|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIPO RIESGO** | **RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO** | **ACTIVIDAD A REALIZAR** | **REALIZADO** | **FECHA** | **SUPERVISA** | **OBSERVACIONES** |
| **R1** | no trabajar eficientemente | **ALTO** | Portafolio manager | •Realización de reuniones sobre avances del proyecto •Realizar acuerdos y trabajar en un punto medio de opiniones | SI | 10/04/2019 | Portafolio manager | todas las minutas de trabajo se encuentra programado como parte de la agenda el punto de acuerdos, para establecer fechas, responsables, actividades y seguimiento de las tareas pendientes. |
| **R2** | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente | **ALTO** | Portafolio manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto, utilizar un repositorio para el almacenamiento de la información. | SI | 06/06/2019 | Portafolio manager | Se restructuró el cronograma que las actividades y tiempos, se reajusten y coincidan. |
| **R3** | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | **ALTO** | Portafolio manager | Acoplar los requerimientos nuevos o cambios existentes de forma clara y eficiente para cumplir la funcionalidad planeada | SI | 15/06/2019 | Portafolio manager | Los nuevos cambios a los requisitos se ajustan a los anteriores. |
| **R4** | interpretación erronea de las ventanas e interfaces | **BAJO** | Analista | Rediseñar las interfaces con base a los requerimientos de software | SI | 26/06/2019 | Analista | nuevo analisis de los datos para el rediseño de las intefaces ajustandola a los nuevos datos en la base de datos. |
| **R5** | Estructuración erronea de los datos, tablas mal relacionadas | **MODERADO** | Analista | Redefinir la arquitectura lógica llevando a cabo un analisis produndo para lograr relaciones de tablas correctas con base a los procesos de la empresa | SI | 29/06/2019 | Analista | nueva estructura de los datos ajustando la base de datos de forma que se ajustaron los nuevos datos al diseño existente |
| **R6** | Pruebas ineficientes | **ALTO** | programador | •Realizar pruebas completas sobre cada módulo de la aplicación asegurandose de cumplir la funcionalidad principal •Darle seguimiento a cada falla encontrado •someter nuevamente a pruebas los módulos donde se reportaron fallas |  |  | programador |  |