

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	EM	EM	CM	24-06-2010	Versión Original

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA	FacPOS

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> Se ha mencionado a los colaboradores de transporte sobre el cálculo en línea de la comisión y puntos obtenidos por ventas. Se ha sugerido un nuevo formato y medio de publicación del material de capacitación a capacitadores. Se ha actualizado los clientes que requieren facturas y boleta para un uso efectivo de los documentos de venta. Se visita al proveedor de las impresoras en sus oficinas para supervisar su nivel de respuestas con otros clientes. Se ha conversado con los proveedores de dispositivos móviles sobre el estado de sus consultas, al organismo de administración tributaria, para el proyecto de Factura electrónica
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> Resistencia al uso del aplicativo de la solución móvil, se mantuvo estable la probabilidad a 0.35 Rotación de personal en las áreas de distribución y transporte, se mantuvo estable la probabilidad a 0.30 Cambio de las normativas de fiscalización para la emisión de documentos de venta, se mantuvo estable la probabilidad a 0.18 Retrazo en la entrega de las impresoras por importaciones, aumento su probabilidad de impacto de 0.10 (bajo) a 0.14 (moderado) Oferta de equipos móviles e impresoras del tipo VMP (Vehicle Mount Printer), mantuvo estable su probabilidad a 0.15 Aplicación para sector de consumo masivo el régimen de factura electrónica, mantuvo estable su probabilidad a 0.10
REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> Se ha modificado la pantalla inicial del aplicativo para mostrar en una línea el valor de la comisión ganada por el chofer en base a sus ventas realizadas en el día. Se ha creado un espacio en el servidor de documentación de aplicaciones de La empresa para la publicación de los manuales de capacitación en entrenadores en formato web. Se ha contrastado las tablas de clientes con el histórico de ventas para determinar el tipo de documento solicitado por los clientes. Se ha consultado a especialista en materia de TLC firmado con China sobre las importaciones de productos tecnológicos exentos de aranceles.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
<ul style="list-style-type: none"> El CM está apoyando activamente el proyecto, visitando los centros de distribución del país y, resaltando los beneficios y oportunidades del proyecto con los transportistas y sus colaboradores. Se ha creado unas guías autoadhesivas resistentes la humedad para ser colocadas en el chasis del camión. Se ha optado por el alquiler de impresoras apropiadas para los formatos de documentos de venta según legislación tributaria

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
<ul style="list-style-type: none"> • Por resistencia al uso del aplicativo de la solución móvil se aplicó la 1 respuesta planificada. • Por Rotación de personal en las áreas de distribución y transporte se aplicó 1 respuesta planificada. • Por Retrazo en la entrega de las impresoras se aplicó 1 respuesta planificada • Para Oferta de equipos móviles e impresoras del tipo VMP (Vehicle Mount Printer) se aplicó 1 respuesta planificada.

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
Resistencia al uso del aplicativo de la solución, su impacto estimado fue de inicialmente de 0.42 ahora es de 0.30
Retrazo en la entrega de las impresoras por importaciones, su impacto inicial estimado fue de de 0.10 y su impacto real es de 0.14
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
Para rotación de personal en las áreas de distribución y transporte, se ha efectuado: <ul style="list-style-type: none"> - Colocar guías rápidas autoadhesivas para uso del aplicativo móvil sobre el chasis de los camiones. - Publicar manuales ser servicios de Intranet.
Para retraso en la entrega de las impresoras, se ha efectuado: <ul style="list-style-type: none"> - Se informó al CM del retraso por importación y del impacto moderado sobre tiempo de revisión de los equipos.
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
No se ha elaborado planes de emergencia
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
No se ha elaborado planes de emergencia
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO
La Solicitud de Cambio N° 001, solicitaba la reprogramación de entrega de las impresoras, y postergación de la revisión de impresoras. La solicitud fue aprobada, y no significaba mayor impacto sobre el proyecto.
La Acción Correctiva N° 001, de acuerdo a la evaluación del problema planteado se decidió realizar las acciones correctivas del caso sin afectar el desempeño del proyecto.

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
DEFINICIÓN DE TRIGGERS
No se ha detectado nuevos riesgos.
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS
No se ha detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se ha detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
No se ha detectado nuevos riesgos.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se ha detectado nuevos riesgos.