**[](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27043&utm_language=ES&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/business-case-templates&utm_medium=ic+project+business+case+template+27043+word+es&lpa=ic+project+business+case+template+27043+word+es&lx=pQhW3PqqrwhJVef8td3gUgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)PLANTILLA DE CASO DE NEGOCIO DE PROYECTO**

[ TÍTULO ]

CASO DE NEGOCIO

NOMBRE DE LAEMPRESA

Dirección dela calle

Ciudad, Estado y Zip

webaddress.comVersión

0.0.0

00/00/0000

| HISTORIAL DE VERSIONES | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | APROBADO POR | FECHA DE REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | AUTOR |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREPARADO POR** |  | **TÍTULO** |  | **FECHA** |  |
| **APROBADO POR** |  | **TÍTULO** |  | **FECHA** |  |

# TABLA DE CONTENIDO DE BUSINESS CASE

[RESUMEN EJECUTIVO 3](#_Toc519496948)

[VISIÓN GENERAL 3](#_Toc519496949)

[VISIÓN 3](#_Toc519496950)

[OBJETIVO ESTRATÉGICO 3](#_Toc519496951)

[EL CASO DE NEGOCIO 3](#_Toc519496952)

[OBJETO DEL ASUNTO DE NEGOCIO 3](#_Toc519496953)

[PATROCINADOR DEL CASO DE NEGOCIO 3](#_Toc519496954)

[PANORAMA ECONÓMICO Y EMPRESARIAL Y DECLARACIÓN DE PROBLEMAS 4](#_Toc519496955)

[SUPUESTOS Y LIMITACIONES 4](#_Toc519496956)

[ALTERNATIVAS VIABLES 5](#_Toc519496957)

[OPCIÓN 1 5](#_Toc519496958)

[OPCIÓN 2 6](#_Toc519496959)

[OPCIÓN 3 6](#_Toc519496960)

[COMPARACIÓN DE OPCIONES 7](#_Toc519496961)

[RESUMEN DE LAS OPCIONES POR PARTE INTERESADA 7](#_Toc519496962)

[OPCIÓN RECOMENDADA 7](#_Toc519496963)

[PLAN DE APLICACIÓN 8](#_Toc519496964)

[TÍTULO DEL PROYECTO 8](#_Toc519496965)

[RESULTADOS E INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO 8](#_Toc519496966)

[PLAN DE TRABAJO 8](#_Toc519496967)

[PRESUPUESTO 8](#_Toc519496968)

[RECURSOS ADICIONALES 8](#_Toc519496969)

[MARCO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 8](#_Toc519496970)

[GOBERNANZA 8](#_Toc519496971)

[GESTIÓN DE LA CALIDAD 8](#_Toc519496972)

[REVISIÓN POSTERIOR A LA ACCIÓN 8](#_Toc519496973)

[ANÁLISIS DE RIESGOS 8](#_Toc519496974)

[CLAVE DE CALIFICACIÓN 8](#_Toc519496975)

[HOJA DE TRABAJO DE RIESGO 8](#_Toc519496976)

# RESUMEN EJECUTIVO

Presente brevemente el proyecto y la razón para embarcarse en el proyecto. Resuma lo que se requiere para ejecutar con éxito el proyecto. Esto debería tomar a un lector unos cinco minutos para leer y debe proporcionarle toda la información que necesita para tener una visión general sólida del proyecto y sus requisitos.

|  |
| --- |
|  |

# VISIÓN GENERAL

## VISIÓN

Describa en una línea los beneficios previstos del proyecto propuesto.

|  |
| --- |
|  |

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

Describa cómo su proyecto contribuye a los planes estratégicos de la organización.

|  |
| --- |
|  |

# EL CASO DE NEGOCIO

## PROPÓSITO DEL CASO DE NEGOCIO

Describa qué preguntas sobre el proyecto resolverá el caso de negocio.

|  |
| --- |
|  |

## PATROCINADOR DE CASOS DE NEGOCIO

Nombra al individuo, departamento o grupo que patrocina el caso de negocio.

|  |
| --- |
|  |

# Panorama económico y empresarial y declaración de problemas

Proporcione evidencia del beneficio de su proyecto. Justifique su proyecto en términos del panorama empresarial y económico, y describa cómo la solución actual satisface las necesidades comerciales o no las satisface. Detallar la brecha entre los objetivos de negocio y lo que logra la solución actual.

|  |
| --- |
|  |

# Supuestos y restricciones

Detallar los supuestos clave, como la financiación prevista, y las limitaciones, como la necesidad de equipo especial o recursos técnicos.

|  |
| --- |
|  |

# Alternativas viables

Proporcione una visión general de las opciones distintas de la solución propuesta. En los casos de negocios, una opción puede ser mantener el status quo.

Para cada opción, se debe proporcionar la siguiente información:

● Beneficios y desventajas

● Costos: Incluya los costos totales de todos los entregables, amortiguadores de riesgos y actividades de gestión de proyectos, así como todos los demás costos directos e indirectos.

● Riesgos: Incluya riesgos tales como pérdida de demanda del cliente, problemas de equipos e instalaciones, falta de fianzas de seguros, cambios regulatorios y cualquier otro riesgo pertinente.

● Impacto de las partes interesadas: Para algunos criterios, no existe una evaluación numérica (por ejemplo, costo o tiempo). Para cada opción, asigne un número para indicar el nivel de impacto de

cada parte interesada, y luego sumar las calificaciones.

## OPCIÓN 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN** | **BENEFICIOS** | **DESVENTAJAS** | **COSTOS** | **RIESGOS** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPACTO DE LAS PARTES INTERESADAS** | **IMPACTO POSITIVO** | | |  | **IMPACTO NEGATIVO** | | |  |
| **INTERESADO** | **ALTO**  **( 3 )** | **MEDIO**  **( 2 )** | **BAJO**  **( 1 )** | **SIN IMPACTO**  **( 0 )** | **BAJO**  **( -1 )** | **MEDIO**  **( -2 )** | **ALTO**  **( -3 )** | **CLASIFICACIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** | | | | | | | |  |

## OPCIÓN 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN** | **BENEFICIOS** | **DESVENTAJAS** | **COSTOS** | **RIESGOS** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPACTO DE LAS PARTES INTERESADAS** | **IMPACTO POSITIVO** | | |  | **IMPACTO NEGATIVO** | | |  |
| **INTERESADO** | **ALTO**  **( 3 )** | **MEDIO**  **( 2 )** | **BAJO**  **( 1 )** | **SIN IMPACTO**  **( 0 )** | **BAJO**  **( -1 )** | **MEDIO**  **( -2 )** | **ALTO**  **( -3 )** | **CLASIFICACIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** | | | | | | | |  |

## OPCIÓN 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA OPCIÓN** | **BENEFICIOS** | **DESVENTAJAS** | **COSTOS** | **RIESGOS** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMPACTO DE LAS PARTES INTERESADAS** | **IMPACTO POSITIVO** | | |  | **IMPACTO NEGATIVO** | | |  |
| **INTERESADO** | **ALTO**  **( 3 )** | **MEDIO**  **( 2 )** | **BAJO**  **( 1 )** | **SIN IMPACTO**  **( 0 )** | **BAJO**  **( -1 )** | **MEDIO**  **( -2 )** | **ALTO**  **( -3 )** | **CLASIFICACIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** | | | | | | | |  |

## COMPARACIÓN DE OPCIONES

Resuma los detalles de cada opción en una tabla.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CRITERIOS** | **OPCIÓN 1** | **OPCIÓN 2** | **OPCIÓN 3** |
| **BENEFICIOS** |  |  |  |
| **DESVENTAJAS** |  |  |  |
| **COSTOS** |  |  |  |
| **RIESGOS** |  |  |  |
| **NOTAS** |  |  |  |

## RESUMEN DE LAS OPCIONES POR PARTE INTERESADA

Incorporar las calificaciones de las partes interesadas para cada opción.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INTERESADO** | **OPCIÓN 1** | **OPCIÓN 2** | **OPCIÓN 3** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## OPCIÓN RECOMENDADA

Describa la opción preferida derivada del análisis anterior.

|  |
| --- |
|  |

# PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Utilice la opción recomendada para describir cómo se gestionará el proyecto. En esta sección se describe el alcance del proyecto potencial.

## TÍTULO DEL PROYECTO

Asigne al proyecto un nombre claro y descriptivo. Considere cualquier convención de nomenclatura para su organización, como los formatos de numeración.

|  |
| --- |
|  |

## RESULTADOS E INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO

Utilizando la información de la sección de análisis, describa los resultados y entregables esperados, las fechas de entrega, los criterios para medir el éxito y quién es responsable de lograr los resultados. Describa los resultados como elementos, servicios o procesos tangibles nuevos o modificados, y describa qué clientes, ya sean internos o externos, usarán el producto y qué beneficio se acumula.

|  |
| --- |
|  |

## PLAN DE TRABAJO

Describa cómo se ejecutará el proyecto. Incluír:

● Fases del proyecto de alto nivel

● Los entregables y las fechas de finalización objetivo

● El costo en dólares para llevar a cabo el plan

● El personal y la experiencia requeridos

|  |
| --- |
|  |

## PRESUPUESTO

Proporcionar un presupuesto de proyecto de alto nivel.

|  |
| --- |
|  |

## RECURSOS ADICIONALES

Describa otros recursos necesarios, como equipo, recursos humanos o espacio adicional de oficina o laboratorio.

|  |
| --- |
|  |

# 

# marco de gestión de proyectos

## GOBERNANZA

Enumere las partes responsables y su información de contacto.

El Gerente de Proyecto es responsable de administrar la implementación del proyecto.

El patrocinador del proyecto es responsable de garantizar que el proyecto se complete.

También puede describir su equipo de proyecto, equipos de revisión y consultores de calidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **ROL** | **INFORMACIÓN DE CONTACTO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## GESTIÓN DE LA CALIDAD

Si es necesario, describa el enfoque de gestión de la calidad, como las metodologías y normas aprobadas, la gestión de cambios y problemas, y el proceso de revisión y aceptación.

|  |
| --- |
|  |

## REVISIÓN POSTERIOR A LA ACCIÓN

Describa cómo se informará al equipo y a las partes interesadas después del cierre del proyecto y cómo se capturarán las lecciones aprendidas.

|  |
| --- |
|  |

# ANÁLISIS DEL RIESGO

Complete la hoja de trabajo a continuación detallando los principales riesgos. Complete la hoja de cálculo para cada opción.

## CLAVE DE CALIFICACIÓN

Utilice la clave para calcular el efecto combinado de PROBABILIDAD y SERIEDAD. Una puntuación total más baja representa un menor riesgo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SERIEDAD** | | | |  | **CALIFICACIÓN DE GRADO** | Un | 5 |
| **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** | B | 4 |
| **PROBABILIDAD** | **BAJO** | E | D | C | Un | C | 3 |
| **MEDIO** | D | C | B | Un | D | 2 |
| **ALTO** | C | B | Un | Un | E | 1 |

## HOJA DE TRABAJO DE RIESGO

OPCIÓN:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CALIFICACIÓN DE RIESGO** | | | | |
| **PRINCIPALES RIESGOS** | **GRADO INICIAL** | **ESTRATEGIA** | **COSTAR** | **NOTA FINAL** | **PUNTUACIÓN DE CALIFICACIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** | | |  |  |  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**  Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |