



CUADERNO DE HERRAMIENTAS · BLOQUE 2

RP-B2-01. Tablero Kanban seguro con políticas, límites y bloqueos

Definición del flujo, tarjetas, acceso y gestión activa

CÓDIGO	RELACIÓN	USO
RP-B2-01	B2.2–B2.4 · AP-03	Apoyo editable

FINALIDAD

Diseñar un sistema visual proporcionado que permita coordinar, terminar y desbloquear trabajo sin duplicar el expediente ni exponer información.

CONDICIÓN DE USO

Su uso es opcional y no constituye una entrega independiente. Puedes trasladar sus conclusiones a AP-03 y AF-01.

1. Antes de dibujar

1. Delimita el servicio o flujo y la unidad de trabajo.
2. Define inicio, finalización y estados reales.
3. Acorda la información mínima de las tarjetas y los perfiles de acceso.
4. Establece políticas de movimiento, control WIP, bloqueo y excepción.
5. Prueba varias tarjetas ficticias y ajusta.
6. Define una rutina breve de revisión y trasládala a AP-03.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD

El tablero coordina trabajo. El expediente, la evidencia auténtica y los datos completos permanecen en los sistemas oficiales y bajo sus permisos.

2. Definición del flujo

Unidad de trabajo

Qué elemento se mueve.

Escribe aquí.

Inicio / finalización

Cuándo se considera iniciado y terminado.

Escribe aquí.

Estado	Criterio de entrada	Criterio de salida	Responsabilidad
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>

3. Tarjeta mínima y acceso

Campo	¿Necesario?	Uso	Riesgo / medida
Identificador no personal	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Tipo de trabajo	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Fecha de entrada	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Dependencia	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Bloqueo	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Enlace al sistema oficial	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Otro	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>

Soporte, acceso y conservación

Físico/digital; perfiles; permisos; notificaciones; capturas; exportación; archivo.

Escribe aquí.

4. Tablero de prueba

Pendiente	Preparado	En curso	Espera / validación	Terminado
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>

5. Gestión activa

Política	Regla	Señal	Acción / escalado
Control WIP	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Antigüedad	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Bloqueo	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Pull / selección	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Urgencia	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Dependencia	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>

6. Rutina de revisión

Momento	Preguntas	Participantes	Salida
Revisión breve	¿Qué envejece, bloquea o supera límites?	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Revisión de flujo	¿Qué política o capacidad debe cambiar?	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>
Revisión de prioridad	¿Qué seleccionar y qué dejar fuera?	<i>Escribe aquí.</i>	<i>Escribe aquí.</i>

- ☐ Los estados reflejan el flujo real.
- ☐ Inicio y finalización están definidos.
- ☐ Las tarjetas usan información mínima.
- ☐ Los perfiles de acceso son proporcionados.
- ☐ Existe control WIP y regla pull.
- ☐ Bloqueos y excepciones tienen acción y escalado.
- ☐ El tablero se revisará y actualizará.