

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	PLAN DE CONTINGENCIA
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	Informar al CM, establecer norma de uso
R003	Amenaza	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	Elaboración de guías rápidas fijas a unidades de transporte
									Impresión de una serie limitada de documentos de venta pre-impresos			Antes de la impresión de documentos de documentos de venta	Solicitar a prórroga a organismo de administración tributaria
R002	Amenaza	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		Mitigar	LD		
R005	Oportunidad	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		Utilizar impresoras para documentos vigentes en unidades que visitan clientes para los que no aplica factura electrónica
									Alquiler de impresoras	Compartir	LD	Antes de la impresión de documentos de documentos de venta	Compra de impresoras térmicas simples, de menos costo, para el resto de unidades
R004	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 equipos p	Compartir	ST		Compra de equipos de menos costo