

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.1	CC-DIAG-001
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Campaña de concientización acerca de la necesidad del cambio (A-Awareness) (D-Desire). Actividad enfocada en crear conciencia organizacional sobre la importancia de implementar metodologías ágiles y generar el deseo de cambio en los equipos.
Criterio de Aceptación	Presentación ejecutiva realizada y aprobada 100% del personal clave capacitado en beneficios de metodologías ágiles Documento de aceptación del cambio firmado por stakeholders
Entregables	Presentación de concientización Material informativo sobre metodologías ágiles Acta de reunión de kickoff
Supuestos	Disponibilidad de tiempo del personal para las sesiones Apoyo de la alta dirección Acceso a salas de reuniones y equipos audiovisuales
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	4 horas
Costo	\$ 416.584,72

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.2.1	CC-DIAG-002
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Realizar Value Stream Mapping (VSM) del estado actual. Mapeo detallado de la cadena de valor actual para identificar flujos de trabajo, desperdicios y oportunidades de mejora.
Criterio de Aceptación	VSM completo del estado actual documentado Identificación de al menos 5 tipos de desperdicios Validación del mapeo por parte de los stakeholders
Entregables	Diagrama VSM del estado actual Informe de análisis de desperdicios Matriz de identificación de problemas
Supuestos	Disponibilidad de información de procesos actuales Colaboración de los usuarios finales Acceso a todas las áreas operativas
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	16 horas
Costo	\$ 1.666.338,88

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.2.2	CC-DIAG-003
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Identificar y documentar cuellos de botella y reprocesos. Análisis detallado de los puntos críticos que limitan el flujo de trabajo y las actividades que requieren rehacer trabajo.
Criterio de Aceptación	Inventario completo de cuellos de botella identificados Documentación de al menos 80% de reprocesos existentes Matriz de impacto vs frecuencia de problemas
Entregables	Matriz de cuellos de botella Registro de reprocesos Diagrama de causa-efecto
Supuestos	Acceso a datos históricos de procesos Disponibilidad de personal operativo para entrevistas Herramientas de medición disponibles
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.2.3	CC-DIAG-004
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Documentar flujos de información y comunicación. Mapeo de cómo fluye la información entre las diferentes áreas y roles dentro de la organización..
Criterio de Aceptación	Diagrama de flujos de información completo Identificación de 100% de canales de comunicación formales Matriz RACI de comunicación documentada
Entregables	Diagrama de flujos de información Matriz de comunicación organizacional Inventario de herramientas de comunicación
Supuestos	Organigrama actualizado disponible Acceso a sistemas de información Colaboración de líderes de área
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.3.1	CC-DIAG-005
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación (Encuestas y entrevistas). Desarrollo e implementación de herramientas para evaluar la capacidad organizacional actual.
Criterio de Aceptación	Instrumentos validados por expertos 100% de la muestra representativa evaluada Resultados tabulados y analizados
Entregables	Cuestionarios de evaluación diseñados Guías de entrevista estructurada Base de datos con resultados
Supuestos	Disponibilidad del personal para ser evaluado Herramientas tecnológicas para encuestas Confidencialidad de la información garantizada
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.3.2	CC-DIAG-006
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Evaluar el nivel de conocimiento en metodologías ágiles del equipo. Diagnóstico del conocimiento actual sobre Scrum, Kanban y otras metodologías ágiles.
Criterio de Aceptación	Evaluación técnica aplicada al 100% del equipo Matriz de competencias documentada Plan de brechas de conocimiento identificado
Entregables	Test de conocimientos ágiles Matriz de competencias por rol Informe de brechas de conocimiento
Supuestos	Personal disponible para evaluación Marco de competencias ágiles definido Herramientas de evaluación técnica
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.3.3	CC-DIAG-007
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Diagnosticar la predisposición y resistencia al cambio. Evaluación del nivel de apertura al cambio y identificación de posibles resistencias organizacionales.
Criterio de Aceptación	Evaluación psicológica del cambio completada Mapa de stakeholders con nivel de resistencia Estrategias de manejo de resistencia propuestas
Entregables	Evaluación de resistencia al cambio Mapa de stakeholders Plan de manejo de resistencias
Supuestos	Colaboración honesta del personal Acceso a información organizacional sensible Confidencialidad en el manejo de información
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	16 horas
Costo	\$ 1.666.338,88

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.4.1	CC-DIAG-008
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Registrar niveles actuales de WIP (Trabajo en Progreso). Medición y documentación de la cantidad de trabajo en progreso en los diferentes procesos organizacionales.
Criterio de Aceptación	WIP actual documentado por proceso Límites óptimos de WIP calculados Sistema de medición de WIP establecido
Entregables	Reporte de WIP actual Tablero de control de WIP Procedimiento de medición de WIP
Supuestos	Acceso a sistemas de gestión de trabajo Definición clara de estados de trabajo Herramientas de medición disponibles
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.4.2	CC-DIAG-009
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Recopilar y documentar necesidades de los stakeholders claves. Identificación y registro de expectativas y requerimientos de los actores principales del proyecto.
Criterio de Aceptación	100% de stakeholders clave identificados y consultados Matriz de necesidades documentada y priorizada Actas de reuniones con stakeholders firmadas
Entregables	Matriz de stakeholders Registro de necesidades y expectativas Actas de reuniones de recolección
Supuestos	Disponibilidad de stakeholders para reuniones Autorización para acceder a stakeholders externos Canales de comunicación establecidos
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	20 horas
Costo	\$ 2.082.923,60

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.4.3	CC-DIAG-010
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Priorizar requerimientos usando matriz de valor vs. esfuerzo. Aplicación de técnicas de priorización para determinar el orden de implementación de mejoras.
Criterio de Aceptación	Matriz valor vs esfuerzo completada 100% de requerimientos priorizados Validación de priorización con stakeholders
Entregables	Matriz de priorización valor-esfuerzo Lista priorizada de requerimientos Documento de validación de prioridades
Supuestos	Criterios de valor claramente definidos Estimaciones de esfuerzo confiables Consenso en la metodología de priorización
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.5.1	CC-DIAG-011
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Consolidar los hallazgos del diagnóstico. Síntesis e integración de todos los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico inicial.
Criterio de Aceptación	Todos los hallazgos integrados en un documento único Análisis de correlaciones entre hallazgos completado Conclusiones principales identificadas y validadas
Entregables	Documento consolidado de hallazgos Matriz de correlación de problemas Resumen ejecutivo de diagnóstico
Supuestos	Calidad y completitud de datos recolectados Herramientas de análisis disponibles Tiempo suficiente para análisis profundo
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.5.2	CC-DIAG-012
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Desarrollar las recomendaciones estratégicas. Formulación de propuestas estratégicas basadas en los hallazgos del diagnóstico realizado.
Criterio de Aceptación	Recomendaciones alineadas con objetivos organizacionales Plan de implementación de alto nivel definido Beneficios esperados cuantificados
Entregables	Documento de recomendaciones estratégicas Roadmap de implementación Análisis costo-beneficio preliminar
Supuestos	Objetivos estratégicos organizacionales claros Recursos disponibles para implementación Apoyo de la alta dirección
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.5.3	CC-DIAG-013
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Elaborar el informe ejecutivo. Preparación del documento final que presenta los resultados del diagnóstico y recomendaciones para la alta dirección.
Criterio de Aceptación	Informe ejecutivo completo y profesional Presentación visual atractiva y clara Aprobación del informe por el cliente
Entregables	Informe ejecutivo de diagnóstico Presentación ejecutiva Anexos técnicos de soporte
Supuestos	Estándares de calidad documental definidos Herramientas de diseño disponibles Tiempo suficiente para revisión y ajustes
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	46 horas
Costo	\$ 5.890.724,28

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.1.5.4	CC-DIAG-014
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Presentar los resultados. Sesión formal de presentación de los resultados del diagnóstico a los stakeholders principales.
Criterio de Aceptación	Presentación realizada exitosamente Q&A session completada satisfactoriamente Acta de aceptación firmada por el cliente
Entregables	Presentación de resultados ejecutada Acta de reunión de presentación Documento de retroalimentación
Supuestos	Disponibilidad de stakeholders para la presentación Equipos audiovisuales funcionando Sala de presentación reservada
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	4 horas
Costo	\$ 416.584,72

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.1.1	CC-FORM-001
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Establecer el marco conceptual de trabajo ágil adaptado. Definición del framework teórico que guiará la implementación de metodologías ágiles en la organización.
Criterio de Aceptación	Marco conceptual documentado y validado Adaptaciones específicas para la organización definidas Alineación con objetivos estratégicos confirmada
Entregables	Documento de marco conceptual ágil Modelo de adaptación organizacional Guía de principios ágiles adaptados
Supuestos	Conocimiento profundo de metodologías ágiles Contexto organizacional bien entendido Flexibilidad para adaptaciones necesarias
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	16 horas
Costo	\$ 1.666.338,88

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.1.2	CC-FORM-002
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Diseñar los procesos metodológicos integrados. Desarrollo de procesos que integren metodologías ágiles con los procesos existentes de la organización.
Criterio de Aceptación	Procesos integrados diseñados y documentados Flujos de trabajo híbridos definidos Puntos de integración claramente identificados
Entregables	Diagramas de procesos integrados Manual de procesos híbridos Matriz de integración metodológica
Supuestos	Procesos actuales bien documentados Flexibilidad organizacional para cambios Herramientas de modelado de procesos disponibles
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	40 horas
Costo	\$ 4.165.847,20

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.1.3	CC-FORM-003
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Establecer roles y responsabilidades. Definición clara de los nuevos roles ágiles y sus responsabilidades dentro de la estructura organizacional.
Criterio de Aceptación	Todos los roles ágiles definidos y documentados Matriz RACI completada para cada proceso Perfiles de cargo actualizados
Entregables	Manual de roles y responsabilidades ágiles Matriz RACI de procesos ágiles Perfiles de cargo actualizados
Supuestos	Estructura organizacional definida Claridad en la distribución de responsabilidades Aceptación de nuevos roles por parte del personal
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.1.4	CC-FORM-004
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Definir la metodología de trabajo. Establecimiento de la metodología específica que se utilizará, incluyendo ceremonias, artefactos y flujos de trabajo.
Criterio de Aceptación	Metodología de trabajo completamente definida Ceremonias ágiles adaptadas documentadas Artefactos y entregables especificados
Entregables	Manual de metodología de trabajo Calendario de ceremonias ágiles Plantillas de artefactos ágiles
Supuestos	Consenso en la metodología a implementar Capacidad de adaptación del equipo Herramientas tecnológicas adecuadas
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.2.1	CC-FORM-005
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Desarrollar métricas y KPIs específicos de Lead Time, Cycle Time y Throughput. Diseño de sistema de métricas para medir la efectividad de los procesos ágiles.
Criterio de Aceptación	Métricas definidas y calculables Tablero de control de métricas diseñado Línea base de métricas establecida
Entregables	Catálogo de métricas ágiles Tablero de control de KPIs Procedimiento de medición
Supuestos	Datos históricos disponibles para línea base Herramientas de medición implementables Personal capacitado en análisis de métricas
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.2.2	CC-FORM-006
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Crear formatos y plantillas de seguimiento. Desarrollo de herramientas estandarizadas para el seguimiento y control de actividades ágiles.
Criterio de Aceptación	Todas las plantillas necesarias creadas Formatos validados por usuarios finales Manual de uso de plantillas completado
Entregables	Biblioteca de plantillas ágiles Manual de uso de formatos Plantillas digitales implementadas
Supuestos	Requerimientos de plantillas claramente definidos Herramientas tecnológicas compatibles Aceptación del equipo para usar plantillas
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	40 horas
Costo	\$ 4.165.847,20

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.2.3	CC-FORM-007
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Establecer procedimientos operativos híbridos. Definición de procedimientos que combinen metodologías ágiles con procesos tradicionales existentes.
Criterio de Aceptación	Procedimientos híbridos documentados Puntos de transición claramente definidos Validación de procedimientos completada
Entregables	Manual de procedimientos híbridos Diagramas de flujo de procedimientos Matriz de decisión tradicional vs ágil
Supuestos	Flexibilidad organizacional para cambios Entendimiento de ambas metodologías Capacidad de gestión del cambio
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	40 horas
Costo	\$ 4.165.847,20

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.2.4	CC-FORM-008
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Generar los modelos de informes de seguimiento y control. Diseño de reportes ejecutivos y operativos para el monitoreo de la implementación ágil.
Criterio de Aceptación	Modelos de informes diseñados y aprobados Frecuencia de reportes establecida Automatización de informes implementada
Entregables	Plantillas de informes de seguimiento Dashboard de control ejecutivo Calendario de reportes
Supuestos	Sistemas de información integrados Datos confiables disponibles Personal capacitado en generación de reportes
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	16 horas
Costo	\$ 1.666.338,88

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.3.1	CC-FORM-009
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Identificar brechas de conocimiento en el equipo. Análisis detallado de las necesidades de capacitación específicas del equipo en metodologías ágiles.
Criterio de Aceptación	Assessment de conocimientos completado Brechas identificadas y priorizadas Plan de cierre de brechas desarrollado
Entregables	Reporte de assessment de conocimientos Matriz de brechas de conocimiento Plan de desarrollo de competencias
Supuestos	Colaboración honesta del equipo en evaluaciones Estándares de competencia ágil definidos Recursos disponibles para capacitación
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.3.2	CC-FORM-010
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Diseñar el programa modular de formación. Desarrollo de un programa estructurado de capacitación en metodologías ágiles adaptado a diferentes niveles organizacionales.
Criterio de Aceptación	Programa modular completamente diseñado Contenidos validados por expertos Metodología de capacitación definida
Entregables	Programa de formación modular Contenidos de capacitación por módulo Plan de implementación de capacitación
Supuestos	Tiempo dedicado a capacitación aprobado Infraestructura de capacitación adecuada
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	30 horas
Costo	\$ 3.124.385,40

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.3.3	CC-FORM-011
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Desarrollar los materiales de capacitación. Creación de todos los materiales didácticos necesarios para la implementación del programa de formación.
Criterio de Aceptación	Todos los materiales desarrollados y validados Formatos multimedia implementados Materiales probados en sesión piloto
Entregables	Manual del participante Presentaciones de capacitación Ejercicios prácticos y casos de estudio
Supuestos	Herramientas de desarrollo multimedia disponibles Tiempo suficiente para desarrollo de calidad Feedback de usuarios para mejoras
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.4.1	CC-FORM-012
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Analizar los stakeholders e identificar resistencias al cambio. Mapeo detallado de actores organizacionales y análisis de potenciales resistencias a la implementación ágil.
Criterio de Aceptación	Mapeo completo de stakeholders realizado Resistencias identificadas y categorizadas Estrategias de manejo de resistencia definidas
Entregables	Mapa de stakeholders del cambio Análisis de resistencias al cambio Plan de manejo de resistencias
Supuestos	Acceso a información organizacional sensible Colaboración de líderes organizacionales Metodología de análisis de cambio establecida
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	20 horas
Costo	\$ 2.082.923,60

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.4.2	CC-FORM-013
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Diseñar estrategias de involucramiento y participación. Desarrollo de tácticas para asegurar la participación activa y compromiso del personal en la implementación.
Criterio de Aceptación	Estrategias de involucramiento diseñadas Plan de comunicación del cambio desarrollado Actividades de participación programadas
Entregables	Plan de involucramiento organizacional Estrategias de comunicación del cambio Cronograma de actividades participativas
Supuestos	Apoyo de la dirección para estrategias Canales de comunicación establecidos Cultura organizacional receptiva
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	40 horas
Costo	\$ 4.165.847,20

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.4.3	CC-FORM-014
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Diseñar plan de incentivos y reconocimientos. Desarrollo de sistema de incentivos para motivar la adopción de metodologías ágiles y reconocer logros.
Criterio de Aceptación	Sistema de incentivos diseñado y aprobado Criterios de reconocimiento claramente definidos Presupuesto de incentivos establecido
Entregables	Plan de incentivos y reconocimientos Política de reconocimientos ágiles Sistema de medición de logros
Supuestos	Presupuesto disponible para incentivos Política de recursos humanos flexible Cultura organizacional que valora reconocimientos
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	16 horas
Costo	\$ 1.666.338,88

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.5.1	CC-FORM-015
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Elaborar el manual metodológico ágil adaptado. Creación del documento maestro que contendrá toda la metodología ágil adaptada a la organización.
Criterio de Aceptación	Manual completo y profesional entregado Todos los procesos ágiles documentados Manual validado por stakeholders clave
Entregables	Manual metodológico ágil completo Guías de referencia rápida Versión digital interactiva
Supuestos	Estándares de documentación definidos Herramientas de autor disponibles Tiempo adecuado para elaboración de calidad
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	70 horas
Costo	\$ 9.490.232,60

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.2.5.2	CC-FORM-016
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Socializar la metodología al cliente y equipo. Presentación formal de la metodología desarrollada a todos los stakeholders involucrados.
Criterio de Aceptación	Socialización completada satisfactoriamente Feedback incorporado y documentado Aprobación formal de la metodología obtenida
Entregables	Presentación de socialización ejecutada Acta de aprobación de metodología Documento de retroalimentación
Supuestos	Disponibilidad de stakeholders para socialización Metodología lista para presentación Equipos audiovisuales funcionando
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	4 horas
Costo	\$ 416.584,72

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.1.1	CC-IMPL-001
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Seleccionar y preparar el proyecto piloto. Identificación y preparación del proyecto que servirá como piloto para la implementación de metodologías ágiles.
Criterio de Aceptación	Proyecto piloto seleccionado usando criterios establecidos Alcance del piloto claramente definido Equipo piloto identificado y comprometido
Entregables	Charter del proyecto piloto Plan de implementación del piloto Acta de compromiso del equipo piloto
Supuestos	Proyectos candidatos disponibles Equipo dispuesto a participar en piloto Recursos suficientes para el piloto
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.1.2	CC-IMPL-002
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Definir roles para la implementación. Asignación específica de roles y responsabilidades para la fase de implementación del piloto.
Criterio de Aceptación	Todos los roles de implementación definidos Responsabilidades claramente asignadas Matriz RACI de implementación completada
Entregables	Manual de roles de implementación Matriz RACI de implementación Cartas de asignación de roles
Supuestos	Personal disponible para roles específicos Claridad en estructura organizacional Aceptación de nuevas responsabilidades
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.1.3	CC-IMPL-003
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Preparar el ambiente y los recursos. Acondicionamiento del espacio físico y virtual, y preparación de recursos necesarios para la implementación.
Criterio de Aceptación	Espacios físicos adecuados preparados Herramientas tecnológicas instaladas y configuradas Recursos materiales disponibles
Entregables	Checklist de preparación de ambiente Configuración de herramientas completada Inventario de recursos disponibles
Supuestos	Espacios físicos disponibles para modificación Herramientas tecnológicas adquiridas Presupuesto para acondicionamiento aprobado
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.1.4	CC-IMPL-004
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Comunicar el inicio de la implementación. Comunicación formal a toda la organización sobre el inicio de la implementación del piloto ágil.
Criterio de Aceptación	Plan de comunicación ejecutado completamente Todos los stakeholders informados Canales de feedback establecidos
Entregables	Comunicado oficial de inicio Plan de comunicación ejecutado Registro de stakeholders informados
Supuestos	Canales de comunicación organizacional activos Autorización para comunicación oficial Receptividad organizacional al mensaje
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.2.1	CC-IMPL-005
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Capacitar al nivel directivo. Programa de capacitación específico para directivos sobre liderazgo en metodologías ágiles.
Criterio de Aceptación	100% de directivos capacitados Evaluación de conocimientos aprobada Compromiso de liderazgo ágil establecido
Entregables	Programa de capacitación directiva ejecutado Certificados de capacitación Acuerdo de liderazgo ágil
Supuestos	Disponibilidad de agenda directiva Compromiso con el proceso de capacitación Capacitadores especializados disponibles
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.2.2	CC-IMPL-006
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Capacitar al nivel de coordinadores. Formación especializada para coordinadores en facilitación y gestión de equipos ágiles.
Criterio de Aceptación	Coordinadores capacitados en facilitación ágil Competencias de coaching desarrolladas Certificación de coordinadores completada
Entregables	Programa de capacitación de coordinadores Certificados de facilitación ágil Manual del coordinador ágil
Supuestos	Coordinadores identificados y disponibles Material de capacitación desarrollado Instructores calificados disponibles
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	20 horas
Costo	\$ 2.082.923,60

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.2.3	CC-IMPL-007
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Capacitar al personal operativo. Formación práctica del personal operativo en herramientas y técnicas ágiles específicas.
Criterio de Aceptación	Personal operativo capacitado en herramientas ágiles Competencias prácticas desarrolladas Evaluación práctica aprobada
Entregables	Capacitación operativa completada Certificados de competencia práctica Manual del usuario ágil
Supuestos	Personal operativo disponible para capacitación Herramientas ágiles implementadas Tiempo dedicado a práctica
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	16 horas
Costo	\$ 1.666.338,88

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.3.1	CC-IMPL-008
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Establecer políticas de WIP iniciales. Definición e implementación de límites iniciales de trabajo en progreso para el proyecto piloto.
Criterio de Aceptación	Límites WIP definidos por proceso Políticas WIP documentadas y comunicadas Sistema de monitoreo WIP implementado
Entregables	Políticas de WIP documentadas Límites WIP por proceso definidos Sistema de seguimiento WIP
Supuestos	Datos históricos para establecer límites Aceptación de límites por el equipo Herramientas de monitoreo disponibles
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.3.2	CC-IMPL-009
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Instalar y configurar tableros kanban. Implementación física y/o digital de tableros kanban para visualización del flujo de trabajo.
Criterio de Aceptación	Tableros kanban instalados y funcionando Configuración adaptada a procesos específicos Equipo capacitado en uso de tableros
Entregables	Tableros kanban implementados Manual de uso de tableros Configuración documentada
Supuestos	Espacios disponibles para tableros físicos Software kanban licenciado Procesos definidos para mapear
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.3.3	CC-IMPL-010
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Ejecutar las reuniones diarias y retrospectivas. Implementación y facilitación de ceremonias ágiles fundamentales en el proyecto piloto.
Criterio de Aceptación	Reuniones diarias ejecutadas consistentemente Retrospectivas realizadas según cronograma Mejoras identificadas e implementadas
Entregables	Actas de reuniones diarias Reportes de retrospectivas Planes de mejora implementados
Supuestos	Disponibilidad del equipo para reuniones Facilitador capacitado disponible Cultura de mejora continua
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.3.4	CC-IMPL-011
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Acompañar al equipo en el uso correcto de las nuevas herramientas. Coaching continuo y soporte en la adopción de herramientas y metodologías ágiles.
Criterio de Aceptación	Acompañamiento continuo documentado Nivel de adopción de herramientas medido Competencias del equipo desarrolladas
Entregables	Reportes de acompañamiento Evaluaciones de competencia Plan de desarrollo continuo
Supuestos	Disponibilidad para coaching continuo Receptividad del equipo al acompañamiento Herramientas funcionando correctamente
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	52 horas
Costo	\$ 5.415.601,36

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.4.1	CC-IMPL-012
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Implementar el sistema de monitoreo y KPIs. Establecimiento de sistema de seguimiento y medición de indicadores clave de rendimiento ágil.
Criterio de Aceptación	Sistema de monitoreo completamente funcional KPIs definidos y siendo medidos Dashboards de control operativos
Entregables	Sistema de monitoreo implementado Dashboard de KPIs operativo Manual de uso del sistema
Supuestos	Herramientas de monitoreo disponibles Datos confiables para medición Personal capacitado en análisis
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	52 horas
Costo	\$ 5.415.601,36

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.4.2	CC-IMPL-013
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Analizar métricas y desempeño. Evaluación periódica de las métricas recolectadas y análisis del desempeño del proyecto piloto.
Criterio de Aceptación	Análisis de métricas completado Tendencias de desempeño identificadas Recomendaciones de mejora desarrolladas
Entregables	Reportes de análisis de métricas Tendencias de desempeño Recomendaciones de optimización
Supuestos	Datos suficientes para análisis significativo Herramientas de análisis disponibles Capacidad analítica del equipo
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	18 horas
Costo	\$ 1.874.631,24

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.4.3	CC-IMPL-014
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Identificar y ejecutar ajustes. Implementación de mejoras y ajustes basados en el análisis de métricas y feedback del equipo.
Criterio de Aceptación	Ajustes identificados e implementados Impacto de ajustes medido Documentación de cambios completada
Entregables	Plan de ajustes implementado Registro de cambios realizados Evaluación de impacto de ajustes
Supuestos	Flexibilidad para realizar cambios Recursos disponibles para ajustes Aceptación del equipo a cambios
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.3.4.4	CC-IMPL-015
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Generar el informe de avance y desempeño. Preparación de reporte comprensivo sobre el progreso y resultados del proyecto piloto.
Criterio de Aceptación	Informe completo y detallado entregado Resultados cuantificados y analizados Recomendaciones para escalamiento incluidas
Entregables	Informe de avance del piloto Análisis de resultados obtenidos Recomendaciones de escalamiento
Supuestos	Datos completos disponibles para reporte Tiempo suficiente para análisis profundo Stakeholders disponibles para revisión
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	38 horas
Costo	\$ 5.057.554,84

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.1.1	CC-CIER-001
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Medir los impactos operacionales. Evaluación cuantitativa de los impactos operacionales logrados con la implementación de metodologías ágiles.
Criterio de Aceptación	Métricas operacionales comparadas con línea base Impactos cuantificados y documentados Beneficios operacionales validados
Entregables	Reporte de impactos operacionales Comparativo antes/después Análisis de beneficios operacionales
Supuestos	Línea base establecida previamente Métricas confiables disponibles Periodo suficiente para medir impactos
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.1.2	CC-CIER-002
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Evaluar los beneficios financieros. Análisis del retorno de inversión y beneficios económicos obtenidos del proyecto.
Criterio de Aceptación	ROI calculado y validado Beneficios financieros cuantificados Análisis costo-beneficio completado
Entregables	Análisis de ROI del proyecto Reporte de beneficios financieros Evaluación costo-beneficio
Supuestos	Datos financieros precisos disponibles Metodología de cálculo ROI acordada Beneficios medibles en el periodo
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.1.3	CC-CIER-003
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Analizar la satisfacción de Stakeholders. Evaluación del nivel de satisfacción de todos los stakeholders involucrados en el proyecto.
Criterio de Aceptación	Encuesta de satisfacción completada por todos Nivel de satisfacción medido y analizado Áreas de mejora identificadas
Entregables	Encuesta de satisfacción ejecutada Reporte de análisis de satisfacción Plan de mejora para futuros proyectos
Supuestos	Stakeholders disponibles para evaluación Herramientas de encuesta funcionando Honest feedback de participantes
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.1.4	CC-CIER-004
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Validar el cumplimiento de objetivos. Verificación formal del logro de todos los objetivos establecidos para el proyecto.
Criterio de Aceptación	Todos los objetivos evaluados contra criterios Grado de cumplimiento documentado Justificación de desviaciones incluida
Entregables	Matriz de cumplimiento de objetivos Reporte de evaluación final Justificación de desviaciones
Supuestos	Objetivos claramente definidos inicialmente Criterios de éxito establecidos Evidencia de cumplimiento disponible
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.2.1	CC-CIER-005
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Recopilar las lecciones aprendidas. Sistematización de conocimientos, experiencias y aprendizajes obtenidos durante el proyecto.
Criterio de Aceptación	Lecciones aprendidas documentadas completamente Participación de todo el equipo en recopilación Clasificación por categorías completada
Entregables	Base de datos de lecciones aprendidas Reporte de conocimientos adquiridos Clasificación de lecciones por tema
Supuestos	Equipo dispuesto a compartir experiencias Metodología de recopilación establecida Tiempo dedicado a reflexión
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.2.2	CC-CIER-006
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Realizar el análisis de las mejores prácticas identificadas. Evaluación y documentación de las prácticas más exitosas implementadas durante el proyecto.
Criterio de Aceptación	Mejores prácticas identificadas y validadas Criterios de éxito documentados Replicabilidad de prácticas evaluada
Entregables	Catálogo de mejores prácticas Guías de implementación de prácticas Criterios de replicabilidad
Supuestos	Prácticas exitosas claramente identificables Métricas de éxito disponibles Contexto de aplicabilidad definido
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.2.3	CC-CIER-007
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Documentar las recomendaciones futuras. Desarrollo de recomendaciones estratégicas para futuros proyectos de implementación ágil.
Criterio de Aceptación	Recomendaciones basadas en evidencia Hoja de ruta futura desarrollada Priorización de recomendaciones completada
Entregables	Documento de recomendaciones futuras Roadmap de implementación ágil Plan de priorización de iniciativas
Supuestos	Visión estratégica organizacional clara Aprendizajes suficientes para recomendaciones Apoyo para futuras iniciativas
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.3.1	CC-CIER-008
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Consolidar la documentación técnica. Integración y organización de toda la documentación técnica generada durante el proyecto.
Criterio de Aceptación	Documentación técnica completamente organizada Estándares de calidad documental cumplidos Índices y referencias cruzadas completadas
Entregables	Biblioteca de documentación técnica Índice maestro de documentos Sistema de versionado implementado
Supuestos	Documentación técnica completa disponible Estándares documentales definidos Herramientas de gestión documental
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	40 horas
Costo	\$ 4.165.847,20

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.3.2	CC-CIER-009
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Elaborar manuales de usuario para progresividad. Desarrollo de guías de usuario para facilitar la continuidad y escalamiento de la implementación ágil.
Criterio de Aceptación	Manuales de usuario completados y validados Guías de progresividad desarrolladas Contenido probado con usuarios finales
Entregables	Manuales de usuario finales Guías de escalamiento ágil Videos tutoriales de apoyo
Supuestos	Requerimientos de usuario bien definidos Feedback de usuarios incorporado Herramientas de desarrollo multimedia
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	50 horas
Costo	\$ 6.607.309,00

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.3.3	CC-CIER-10
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Preparar la transferencia de documentación. Organización y preparación de todos los documentos para transferencia formal al cliente.
Criterio de Aceptación	Documentación organizada según estándares Checklist de transferencia completado Formato de entrega validado con cliente
Entregables	Paquete de documentación organizado Checklist de transferencia Inventario de documentos entregables
Supuestos	Estándares de transferencia definidos Documentación completa y actualizada Formato de entrega acordado
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 2.049.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.3.4	CC-CIER-11
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Entregar formalmente la documentación. Ceremonia formal de entrega de toda la documentación del proyecto al cliente.
Criterio de Aceptación	Entrega formal completada exitosamente Acta de entrega firmada por ambas partes Transferencia de conocimiento realizada
Entregables	Acta de entrega formal firmada Documentación transferida Registro de transferencia de conocimiento
Supuestos	Stakeholders disponibles para entrega Documentación lista para transferencia Protocolo de entrega establecido
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	4 horas
Costo	\$ 416.584,72

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.4.1	CC-CIER-12
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Formalizar el cierre de contratos y acuerdos. Gestión administrativa del cierre formal de todos los contratos y acuerdos del proyecto.
Criterio de Aceptación	Todos los contratos formalmente cerrados Obligaciones contractuales cumplidas Documentación legal completada
Entregables	Actas de cierre contractual Certificados de cumplimiento Documentación legal de cierre
Supuestos	Obligaciones contractuales cumplidas Documentación legal disponible Autorización para cierre otorgada
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	12 horas
Costo	\$ 1.249.754,16

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.4.2	CC-CIER-13
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Hacer la evaluación final del proyecto. Evaluación comprehensive final del proyecto considerando todos los aspectos de desempeño.
Criterio de Aceptación	Evaluación final completada en todas las dimensiones Calificación del proyecto documentada Recomendaciones finales desarrolladas
Entregables	Reporte de evaluación final Scorecard del proyecto Recomendaciones finales
Supuestos	Criterios de evaluación establecidos Datos completos para evaluación Metodología de evaluación acordada
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.4.3	CC-CIER-14
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Archivo de documentación del proyecto. Organización y archivo sistemático de toda la documentación del proyecto para referencia futura.
Criterio de Aceptación	Documentación archivada según estándares Sistema de clasificación implementado Acceso futuro a documentación garantizado
Entregables	Sistema de archivo implementado Índice de documentación archivada Procedimiento de acceso a archivo
Supuestos	Estándares de archivo definidos Sistema de gestión documental disponible Políticas de retención establecidas
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	8 horas
Costo	\$ 833.169,44

Diccionario de la EDT	
ID	Cuenta de Control
1.4.4.4	CC-CIER-15
Actualización	Responsable
24/10/2025	CONSULTOR LIDER
Descripción	Celebración y reconocimiento del equipo. Evento de cierre para celebrar los logros del proyecto y reconocer las contribuciones del equipo.
Criterio de Aceptación	Evento de celebración realizado exitosamente Reconocimientos entregados al equipo Retroalimentación positiva del equipo recibida
Entregables	Evento de celebración ejecutado Certificados de reconocimiento Registro fotográfico del evento
Supuestos	Presupuesto para evento de celebración Disponibilidad del equipo para participar Logros dignos de celebración alcanzados
Recursos asignados	CONSULTOR LIDER, CONSULTOR METODOLOGICO, ANALISTA DE PROCESOS, ESPECIALISTA EN GESTION DEL CAMBIO
Duración	4 horas
Costo	\$ 416.584,72