



EGPR540- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES						
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo	
1.0	CH	AV	AV	10-10-07	Versión Original	

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

Nombre del proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO		
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2007	CASA		

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES

REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

- Las conversaciones o consultas informales se han realizado durante el desarrollo de las sesiones de los cursos.
- Los resultados de las encuestas son evaluados para todas las sesiones de los cursos.
- La detección de pequeños incumplimientos o signos de no calidad en el servicio, se obtienen como resultado de las encuestas.

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE

- Modificación de cronograma de clases, aumentó su probabilidad de impacto a 0.08
- Baja satisfacción de los participantes con el desarrollo de los cursos, se mantuvo estable la probabilidad a 0.18
- Material de los cursos insuficiente o con deficiencias de contenido, disminuyó la probabilidad a 0.15
- Metodología inadecuada para el desarrollo del curso, aumentó su probabilidad a 0.05
- Solicitud de adicionales no contemplados en el alcance, mantuvo estable su probabilidad a 0.04
- Incumplimiento de los contratos de refrigerio, aumentó su probabilidad a 0.50

REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

- En todas las sesiones se solicita el feedback de los participantes mediante la encuesta de sesión.
- A los proveedores de refrigerio se canceló sólo el 50 % del servicio.
- Antes del inicio de cada sesión se hace la revisión de los ambientes, aulas y equipo, de acuerdo a la lista de verificación.
- Se mantiene una comunicación y coordinación informal con los representantes del cliente.
- Para el cambio del cronograma de clases se aplicó la cláusula de flexibilidad en contratos con los expositores
- Antes de enviar el Informe Mensual 1, se envío el borrador del informe a Luis Gutiérrez.

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

- Para los contratos se ha efectuado todos los planes de contingencia previstos.
- Para la modificación del cronograma se presentó la solicitud, se evaluó el impacto y se reprogramó las clases tal cual como lista el plan de contingencia.
- Para la metodología de los cursos, se ha evaluado las necesidades, los impactos y tomado las acciones correctivas pertinentes.

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

- Para la modificación de cronograma de clases se aplicó las 3 respuestas planificadas.
- Para la baja satisfacción de los participantes con el desarrollo de los cursos se aplicó las 2 respuestas planificadas.
- Para la metodología inadecuada para el desarrollo del curso se aplicó las 2 respuestas planificadas.

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS

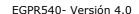
VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO

Metodología inadecuada para el desarrollo del curso, inicialmente el Impacto Estimado fue de 0.03, y el Impacto Real fue de 0.05

Incumplimiento de los contratos de alquiler de aulas y laboratorios, inicialmente el Impacto Estimado fue de 0.24, y el Impacto Real fue de 0.20

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net







Para la Modificación de cronograma de clases, se ha efectuado:

- Formalización de la solicitud.
- Evaluación del impacto.
- Reprogramación de clases.

Para la Metodología inadecuada para el desarrollo del curso , se ha efectuado:

- Evaluar las necesidades.
- Evaluar impactos contractuales.
- Tomar las acciones correctivas.

Para el Incumplimiento de los contratos de refrigerio, se ha realizado:

- Solicitar feedback de los participantes mediante encuestas.
- Hacer el pago del 50% y el resto al término del contrato.

Para el Incumplimiento de los contratos de alguiler de aulas y laboratorios, se ha realizado:

- Revisar según la lista de verificación antes del inicio de cada sesión.
- Informar los resultados al proveedor del servicio.
- Tomar las acciones correctivas pertinentes.

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

Para la modificación del cronograma de clases, la clase del 16 de agosto del 2007 fue cancelada sin la necesidad de presentar una solicitud, pues debido al movimiento sísmico ocurrido el día anterior se prefirió por medidas de seguridad no desarrollar la clase, siendo esta recuperada el día martes de la próxima semana. Ambas partes estuvieron de acuerdo en el cambio realizado.

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA

El plan de emergencia aplicó de inmediato, comunicándose a los participantes el cambio en el cronograma del programa de capacitación para el Curso de Gestión de Proyectos usando MS Project 2003.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO

La Solicitud de Cambio Nº 001, solicitaba la reprogramación de las clases, la realización de una sesión adicional, y la entrega de material adicional. Todas las solicitudes fueron aceptadas, luego de analizar y evaluar la probabilidad de impacto de cada una. Reprogramándose las sesiones del curso taller de Gestión de Proyectos, dando un sesión adicional, y en forma progresiva proporcionando ejemplos como material adicional del curso.

La Acción Correctiva Nº 001, de acuerdo a la evaluación del problema planteado se decidió realizar las acciones correctivas del caso para minimizar los impactos en el proyecto.

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS

DEFINICIÓN DE TRIGGERS

No se ha detectado nuevos riesgos.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

No se ha detectado nuevos riesgos.

DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

No se ha detectado nuevos riesgos.

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

No se ha detectado nuevos riesgos.

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

No se ha detectado nuevos riesgos.