

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	EM	GB	ST	25-03-2010	Version Original

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA	FacPOS

						Ordenados en forma decrecimiento	Muy alto / alto / Moderado / Bajo / Muy bajo				Evitar / Mitigar / Transferir / Explotar / Compartir / Mejorar / Aceptar		
CODIGO DEL RIESGO	AMENAZA / OPORTUNIDAD	DESCRIPCION DEL RIESGOS	CAUSA RAIZ	TRIGGER	ENTREGABLES AFECTADOS	PROBABILIDAD POR IMPACTO TOTAL	TIPO DE RIESGO	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESPUESTAS PLANIFICADAS	TIPO DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	FECHA PLANIFICADA	
R001	Amenaza	Resistencia al uso del aplicativo de la solución móvil.	Supervisión por localización GPS de personal de transporte	Bajo rendimiento en control de capacitación para uso de la solución.	Salida en vivo	0.35	Alto	EM	Incluir en aplicativo funciones de calculo de comisión por reparto a transportistas	Mitigar	EM	Inicio, durante Capacitación	
R003	Amenaza	Retención de personal en las áreas de distribución y transporte	Servicio de transporte de terceros	Ausencia de los transportistas a las sesiones de capacitación	capacitación, Salida en vivo	0.3	Moderado	MS	Capacitación a capacitadores	Transferir	MS	Inicio, durante capacitación	
		Cambio de las normativas de fiscalización para la emisión de documentos de	Reformas de administración tributaria como requisito de TLCs	Noticias en diarios sobre la digitalización de documentos del régimen.	Aplicativo móvil, documentos de venta pre-impresos	0.18	Moderado	LD	Impresión de una serie limitada de documentos de venta pre-impresos	Mitigar	LD	Antes de la impresión de documentos de documentos de venta	
R002	Amenaza												
		Aplicación para sector de consumo masivo el régimen de factura electrónica	Reformas de administración tributaria como requisito de TLCs	Noticias en diarios sobre la digitalización de documentos del régimen.	Aplicativo móvil	0.15	Moderado	GB	Consultar con los proveedores de impresoras móviles el estado de sus solicitudes	Explorar	LD		
R005	Oportunidad												
		Oferta de equipos móviles e impresoras del tipo VMP (Vehicle Mount Printer)	TLC (China)	Noticias de importación de equipos tecnológicos de China	Dispositivos móviles e impresoras entregados	0.1	Bajo	ST	Alquiler de impresoras	Compartir	LD	Antes de la impresión de documentos de documentos de venta	
R004	Oportunidad												
									Alquiler de equipos p	Compartir	ST	Ejecución de TCL China	


PLAN DE CONTINGENCIA
<p>Informar al CM, establecer norma de uso</p>
<p>Elaboración de guías rápidas fijas a unidades de transporte</p>
<p>Solicitar a prórroga a organismo de administración tributaria</p>
<p>Utilizar impresoras para documentos vigentes en unidades que visitan clientes para los que no aplica factura electrónica</p>
<p>Compra de impresoras térmicas simples, <b>de menos costo</b>, para el resto de unidades</p>
<p>Compra de equipos de menos costo</p>

