





**PROCESO TECNOLÓGICO
FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS.
REG-AR-00-001**

**Versión: 1.
PÁGINA: 2**

**Fecha Revisión:
19-11-2020
Fecha Aprobación:**







PROCESO	Tecnológico					
RIESGO: Tiempo insuficiente para depuración y transformación de datos				NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en Group Xiomara Chiclayo S. A. C.		
PROBABILIDAD: Frecuencia 3: Alto <input type="checkbox"/> Frecuencia 2: Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Frecuencia 1: Bajo <input type="checkbox"/>				EVOLUCIÓN DEL RIESGO: Catástrofe: <input checked="" type="checkbox"/> Importante: <input type="checkbox"/> Moderado: <input type="checkbox"/>		
TRATAMIENTO: Evitar el riesgo: <input type="checkbox"/> Reducir el Riesgo: <input type="checkbox"/> Asumir el Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Compartir el Riesgo: <input type="checkbox"/>				IMPACTO: Extremo Alto: <input checked="" type="checkbox"/> Medio: <input type="checkbox"/> Bajo: <input type="checkbox"/>		
PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO						
ACCIÓN.	RESPONSABLE.	FECHA DE INICIO.	FECHA DE CIERRE.	INDICADOR.		
Definir un plan de migración al inicio del proyecto	Jheiner Reaño Coveñas	10/11/2020	19/11/2020			
OTRAS DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS EN LA EJECUCIÓN:						
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES.						
FECHA DE SEGUIMIENTO.	CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN					ESTADO DE LA ACCIÓN
						SIN IMPLEMENTACIÓN: <input type="checkbox"/>
						IMPLEMENTADA: <input type="checkbox"/>








	Creación de Documentación	Programar la ejecución planteado en la documentación	Recolectar la información	Vaciado de los datos	Limpiado de los datos	Inserción de datos al nuevo sistema	EN IMPLEMENTACIÓN 
--	---------------------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

	PROCESO DE ALCANCE FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS. REG-AR-00-001	Versión: 1. PÁGINA: 1	Fecha Revisión: 19-11-2020 Fecha Aprobación:
--	--	----------------------------------	---

PROCESO	<i>Alcance</i>
----------------	-----------------------

RIESGO: Poca experiencia de los líderes de frente en gestión de equipos de proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de un sistema ERP en Group Xiomara Chiclayo S. A. C.
---	--

PROBABILIDAD: Frecuencia 3: Alto  Frecuencia 2: Moderada  Frecuencia 1: Bajo 	EVOLUCIÓN DEL RIESGO: Catástrofe:  Importante:  Moderado: 
--	---

TRATAMIENTO: Evitar el riesgo:  Reducir el Riesgo:  Asumir el Riesgo  Compartir el Riesgo: 	IMPACTO: Extremo Alto:  Medio:  Bajo: 
--	---

PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO

ACCIÓN.	RESPONSABLE.	FECHA DE INICIO.	FECHA DE CIERRE.	INDICADOR.
Capacitación en la guía del PMbok de os líderes del frente	José Alarcón Obando	10/11/2020	19/11/2020	

OTRAS DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS EN LA EJECUCIÓN:

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES.

FECHA DE SEGUIMIENTO.	CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN						ESTADO DE LA ACCIÓN
		Ejecución de Capacitación	Mejora o Creación de Software	Requerimiento de presupuesto	Requerimiento de Mantenimiento	Requerimiento de personal	SIN IMPLEMENTACIÓN: <input type="checkbox"/>
	Creación de Documentación						IMPLEMENTADA: <input type="checkbox"/>
							EN IMPLEMENTACIÓN <input type="checkbox"/>