

CFGS ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN · 2.º · PIAD · UNIDAD 8

Defender y transferir el expediente de dirección

Memoria comprobable, prueba de relevo, defensa de decisiones, aviso en otra lengua y transferencia con aceptación con reservas

PARA EMPEZAR

En esta unidad aprenderás a...



Reunir una memoria que otra persona pueda comprobar sin preguntar.



Demostrar con una prueba de relevo que el sistema se entiende sin quien lo creó.



Defender una decisión de agenda, una financiera y una comunicativa.



Preparar un aviso en otra lengua y declarar qué falta para validarlo.



Transferir el expediente con permisos mínimos y aceptarlo con reservas.

SITUACIÓN DE PARTIDA · CASO FICTICIO

Una situación de partida



Viernes 26 de febrero de 2027, último día de PI-AD-27 y ocho días después de la jornada. Dirección recibió el jueves el informe de 7.010,00 € y la encuesta del 80 %, y Nora pide aclarar ambos denominadores y sus condiciones antes de aprobarlos. Hoy el equipo cierra el expediente: memoria, demostración, defensa y transferencia a la persona de relevo, que será Hugo.

Importes sin IVA. Caso ficticio.

❓ ¿Qué debe tener una memoria para que otra persona continúe sin preguntar?

❓ ¿Cómo sabes que un expediente se entiende si solo lo has abierto tú?

❓ ¿Qué acceso necesita quien va a seguir unos acuerdos y nada más?

MAPA DE LA UNIDAD

Lo que vamos a ver

- **8.1** Construir memoria
- **8.2** Demostrar el sistema
- **8.3** Defender decisiones
- **8.4** Mostrar competencia lingüística
- **8.5** Cerrar y mantener

Índice de la memoria

PARTE	QUÉ RECOGE	PRUEBA
Encargo y alcance	Acta, exclusiones y tres pruebas	01_Encargo
Sistema y permisos	Matriz de roles y prueba de acceso	02_Informacion
Agenda y acogida	Agenda v03 con la v02 conservada	03_Agenda y 04_Acogida
Presupuesto	Base 7.080,00 €; techo 7.788,00 €	05_Recursos
Ensayo y cambios	Incidencia de la ponente	06_Ensayo
Evaluación	Liquidación 7.010,00 €; encuesta 72/90	07_Evaluacion

CLAVE

Cada afirmación remite a un documento con su versión.

Prueba de relevo con el perfil de Hugo

COMPROBACIÓN	ESPERADO	ESTADO
Localizar la agenda vigente	v03, con v02 conservada	Superada
Localizar el acta vigente	Extracto de equipo	Superada
Localizar AD-14	Nora; viernes 12/03/2027	Superada
Localizar la autorización del precio variable	Aprobada por dirección	Superada
Abrir documentos de personal	Denegado	Superada

CLAVE

5 de 5: la última es una prueba negativa.

Perfil de relevo

DOCUMENTO	LECTURA	EDICIÓN	APROBACIÓN
Acta vigente	Extracto	No	No
Agenda v03	Sí	No	No
Cuadro de acuerdos	Sí	Estado y evidencia	No
Presupuesto y liquidación	Sí	No	No
Documentos de personal	No	No	No

CLAVE

El relevo recibe lo que necesita para su función y nada más.

Tres decisiones de PI-AD-27

DECISIÓN	EVIDENCIA	LÍMITE
Agenda: opción B (v03)	T11 y agenda v03	Supone que la ponente llega a las 10:20
Financiera: oferta A con ajuste a lo atendido	T03 y liquidación 7.010,00 €	B habría costado 7.120,00 €; depende de la asistencia
Comunicativa: «72 de 90 respondientes»	T12 y encuesta con su base	No dice qué opinan las 50 que no contestaron

CLAVE

Decisión, alternativas, evidencia y límite.

Aviso de cambio en varias lenguas

DATO	ESPAÑOL	INGLÉS
Qué cambia	La ponente llegará a las 10:20	The guest speaker will arrive at 10:20
Agenda vigente	Versión 3	Version 3
Reunión con dirección	A las 11:20	The meeting with management is at 11:20
Qué debes hacer	Usa solo la versión vigente	Please use only the current version

CLAVE

Pieza equivalente, no validada: «pendiente de pauta».

Calendario de seguimiento

FECHA	QUÉ SE REVISA	QUIÉN
Viernes 05/03/2027	AD-09, AD-13 y AD-19	Hugo, con los responsables
Viernes 12/03/2027	AD-14, AD-15 y AD-20; reservas	Hugo propone; Nora decide
Viernes 19/03/2027	Pago del saldo de 4.886,00 €	Mateo propone; Nora autoriza

CLAVE

Si una fecha vence sin evidencia, se informa a dirección.

CASO RESUELTO · PASO A PASO

Caso · Defensa y transferencia



Hugo

Dirección pidió aclarar los denominadores antes de aprobar el informe.

1. **Cifras** 7.010,00 €, 64,29 % (90 de 140) y 80 % (72 de 90).
2. **Relevo** Hugo supera 5 de 5 comprobaciones sin ayuda.
3. **Transferencia** Seis acuerdos abiertos al calendario de seguimiento.
4. **Aceptación** Nora acepta con dos reservas.
5. **Seguimiento** Revisiones el 05/03 y el 12/03/2027.

✔ **Nada se da por validado hasta que lo autoriza dirección o el profesorado.**

🙋 PREGUNTA PARA LA CLASE

¿Quién debe hacer la prueba de relevo?

A Quien preparó el expediente

B Quien va a recibir el relevo, con su perfil y sin ayuda

C Dirección, leyendo la memoria

✔️ La hace quien no preparó el expediente: si ya sabe dónde está todo, no demuestra nada.

REPASO

Ideas clave

- **Construir memoria.** La memoria no embellece. Una memoria honesta incluye lo que falló y cómo se corrigió: el enlace público revocado (con la fecha de revocación, sin copiarlo), el pasillo con cajas del ensayo, el informe v01 con el ahorro mal calculado. Quitar los fallos la hace más corta, pero no más útil para quien continúa.
- **Demostrar el sistema.** La prueba la hace quien no lo preparó. Si la hace quien conoce el expediente, solo demuestra que él lo entiende. Se repite cada vez que cambian los permisos, el índice o la versión vigente.
- **Defender decisiones.** Qué se defiende. En la defensa individual cada estudiante explica tres decisiones de su proyecto ante el profesorado: una de agenda, una financiera y una comunicativa.
- **Mostrar competencia lingüística.** Pieza equivalente, no pieza validada. El equipo prepara una pieza equivalente en la segunda lengua. La pauta de corrección la establece el profesorado para esa lengua concreta. Mientras no haya pauta, el aviso se entrega con la nota «pendiente de pauta» y nadie afirma que esté validado.
- **Cerrar y mantener.** El paquete de transferencia. Reúne lo que necesita quien recibe el relevo: la memoria, el índice con las versiones vigentes, los acuerdos con responsables y plazos, la matriz de permisos, el registro de la prueba y la lista de límites y pendientes.

PARA TERMINAR

Para pensar

1. ¿Podría otra persona seguir tu trabajo sin preguntarte?
2. ¿Qué límite no cuentas cuando defiendes una decisión?
3. ¿Qué reservas anotarías en tu propia aceptación?



¡Ahora te toca a ti!

Repasa, practica y comprueba lo que has aprendido.

📝 **Resumen**

✅ **Test**

👆 **Interactivos**

Libro, presentaciones, resúmenes y tests gratis en **josesande.com**