

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

*[Implementación del enfoque
BPM para la optimización de
procesos en la empresa Digital
World Fibersolutions S.A.C]*

Fecha: [21/07/2022]

Plan de Comunicaciones del Proyecto

Historial de versiones

Fecha	Versión	Autores	Descripción
20/06/2022	001	<ul style="list-style-type: none">- Alvarez Nuñez, Federico Andres- Ibaña Zavala, Diego- Quispe Calixto, Javier Antonio- Ocaña Jara, Francisco- Ramirez Huamani, Paulo Cesar- Santos Bernal, Diana Lady- Taipe Silva, David Abraham	Somos un equipo de estudiantes de la UNTELS, que nos comprometemos a implementar un BPM para la empresa Digital World Fibersolutions s.a.c.

Información del proyecto

Empresa/Organización	Digital World Fibersolutions S.A.C
Proyecto	Implementación del enfoque BPM para la optimización de procesos en la empresa Digital World Fibersolutions S.A.C
Fecha de preparación	21/07/2022
Cliente	Zumaeta Caldera Joan Victor
Gerente/Líder del proyecto	Ocaña Jara, Francisco

1. Plan de Gestión de los Riesgos

a. Metodología:

Estamos haciendo uso de la metodología BPM para el seguimiento de los procesos del negocio, así poder asegurar el marco de trabajo.

b. Roles y responsabilidades

Roles	Actividades
Administrador	Encargado de mejorar las capacidades de los empleados, y monitorear las actividades dentro de la empresa.
Área de Atención al cliente	Responsable de resolver dudas, llevar a cabo procesos (como compras, envíos, devoluciones) y crear una relación duradera basada en la satisfacción.
Área de soporte técnico	Responsables del mantenimiento interno de las instalaciones, verificación de estado de servidores y corrección de errores en los hogares.
Técnico supervisor	Responsable del monitoreo interno de los servidores, cajas Nat, UPS y el uso de la fusionadora de Fibra óptica.
Gestión de incidencias	Responsable del buen funcionamiento interno y externo, crean en los clientes la sensación de un control total sobre cualquier situación.

c. Definición de probabilidad e impacto

- “Probabilidad es la posibilidad de que ocurra un riesgo, tomando en cuenta los controles actuales y su efectividad”.
- “Impacto es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo si llegara a presentarse”.

Probabilidad	Amenazas				
	Muy alto	Bajo	Medio	Alto	Alto
	Alto	Bajo	Medio	Medio	Alto
	Medio	Bajo	Bajo	Medio	Alto
	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Alto
	Muy bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
	Impacto				

Riesgos Identificados			P	I	Respuestas potenciales
Causa	Evento	Efecto			
Fallas del servicio de internet	Interrupciones de las reuniones por meet	Entrega parcial de información a los integrantes	Medio	Alto	Postergación en la entrega de documentos al grupo
Diferentes horarios de los integrantes	Incumplimiento de horario	Reuniones con integrantes incompletos	Alto	Medio	Reuniones adicionales con los integrantes en falta

Infección viral, accidentes físicos, etc.	Problemas de salud	Desmotivación, demoras en las entregas	Bajo	Bajo	Cubrir tareas con otros miembros del equipo
Tiempo limitado, poco entusiasmo	Falta de revisiones	Poca actualización de documentos	Medio	Alto	Actualización parcial de documentos
Documentación confidencial	Acceso limitado a los recursos	Poca claridad en ciertos aspectos	Medio	Medio	Estimar, y buscar referencias externas
Cronograma de trabajo poco real	Malas estimaciones de tiempo	Sanciones por incumplimiento de plazos de entrega	Medio	Medio	Combinación de herramientas de estimación de tiempo
Ausencia de liderazgo	Falta de compromiso en la ejecución del proyecto	Sanción al personal encargado	Medio	Medio	Cambio de personal
Incumplimiento del tiempo establecido del proyecto	Profesionales no especializados en la planificación del tiempo	Sanciones y entregables no aceptados	Alto	Alto	Contratar a personal especializada