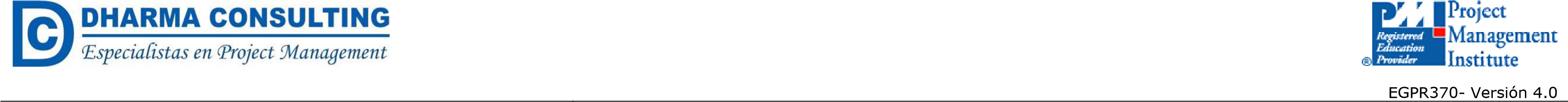
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONTROL DE VERSIONES | | |  |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | CH | AV | AV | 21-06-07 | Versión original |

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| **PROGRAMA DE CAPACITACION 2007** | **CASA** |

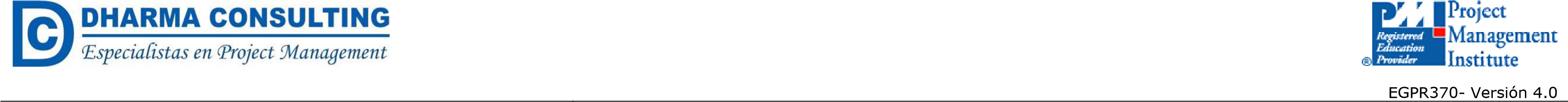


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | *Ordenados en forma*  *Decreciente* | *Muy Alto*  *Alto*  *Moderado Bajo*  *Muy Bajo* |  |  | *Evitar/*  *Mitigar*  *Transferir* |  |  |  |
| Explotar/  Compartir Mejorar |
| Aceptar |
| **CÓDIGO**  **DEL**  **RIESGO** | **AMENAZA / OPORTUNIDAD** | **DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** | **CAUSA RAÍZ** | **TRIGGER** | **ENTREGABLES AFECTADOS** | **PROBABILIDAD**  **POR**  **IMPACTO TOTAL** | **TIPO DE RIESGO** | **RESPONSABLE DEL RIESGO** | **RESPUESTAS PLANIFICADAS** | **TIPO DE RESPUESTA** | **RESPONSABLE**  **DE LA**  **RESPUESTA** | **FECHA PLANIFICADA** | **PLAN DE CONTINGENCIA** |
| **R006** | Amenaza | Incumplimiento de los contratos de refrigerio | Falta de coordinación y  comunicación con los proveedores. | Detección de pequeños incumplimientos o signos de no calidad de servicio | 3.0 Curso Taller de  Gestión de Proyectos, 4.0 Curso de G.P usando MS Project | **0.35** | **ALTO** | CH | 1. Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas por cada sesión | Mitigar | CH | Al finalizar cada sesión | Evaluar incumplimiento Informar al proveedor Tomar medidas correctivas |
| 2. Pago adelantado de solo 50% y resto al término del contrato | Mitigar | CH | A la firma de contratos |
| 3. Actualizar Lista de  Proveedores Alternativos | Mitigar | CH | A la firma de contratos |
| **R008** | Amenaza | Incumplimiento de los contratos de alquiler de aulas y laboratorios | Deficiencias en  el servicio del proveedor | Detección de pequeños incumplimientos o signos de no calidad de servicio | 3.0 Curso Taller de  Gestión de Proyectos, 4.0 Curso de G.P usando MS Project | **0.24** | **MODERADO** | CH | 1. Lista de Verificación a ser aplicada antes de cada sesión | Mitigar | CH | Antes de iniciar cada sesión | Evaluar incumplimiento Informar al proveedor Tomar medidas correctivas |
| 2. Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas por cada sesión | Mitigar | CH | Al finalizar  cada sesión |
| 3. Informe semanal al proveedor de nivel de cumplimiento de contrato | Mitigar | CH | Al final de cada semana |
| **R002** | Amenaza | Baja satisfacción de los participantes con el desarrollo de los cursos | No cumplimiento  de los objetivos de calidad | Resultados de Encuestas | Proyecto completo | **0.18** | **MODERADO** | AV/CH | 1. Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas por cada sesión | Mitigar | CH | Al finalizar  cada sesión | Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados |
| 2. Comunicación y coordinación informal con | Mitigar | AV | Acción continua |

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | representantes del cliente |  |  |  |  |
| **R003** | Oportunidad | Material de los cursos insuficiente o con deficiencias de contenido | Falta de material de estudio  complementario | Resultados de las encuesta | 3.0 Curso Taller de  Gestión de Proyectos, 4.0 Curso de G.P usando MS Project | **0.18** | **MODERADO** | AV/AQ/CH | 1. Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas por cada sesión | Mitigar | CH | Al finalizar cada sesión | Evaluar necesidades Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas |
| 2. Comunicación y coordinación informal con representantes del cliente | Mitigar | AV | Acción continua |
| **R001** | Amenaza | Modificación del Cronograma de clases | Solicitud del  Comité de  Control de  Cambios | Conversaciones o  Consultas  Informales | 3.0 Curso Taller de  Gestión de Proyectos, 4.0 Curso de G.P usando MS Project | **0.06** | **BAJO** | CH | 1. Coordinación continua con representantes del cliente | Mitigar | AV | Acción continua | Formalización de la solicitud  Evaluación del impacto  Reprogramación de clases |
| 2. Cláusula de flexibilidad  en contratos con proveedores | Mitigar | CH | A la firma de contratos |
| 3. Cláusula de flexibilidad  en contratos con expositores | Mitigar | CH | A la firma de contratos |
| **R007** | Amenaza | Desaprobación de los informes mensuales o informe final | El informe no está de acuerdo a los términos de referencia del contrato. | Conversaciones o  Consultas  Informales | 5.0 Informes | **0.06** | **BAJO** | CH | 1. Programar con tiempo la elaboración de los  informes | Mitigar | CH | Durante la elaboración del schedule | Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados |
| 2. Presentar borrador  antes de emitir versión final | Evitar | CH | Una semana antes de la fecha límite |
| **R005** |  | Solicitud de adicionales no contemplados en el alcance | Identificación de nuevos entregables | Conversaciones o  Consultas  Informales Resultados de las encuestas | Todo el proyecto | **0.04** | **MUY BAJO** | AV/CH | 1. Coordinación continua con representantes del cliente | Mitigar | CH | Acción continua | Formalización de la solicitud  Evaluación del impacto  Reprogramación de clases |
| 2. Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas por cada sesión | Mitigar | CH | Al finalizar  cada sesión |
| 3. Cláusula de flexibilidad  en contratos con expositores | Mitigar | CH | A la firma de contratos |
| **R004** |  | Metodología inadecuada para el desarrollo del curso | Metodología de dictado de los instructores | Resultados de las encuestas | 3.0 Curso Taller de  Gestión de Proyectos, 4.0 Curso de G.P usando MS Project | **0.03** | **MUY BAJO** | AV/AQ | 1. Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas por cada sesión | Mitigar | CH | Al finalizar  cada sesión | Evaluar necesidades Evaluar impactos contractuales Tomar acciones correctivas |
| 2. Comunicación y coordinación informal con representantes del cliente | Mitigar | AV | Acción continua |

The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.