

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

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA	FacPOS

PROBABILIDAD	VALOR NUMÉRICO	IMPACTO	VALOR NUMÉRICO
Muy Improbable	0.1	Muy Bajo	0.05
Relativamente Probable	0.3	Bajo	0.10
Probable	0.5	Moderado	0.20
Muy Probable	0.7	Alto	0.40
Casi Certeza	0.9	Muy Alto	0.80

TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD x IMPACTO
Muy Alto	mayor a 0.50
Alto	menor a 0.50
Moderado	menor a 0.30
Bajo	menor a 0.10
Muy Bajo	menor a 0.05

CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA RAÍZ	TRIGGER	ENTREGABLES AFECTADOS	ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	OBJETIVO AFECTADO	ESTIMACIÓN DE IMPACTO	PROB x IMPACTO	TIPO DE RIESGO
R001	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	0.7	Alcance			Alto
						Tiempo	0.3	0.21	
						Costo	0.2	0.14	
						Calidad			
						TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO		0.35	
R002	Cambio de las normativas de fiscalización para la emisión de	Reformas de administraci	Noticias en diarios sobre la digitalización de	Aplicativo móvil, documentos de	0.3	Alcance			Modera do
						Tiempo	0.2	0.06	

LA EMPRESA S.A.

	documentos de venta	ón tributaria como requisito de TLCs	documentos del régimen.	venta pre-impresos		<i>Costo</i>	0.4	0.12	
						<i>Calidad</i>			
						TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO		0.18	
R003	Rotación 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	0.5	<i>Alcance</i>			
						<i>Tiempo</i>	0.40	0.20	
						<i>Costo</i>	0.20	0.10	
						<i>Calidad</i>			
						TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO		0.30	Modera do
R004	Oferta de equipos móviles e impresoras del tipo VMP (Vehicle Mount Printer)	TLC (China)	Noticias de importación de equipos tecnológicos de China	Terminales entregadas impresoras	0.5	<i>Alcance</i>			
						<i>Tiempo</i>			
						<i>Costo</i>	0.20	0.10	
						<i>Calidad</i>			
						TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO		0.10	Bajo
R005	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	0.3	<i>Alcance</i>			
						<i>Tiempo</i>	0.10	0.03	
						<i>Costo</i>	0.40	0.12	
						<i>Calidad</i>			
						TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO		0.15	Modera do