

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA	FacPOS

CÓDIGO DEL RIESGO	AMENAZA / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA RAÍZ	TRIGGER	ENTREGABLES AFECTADOS	PROBABILIDAD POR IMPACTO TOTAL	TIPO DE RIESGO	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESPUESTAS PLANIFICADAS	<div>Evitar</div> <div>Mitigar</div> <div>Transferir</div> <div>Explotar</div> <div>Compartir</div> <div>Mejorar</div> <div>Aceptar</div>			
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	0.42	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	Rotación de personal en	Servicio	Ausencia de los	capacitación, Salida en	0.30	Moderado	MS	Capacitación a	Transferir	MS	Inicio, durante	Elaboración de

LA EMPRESA S.A.

		las áreas de distribución y transporte	de transporte de terceros	transportistas a las sesiones de capacitación	vivo				capacitadores			capacitación	guías rápidas fijas a unidades de transporte
R002	Amenaza	Cambio de las normativas de fiscalización para la emisión de documentos de venta	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 venta	Solicitar a prórroga a organismo de administración tributaria
R006	Amenaza	Retrazo en la entrega de las impresoras	Retraso en importaciones	Demora en entrega de equipos de prueba. Dificultad en conseguir equipos similares	Equipos y suministros	0.10	Bajo	EM	Constante comunicación con el proveedor, atender con urgencia los trámites de importación	Aceptar	EM	Después de la aprobación compra de impresoras	Informar al CM del retraso de la importación y comunicar el impacto
R005	Oportunidad	Aplicación para sector	Reformas	Noticias en	Aplicativo móvil	0.15	Moderado	GB	Consultar con los	Explorar	LD	Antes de la	Utilizar

LA EMPRESA S.A.

		de consumo masivo el régimen de factura electrónica	de administración tributaria como requisito de TLCs	diarios sobre la digitalización de documentos del régimen.					proveedores de impresoras móviles el estado de sus solicitudes			impresión de documentos de documentos de venta	impresoras para documentos vigentes en unidades que visitan clientes
									Alquiler de impresoras para documentos de venta vigentes	Compartir	LD	Antes de la impresión de documentos de documentos de venta	para los que no aplica factura electrónica Compra de impresoras térmicas
													simples, de menos costo , para el resto de unidades
R004	Oportunidad		TLC (China)	Noticias de importación de equipos tecnológicos de China	Dispositivos móviles e impresoras entregados	0.10	Bajo	ST	Alquiler de equipos por 1 año	Compartir	ST	Ejecución de TCL China	Compra de equipos de menos costo