

CV-GOP051

CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN DE PORTAFOLIOS

GUÍA DE ESTUDIO



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

El logotipo de PMI ATP, PMI, PMP, PMBOK, CAPM son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Authorized Training Partner (ATP) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos.

Dharma Consulting ha aceptado registrarse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

CV-GOP051

CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN DE PORTAFOLIOS

GUÍA DE ESTUDIO DEL CURSO

I. DATOS GENERALES

Tutor-Consultor	Arturo Villanueva
Semanas de Duración	3
Dedicación del Curso	30 horas

II. PRESENTACIÓN

Las organizaciones implementan sus nuevos sistemas operacionales gracias a los productos obtenidos de la ejecución de los programas y proyectos de un Portafolio. Estos sistemas operacionales, los cuales se originaron de una necesidad del negocio, les permiten a las organizaciones realizar su trabajo diario y continuar compitiendo dentro de un segmento del mercado.

La correcta selección, gestión y alineación de los componentes de un Portafolio con los Objetivos Estratégicos de una organización es de suma importancia para la existencia del negocio, debido a que mediante la implementación de sus productos, la organización podrá contar con las herramientas que le permitan realizar su trabajo competitivamente.

El curso se enfoca en el rol de proveedor de nuevos sistemas operacionales que tiene la Gestión de Portafolios, la cual utiliza un Esquema de Procesos para garantizar que los productos o beneficios obtenidos de los componentes del mismo, estén alineados con el Plan Estratégico de la organización, es decir que respondan a las necesidades del negocio, de sobrevivir, competir y desarrollarse.

El Esquema de Procesos se encuentra estructurado por dieciséis procesos, los cuales se encuentran distribuidos en tres Grupos:

1. Grupo de Procesos de Definición.
2. Grupo de Procesos de Alineación.
3. Grupo de Procesos de Autorización y Control.

Los dieciséis procesos que componen el esquema son los siguientes: Desarrollar el Plan Estratégico del Portafolio, Desarrollar el Acta de Constitución del Portafolio, Definir la Hoja de Ruta del Portafolio, Gestionar los Cambios Estratégicos, Desarrollar

el Plan de Gestión del Portafolio, Definir el Portafolio, Optimizar el Portafolio, Autorizar el Portafolio, Proporcionar la Supervisión del Portafolio, Desarrollar el Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio, Gestionar Aprovisionamiento y Demanda, Gestionar el Valor del Portafolio, Desarrollar el Plan de Gestión de Comunicaciones del Portafolio, Gestionar la Información del Portafolio, Desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos del Portafolio y Gestionar los Riesgos del Portafolio.

III. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos del Curso Virtual, en términos de aprendizaje y desarrollo de capacidades en los alumnos, son:

- Definir qué es un portafolio y entender cuál es la razón de ser de la Gestión de Portafolios.
- Identificar y gestionar las relaciones que tiene un Portafolio con otros Portafolios, la Gestión de Proyectos, con la Gestión de Programas y la Gestión Organizacional de Proyectos.
- Entender y cubrir las responsabilidades y tareas de un Director de Portafolio.
- Alinear los esfuerzos organizacionales a las necesidades del negocio, de tal manera que estos contribuyan a alcanzar los Objetivos Estratégicos.
- Reconocer y gestionar las relaciones e influencias que puedan tener cada uno de los Interesados del Portafolio.
- Entender y lidiar con las influencias de la organización en la Gestión de Portafolios.
- Aplicar conveniente el Esquema de Procesos de la Gestión de Portafolios.

IV. PRE REQUISITOS

Los participantes de este curso deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Poseer algún tipo de experiencia en la realización de proyectos, programas, sea como cliente, usuario, auspiciador, proveedor, contratista, sub-contratista, Gestor de Proyecto, miembro del equipo de Gestión de Proyectos, o miembro del equipo técnico del proyecto.
- Buen manejo de Internet a nivel usuario, navegar con soltura, realizar búsquedas de información multimedia y descargar contenidos.
- Disponer de una PC y acceso a Internet con un ancho de banda adecuado para visualizar videos bajo demanda.
- Disponer de los software PDF Creator, Adobe Reader o similar, Microsoft Excel, Microsoft Word.

V. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CURSO

SEMANA	UNIDAD	ESTRUCTURA
1	Unidad 1 MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS	1.1. Introducción 1.1.1. Propósito del Estándar para la Gestión de Portafolios. 1.1.2. ¿Qué es un Portafolio? 1.1.3. ¿Qué es la Gestión de Portafolios? 1.1.4. Relaciones entre la Gestión de Portafolios, Gestión de Programas, Gestión de Proyectos y Gestión Organizacional de Proyectos. 1.1.5. La Gestión de Portafolios y la Estrategia Organizacional. 1.1.6. Valor del Negocio. 1.1.7. Relaciones de la Gestión de Componentes del Portafolio. 1.1.8. Rol del Director del Portafolio. 1.1.9. Roles en la Gestión de Portafolios. 1.1.10. Cuerpo de Conocimientos de la Gestión de Portafolios. 1.2. Panorama y Organización de la Gestión de Portafolios 1.2.1. Gestión de Portafolios y los Objetivos y Estrategias Organizacionales. 1.2.2. Proceso de Implementación de la Gestión de Portafolios. 1.2.3. Ciclo de Procesos de la Gestión de Portafolios. 1.2.4. Sistema de Información para la Gestión de Portafolios. 1.2.5. Gobernabilidad de la Gestión de Portafolios. 1.2.6. Interesados de la Gestión del Portafolio. 1.2.7. Influencias de la Organización en la Gestión el Portafolios. 1.3 Procesos de la Gestión de Portafolios 1.3.1. Grupos de Procesos de la Gestión de Portafolios. 1.3.2. Interacciones de los Procesos de la Gestión de Portafolios.
	Unidad 2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PORTAFOLIO	2.1 Introducción Definición, Procesos, Mapa Conceptual. 2.2 Proceso: Desarrollar el Plan Estratégico del Portafolio 2.2.1 Entradas. 2.2.2 Herramientas y Técnicas. 2.2.3 Salidas 2.3 Proceso: Desarrollar el Acta de Constitución del Portafolio. 2.3.1 Entradas.

SEMANA	UNIDAD	ESTRUCTURA
		2.3.2 Herramientas y Técnicas. 2.3.3 Salidas. 2.4 Proceso: Definir la Hoja de Ruta del Portafolio. 2.4.1 Entradas. 2.4.2 Herramientas y Técnicas. 2.4.3 Salidas. 2.5 Proceso: Gestionar los Cambio Estratégicos. 2.5.1 Entradas. 2.5.2 Herramientas y Técnicas. 2.5.3 Salidas
2	Unidad 3 GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD DEL PORTAFOLIO	3.1 Introducción Definición, Procesos, Mapa Conceptual. 3.2 Proceso: Desarrollar el Plan de Gestión del Portafolio 3.2.1 Entradas. 3.2.2 Herramientas y Técnicas. 3.2.3 Salidas. 3.3 Proceso: Definir el Portafolio. 3.3.1 Entradas. 3.3.2 Herramientas y Técnicas. 3.3.3 Salidas. 3.4 Proceso: Optimizar el Portafolio. 3.4.1 Entradas. 3.4.2 Herramientas y Técnicas. 3.4.3 Salidas. 3.5 Proceso: Autorizar el Portafolio. 3.5.1 Entradas. 3.5.2 Herramientas y Técnicas. 3.5.3 Salidas. 3.6 Proceso: Proporcionar la Supervisión del Portafolio. 3.6.1 Entradas. 3.6.2 Herramientas y Técnicas. 3.6.3 Salidas.
	Unidad 4	4.1 Introducción Definición, Procesos, Mapa Conceptual.

SEMANA	UNIDAD	ESTRUCTURA
	GESTIÓN DE DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO	4.2 Proceso: Desarrollar el Plan de Gestión de Desempeño del Portafolio 4.2.1 Entradas. 4.2.2 Herramientas y Técnicas. 4.2.3 Salidas. 4.3 Proceso: Gestionar Aprovisionamiento y Demanda. 4.3.1 Entradas. 4.3.2 Herramientas y Técnicas. 4.3.3 Salidas. 4.4 Proceso: Gestionar el Valor del Portafolio. 4.4.1 Entradas. 4.4.2 Herramientas y Técnicas. 4.4.3 Salidas.
3	Unidad 5 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PORTAFOLIO	5.1 5.1 Introducción Definición, Procesos, Mapa Conceptual. 5.2 Proceso: Desarrollar el Plan de Gestión de Comunicaciones del Portafolio 5.2.1 Entradas. 5.2.2 Herramientas y Técnicas. 5.2.3 Salidas. 5.3 Proceso: Gestionar la Información del Portafolio. 5.3.1 Entradas. 5.3.2 Herramientas y Técnicas. 5.3.3 Salidas.
	Unidad 6 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PORTAFOLIO	6.1 Introducción Definición, Procesos, Mapa Conceptual. 6.2 Proceso: Desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos del Portafolio 6.2.1 Entradas. 6.2.2 Herramientas y Técnicas. 6.2.3 Salidas. 6.3 Proceso: Gestionar los Riesgos del Portafolio. 6.3.1 Entradas. 6.3.2 Herramientas y Técnicas. 6.3.3 Salidas.

VI. METODOLOGÍA DEL CURSO

- Este curso virtual será dictado en forma totalmente asíncrona para que los participantes de cualquier parte del mundo, que tengan cualquier horario de trabajo, o sistema de días de trabajo por días de descanso, o incluso que tengan que movilizarse frecuentemente entre distintas localidades, puedan acceder al curso contando solamente con una PC y conexión a Internet.
- El curso tiene 6 unidades, las cuales se dictarán uniformemente durante 3 semanas calendario. Se incluirá actividades de naturaleza introductoria, que servirá de inducción en el uso de la plataforma y sus recursos, y para fomentar un proceso de socialización entre los participantes a través del uso de un foro social.
- Los contenidos conceptuales serán tratados con un modelo didáctico, expositivo e investigativo, ya que un resumen muy breve del material se colocará en la plataforma como material de estudio. Este material se publicará en forma totalmente interactiva con cuadros resumen, cajas de texto desplegables que aclaren algunos conceptos al hacer clic con el mouse, enlaces a Internet para aclarar conceptos, ver videos de las clases, ver videos externos complementarios, y ejercicios para consolidar el aprendizaje. Todo esto está diseñado y publicado para que cada participante pueda decidir hasta qué nivel desea profundizar en cada tema, según su situación e interés propio.
- Para cada unidad el participante deberá revisar los materiales proporcionados, y cuando esté seguro que tiene los conocimientos necesarios, resolverá el “Examen de la Unidad” de 10 preguntas de elección múltiple, con límite de tiempo y 3 intentos disponibles que presenta cada unidad.
- La estructura del curso presenta encuestas (Unidades y Salida), que deben ser contestadas para poder tener un feedback de los comentarios, sugerencias y requisitos que tiene cada participante.

VII. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- La nota final del curso se obtendrá promediando los 6 Exámenes de Unidad (EU):

$$Nota\ final = \frac{\sum EU}{6}$$

- Se entregará Certificados de Aprobación para los participantes que obtengan un promedio mínimo de 11 en el curso y Certificados de Participación para el resto de participantes.
- Los certificados se envían al alumno en formato digital por correo electrónico. Si el alumno desea el envío adicional de certificados en físico esto estará sujeto a cargos adicionales mínimos de reproducción y envío.

VIII. ACREDITACIÓN DE PDUs

- Para el participante que tenga alguna certificación del PMI, la aprobación de este curso le acreditará un máximo de 24 PDUs, con la distribución que se indica en la siguiente tabla.

Certificación	Ways/Working	PowerSkills	Business	Total
PMP, CAPM, PgMP, PMI-CP	16	0	8	24
PfMP	16	0	8	24
PMI-PBA	0	0	8	8
PMI-ACP, DASM, DASSM, DAC, DAVSC	0	0	8	8
PMI-RMP	4	0	8	12
PMI-SP	0	0	8	8

- Para los participantes que no tengan ninguna certificación del PMI, la aprobación de este curso les servirá para acumular 24 horas de capacitación en Gestión de Portafolios, para que puedan presentarse a rendir algún Examen de Certificación.