

Curso Buenas Prácticas en Servicios de Consultoría

Programa de Fortalecimiento Tecnológico para empresas implementadoras SGE



ANESCO CHILE A.G.

Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética

Curso Buenas Prácticas en Servicios de Consultoría

Programa de Fortalecimiento Tecnológico para empresas implementadoras SGE

Agenda



ANESCO CHILE A.G.

Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética

Agenda

- Fundamentos y Aspectos Clave
- Proyectos de Implementación de SGE
- Planificación y Control de Proyectos de Consultoría
- Aspectos Comerciales en Proyectos de Consultoría
- Evaluación de Aprendizajes y Satisfacción

Curso Buenas Prácticas en Servicios de Consultoría

Programa de Fortalecimiento Tecnológico para empresas implementadoras SGE

Fundamentos y Aspectos Clave



ANESCO CHILE A.G.
Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética

Algunas
preguntas
iniciales

¿Qué es una consultoría?

¿Qué es un proyecto?

¿Existe alguna práctica
recomendada para la
gestión de proyectos?

Qué es una Consultoría

Según la RAE:

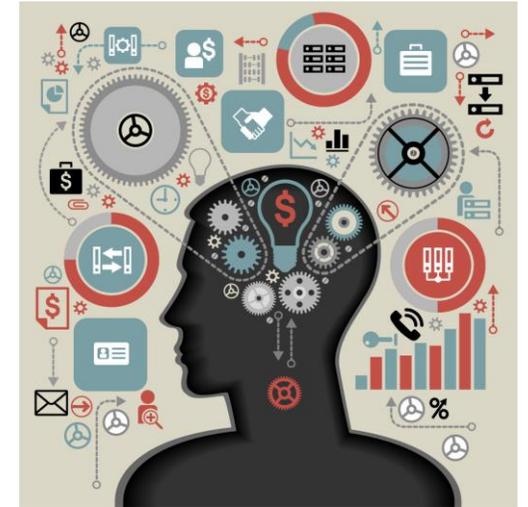
Consultoría:

1. Actividad del *consultor*.

Consultor:

1. Que da su parecer, consultado sobre algún asunto.

3. Persona **experta** en una materia sobre la que **asesora** profesionalmente



Qué es un Proyecto

Según la RAE:

Proyecto:

4. m. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.

5. m. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva.



Según el PMBOK (1):

Proyecto

“...esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único

(1) Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

Prácticas Recomendadas para la Gestión de Proyectos

- Existe un estándar reconocido a nivel mundial para la Gestión de Proyectos
- Dicho estándar es el “*PMBOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos*”, el cual es elaborado por el Project Management Institute (PMI)
- El PMI “*es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el uso de la dirección de proyectos, para lograr buenos resultados en el desarrollo de los negocios*” (www.pmi.org).
- El PMI genera y publica una serie de estándares relativos a la gestión de proyectos, los cuales complementan y profundizan aspectos tratados en el PMBOK

(1) PMBOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos



Algunas
preguntas
iniciales

¿Entonces, las
consultoría son
proyectos?



Algunas
preguntas
iniciales

¿Entonces, las
consultoría son
proyectos?

**Sí, todas las
consultorías son
proyectos...**

**... pero no todas
las soluciones se
pueden abordar
como
consultorías**

Tipos de Consultoría

1. Diagnóstico:

- Su propósito es identificar y caracterizar en profundidad el problema a tratar
- Dicha caracterización incluye la determinación de una línea base y la identificación de brechas respecto a la situación deseada (respecto a un estándar o resultado esperado)

2. Diseño de la Solución:

- Su propósito es elaborar los entregables que describen la solución propuesta
- El diseño de la solución debe incluir la planificación detallada para su implementación
- Dicho plan debe describir las intervenciones específicas a nivel de **personas, organización y sistemas**, además de las referidas a procesos, recursos físicos y recursos financieros

Tipos de Consultoría

3. Implementación de la Solución:

- Su propósito apunta a lograr la adopción de la solución propuesta.
- La implementación de la solución puede clasificarse por su permanencia de ejecución: Ejecución por una vez, adopción permanente o ejecución repetitiva
- Debe incluir la medición de los indicadores que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el diseño de la solución.

Ejercicio:

Identificación y clasificación de servicios de consultoría

INDICACIONES:

- El propósito del siguiente ejercicio es identificar y clasificar servicios de consultoría existentes en el ámbito de la Eficiencia Energética
- A continuación se presenta un cuadro guía, el cual se solicita completar en forma grupal (1 grupo por cada mesa de trabajo)
- Los grupos discuten el tema y registran su análisis utilizando los materiales de apoyo (cartulinas y plumones)
- Los grupos comparten sus resultados con el resto de la audiencia

Curso Buenas Prácticas en Servicios de Consultoría

Programa de Fortalecimiento Tecnológico para empresas implementadoras SGE

Proyectos de Implementación de SGE



ANESCO CHILE A.G.

Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética

Requerimientos SGE bajo ISO 5001

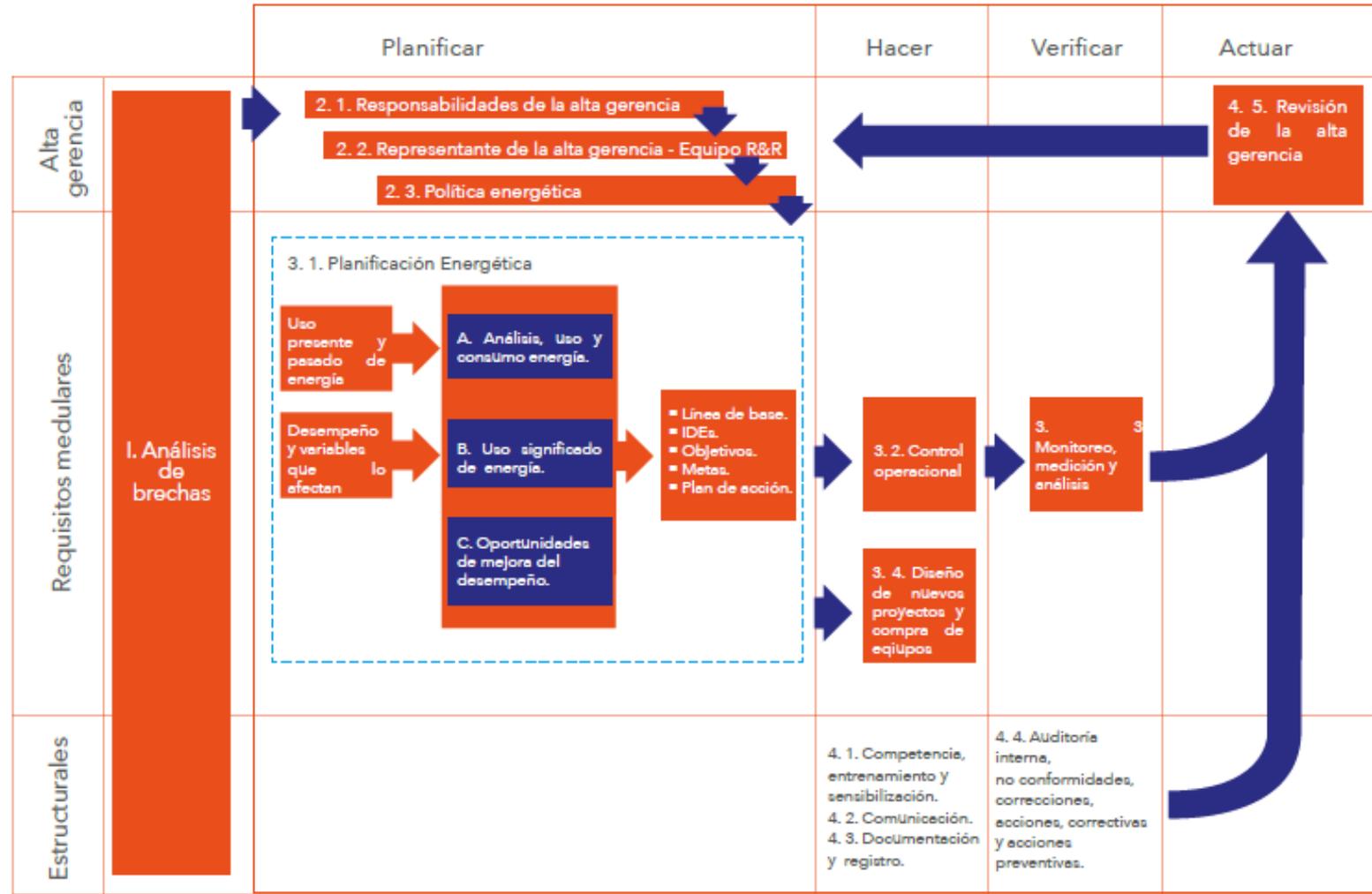
Requerimientos ISO 50001, Sistema de Gestión de la Energía

Requisitos generales	4.1 Requisitos generales
	4.2 Responsabilidad de la gerencia
	4.2.1 Alta gerencia
	4.2.2 Representante de la gerencia
4.3 Política energética	
Planificar	4.4 Planificación energética
	4.4.1 Generalidades
	4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos
	4.4.3 Revisión energética
	4.4.4 Línea base energética
	4.4.5 Indicadores de desempeño energético
4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción de gestión de la energía	
Hacer	4.5 Implementación y operación
	4.5.1 Generalidades
	4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia
	4.5.3 Comunicación
	4.5.4 Documentación
	4.5.5 Control [operacional]
	4.5.6 Diseño
4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía	
Verificar	4.6 Verificación
	4.6.1 Seguimiento, medición y análisis
	4.6.2 Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
	4.6.3 Auditoría interna de] SGE
	4.6.4 No-conformidades, corrección, acción correctiva y preventiva
4.6.5 Control] de registros	
Actuar	4.7 Revisión por] la gerencia
	4.7.1 Generalidades
	4.7.2 Información de entrada para la revisión por] la gerencia
4.7.3 Resultado de la revisión por] la gerencia	

Requerimiento medulares

Fuente: Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la Energía basado en ISO 50001, AChEE

Implementación SGE bajo ISO 5001



Fuente: Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la Energía basado en ISO 50001, AChEE

Etapas Implementación SGE bajo ISO 5001

Etapa 1: Análisis Inicial

Etapa 2: Diseño y Desarrollo Documental del SGE

Etapa 3: Puesta en Marcha del SGE

Etapa 4: Capacitación

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la Energía basado en ISO 50001, AChEE”

Etapas Implementación SGE bajo ISO 5001

Anexo C:

Carta Gantt propuesta para el diseño e implementación de un SGE basado en la ISO 50001:2011

Escenario 1: Organización que cuenta con algún sistema de gestión implementado

Implementación de la ISO 50001:2011 en empresas con sistemas de gestión existentes		Meses																																																	
		1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
		Semanas																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
Análisis inicial	Levantamiento de información																																																		
	Análisis de brechas																																																		
Diseño y desarrollo del SGE	Componentes de la alta gerencia	Responsabilidad de la alta gerencia																																																	
		Representante de la alta gerencia																																																	
		Política energética																																																	
	Requisitos medulares	Planificación energética	Requisitos legales																																																
			Revisión energética																																																
			Línea base																																																
			Indicadores de desempeño energético																																																
		Control operacional																																																	
		Objetivos, metas y planes de acción																																																	
		Monitoreo, medición y análisis																																																	
	Requisitos estructurales	Diseño de proyectos y proceso de adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía																																																	
		Documentación y registro																																																	
		Comunicación																																																	
		Competencia, entrenamiento y sensibilización																																																	
Auditoría interna, no conformidades, correcciones, acciones																																																			
Puesta en marcha del SGE	Requisitos medulares	Revisión de la alta gerencia	Requisitos legales																																																
			Revisión energética																																																
			Línea base																																																
			Indicadores de desempeño energético																																																
	Requisitos medulares	Control operacional																																																	
		Objetivos, metas y planes de acción																																																	
		Monitoreo, medición y análisis																																																	
		Diseño de proyectos y proceso de adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía																																																	
		Documentación y registro																																																	
		Comunicación																																																	
		Auditoría interna, no conformidades, correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas																																																	
	Capacitación	Requisitos estructurales	Revisión de la alta gerencia	Revisión de la alta gerencia																																															
				Introducción a la ISO 50001:2011																																															
				Difusión de procedimientos implementados																																															
Requisitos legales aplicables																																																			

Fuente: Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la Energía basado en ISO 50001, AChEE

Curso Buenas Prácticas en Servicios de Consultoría

Programa de Fortalecimiento Tecnológico para empresas implementadoras SGE

Planificación y Control de Proyectos



ANESCO CHILE A.G.
Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética

Algunas
preguntas
iniciales

¿Nuestros proyectos están
cumpliendo sus objetivos?

¿Qué debemos planificar y
controlar para lograr dichos
objetivos?

¿Quién debe asegurar el
cumplimiento de los objetivos
del proyecto?

Prácticas Recomendadas para la Gestión de Proyectos

- Existe un estándar reconocido a nivel mundial para la Gestión de Proyectos
- Dicho estándar es el “*PMBOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos*”, el cual es elaborado por el Project Management Institute (PMI)
- El PMI “*es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el uso de la dirección de proyectos, para lograr buenos resultados en el desarrollo de los negocios*” (www.pmi.org).
- El PMI genera y publica una serie de estándares relativos a la gestión de proyectos, los cuales complementan y profundizan aspectos tratados en el PMBOK

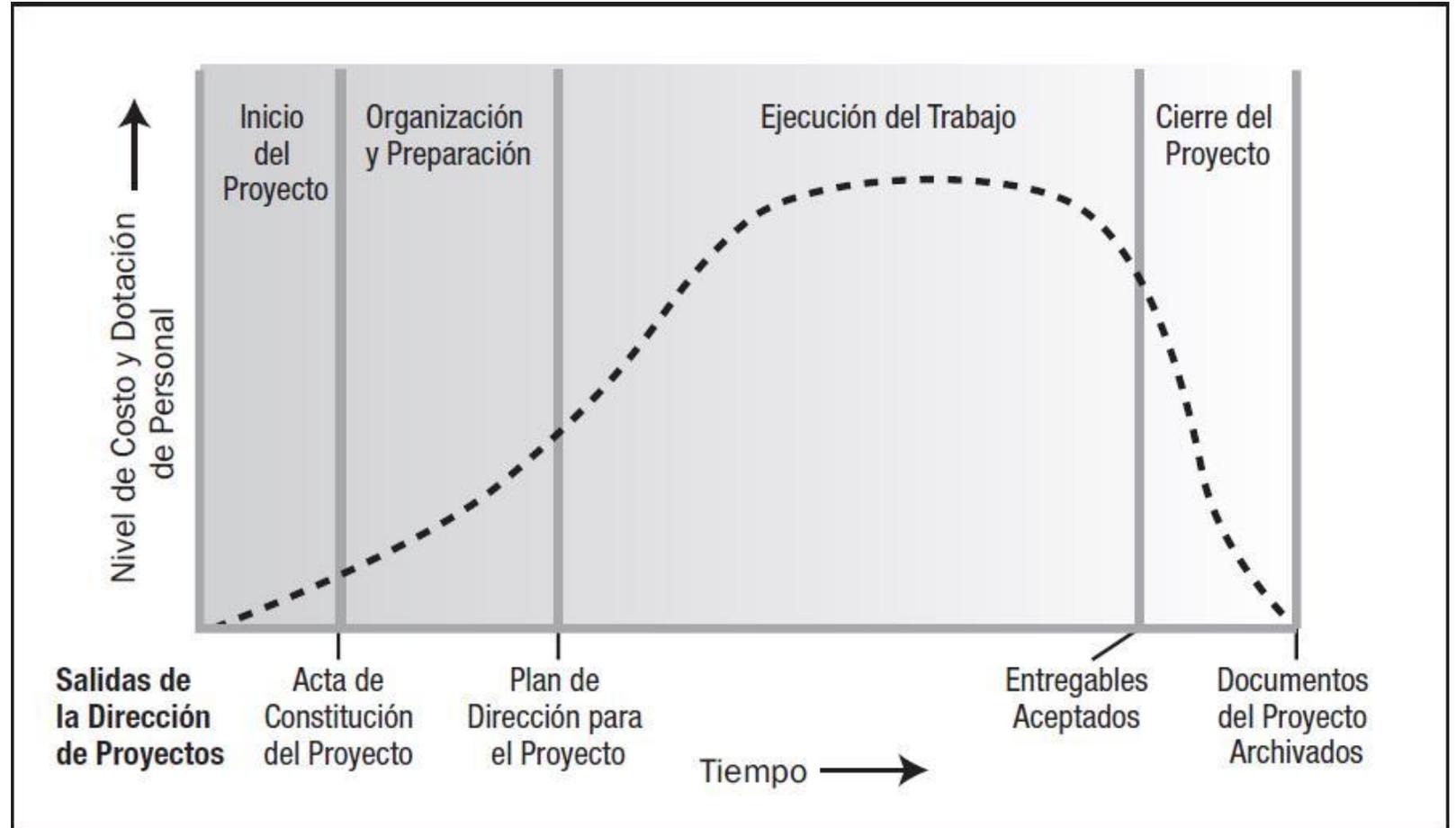
(1) PMBOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos



Los Proyectos tienen un Ciclo de Vida (1)



Ciclo de Vida de un Proyecto



Fuente: PMBOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

Ciclo de Vida de un Proyecto

Ciclo de vida de un proyecto



(1) Según PMBOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

Desafíos para el Gerente de Proyecto (1)

Áreas de Conocimiento

- **Gerencia del Alcance**
 - describe los procesos necesarios para asegurar que el proyecto contemple todo el trabajo requerido para completar y proyecto con éxito
- **Gestión de la Tiempos**
 - describe los procesos necesarios para asegurar y terminar el proyecto en el tiempo definido
- **Gestión de la Costos**
 - describe los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se entregará dentro de los costos.
- **Gestión de la Riesgos**
 - describe los procesos necesarios para la identificación, análisis y control de los riesgos inherentes al proyecto
- **Gestión de la Calidad**
 - describe los procesos necesarios para asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades contratadas
- **Gestión de la Recursos Humanos**
 - describe los procesos necesarios para asegurar y mejorar el desempeño de las personas involucradas
- **Gestión de la las Comunicaciones**
 - describe los procesos necesarios asegurar, en cierto tiempo, la generación, diseminación y almacenamiento de la información del proyecto
- **Gestión de la las Adquisiciones**
 - describe los procesos necesarios para adquisición de bienes y servicios para la organización
- **Gestión de la Integración del Proyecto**
 - describe los procesos necesarios para asegurar la perfecta coordinación entre todos los procesos involucrados.

(1) Según PMBOK Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

Estructura para de Planificación de Proyectos

1. Identifique los resultados finales e intermedios del proyecto

2. Identifique los productos que permitirán alcanzar los resultados

3. Defina criterios de aceptación de entregables

4. Defina las tareas para generar los entregables

5. Estime los recursos para ejecutar las tareas

6. Defina la secuencia y tiempos de ejecución de las tareas

7. Identifique los riesgos



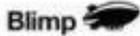
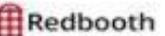
Ejercicio:

Planificación
Etapas
Implementación
SGE

INDICACIONES:

- El propósito del siguiente ejercicio consiste en desarrollar los elementos para la planificación de las etapas de implementación de un SGE, en el marco de la norma ISO 50001.
- Se solicita seleccionar al menos 1 de las etapas de implementación de un SGE y completar en forma grupal el cuadro guía que se presenta a continuación (1 grupo por cada mesa de trabajo).
- Los grupos discuten el tema y registran su análisis utilizando los materiales de apoyo (cartulinas y plumones)
- Los grupos comparten sus resultados con el resto de la audiencia

Aplicaciones de Apoyo a la Gestión de Proyectos

	 Basecamp Project Collaboration					
Versión gratuita						
Nº de usuarios	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Desde 15, dependiendo del plan	Ilimitados	Desde 10, dependiendo del plan
Nº de proyectos	Desde 10, dependiendo del plan	Ilimitados	Desde 1, dependiendo del plan	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados
Nube vs. computadora	Nube	Nube	Nube	Nube	Computadora	Nube y computadora
App móvil						

Curso Venta Consultiva

Programa de Fortalecimiento Tecnológico
para empresas implementadoras SGE

Conclusiones y comentarios



ANESCO CHILE A.G.
Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética