Carlos Brenes, MAP, PMP

Junio 2013

Introducción



- Esta presentación resume los aspectos más relevantes de la norma ISO21500:2012
- Todas las figuras, cuadros e información es tomada de la versión en español de dicha norma

La norma



- ISO 21500:2012 *Guidance on Project Management – Lignes Directrices sur le Management de Projet*
- Traducida al español por el grupo de trabajo *Spanish Translation Task Force (STTF)* con participación de Argentina, Chile, España, Costa Rica y México
- ISO 21500:2012 Directrices para la dirección y gestión de proyecto
- En Costa Rica actualmente en proceso de consulta pública para convertirse en Norma Técnica Nacional

Estructura de la norma



- **1 Objeto y campo de aplicación**
- **2 Términos y definiciones**
- **3 Conceptos de la dirección y gestión de proyectos**
 - 3.1 Generalidades
 - 3.2 Proyecto
 - 3.3 Dirección y gestión de proyecto
 - 3.4 Estrategia de la organización y proyectos
 - 3.5 Entorno del proyecto
 - 3.6 Gobernanza del proyecto
 - 3.7 Proyectos y operaciones
 - 3.8 Las partes interesadas y la organización del proyecto
 - 3.9 Competencias del personal del proyecto
 - 3.10 Ciclo de vida del proyecto
 - 3.11 Restricciones del proyecto
 - 3.12 Relación entre conceptos de dirección y gestión de proyectos y procesos
- **4 Procesos de dirección y gestión de proyectos**
 - 4.1 Aplicación de los procesos de la dirección y gestión de proyectos
 - 4.2 Grupos de procesos y grupos de materias
 - 4.3 Procesos
- **Anexo A (informativo) Los procesos de los grupos de procesos puestos en correspondencia con los grupos de materias**

Terminología (sección 2)

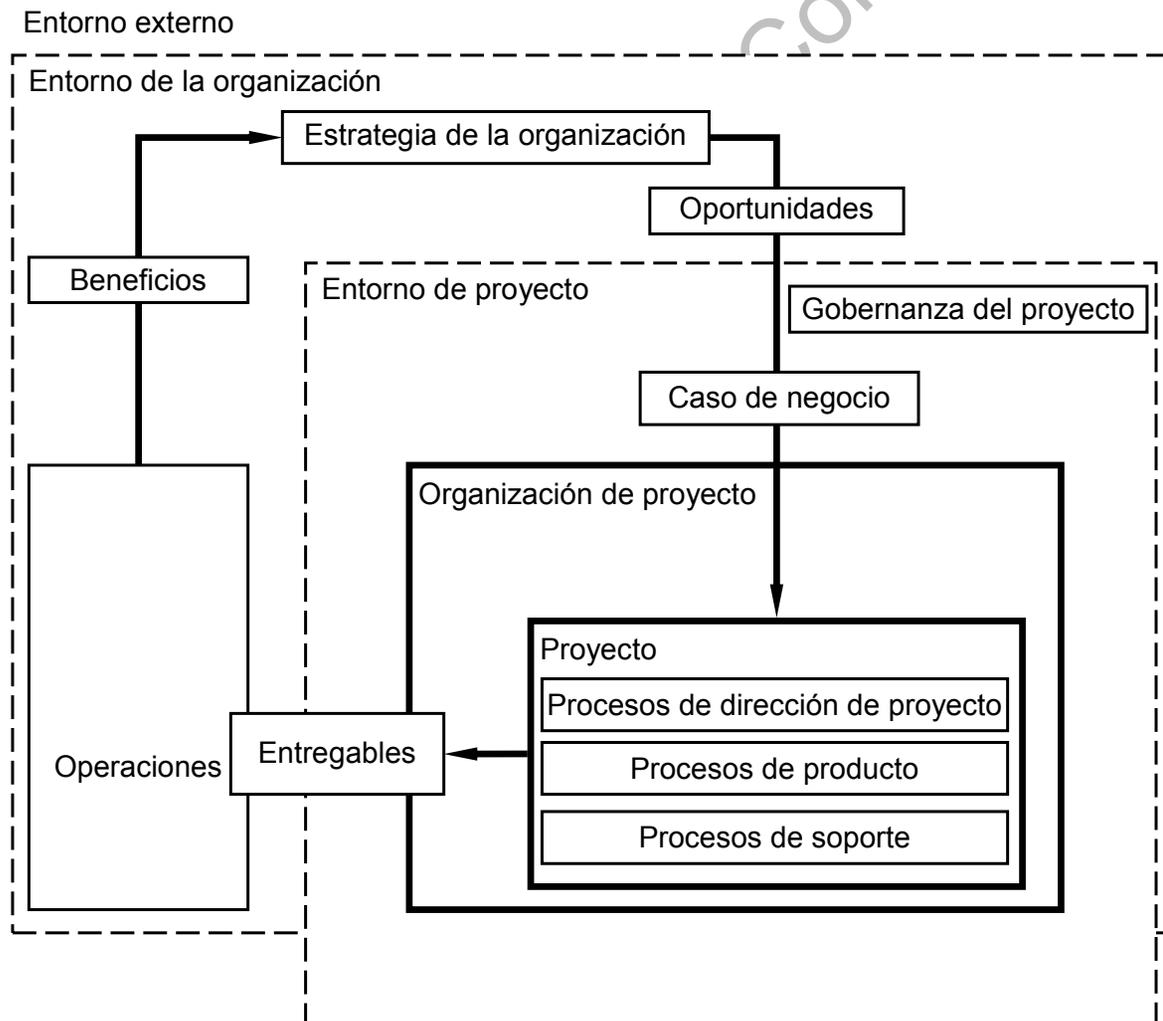


- La norma cuenta con una sección de Términos y Definiciones
Esta sección incluye solamente 15 términos
- La terminología y su significado es muy similar a la utilizada
en las traducciones al español del PMBOK

Conceptos (sección 3)



- Visión general de los conceptos de la dirección de proyectos



Definiciones



- **Proyecto:** “Un proyecto es un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto. El logro de los objetivos del proyecto requiere la realización de entregables que satisfagan requisitos específicos. Un proyecto puede estar sujeto a múltiples restricciones, tal y como se describe en el apartado 3.11.”

ISO21500

- **Dirección y gestión de proyecto:** “La dirección y gestión de proyecto es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto. La dirección y gestión de proyectos incluye la integración de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto, como se describe en el apartado 3.10.
- La gestión de proyectos se lleva a cabo mediante procesos. Los procesos seleccionados para realizar un proyecto deberían enfocarse desde un punto de vista sistémico. Cada fase del ciclo de vida del proyecto debería tener entregables específicos. Estos entregables deberían ser revisados regularmente durante el proyecto para cumplir con los requisitos del patrocinador, de los clientes y las otras partes interesadas”

ISO21500

Otras Definiciones



- Se incluyen otros conceptos, que siguen lineamientos muy similares a los PMBOK:
- **Estrategia de la organización y proyectos:** estrategia de la organización, identificación de oportunidades e inicio de proyecto y obtención de beneficios
- **Entorno del proyecto:** factores externos a los límites de la organización, factores dentro de los límites de la organización
- **Gobernanza del proyecto:** definición de la estructura de gestión, políticas, procesos y metodologías, límites de autoridad, responsabilidades y las interacciones
- **Proyectos y operaciones:** diferenciados en función de las características de temporalidad y unicidad de los proyectos

Otras Definiciones (cont.)



- **Las partes interesadas y la organización del proyecto:** el director de proyecto, el equipo de dirección de proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador del proyecto, el comité de dirección o consejo, los clientes, los proveedores, la oficina de dirección de proyectos
- **Competencias del personal del proyecto:** competencias técnicas, competencias de comportamiento y competencias contextuales
- **Ciclo de vida del proyecto:** concepto de fases determinadas por las necesidades de gobernanza y de control
- **Restricciones del proyecto:** pueden incluir la duración, presupuesto, recursos, nivel de riesgo, leyes, etc
- **Relación entre conceptos de dirección y gestión de proyectos y procesos:** la dirección se lleva a cabo mediante procesos, utilizando los conceptos y competencias descritas en la norma

Procesos de dirección (sección 4)



- Se establecen procesos para la dirección y gestión de proyecto
- El director en colaboración con las otras partes interesadas debe definir los procesos a aplicar, los cuales serán adaptados para cada proyecto o fase
- Se establece que para que un proyecto tenga éxito se debería:
 - seleccionar los procesos apropiados descritos en el apartado 4.3 que se requieren para cumplir con los objetivos del proyecto;
 - utilizar un enfoque definido para desarrollar o adaptar las especificaciones del producto y los planes para cumplir con los objetivos y requisitos del proyecto;
 - cumplir con los requisitos para satisfacer al patrocinador del proyecto, al cliente y a otras partes interesadas;
 - definir y gestionar el alcance del proyecto dentro de las restricciones, teniendo en cuenta los riesgos del proyecto y las necesidades de recursos para proporcionar los entregables del proyecto;
 - obtener el apoyo adecuado de cada organización ejecutora, incluyendo el compromiso de los clientes, y del patrocinador del proyecto.

Grupos de procesos y grupos de materias



- Similar al PMBOK se establecen grupos de procesos y grupos de materias (subject groups)
- Los grupos de materias son equivalentes a las áreas del conocimiento que se mencionan en el PMBOK

Grupos de procesos y grupos de materias



Grupos de materia	Grupos de proceso				
	Inicio	Planificación	Implementación	Control	Cierre
Integración	4.3.2 Desarrollar el acta de constitución del proyecto	4.3.3 Desarrollar los planes de proyecto	4.3.4 Dirigir el trabajo del proyecto	4.3.5 Controlar el trabajo del proyecto 4.3.6 Controlar los cambios	4.3.7 Cerrar la fase del proyecto o el proyecto 4.3.8 Recopilar las lecciones aprendidas
Parte interesada	4.3.9 Identificar las partes interesadas		4.3.10 Gestionar las partes interesadas		
Alcance		4.3.11 Definir el alcance 4.3.12 Crear la estructura de desglose de trabajo 4.3.13 Definir las actividades		4.3.14 Controlar el alcance	
Recurso	4.3.15 Establecer el equipo de proyecto	4.3.16 Estimar los recursos 4.3.17 Definir la organización del proyecto	4.3.18 Desarrollar el equipo de proyecto	4.3.19 Controlar los recursos 4.3.20 Gestionar el equipo de proyecto	

Grupos de procesos y grupos de materias



Tiempo		<p>4.3.21 Secuenciar las actividades</p> <p>4.3.22 Estimar la duración de las actividades</p> <p>4.3.23 Desarrollar el cronograma</p>		4.3.24 Controlar el cronograma	
Costo		<p>4.3.25 Estimar los costos</p> <p>4.3.26 Desarrollar el presupuesto</p>		4.3.27 Controlar los costos	
Riesgo		<p>4.3.28 Identificar los riesgos</p> <p>4.3.29 Evaluar los riesgos</p>	4.3.30 Tratar los riesgos	4.3.31 Controlar los riesgos	
Calidad		4.3.32 Planificar la calidad	4.3.33 Realizar el aseguramiento de la calidad	4.3.34 Realizar el control de la calidad	

Grupos de procesos y grupos de materias



Adquisiciones		4.3.35 Planificar las adquisiciones	4.3.36 Seleccionar los proveedores	4.3.37 Administrar los contratos	
Comunicación		4.3.38 Planificar las comunicaciones	4.3.39 Distribuir la información	4.3.40 Gestionar las comunicaciones	
NOTA El propósito de esta tabla no es especificar un orden cronológico para llevar las actividades. Su único propósito es representar los grupos de materias y los grupos de procesos.					

Grupos de procesos



Inicio

Planificación

Implementación

Control

Cierre

Grupos de procesos



- **Grupo de procesos de inicio:**
 - Los procesos de inicio se utilizan para comenzar una fase del proyecto o el proyecto; para definir la fase del proyecto o los objetivos del proyecto y para autorizar al director de proyecto a proceder con el trabajo del proyecto.
- **Grupo de procesos de planificación:**
 - Los procesos de planificación se utilizan para desarrollar el detalle de la planificación. Este detalle debería ser suficiente para establecer líneas base contra las cuales se gestiona la implementación del proyecto y se mide y controla el desempeño del proyecto.
- **Grupo de procesos de implementación:**
 - Los procesos de implementación se emplean para realizar las actividades de la gestión de proyecto y para apoyar la producción de los entregables de acuerdo con los planes de proyecto.

Grupos de procesos



- Grupo de procesos de control:
 - Los procesos de control se emplean para seguir, medir y controlar el desempeño del proyecto con respecto al plan de proyecto. Por consiguiente, se puedan tomar acciones preventivas y correctivas y se puedan realizar las solicitudes de cambio, cuando sean necesarias, para lograr los objetivos del proyecto.
- Grupo de procesos de cierre:
 - Los procesos de cierre se utilizan para establecer formalmente que la fase del proyecto o el proyecto está concluido y proporcionar las lecciones aprendidas para que sean consideradas e implementadas según sea necesario.

Interacciones de grupos de procesos

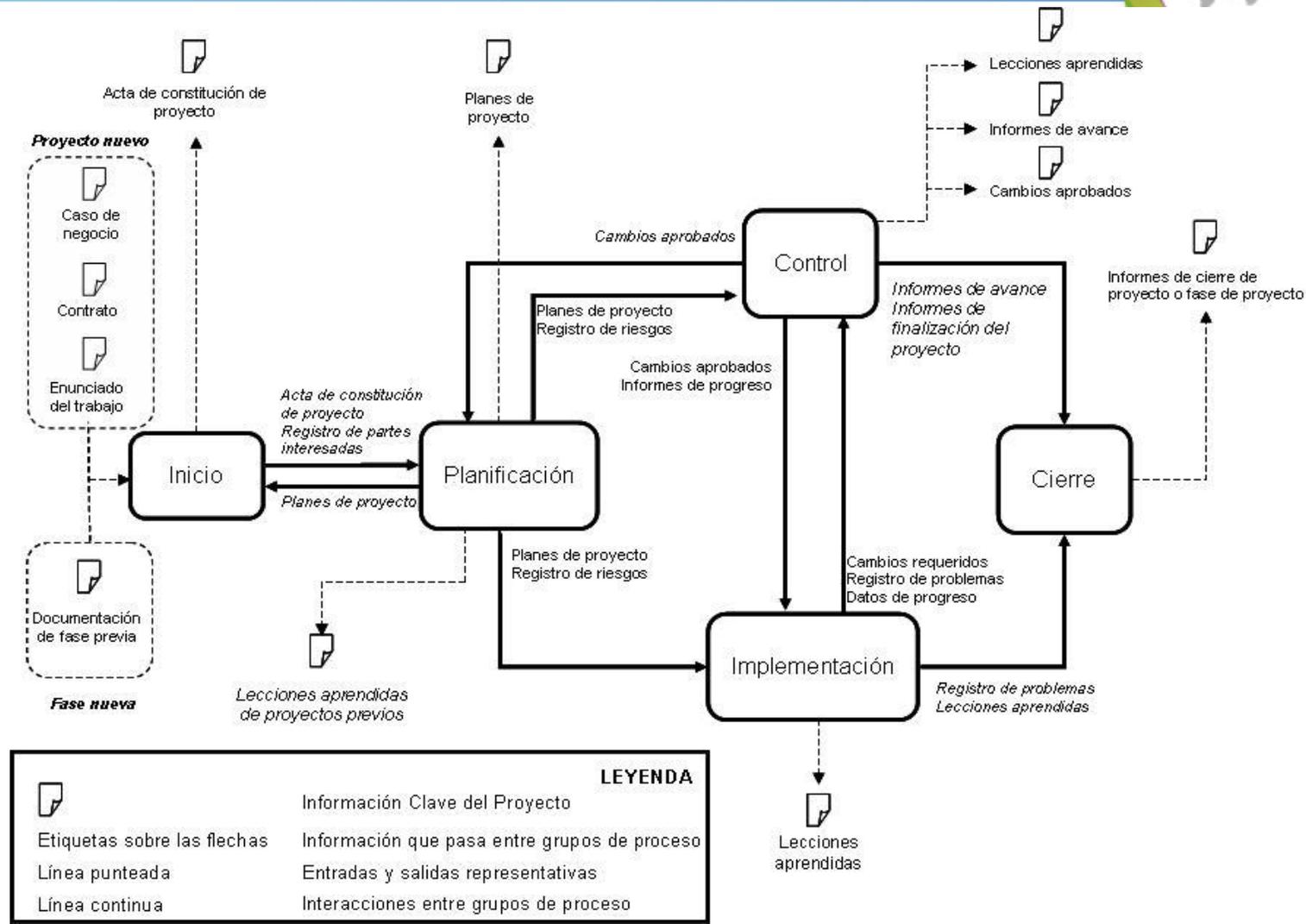


Figura 6 — Interacciones entre grupos de procesos, mostrando entradas y salidas representativas

Grupos de materias



- Integración:
 - El grupo de materia integración incluye los procesos necesarios para identificar, definir, combinar, unificar, coordinar, controlar y cerrar las distintas actividades y procesos relacionados con el proyecto.
- Partes interesadas:
 - El grupo de materia partes interesadas incluye los procesos requeridos para identificar y realizar la gestión del patrocinador del proyecto, los clientes y las otras partes interesadas.
- Alcance:
 - El grupo de materia alcance incluye los procesos necesarios para identificar y definir el trabajo y los entregables, y sólo el trabajo y los entregables requeridos.
- Recursos:
 - El grupo de materia recursos incluye los procesos necesarios para identificar y adquirir los recursos adecuados del proyecto, tales como personas, instalaciones, equipamiento, materiales, infraestructura, y herramientas.

Grupos de materias



- **Tiempo:**
 - El grupo de materia tiempo incluye los procesos necesarios para realizar el cronograma de actividades del proyecto y hacer seguimiento de su progreso para controlar el cronograma.
- **Costo:**
 - El grupo de materia costo incluye los procesos necesarios para desarrollar el presupuesto y hacer seguimiento de su progreso para controlar los costos.
- **Riesgo:**
 - El grupo de materia riesgo incluye los procesos necesarios para identificar y gestionar amenazas y oportunidades.

Grupos de materias



- **Calidad:**
 - El grupo de materia calidad incluye los procesos necesarios para planificar y establecer el aseguramiento y control de la calidad..
- **Adquisiciones:**
 - El grupo de materia adquisiciones incluye los procesos necesarios para planificar y adquirir productos, servicios o resultados y gestionar la relación con los proveedores.
- **Comunicación:**
 - El grupo de materia comunicación incluye los procesos necesarios para planificar, gestionar y distribuir la información relevante al proyecto.

Procesos de Integración



1. Desarrollar el acta de constitución
2. Desarrollar los planes de proyecto
3. Dirigir el trabajo del proyecto
4. Controlar el trabajo del proyecto
5. Controlar los cambios
6. Cerrar la fase del proyecto o el proyecto
7. Recopilar las lecciones aprendidas

Procesos de Partes Interesadas



1. Identificar las partes interesadas
2. Gestionar las partes interesadas

Procesos de Alcance



1. Definir el alcance
2. Crear la estructura de desglose de trabajo
3. Definir las actividades
4. Controlar el alcance

Procesos de Recursos



1. Establecer el equipo de proyecto
2. Estimar los recursos
3. Definir la organización del proyecto
4. Desarrollar el equipo de proyecto
5. Controlar los recursos
6. Gestionar el equipo de proyecto

Procesos de Tiempo



1. Secuenciar las actividades
2. Estimar la duración de las actividades
3. Desarrollar el cronograma
4. Controlar el cronograma

Procesos de Costo



1. Estimar los costos
2. Desarrollar el presupuesto
3. Controlar los costos

Procesos de Riesgo



1. Identificar los riesgos
2. Evaluar los riesgos
3. Tratar los riesgos
4. Controlar los riesgos

Procesos de Calidad



1. Planificar la calidad
2. Realizar aseguramiento de calidad
3. Realizar control de calidad

Procesos de Adquisiciones



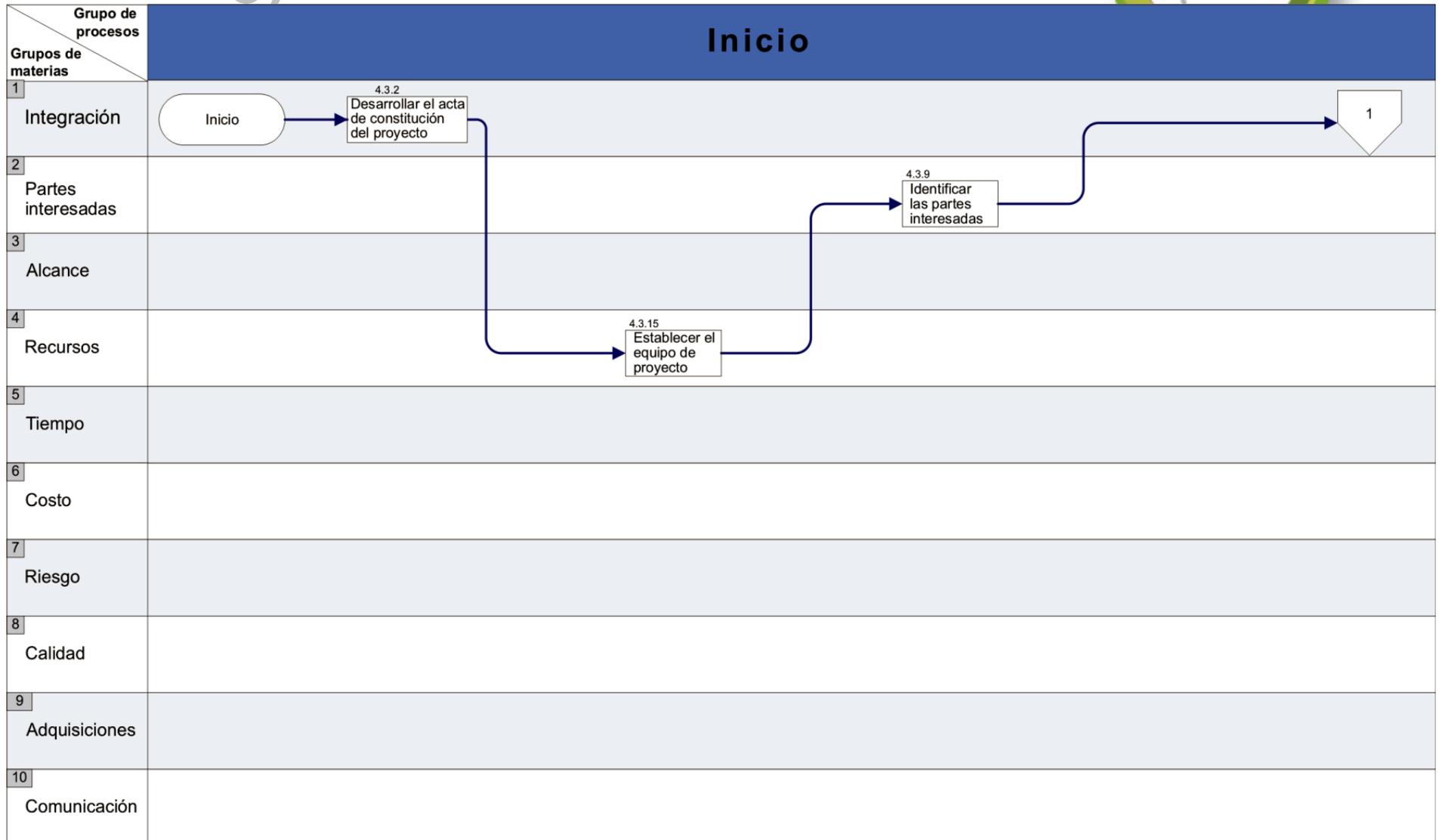
1. Planificar las adquisiciones
2. Seleccionar los proveedores
3. Administrar los contratos

Procesos de Comunicación

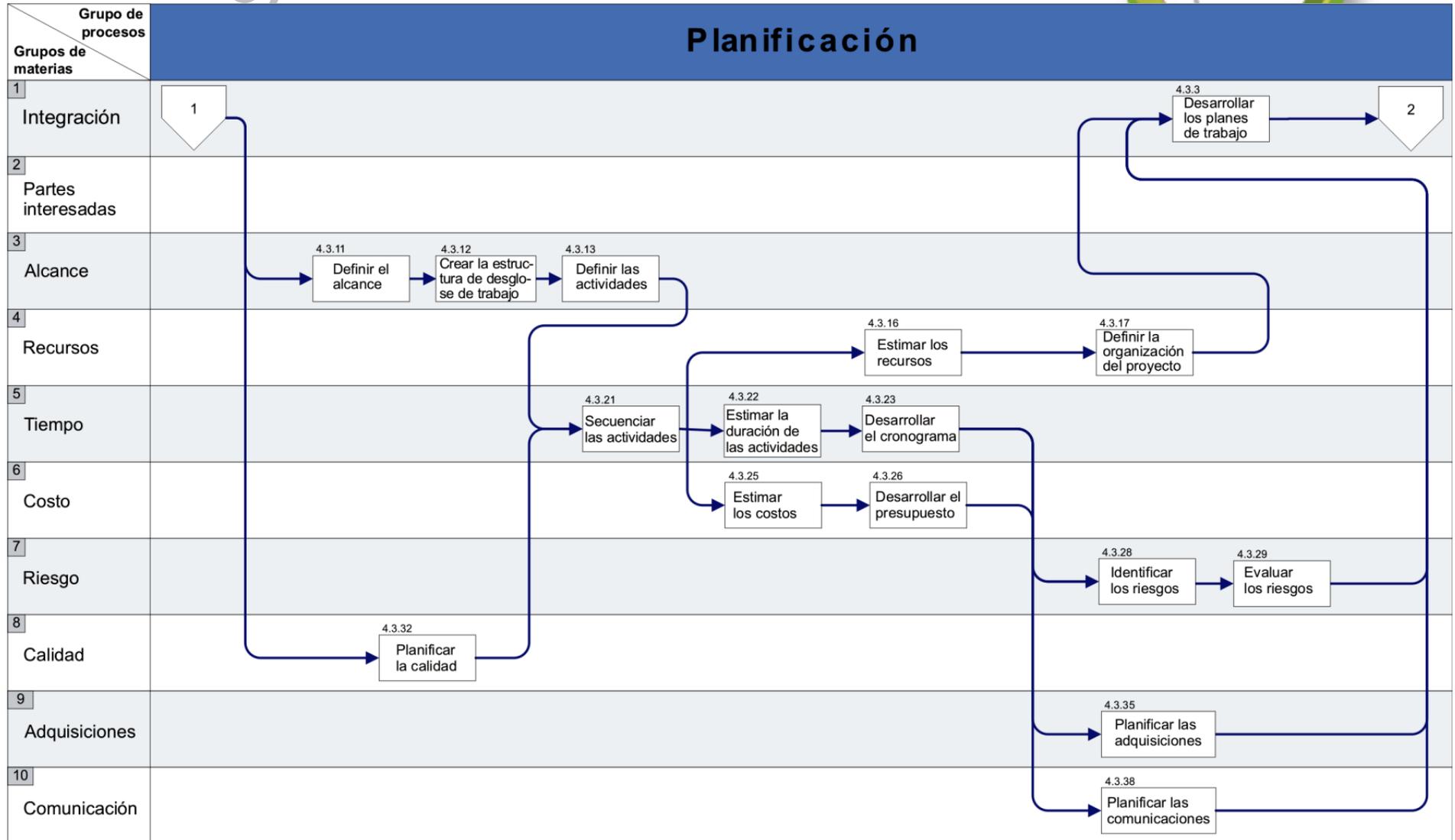


1. Planificar las comunicaciones
2. Distribuir la información
3. Gestionar las comunicaciones

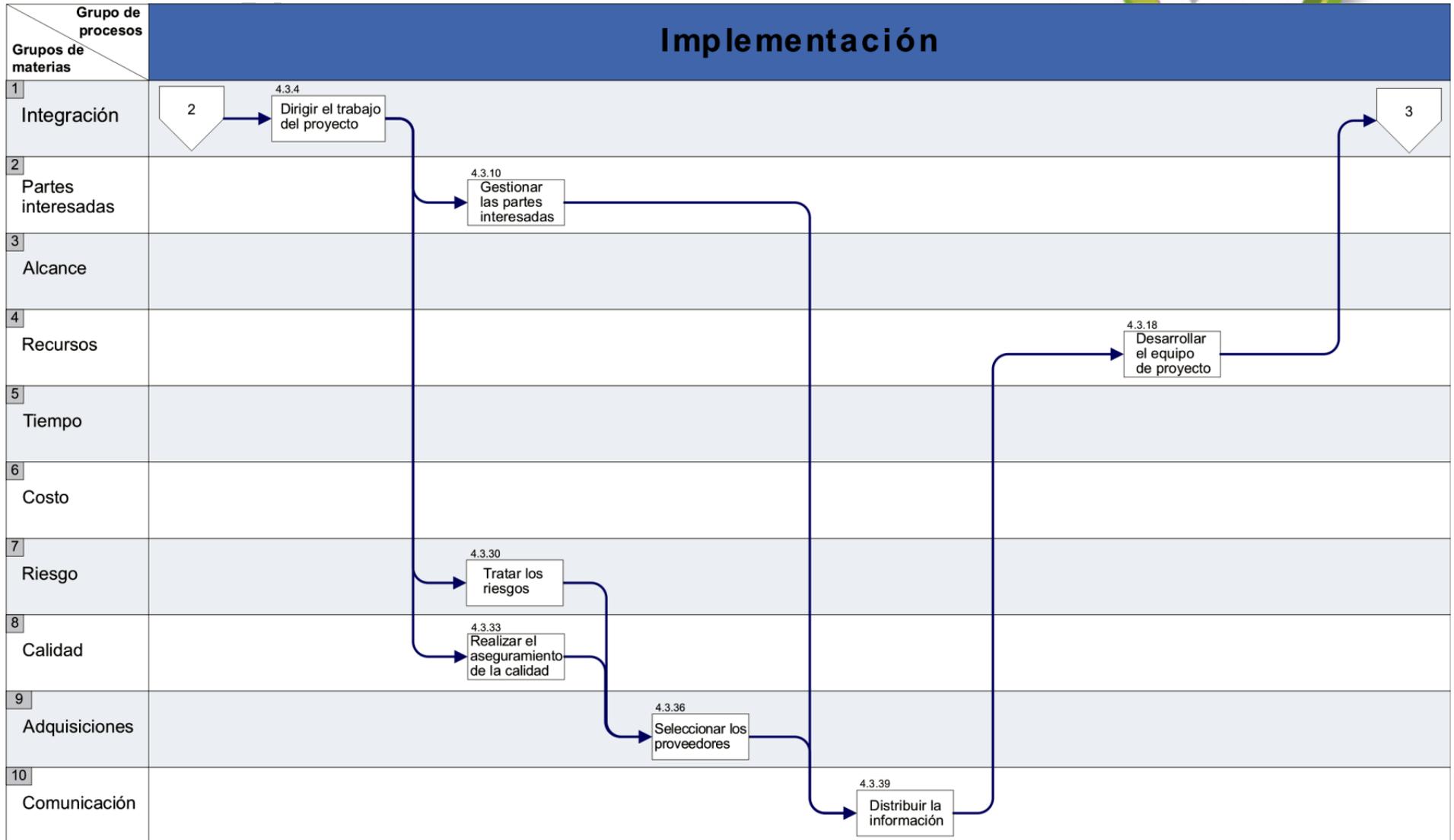
Procesos de Inicio



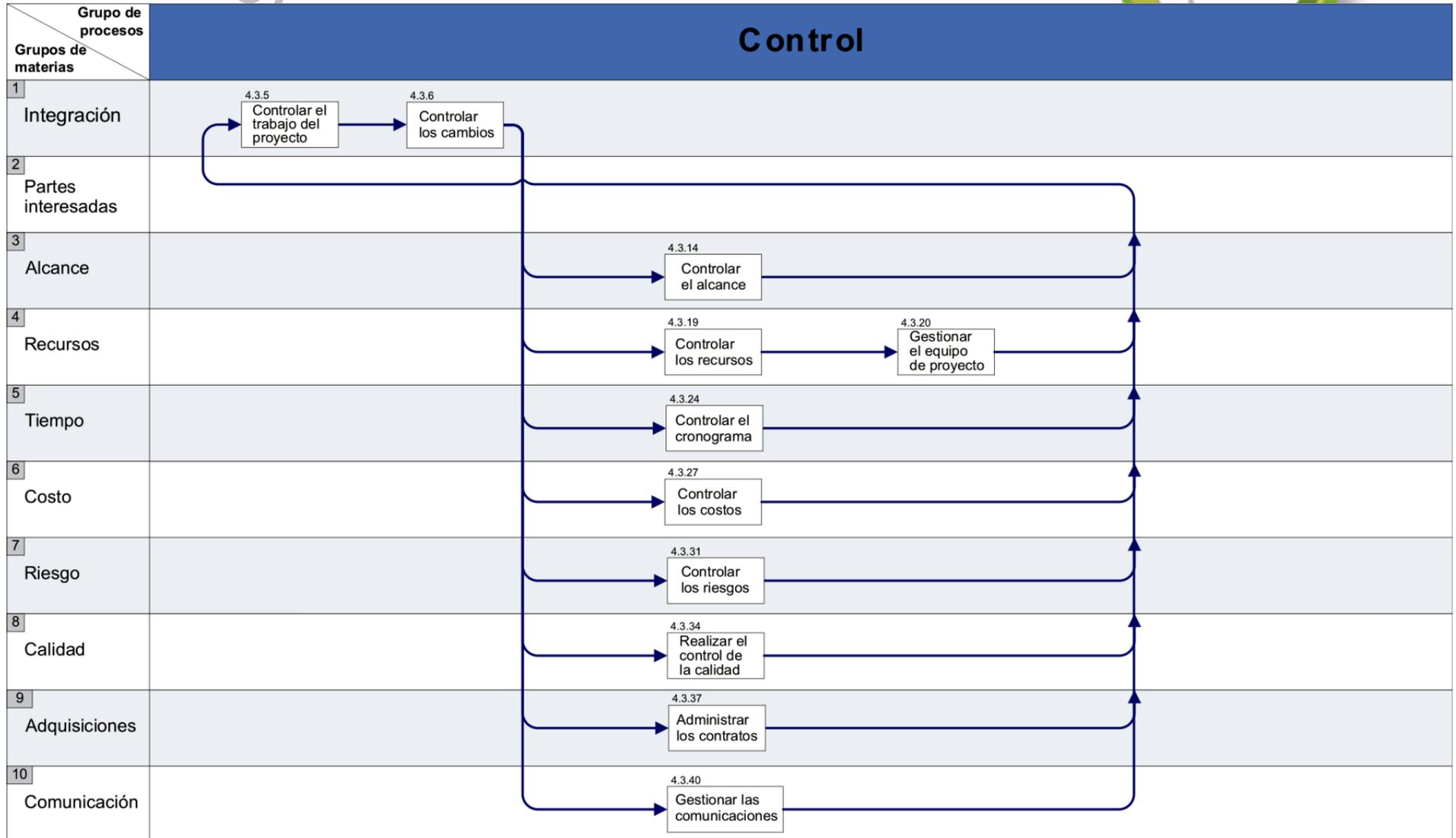
Procesos de Planificación



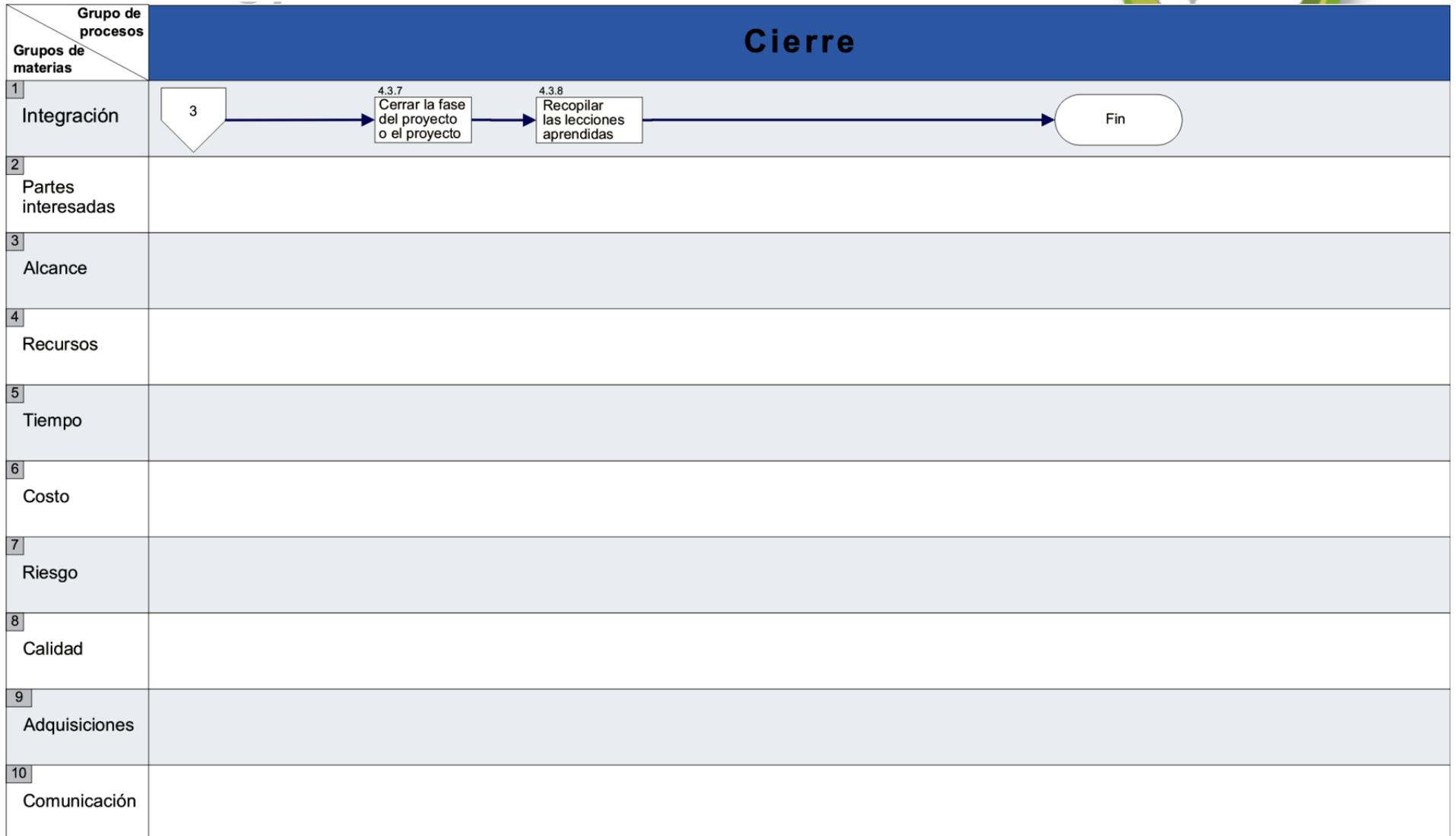
Procesos de Implementación



Procesos de Control



Procesos de Cierre



Información complementaria



Algunos links con información complementaria:

<http://www.iso-21500.es>

<http://grupoiso21500.blogspot.com>

<http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-iso-21500>

<http://iso21500analysis.blogspot.com.es/>