

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Diego Ulises Martínez Aguilar	Sergio Israel Ávila	Arturo Gil Jácome	16-05-2019	Inicio del documento

## INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Clinical Admin	CA

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
<b>REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
1. Resultados de reuniones de trabajo no llevadas a cabo satisfactoriamente.
2. Posible inconsistencia en la información establecida en los documentos de planeación con el cierre del proyecto.
3. El cliente no ha presentado solicitudes de cambio.
<b>REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE</b>
1. Demora en la toma de decisiones por parte del equipo para establecer las reuniones previas a la entrega del producto.
2. Posible falta de responsabilidad en la entrega puntual de documentación.
3. Retraso en el inicio de ejecución de pruebas.
<b>REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
1. Programar reuniones con los roles involucrados para la consolidación de requerimientos.
2. Mantener informados a los miembros de trabajo sobre las fechas establecidas para la entrega de documentación.
3. Indicar escenarios de prueba para la validación de la correcta ejecución del sistema.
<b>REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE</b>
1. Se llevará a cabo un checklist dentro del plan de contingencia ante posibles faltas de participación.
2. Se fijará fecha límite para establecer una entrega adecuada para posibles revisiones.
3. En caso de fallas o errores por parte del sistema se acudirán a los desarrolladores a resolver tales problemáticas.
<b>VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS</b>
1. Para la mejora de la logística de las reuniones de trabajo se establecieron cuotas para asegurar una participación por parte del equipo de manera concisa.
2. Se envió específicamente a cada uno de los roles el cronograma de actividades, así como también la fecha recomendable y fecha límite de envío de documentos para su revisión.
3. Se gestionó una holgura mínima de una semana para resolver posibles fallos en el sistema.

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
<b>VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO</b>
El impacto estimado para los riesgos actuales sucedidos fueron establecidos para todos los integrantes del equipo de trabajo siendo así el cálculo real bajo para solventar los riesgos presentados.
<b>REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA</b>
No se detectaron cambios importantes, para la modificación de los planes de contingencia.

#### *ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA*

Para los casos de inasistencia de miembros del equipo se convocó a mantener actualizada toda la información en la nube para poder acceder a ella en cualquier momento, con o sin miembros que puedan afectar el desempeño del equipo. Además de asignar la función a otra persona con el perfil inmediato superior.

#### *PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA*

El plan de contingencia / emergencia se estableció desde el primer día que consolidamos como terminada la fase de inicio con la nos aseguramos de gestionar de manera inmediata cada una de las actividades de las fases posteriores.

#### *EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO*

No se han presentado solicitudes de cambio por parte del cliente, y se han llevado a cabo solicitudes de cambio por parte de los desarrolladores del sistema.

### **NUEVOS RIESGOS DETECTADOS**

#### *DEFINICIÓN DE TRIGGERS*

No se detectaron cambios importantes.

#### *EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS*

No se detectaron cambios importantes.

#### *DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS*

No se detectaron cambios importantes.

#### *DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA*

No se detectaron cambios importantes.

#### *PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS*

No se detectaron cambios importantes.