

## Distribución de rol, permisos y fase en la cual se encuentra el proyecto

GP (Gerente Proyecto), GA (Gerente Adjunto), PMOF (PMO Federado), PMOT (PMO Transversal), Coord (Coordinador de Entregable/Tarea)

Las siguientes tablas muestran la distribución de roles de cada ítem en Siges. Indica quien tiene los permisos para cada fase, es decir, que es lo que puede hacer y lo que no según el rol con el que esta registrado en el sistema

En AGESIC la PMOF, puede ejercer sus acciones + las acciones de GP/GA

**FICHA DEL PROGRAMA:** es donde figuran los datos generales, datos de control y los módulos de gestión del Programa

Pendiente	Inicio / Planificación	Ejecución	Finalizado	Coor	GP/GA	PMOF	PMOT	Observación
Crear programa					✓	✓	✓	Aprueba PMOT y PMOF en caso de crearlo GP/GA Aprueba PMOT en caso de crearlo PMOF
	Actualizar Descripción, Objetivo, Beneficio/Beneficiarios, Información adicional			N/A	✓			
	Asignar Áreas temáticas, Lectura, Metodología, Notificaciones					✓	✓	
	Actualizar Nombre del programa, División, Programa, Gerente, Adjunto, PMOF					✓	✓	
	Deshabilitar/Eliminar programa						✓	

**FICHA DEL PROYECTO:** es donde figuran los datos generales, datos de control y los módulos de gestión del Proyecto

Pendiente	Inicio / Planificación	Ejecución	Finalizado	Coor	GP/GA	PMOF	PMOT	Observación
Crear proyecto					✓	✓	✓	Aprueba PMOT y PMOF en caso de crearlo GP/GA Aprueba PMOT en caso de crearlo PMOF
	Actualizar Descripción, Objetivo, Beneficio/Beneficiarios, Información adicional			N/A	✓			
	Modificar Área						✓	
	Asignar Áreas temáticas, Lectura, Metodología, Notificaciones					✓	✓	
	Solicitar cambio de fase hacia delante y atrás				✓			Aprueba PMOF cuando solicita GP/GA.
	Cambio de fase hacia delante y atrás					✓	✓	
	Copiar proyecto					✓	✓	
	Deshabilitar/Eliminar proyecto					✓	✓	Aprueba PMOT
	Actualizar situación actual				✓			
	Actualizar Nombre del proyecto, División, Programa, Gerente, Adjunto, PMOF					✓	✓	
	Realizar replanificación					✓	✓	
	Solicitud de Cierre				✓	✓		Aprueba PMOF en caso de solicitarlo GP/GA

**CRONOGRAMA:** En este módulo, se registran las grandes actividades o etapas con el fin de gestionar, monitorear y generar información para la toma de decisiones, aquí los equipos tienen total libertad en utilizar herramientas o documentos que permitan una gestión más detallada de tareas.

Pendiente	Inicio / Planificación	Ejecución	Finalizado	Coor	GP/GA	PMOF	PMOT	Observación
No Aplica	Agregar entregable/tarea o producto				✓			
	Eliminar entregable/tarea o producto				✓			
	Modificar ficha entregable/tarea o producto				✓			
		Ajustar avance de entregable/tarea		✓	✓			
		Ajustar fechas inicio y fin de tareas		✓	✓			

**PRESUPUESTO:** En este módulo se registran los planes vinculados al presupuesto del Proyecto como las compras y los planes de pago

Pendiente	Inicio / Planificación	Ejecución	Finalizado	Coor	GP/GA	PMOF	PMOT	Observación
No Aplica	Eliminar Adquisición			N/A	✓			
	Alta/Modificación de Adquisición				✓			
	Duplicar Adquisición/Pago				✓			
	Alta/Modificación de Pago				✓			
	Eliminar Pago				✓			
		Eliminar Pago			✓			Sólo en caso que no posea línea base
	Aprobar Pago				✓			
	Desaprobar Pago					✓		

**RIESGOS:** En este módulo se registran los riesgos vinculados al Proyecto para crear, monitorear e informar sobre los riesgos que se hayan identificado, pueden ser riesgos negativos como positivos

Pendiente	Inicio / Planificación	Ejecución	Finalizado	Coor	GP/GA	PMOF	PMOT	Observación
No Aplica	Alta/Baja/Modificación de Riesgo			N/A	✓			
	Superar Riesgo				✓			
	Revertir riesgo superado					✓		

**DOCUMENTOS:** En este módulo se podrá adjuntar los documentos que desee, asociados al Proyecto, o que sean requeridos por la PMOF

Pendiente	Inicio / Planificación	Ejecución	Finalizado	Coor	GP/GA	PMOF	PMOT	Observación
No Aplica	Alta/Baja/Modificación de Documentos			N/A	✓			
	Actualizar estado de documento					✓		