


|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|  | <b>SEGUIMIENTO DE RIESGOS</b> |  |
| <b>Universidad<br/>Piloto de<br/>Colombia</b>                                     | <b>PROYECTO: SmartTraffic</b> | <b>Grupo: Exa</b>   |
|   |                               | <b>Ciclo: 2</b>   |



### Tabla de Contenido

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Programa de seguimiento a los riesgos | 1 |
|   | 1.1 Fase de Iniciación- Estrategia    | 1 |
|   | 1.2 Fase de Planeación-Requerimientos | 2 |
|   | 1.3 Fase de Diseño                    | 2 |
|   | 1.4 Fase de Implementación            |   |
|   | 1.5 Fase de Pruebas                   |   |
|   | 1.6 Fase de Postmortem                | 2 |

## 1 Seguimiento de riesgos

### 1.1 Fase de Iniciación- Estrategia

| Id    | Riesgo   | Prob<br>(1-10) | Impacto<br>(1-10) | Prioridad | Estado<br>Semana | Observaciones  | Acciones<br>Tomadas                      |
|-------|--|----------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|
| RI-01 | Retrasos en la fecha establecida de entrega por el equipo  | 9              | 8                 | Media     | Nuevo            | Se Acumularon muchas entregas de parte de todos los líderes para demás proyectos | Extender el plazo de entrega un día más. |
| RI-02 | Confusión en asignación en nuevas tareas por cambio de rol | 3              | 5                 | Baja      | Nuevo            | El cambio de roles confundió a un miembro del equipo                             | Reasignar responsabilidades              |
|       |  |                |                   |           |                  |  |  |
|       |  |                |                   |           |                  |  |  |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|  | <b>SEGUIMIENTO DE RIESGOS</b> |  |
| <b>Universidad Piloto de Colombia</b>   | <b>PROYECTO: SmartTraffic</b> | <b>Grupo: Exa</b><br><b>Ciclo: 2</b>  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 1.2 Fase de Planeación - Requerimientos

| Id    | Riesgo                    | Prob (1-10) | Impacto (1-10) | Prioridad | Estado Semana | Observaciones   | Acciones Tomadas      |
|-------|---------------------------|-------------|----------------|-----------|---------------|---|-----------------------|
| RI-04 | Alcances mal establecidos | 7           | 10             | Alta      | Resuelto      | Se tenían en consideración funcionalidades que requieren permisos de externos | replantear el alcance |
|       |                           |             |                |           |               |   |                       |
|       |                           |             |                |           |               |   |                       |
|       |                           |             |                |           |               |   |                       |
|       |                           |             |                |           |               |   |                       |

## 1.4 Fase de Diseño

| Id | Riesgo | Prob (1-10) | Impacto (1-10) | Prioridad | Estado Semana | Observaciones | Acciones Tomadas |
|----|--------|-------------|----------------|-----------|---------------|---------------|------------------|
|    |        |             |                |           |               |               |                  |
|    |        |             |                |           |               |               |                  |
|    |        |             |                |           |               |               |                  |



## 1.5 Fase de Implementación

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|  | <b>SEGUIMIENTO DE RIESGOS</b> |  |
| <b>Universidad<br/>Piloto de<br/>Colombia</b>                                     | <b>PROYECTO: SmartTraffic</b> | <b>Grupo: Exa</b><br><b>Ciclo: 2</b>  |

| <b>Id</b> | <b>Riesgo</b> | <b>Pr<br/>ob<br/>(1-<br/>10)</b> | <b>Impac<br/>to<br/>(1-10)</b> | <b>Priorid<br/>ad</b> | <b>Estado<br/>Semana</b> | <b>Observacion<br/>es</b> | <b>Acciones<br/>Tomadas</b> |
|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |

1.5 Fase de Pruebas

| <b>Id</b> | <b>Riesgo</b> | <b>Pr<br/>ob<br/>(1-<br/>10)</b> | <b>Impac<br/>to<br/>(1-10)</b> | <b>Priorid<br/>ad</b> | <b>Estado<br/>Semana</b> | <b>Observacion<br/>es</b> | <b>Acciones<br/>Tomadas</b> |
|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|  | <b>SEGUIMIENTO DE RIESGOS</b> |  |
| <b>Universidad<br/>Piloto de<br/>Colombia</b>                                     | <b>PROYECTO: SmartTraffic</b> | <b>Grupo: Exa</b><br><b>Ciclo: 2</b>  |

### 1.5 Fase de Postmortem

| <b>Id</b> | <b>Riesgo</b> | <b>Pr<br/>ob<br/>(1-<br/>10)</b> | <b>Impac<br/>to<br/>(1-10)</b> | <b>Priorid<br/>ad</b> | <b>Estado<br/>Semana</b> | <b>Observacion<br/>es</b> | <b>Acciones<br/>Tomadas</b> |
|-----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |
|           |               |                                  |                                |                       |                          |                           |                             |

| <b>CONTROL DE CAMBIOS</b> |                    |                  |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Fecha</b>              | <b>Descripción</b> | <b>Autor(es)</b> |
|                           |                    |                  |
|                           |                    |                  |