

CHECKLIST DE EVIDENCIAS

Nombre: _____ Fecha: _____

Estándar: ☐ EC0249 ☐ EC0566 Evaluador: _____

Fecha de evaluación: _____

1 EC0249 — Proporcionar Servicios de Consultoría General

Propósito del estándar: Identificar la situación o problema, desarrollar opciones de solución y presentar una propuesta al consultante.

Elementos: 3 elementos · **Evidencias:** 10 (2 desempeños + 8 productos)

#	TIPO	EVIDENCIA REQUERIDA	ESTADO
Elemento 1 de 3 — Identificar la situación / problema planteado			
1	Desempeño	Entrevista a las partes involucradas Registra respuestas y cierra con agradecimiento	PENDIENTE
2	Producto	Documento que describe el problema Incluye afectación, alcance, integración de información y su interpretación	PENDIENTE
3	Producto	Reporte de la metodología Definición del problema, programa de entrevistas, áreas involucradas, estudios a realizar y búsqueda de información	PENDIENTE
4	Producto	Guía de entrevista y cuestionario Propósito, instrucciones, preguntas y cierre	PENDIENTE
5	Producto	Programa de búsqueda de información Reporte de visita de campo incluido	PENDIENTE
Elemento 2 de 3 — Desarrollar opciones de solución			
6	Producto	Reporte de afectaciones encontradas	PENDIENTE

#	TIPO	EVIDENCIA REQUERIDA	ESTADO
		Describe la metodología, define afectaciones e incluye la definición detallada de la situación a resolver	
7	Producto	Solución diseñada Congruente con la situación, menciona beneficios y desventajas, incluye justificación e implicaciones de costo/beneficio	PENDIENTE
Elemento 3 de 3 — Presentar la propuesta de solución			
8	Desempeño	Presenta la propuesta al consultante Describe alcance, ventajas, desventajas, responsables, etapas, entregables, recursos y costo/beneficio	PENDIENTE
9	Producto	Propuesta de trabajo Antecedentes, diagnóstico, alcance, plan de trabajo, entregables, riesgos y costo estimado	PENDIENTE
10	Producto	Registro de acuerdos alcanzados Propuesta autorizada, alcance, tiempo, responsabilidades, costo y cláusulas de confidencialidad	PENDIENTE

2

EC0566 — Proporcionar Servicios de Consultoría General (Intervención Integral)

Propósito del estándar: Establecer el encuadre, detectar necesidades, diagnosticar, presentar e implementar la propuesta, entregar el reporte técnico y realizar la sesión de seguimiento y cierre.

Elementos: 7 elementos · **Evidencias:** 11 (3 desempeños + 8 productos)

#	TIPO	EVIDENCIA REQUERIDA	ESTADO
Elemento 1 de 7 — Establecer el encuadre de la consultoría del negocio			
1	Producto	Documento de encuadre Define alcance, objetivos, expectativas del cliente y términos de referencia de la consultoría	PENDIENTE
Elemento 2 de 7 — Detectar las necesidades reales del negocio			
2	Desempeño	Entrevista y análisis con stakeholders clave Identifica necesidades subyacentes y expectativas del negocio	PENDIENTE
3	Producto	Reporte de necesidades Documenta las necesidades detectadas, su priorización y relación con los objetivos del negocio	PENDIENTE
Elemento 3 de 7 — Diagnosticar la situación actual			

#	TIPO	EVIDENCIA REQUERIDA	ESTADO
4	Producto	Diagnóstico situacional Análisis de la situación actual, identificación de brechas y causas raíz de los problemas detectados	PENDIENTE
Elemento 4 de 7 — Presentar la propuesta de consultoría			
5	Desempeño	Presentación formal de la propuesta de consultoría al cliente Describe alcance, metodología, recursos y beneficios	PENDIENTE
6	Producto	Propuesta de consultoría Incluye alcance, plan de trabajo, cronograma, recursos, costos y condiciones de pago	PENDIENTE
Elemento 5 de 7 — Implementar la propuesta de consultoría			
7	Desempeño	Ejecución del plan de trabajo Coordinación con el equipo, gestión de recursos y seguimiento de avances	PENDIENTE
8	Producto	Reportes de avance Documentación del progreso, logros, desviaciones y acciones correctivas implementadas	PENDIENTE
Elemento 6 de 7 — Entregar el reporte técnico de la consultoría			
9	Producto	Reporte técnico final Documenta la implementación completa, resultados obtenidos, lecciones aprendidas y recomendaciones	PENDIENTE
Elemento 7 de 7 — Desarrollar la sesión de seguimiento y cierre de la consultoría			
10	Desempeño	Sesión de cierre con el cliente Presentación de resultados, retroalimentación y acuerdos de seguimiento	PENDIENTE
11	Producto	Acta de cierre Documenta los resultados presentados, acuerdos alcanzados y compromisos de seguimiento	PENDIENTE

☐ Pendiente
☐ En Progreso
☐ Completado

✦ **Notas importantes para el candidato:**

- Este checklist es una guía de preparación. El evaluador determinará la suficiencia de las evidencias conforme a los criterios del estándar.
- Todas las evidencias deben estar documentadas y disponibles para su revisión durante el proceso de evaluación.

- Las evidencias de desempeño pueden ser observadas en vivo o documentadas a través de registros (videos, testimonios, bitácoras).
- El portafolio completo debe entregarse al evaluador al menos 5 días hábiles antes de la fecha de evaluación.
- Haz clic en el estado de cada evidencia para cambiarlo: Pendiente → En Progreso → Completado.