

LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Informe de Diagnóstico y Recomendaciones		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
CONTENIDO TECNICO MINIMO		CUMPLE	NO CUMPLE
VSM del Estado Actual: Mapeo completo de cadena de valor con métricas de tiempo			
Análisis de Cuellos de Botella: Identificación cuantitativa con impacto en throughput			
Evaluación de Capacidad Organizacional: Puntuación por dimensiones (escala 1-5)			
Diagnóstico de Predisposición al Cambio: Aplicación de modelo ADKAR con evidencia			
Matriz de Stakeholders: Categorización influencia vs. interés con estrategias			
Línea Base de WIP: Registro de niveles actuales por proceso			
Requerimientos Priorizados: Matriz valor vs. esfuerzo con justificación			
ESTANDARES DE CALIDAD		CUMPLE	NO CUMPLE
Rigor Metodológico: ≥4.5/5.0 en evaluación de expertos			
Precisión de Datos: 100% de métricas verificables y trazables			
Claridad de Recomendaciones: ≥4.0/5.0 en evaluación de aplicabilidad			
Matriz de responsabilidades de calidad definida			
Complejidad: 100% de componentes EDT incluidos			
CRITERIOS DE PRESENTACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
Formato Estándar: PDF ejecutivo, máximo 50 páginas			
Estructura Obligatoria: parametros de presentación cumplidos			
Navegación: Índice interactivo, numeración consecutiva			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	

LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Diseño de Metodología Ágil Adaptada		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
COMPONENTES METODOLÓGICOS		CUMPLE	NO CUMPLE
Marco Conceptual: Fundamentos teóricos adaptados a 304 TALLER			
Procesos Integrados: Flujos de trabajo con diagramas detallados			
Matriz RACI: Roles y responsabilidades por proceso ágil			
Metodología de Trabajo: Procedimientos ágiles Scrum-Kanban-Lean			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	
LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Desarrollo de Herramientas y Procedimientos		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
HERRAMIENTAS FUNCIONALES		CUMPLE	NO CUMPLE
Métricas y KPIs: Dashboard automatizado con Lead Time, Cycle Time, Throughput			
Plantillas de Seguimiento: Formatos editables y reutilizables			
Procedimientos Operativos: Diagramas de flujo con decisiones claras			
Modelos de Informes: Templates con indicadores EVM integrados			
ESTÁNDARES TÉCNICOS		CUMPLE	NO CUMPLE
Compatibilidad: MS Office 365, navegadores principales			
Automatización: Cálculos automáticos, validación de datos			
Usabilidad: Interfaces intuitivas, documentación de usuario			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	

LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Plan de Capacitación y Desarrollo de Competencias		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
PROGRAMA DE FORMACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
Análisis de Brechas: Evaluación por rol y competencia específica			
Programa Modular: Mínimo 16 horas por participante			
Material Didáctico: Adaptado a cultura de 304 TALLER			
Sistema de Evaluación: Pre/post test con certificación interna			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	
LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Plan de Gestión del Cambio Organizacional		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
ESTRATEGIAS DE CAMBIO		CUMPLE	NO CUMPLE
Análisis de Stakeholders: Estrategias específicas por segmento			
Gestión de Resistencias: Plan de mitigación con acciones concretas			
Involucramiento: Estrategias por nivel organizacional			
Sistema de Incentivos: Alineado con objetivos del proyecto			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	

LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Manual Metodológico Ágil Adaptado		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
CONTENIDO INTEGRAL		CUMPLE	NO CUMPLE
Metodología Completa: Todos los procesos ágiles adaptados			
Casos de Uso: Ejemplos específicos de 304 TALLER			
Plantillas Funcionales: Herramientas editables y aplicables			
Guías de Implementación: Paso a paso para cada proceso			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	
LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Informe de Avance y Desempeño		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
MÉTRICAS DE IMPLEMENTACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
Indicadores EVM: CPI y SPI con análisis de tendencias			
Métricas Ágiles: Lead Time, Cycle Time, Throughput del piloto			
Adopción: Porcentaje de uso de herramientas implementadas			
Satisfacción: Evaluación de stakeholders participantes			
ANÁLISIS DE RESULTADOS		CUMPLE	NO CUMPLE
Comparación Línea Base: Before vs. After con métricas cuantitativas			
Identificación de Mejoras: Oportunidades específicas detectadas			
Plan de Ajustes: Acciones correctivas con responsables y fechas			
Proyección de Beneficios: Estimación de impacto a 12 meses			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	

LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Evaluación Final de Resultados		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
MEDICIÓN DE IMPACTOS		CUMPLE	NO CUMPLE
Impactos Operacionales: Métricas de eficiencia y productividad			
Beneficios Financieros: ROI, ahorro de costos, mejora de ingresos			
Satisfacción de Stakeholders: Encuesta ≥4.0/5.0 promedio			
Cumplimiento de Objetivos: Validación vs. objetivos iniciales			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	
LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Documentación de Lecciones Aprendidas		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE
Lecciones Aprendidas: Sistematización de experiencias clave			
Mejores Prácticas: Identificación y documentación detallada			
Recomendaciones Futuras: Guía para proyectos similares			
Base de Conocimiento: Repositorio estructurado para consulta			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	

LISTA DE VERIFICACION ENTREGABLES			
NOMBRE DEL ENTREGABLE	Entrega de Documentación Final		
FECHA DE VERIFICACIÓN		VERSION	
INSPECTOR RESPONSABLE			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBLIGATORIOS			
DOCUMENTACIÓN INTEGRAL		CUMPLE	NO CUMPLE
Consolidación Técnica: Toda la documentación del proyecto organizada			
Manuales de Usuario: Guías específicas para progresividad			
Transferencia de Conocimiento: Sesiones formales con actas			
Entrega Formal: Protocolo de transferencia con firmas			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN		QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN	