ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP-

FORMATO

MATRIZ DE LECCIONES APRENDIDAS - PMO

Código:	127-FORGI-38
Versión:	1
Vigente desde:	28/12/2022

PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: N/A

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Categoría	Fecha	Amenaza / Oportunidad	Descripción de la Situación	Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto	Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas	Lección Aprendida / Recomendaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP-

INSTRUCTIVO
MATRIZ DE LECCIONES APRENDIDAS - PMO

ITEMS	INSTRUCCIÓN
Código de Proyecto	El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto	Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Categoría	Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas. Categorías: Técnicas, Funcionales, Comunicación, Alcance, Tiempo, Calidad, Planificación, Ejecución, Costo, Etc.
Fecha	Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad	Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto de amenaza o oportunidad sobre el cual deben tomarse acciones.
Descripción de la Situación	Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto	Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto, incremento de los costos, reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas	Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones	Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad. Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.