

## GUÍA DE USO EJECUTIVA

# Asistente Estratégico PMO IA

Plataforma ejecutiva asistida por inteligencia artificial para gobierno PMO, gestión de portafolio, riesgos, CAPEX, cumplimiento regulatorio y toma de decisiones bajo PMI® / PMBOK® 8va Edición. Esta guía explica de forma práctica cómo aprovechar al máximo el Asistente Estratégico PMO IA para acelerar diagnósticos, anticipar crisis y producir reportes ejecutivos listos para Comité Directivo.

## Audiencia objetivo

Directores PMO, sponsors ejecutivos, líderes de portafolio, gerentes de proyecto senior, equipos de gobierno corporativo, áreas de compliance y oficinas de transformación. No se requiere conocimiento técnico previo en IA: la plataforma está diseñada para uso ejecutivo inmediato.

## Qué encontrarás en esta guía

1) Recorrido por los módulos de la plataforma. 2) Mejores prácticas de consulta al Asistente IA. 3) Plantillas de preguntas ejecutivas listas para usar. 4) Cómo aprovechar el Modo Demo Ejecutiva y los escenarios precargados. 5) Cómo generar reportes PDF listos para Comité.

## 01 · VISIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA

El Asistente Estratégico PMO IA combina un centro de control visual (tableros ejecutivos, cartera de proyectos, mapa de calor de riesgos, cuadro de mando de valor ganado) con un asesor conversacional entrenado en PMBOK® 8va Edición, gestión CAPEX, compliance regulatorio y crisis ejecutiva. La plataforma está pensada para sectores complejos: manufactura regulada, farmacéutica, dispositivos médicos, energía, infraestructura, salud y cadenas de suministro críticas.

### Módulos principales:

- **Tablero PMO Ejecutivo** — indicadores estratégicos consolidados de portafolio, CAPEX, cumplimiento de hitos, madurez PMO, valor ganado (EVM) y mapa de calor de riesgos.
- **Cartera de Proyectos** — visibilidad multi-proyecto con sponsor, categoría, avance, ejecución CAPEX y estado semáforo.
- **Inteligencia de Riesgos** — matriz probabilidad × impacto, registro auditable, mitigaciones y escalamientos.
- **Centro de Alertas Operacionales** — flujo en vivo de incidentes con criticidad, responsable y acción ejecutiva sugerida por IA.
- **Sala de Crisis** — simulador visual con línea de tiempo T+0 → T+72h, impacto en KPIs y plan correctivo asistido por IA.
- **Mapa de Interesados** — análisis poder/interés con estrategia de gestión por stakeholder.
- **Centro de Informes** — generación instantánea de reportes PDF ejecutivos listos para Comité Directivo.
- **Asistente Estratégico PMO IA** — asesor conversacional senior bajo estándares PMI® para diagnóstico, recomendación, escalamiento y preparación de comités.

## 02 · CÓMO INTERACTUAR CON EL ASISTENTE IA

El Asistente Estratégico PMO IA responde como un Director PMO senior frente a un Comité Ejecutivo: tono consultivo, accionable y sin relleno. Para obtener respuestas de máxima calidad ejecutiva, redacta tus consultas con contexto, datos y objetivo claro. Recuerda que la IA entrega siempre una estructura uniforme: lectura ejecutiva, hallazgos clave, riesgos e impacto, recomendación PMO y nivel de escalamiento sugerido.

### Anatomía de una buena consulta ejecutiva:

- **Contexto del proyecto:** nombre o código, fase actual, sponsor, área impactada.
- **Datos cuantitativos:** KPIs disponibles (CPI, SPI, % avance, desviación CAPEX, días de atraso, número de hallazgos, etc.).
- **Síntoma o evento:** qué señal débil o evento estás observando.
- **Objetivo de la consulta:** diagnóstico, plan correctivo, narrativa para Comité, escalamiento, comunicación a stakeholders, etc.
- **Restricciones:** presupuesto disponible, fecha límite, decisiones ya tomadas, sensibilidades políticas internas.

**Ejemplo ejecutivo bien formulado**

“En el proyecto PRJ-2026-014 (expansión línea estéril, fase de construcción, sponsor VP Operaciones) el CPI cayó a 0.82 y el SPI a 0.78 las últimas 3 semanas. El proveedor crítico del paquete electromecánico notifica retraso de 9 semanas. Tenemos auditoría regulatoria en 6 semanas. Necesito: (1) diagnóstico de causa raíz, (2) plan de recovery con responsables y plazos, (3) narrativa de 5 líneas para Comité Ejecutivo y (4) nivel de escalamiento sugerido.”

### 03 · PLANTILLAS EJECUTIVAS LISTAS PARA USAR

Estas 8 plantillas cubren las consultas más frecuentes de una PMO Enterprise. Copia, ajusta los datos de tu portafolio y envía al Asistente para obtener una respuesta estructurada y accionable en segundos.

#### Diagnóstico de portafolio CAPEX

Diagnostica el estado actual del portafolio CAPEX con foco en los 3 proyectos con peor CPI/SPI. Indica causa raíz probable, impacto cruzado, riesgos derivados y plan de recovery por proyecto con responsables y plazos.

#### Preparación de Comité Ejecutivo

Prepárame el guion ejecutivo de 10 minutos para el próximo Comité: 5 KPIs estratégicos, 3 riesgos críticos con mitigación, 2 decisiones que requieren voto del Comité y 1 narrativa de cierre de 3 líneas.

#### Plan de respuesta ante crisis

Activa protocolo de crisis para [evento]. Define: war room (asistentes, agenda), línea de tiempo T+0 a T+72h, plan de comunicación a stakeholders críticos, criterios de éxito y cierre del incidente.

#### Auditoría regulatoria sorpresa

Auditoría regulatoria en 72h. Diseña el plan de respuesta: paquete probatorio mínimo, roles del equipo de defensa, narrativa ante el auditor, riesgos de hallazgos mayores y plan de remediación preventiva.

#### Estrategia de stakeholders

El sponsor [X] muestra desinterés y el área [Y] solicita escalamiento. Diseña estrategia de gestión de stakeholders bajo PMBOK® con matriz poder/interés, mensajes clave y cadencia de comunicación.

#### Recovery de cronograma

El proyecto [código] tiene SPI 0.78 con [N] semanas de atraso en ruta crítica. Diagnóstica causa raíz y propón plan de recovery con re-secuenciamiento, recursos adicionales y comunicación al Comité.

### Victorias rápidas del portafolio

Dame 5 victorias rápidas alcanzables en 30 días que muevan SPI/CPI del portafolio, con esfuerzo estimado, impacto esperado y responsable sugerido.

### Narrativa para Directorio

Prepara narrativa ejecutiva de 1 página para Directorio sobre el estado del portafolio: visión consolidada, 3 logros del trimestre, 3 riesgos activos, decisiones requeridas y outlook del próximo trimestre.

## 04 · MODO DEMO EJECUTIVA Y ESCENARIOS PRECARGADOS

El Modo Demo Ejecutiva es un recorrido guiado de 5 a 7 minutos que muestra la plataforma operando sobre un escenario crítico realista. Puedes capturar los detalles de tu propio proyecto antes de iniciar el recorrido (nombre, sector, país, presupuesto, sponsor, fase, riesgo principal, etc.) y esos datos alimentarán visualmente el tablero, el simulador, las alertas, el reporte PDF y las recomendaciones del Asistente IA.

### Escenarios precargados:

- **Crisis CAPEX** — sobreejecución presupuestal +14.8% sobre baseline, CPI 0.82, VAC negativo. Activa comité CAPEX extraordinario y reasignación de frentes de bajo retorno.
- **Retraso de proveedor crítico** — paquete electromecánico con 9 semanas de retraso en ruta crítica. Activa dual sourcing y replanificación de hitos.
- **Auditoría inesperada** — notificación regulatoria con SLA < 72h. Activa war room compliance, paquete probatorio y simulacro de defensa con sponsor.
- **Implementación de línea de producción en planta farmacéutica regulada** — escenario integrado con cumplimiento normativo, validación operativa, control de calidad, CAPEX, proveedor crítico, cronograma y trazabilidad documental.

## 05 · GENERACIÓN DE REPORTES PDF EJECUTIVOS

Desde el Centro de Informes puedes generar en menos de 5 segundos reportes PDF de calidad consultoría, listos para imprimir y entregar a Comité Directivo, Sponsor o Directorio. Cada reporte incluye encabezado y pie corporativo Ditrats LATAM, paginación, indicadores estratégicos, matriz de riesgos, mapa de interesados, línea de tiempo de hitos, decisiones requeridas y victorias rápidas propuestas por la IA.

### Tipos de reporte disponibles:

- **Reporte Ejecutivo Comité Directivo** — visión consolidada 8 a 12 páginas con KPIs, portafolio, riesgos, stakeholders, decisiones.
- **Seguimiento Semanal PMO** — avance por proyecto, desviaciones, hitos próximos y acuerdos abiertos.

- **Reporte Estratégico de Riesgos** — matriz P×I, escalamiento, mitigaciones activas y exposición consolidada.
- **Victorias Rápidas y Recomendaciones IA** — acciones tácticas de alto impacto en 30 días priorizadas por el Asistente.

## 06 · BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO Y SEGURIDAD

- Trata cada sesión con el Asistente como una conversación auditable: las respuestas pueden adjuntarse al acta de comité como evidencia de análisis.
- Evita compartir información clasificada o datos personales sensibles. La IA está optimizada para análisis ejecutivo, no para almacenamiento documental.
- Cruza siempre las recomendaciones críticas de la IA con tu juicio ejecutivo, el criterio del sponsor y el marco regulatorio aplicable.
- Usa el reporte PDF como cierre formal de cada decisión relevante: trazabilidad ejecutiva y soporte para auditoría.
- Reactiva autenticación corporativa antes de exponer la plataforma a usuarios externos a la organización.

## 07 · PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿Qué metodologías soporta el Asistente?

PMI® / PMBOK® 8va Edición, PMO Practice Guide, gestión CAPEX, EVM, gestión de riesgos cuantitativa, gobierno corporativo y crisis management.

### ¿Puedo conectar mis propios datos de portafolio?

Sí. La plataforma soporta integración con tus fuentes ejecutivas para operar sobre tu portafolio real. Coordina la activación con tu Director PMO o con Ditrats LATAM.

### ¿Las respuestas del Asistente son auditables?

Sí. Las sesiones quedan trazadas y pueden exportarse como evidencia ejecutiva.

### ¿En qué idioma responde?

Español corporativo ejecutivo, terminología PMI® natural.

### ¿Funciona sin conexión?

No. La plataforma requiere conexión segura para invocar al motor de IA.

## 08 · CONTACTO Y SOPORTE

Para activar la plataforma sobre tu portafolio real, agendar una sesión ejecutiva personalizada o solicitar una propuesta de implementación, contacta a Ditrats LATAM. Nuestro equipo de Directores PMO senior puede acompañarte en el diseño del modelo de gobierno, la definición de KPIs estratégicos y la puesta en marcha del Asistente Estratégico PMO IA.

### Ditrats LATAM

Sitio web: **[www.ditratslatam.com](http://www.ditratslatam.com)**

Posicionamiento: Creating agile transformations

Plataforma: Asistente Estratégico PMO IA

Estándares: PMI® · PMBOK® 8va Ed · PMO Practice Guide