Plan de la Respuesta a Riesgos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Riesgo | Evento disparador | Acciones preventivas | Acciones Correctivas | Responsable |
| **Recursos Humanos** | El administrador del proyecto no tiene la formación necesaria. | El administrador del proyecto no entiende los planteamientos de los gerentes. | Verificar las competencias del gerente del departamento de diseño al inicio del proyecto. | Ofrecerle entrenamiento o sugerir su remoción. | Ing. Kenai Haiden Jiménez Serrano |
| El equipo de trabajo de la empresa no tiene el tiempo para el proyecto. | El equipo de trabajo no realiza sus encargos por falta de tiempo o por falta de comunicación. | Incluir en el contrato del trabajador una cláusula al respecto. | Negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias. |
| **Departamento de programación** | Falta de compatibilidad de los sistemas debido a que el software no sea compatible con el hardware o el sistema operativo. | Los equipos con los que cuenta el departamento son viejos u obsoletos o bien por otra parte no se tengan las herramientas necesarias para realizar las funciones correspondientes. | Definir los tipos de software a utilizar y que el encargado de desarrollar los códigos sea conocedor del tipo de lenguaje en cuestión. | Comprar equipo de computación completamente nuevo y que sea de última generación adaptándolo a las necesidades del departamento. | Ing. Kenai Haiden Jiménez Serrano |
| Mala calidad del código principalmente debido a la mala coordinación del departamento, o que el código esté mal estructurado e inclusive existan errores de codificación. | Mala selección del personal o personal con poca experiencia en el ámbito laboral. | Ofrecerle entrenamiento al gerente para desempeñar su tarea de manera correcta o sugerir su remoción. | Negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias ya sea cambiándolo de departamento o rescindiendo su contrato. |
| **Departamento de diseño** | Modificaciones inesperadas en el diseño de las piezas del proyecto por falta de comunicación o por error del líder del proyecto a cargo. | Falta de comunicación entre el departamento de diseño y el departamento de fabricación a cerca de la pieza que se va a desarrollar y no establecer una medida estándar para cada una de las piezas en cuestión. | Realizar una lista de las medidas establecidas para cada pieza a diseñar y que el administrador del proyecto supervise el diseño y tenga la información de las piezas y medidas que se están realizando para que posteriormente sea llevada al departamento de fabricación con los parámetros correctos. | Diseñar cada pieza correctamente por medio de un software CAD y no modificar el archivo en cuestión; de no ser así ofrecer un entrenamiento a los diseñadores mostrando el correcto diseño o sugerir su remoción de contrato. | Ing. Michelle Fernanda Gutiérrez Lira |
| Perdida de archivos por daños eléctricos, base de datos y/o informáticos. | No crear una copia de seguridad de cada pieza del proyecto o no guardar los archivos correctamente con sus respectivas extensiones. | Crear una copia de seguridad en la nube de cada pieza y de cada proyecto en cuestión ordenándolos por fechas, número de diseño, numero de pieza, numero de pedido y algún valor o dato con el cual sea posible identificarlo, además de que es posible llevar el registro de manera física utilizando carpetas las cuales se ordenan con los mismos registros que en la nube. | Negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias si no se llevan de manera correcta los lineamientos, además de Incluir en el contrato del trabajador una cláusula al respecto. |
| **Departamento de ventas** | No generar una buena gestión de los datos comerciales de la empresa. | La información no se sistematiza y almacena de forma ordenada en un software compartido de gestión comercial o con alguna empresa similar, por lo tanto, la empresa no cuenta con algún dato que la respalde para generar un lazo de confianza con el cliente. | El gerente del departamento de ventas debe de asesorarse con alguna empresa que se encargue de gestionar los datos comerciales. | Contratar a gente con experiencia que puedan realizar la gestión de los datos comerciales y en caso de que el gerente del proyecto no sea apto o no cumpla con las expectativas rescindir su contrato. | Ing. Karla Vázquez Espino |
| No tener bien identificada la cultura empresarial de la empresa en cuestión, saltarnos la cultura de empresa y nuestro modelo de negocio acaba por afectar a los procesos de ventas si cada integrante del departamento de ventas actúa de forma individual y volátil. | No se tiene una visión general dentro del departamento de ventas por la falta de comunicación entre el gerente del departamento y el administrador del proyecto, además de no entender bien el objetivo general de la empresa y a su vez el objetivo trazado por el departamento de ventas en cuestión. | Diseñar un plan en conjunto por todo el departamento y trabajar en equipo para cumplir con la meta y el objetivo de ventas llevado a cabo por el gerente del proyecto en cuestión. | Si el gerente del proyecto no es apto o competente para diseño de las estrategias de venta se opta por rescindir su contrato.  Y se crea una convocatoria para encontrar a alguien que sea capaz de poder cumplir con los objetivos. |
| **Departamento de compras** | Mala gestión en los contratos debido a la escasez de proveedores de confianza. | No llegar a un acuerdo completamente formal y simple con el cual tanto vendedor como comprador salgan beneficiados, además de no contar con los documentos oficiales necesarios para poder ejecutar el plan de compra y venta. | Negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias si no se llevan de manera correcta los contratos de compra y venta, recurrir de manera legal en caso de que alguna parte falle además de Incluir en el contrato cláusulas al respecto. | Si el gerente del proyecto no es apto o competente para diseño de las estrategias de venta se opta por rescindir su contrato.  Y se crea una convocatoria para encontrar a alguien que sea capaz de poder cumplir con los objetivos. | Ing. Jonathan Preza Domínguez |
| Análisis de necesidades inadecuado por parte del administrador del proyecto. | No tener identificadas las necesidades del proyecto, es decir no dimensionar de manera clara qué es lo que necesita el proyecto, ¿por qué lo necesita?, ¿cuándo lo necesita?, ¿cuándolo va a obtener? y ¿dónde lo necesita? | Verificar las competencias del gerente del departamento de compras al inicio del proyecto. | Si el gerente del proyecto no es apto o competente para diseño de las estrategias de venta se opta por rescindir su contrato.  Y se crea una convocatoria para encontrar a alguien que sea capaz de poder cumplir con los objetivos. |
| **Departamento de fabricación** | Se generan imprevistos por parte de los departamentos de compra y del diseño. | Al avanzar el proyecto los imprevistos no disminuyes; la comunicación entre los departamentos es muy deficiente por que el administrador de proyecto es incompetente. | Ofrecer capacitación a los gerentes de los departamentos y a su personal, mantenerlos motivados. | Sugerir el cambio de gerente del departamento de fabricación. | Ing. José Alexis Aguilar Hernández |
| Fabricación deficiente, mal ensamble, piezas dañadas o mal colocadas por parte de los colaboradores y del gerente del departamento. | No contar con el equipo necesario, herramientas y una mala capacitación de los trabajadores además de la poca experiencia en el ámbito laboral. | Ofrecerle entrenamiento al gerente y cursos para sus trabajadores para desempeñar su tarea de manera correcta y en caso de seguir realizando malas practica sugerir su remoción.  Comprar las herramientas necesarias para poder realizar las tareas del departamento de manera correcta. | Negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias si el gerente del departamento no puede cumplir con las tareas asignadas. |
| **Departamento de mantenimiento** | Riesgo de golpes y cortes, producidos por las herramientas. | No contar con el equipo necesario para cada colaborador. | Comprar todo el equipo necesario para que los trabajadores realicen sus actividades. | Brinda capacitaciones o cursos para poder manejar las herramientas de la mejor manera. | Ing. José Alexis Aguilar Hernández |
| Riesgo de intoxicación por no brindar con zonas ventiladas debido a los gases de soldadura. | Lugar con poco espacio de trabajo o condiciones ineficientes para que los trabajadores realicen sus actividades. | Comprar todo el equipo necesario para que los trabajadores realicen sus actividades de forma segura o establecer el departamento en un lugar ventilado. | Sanciones al gerente del departamento además de negociar con el administrador del proyecto para que tome las medidas necesarias. |