|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | Hoja 1 de 3 |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| V1.1 | DAM | RML | RML | 14/07/2019 | Se cambio formatos y se agregó membretes del documento. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

**FORMATO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RIESGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIPO RIESGO** | **RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO** | **ACTIVIDAD A REALIZAR** | **REALIZADO** | **FECHA** | **SUPERVISA** | **OBSERVACIONES** |
| **R1** | Dispositivos de almacenamiento dañado o extraviado | **MODERADO** | Project Manager | Crear un repositorio de datos y actualizarlo e informar al resto del equipo. Dar la contraseña a los integrantes del equipo. | NO | 05/07/2019 | Project Manager | Se le encomienda al Portafolio Manager crear un repositorio para almacenar datos referentes al proyecto. |
| **R2** | Mala coordinación del equipo. | **MUY ALTO** | Project Manager | Diseñar un plan de contingencia donde se establezcan formatos de acuerdos y firmas. | NO | 10/06/2019 | Project Manager | Agregar un apartado en el plan de contingencia en el que se especifiquen los procedimientos a realizar en caso de que se de esta situación. |
| **R3** | Retraso y pérdida de tiempo en el proyecto. | **MUY ALTO** | Project Manager | El Project Manager debe darle seguimiento al desarrollo del producto y al programador de acuerdo al cronograma de actividades. | NO | 04/03/2019 | Project Manager | El Project Manager debe asegurarse de que no existan retrasos en el desarrollo del producto para evitar la disminución de su calidad. |
| **R4** | Mala redacción. | **MUY ALTO** | Project Manager | Organizar toda la documentación de manera sencilla y ordenada. Verificar que toda la documentación este bien redactada (ortografía). | SI | 23/06/2019 | Project Manager | Se revisaron los documentos liberados hasta el momento y corregir los errores gramaticales y de redacción. |
| **R5** | Análisis deficiente de costos. | **ALTO** | Project Manager | Realizar un análisis meticuloso de los costos del proyecto y validar con un docente especializado en esta materia que las estimaciones sean correctas. | NO | 04/03/2019 | Project Manager | Terminar de hacer el análisis de costos y validar que estén correctos con un docente especializado en la materia. |
| **R6** | Sponsor no coopera con el equipo. | **MUY BAJO** | Project Manager | El Project Manager habla con el Sponsor para hacerle saber la importancia del proyecto y hacer que se comprometa con el proyecto. | SI | 25/07/2019 | Project Manager | Se le comunico la inconformidad al Sponsor y se le hizo ver la importancia del proyecto. Él se comprometió con el proyecto y acordó cooperar con el equipo. |
| **R7** | Falta de conocimiento del Program Manager. | **ALTO** | Analista y Program Manager | Darle seguimiento a las fechas establecidas en el cronograma de actividades que sean referentes al desarrollo del producto. Realizar reuniones de trabajo. | NO | 12/07/2019 | Analista y Program Manager | El Project Manager debe estar al pendiente de los avances del producto y en caso de ser necesario hacer un llamado de atención al Program Manager. |
| **R8** | Falla al subir la aplicación web en un servicio de web hosting. | **ALTO** | Project Manager | Asegurar el buen funcionamiento y conectividad en el host de la aplicación web con anterioridad a la entrega del producto. | NO | 15/07/2019 | Project Manager | El Project Manager debe verificar con el Análista que la aplicación web no presente fallas con el servidor. |
| **R9** | Cambios repentinos en el producto que difieren del diseño de los prototipos. | **MODERADO** | Project Manager | Corregir los prototipos y definir un diseño a seguir. Establecer una comunicación efectiva entre el analista y el desarrollador de software. Hacerle saber al programador que debe respetar el diseño de los prototipos. | NO |  | Project Manager | El Analista debe ponerse de acuerdo con el Program Manager en un diseño a seguir y no modificar. |