Registro de Riesgos

Proyecto	Mejora Indicador O.E.E. (Overall equipment efectiveness) - DURMAN COLOMBIA - Grupo Nº7	**Fecha**	14-abr-22
***Gerente de Proyecto** (Integrantes)*	ANDRÉS MAURICIO BERMUDEZ JIMENEZ - MIGUEL ANDRÉS CABRERA VARGAS - GUILLERMO ALFONSO CANDIA - JOSE YOHANY CRUZ ARIAS - CAMILO ANDRÉS HÓMEZ MOLANO		

Identificación de Riesgos

Item	Descripción				Objetivos Afectados				Recurrencia del riesgo - Fases del ciclo de vida del proyecto				
ID	Descripción del Riesgo	Tipo	Categoría	Disparador/ Indicio	Alcance	Tiempo	costo	Calidad	Diagnostico	Re-Ingeniería	Maquinas y Equipos	Capacitación	Gerencia del Proyecto
Primera letra de categoría y consecutivo	**En qué consiste este riesgo? (usar Metalenguaje: Causa-Riesgo-Impacto)**	**Amenaza, Oportunidad**	**Ej: Técnicos,De la Organización, Externos, De gerencia del Proyecto**	**Qué acción o evento indica que el riesgo se va a materializar o que se requiere respuesta?**	**Marcar con "X" si afecta el alcance**	**Marcar con "X" si afecta el cronograma**	**Marcar con "X" si afecta los costos del proyecto**	**Marcar con "X" si afecta características de calidad del proyecto y/o del producto**	**Especificar para cada proyecto: las fases del ciclo de vida del proyecto y marcar con"x" si la fase podría verse afectada**	**Especificar para cada proyecto: las fases del ciclo de vida del proyecto y marcar con"x" si la fase podría verse afectada**	**Especificar para cada proyecto: las fases del ciclo de vida del proyecto y marcar con"x" si la fase podría verse afectada**	**Especificar para cada proyecto: las fases del ciclo de vida del proyecto y marcar con"x" si la fase podría verse afectada**	**Especificar para cada proyecto: las fases del ciclo de vida del proyecto y marcar con"x" si la fase podría verse afectada**
ED001	Debido al problemas en el transporte marítimo a nivel mundial, se pueden llegar a presentar incumpliendo por parte del proveedor, generando incumpliendo en los tiempos de entrega del proyecto.	**Amenaza**	**Externo**	Inflación Mundial Post-Pandemia		**X**					**X**		
OD001	Si las Ofertas Económicas presentadas por los diferentes Oferentes (Proveedores) superan el monto máximo aprobado por los patrocinadores, se podrían presentar retrasos en el cronograma del proyecto.	**Amenaza**	**De la Organización**	Devalución Moneda local COP		**X**	**X**			**X**			
OD002	Si la información entregada por la compañía descargada del ERP SAP, no está aliada a la realidad o no es veraz, se podría presentar diferencias en los informes a presentar a la Gerencia de la compañía, generando dificultades en los procesos de comunicación y articulación de las diferentes áreas y perdidas del recurso tiempo por reprocesos que afectan las metas del proyecto	**Amenaza**	**De la Organización**	Caída del ERP SAP Frecuente no guardando informacion del sistema		**X**	**X**		**X**				
ED002	Debido a las constantes lluvias y deslizamientos en la zona, no se podría realizar la visita técnica de reconocimiento de proceso de extrusión, generando retrasos e incumplimiento por la afectación en las actividades, por incumplimiento de los periodos de trabajo determinados en el cronograma en términos de tiempos establecidos.	**Amenaza**	**Externo**	Incumplimiento los tiempos estipulados en el cronograma.		**X**				**X**			
OD003	SI contratamos personal operativo en la zona donde se encuentra la compañía (Madrid Cundinamarca), se presentaría un impacto positivo en las relaciones de la comunidad generando que la economía en el municipio. crezca	**Oportunidad**	**Gerencia de proyecto**	Informe del municipio sobre una tasa de desempleo de un 11%.				**X**	**X**				
GPD001	Debido a que los analistas de proceso (Equipo gerencia de proyecto) no cuenten con las capacitación y cursos pertinentes, no tendrían acceso a planta de producción para la realización de toma de tiempos de proceso, generando retrasos en la fase de reingeniería	**Amenaza**	**Gerencia de Proyecto**	En las últimas pruebas un porcentaje muy bajo aprobaron .	**X**	**X**	**X**						
ED003	Si en el País de Origen COLOMBIA el proveedor encargado no tiene representantes para la capacitación de personal Operativo, se podría solicitar desde la negociación inicial que el personal sea capacitado por medio de herramientas tecnológicas generando que el cronograma de capacitaciones no sufra alteraciones.	**Oportunidad**	**Gerencia de proyecto**	Reunion con personal de proveedor para definir el motodo de capacitacion.		**X**						**X**	
OD004	Si la alta gerencia de la compañía DURMAN COLOMBIA no está alineada o involucrada activamente en el proyecto, se podría ver afectado el alcance del proyecto, generando desviaciones en el tiempo de entrega y presupuesto.	**Amenaza**	**De la Organización**	Directivos con compromisos ya adquiridos, no validación de disponibilidad y agenda	**X**				**X**				
OD005	Si dentro del Plan de Mantenimiento no se contemplan todos los repuestos para la puesta en marcha de maquina ESTRUSORA, se presentarían demoras cuando se requiera un repuesto, generando bloqueos en las pruebas o puesta marcha del equipo.	**Amenaza**	**Gerencia de proyecto**	Verificación de referencias/Item que se deben tener en stock - Reunión Técnica con la compañía aliada a la que		**X**					**X**		
OD006	Si se llegase a requerir mano de obra extra para la ejecución del proyecto, se podrían presentar inconsistencias en el informe de Horas Hombre laboradas, generando un costo adicional en el presupuesto del proyecto	**Amenaza**	**Gerencia de proyecto**	Solicitud de autorización para labor de trabajo extra ante el ministerio de trabajo.			**X**				**X**		
OD007	Debido a una NO aprobación del presupuesto por parte de la alta Gerencia de la compañía DURMAN COLOMBIA, se presentarían cambios en el alcance del proyecto, generando una afectación al presupuesto y costo planeado inicialmente.	**Amenaza**	**De la Organización**	Reuniones previas con las Gerencias: Generales / Financieras, para definir el prespuesto que se le asigara al proyecto.	**X**	**X**	**X**		**X**				
GPD002	Si se no se conocen normas aplicables en temas de Seguridad y Salud en el trabajo de la compañía DURMAN COLOMBIA, se podrían presentar demoras en la entrega de los avances del proyecto, generando un impacto negativo en la prevención de accidentes o incidentes	**Amenaza**	**De Gerencia de Proyecto**	Reunion con personal especializado en temas de Seguridad y Salud en el trabajo de la compañía DURMAN COLOMBIA	**X**			**X**	**X**				
OD008	Si los empleados de la compañía DURMAN no asisten a las capacitaciones programadas, debido a un cruce en el horario, podría no completarse la programación establecida, generando un atraso en el cronograma.	**Amenaza**	**De la organización**	Capacitaciones con asistencia menor al 50%	**X**	**X**	**X**					**X**	
ED004	Si el proveedor de la compra de la maquinaria presenta problemas en la importación, se podrían presentar retrasos en el cronograma del proyecto, generando costos adicionales.	**Amenaza**	**Externo**	En las últimas legalizaciones de importación ,la entidad tarda más del tiempo determinado	**X**	**X**	**X**				**X**		
GPD003	Si la orden de compra de maquinaria y equipos, no se envía al departamento de compras antes de los 10 primeros días hábiles del mes, se retrasarían las aprobaciones de presupuesto y puede impactar el cronograma hasta en 2 semanas.	**Oportunidad**	**De Gerencia de Proyecto**	Flujo de aprobaciones por parte del departamento de compras saturado	**X**	**X**	**X**			**X**			
GPD004	Si se logra una reutilización de equipos y maquinaria del proceso actual, podría representar un ahorro en inversión de maquinaria, hasta un 5% en el presupuesto	**Oportunidad**	**De Gerencia de Proyecto**	El reporte de reconocimiento de maquinaria informa que la maquinaria existente es compatible con nuevas tecnologias			**X**						
GPD005	Si no se tienen en cuenta todas las partes interesadas en el proyecto, se podría presentar inconsistencias e intermitencia en la ejecución del proyecto, generando sobrecostos e incumplimiento en la ejecución del cronograma.	**Amenaza**	**De Gerencia de Proyecto**	Identificacion de Involucrados en Matriz de Involucramiento de Interesados.	**X**	**X**	**X**		**X**				**X**
GPD006	Si no se cumplen con los estándares de calidad en la realización de las pruebas iniciales, se podría generar inconvenientes para seguir con la fase final del proyecto, generando incumplimiento en el cronograma y en los costos.	**Amenaza**	**De Gerencia de Proyecto**	Reunión con la gerencia de Calidad (DURMAN COLOMBIA), donde se establecerán los parámetros de calidad a	**X**	**X**		**X**		**X**	**X**		**X**
GPD007	Si no se logra tener toda la infraestructura montada para Prueba piloto de maquinaria, podría ser necesario acudir a personas expertas en montajes de maquinaria extrusora ,generando un costo adicional al proyecto.	**Amenaza**	**De Gerencia de Proyecto**	Que no se cumplan los tiempos de las diferentes actividades en el cronograma	**X**	**X**	**X**				**X**		

ID	Análisis Cualitativo					Análisis Cuantitativo					
	Probabilidad	Impacto	Calificación	Grado	Base para análisis de impacto	Probabilidad en %	Impacto en costo	Impacto en tiempo	Valor monetario esperado (costo)	valor esperado (tiempo)	Base de estimación
	Muy Alta: 5 , Alta: 4, Media: 3, Baja: 2, Muy Baja: 1	**Muy Alto: 100 , Alto: 50, Medio: 20, Bajo: 5, Muy Bajo: 1**	**Puntaje**	**Importancia: Severo, Critico, Medio, Leve**	**Afectación del proyecto si riesgo se materializa**	**% al que corresponde de acuerdo con matriz de impacto**	**Valor numérico**	**Valor en días**	**Probabilidad X Impacto en costo**	**Probabilidad X Impacto en tiempo**	**Consideraciones que justifican el valor del impacto**
ED001	**4**	**50**	**200**	**CRITICO**	**Mayor:** Impacto en mas del 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**60%**	**$ 20.000.000**	**20**	**-$ 12.000.000**	**12**	Este valor corresponde a inicio de nuevo proceso de contratacion
OD001	**2**	**20**	**40**	**MEDIO**	**Moderado:** Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**20%**	**NA**	**6**	**NA**	**1,2**	Este valor corresponde a inicio de nuevo proceso de contratacion
OD002	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	**Menor:** El impacto en el costo y tiempo es menor al 5%	**7%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	N/A
ED002	**4**	**50**	**200**	**CRITICO**	**Mayor:** Impacto en mas del 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**50%**	**NA**	**8**	**NA**	**4**	Este valor corresponde a a 8 días de gestion de permisos para desbloqueo de la vía
OD003	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	**Moderado:** Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**15%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	N/A
GPD001	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	**Menor:** El impacto en el costo y tiempo es menor al 5%	**10%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	N/A
ED003	**3**	**20**	**60**	**MEDIO**	**Moderado:** Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**30%**	**$ 18.000.000**	**NA**	**$ 5.400.000**		Este valor corresponde a inicio de nuevo proceso de contratación con empresa prestadora de servicios de capacitación
OD004	**4**	**50**	**200**	**CRITICO**	**Mayor:** Impacto en mas del 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**60%**	**$ 25.000.000**	**15**	**-$ 15.000.000**	**9**	Este valor corresponde a las actividades y reuniones extras, planeadas por parte de la gerencia para conocer el avance del proyecto
OD005	**3**	**50**	**150**	**MEDIO**	**Mayor:** Impacto en mas del 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**45%**	**NA**	**15**	**NA**	**6,75**	Este valor en días corresponde a, proceso de gestión de compra de repuestos ante el departamento de compras
OD006	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	Menor: El impacto en el costo y tiempo es menor al 5%	**5%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	N/A
OD007	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	**Moderado:** Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**5%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	N/A
GPD002	**3**	**20**	**60**	**MEDIO**	**Moderado:** Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**40%**	**NA**	**8**	**NA**	**3,2**	Este valor en días corresponde a, proceso de reentrenamiento al personal en temas de seguridad
OD008	**3**	**50**	**150**	**MEDIO**	**Mayor:** Impacto en mas del 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**45%**	**NA**	**5**	**NA**	**2,25**	Este valor en días corresponde a, proceso de nueva programación de capacitación al personal
ED004	**2**	**20**	**40**	**MEDIO**	**Moderado:** Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**20%**	**$ 6.000.000**	**8**	**-$ 1.200.000**	**1,6**	Este valor corresponde a, proceso de gestión de procesos de legalización de maquinaria ante la DIAN
GPD003	**2**	**20**	**40**	**MEDIO**	Moderado: Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**15%**	**NA**	**14**	**NA**	**2,1**	Este valor en días corresponde A, uso de aplicación o software para agilizar proceso de compra.
GPD004	**3**	**20**	**60**	**MEDIO**	**Moderado:** Impacto que supera el 20% en tiempo y costo del proyecto	**40%**	**$ 30.000.000**	**NA**	**$ 12.000.000**	**NA**	Este valor corresponde a horas hombre extra para validar equipos y dar reusó a los mismos
GPD005	**4**	**50**	**200**	**CRITICO**	**Mayor:** Impacto superior al 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**50%**	**$ 20.000.000**	**15**	**-$ 10.000.000**	**7,5**	Este valor corresponde al proceso de reuniones con los interesados ,para que conozcan los avances del proyecto
GPD006	**3**	**50**	**150**	**MEDIO**	**Mayor:** Impacto superior al 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**45%**	**$ 15.000.000**	**15**	**-$ 6.750.000**	**6,75**	Este valor corresponde al proceso de planeación y diseño de campaña de calidad , para mejorar la calidad de los entregables
GPD007	**4**	**50**	**200**	**CRITICO**	**Mayor:** Impacto superior al 20% en el tiempo y costo del proyecto.	**50%**	**$ 35.000.000**	**30**	**-$ 17.500.000**	**15**	Este valor corresponde a horas extras para cumplir en el cronograma, por incumplimiento en montaje de infraestructura.
					RESERVA DE CONTINGENCIA				**-$ 45.050.000**	**71,35**	**Días**

ID	Plan de Respuesta				Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta - plan prevención				Monitoreo	
	Estrategia de Respuesta	¿En qué consiste la estrategia de respuesta? - Plan de prevención, antes de que se materialice el riesgo	Plan de Contingencia - si se materializa riesgo	Responsable - Dueño del riesgo	Probabilidad final	Impacto final	Calificación final	Grado	Estado	Seguimiento
	Cúal será la estrategia de respuesta al riesgo? Mitigar, transferir, evitar, aceptar, escalar, mejorar,	**Acciones definidas para el plan de prevención**	**Acciones a ejecutar en respuesta o como respaldo o como reparación a la materialización del riesgo**	**Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir?**	**Muy Alta: 5 , Alta: 4, Media: 3, Baja: 2, Muy Baja: 1**	**Muy Alto: 100 , Alto: 50, Medio: 20, Bajo: 5, Muy Bajo: 1**		**Importancia: Severo, Critico, Medio, Leve**	**En seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no ocurrirá, Recién Identificado**	**Fecha y Descripción actualizada del seguimiento**
ED001	**Mitigar**	Se busca que el proponente se ajuste a los tiempos de respuesta solicitados y que no impacte negativamente en lo planeado dentro del conograma.	N/A	Gerencia de Proyecto	**3**	**20**	**60**	**LEVE**	**CERRADO**	31-03-2022 - **Seguimiento CERRADO:** Despues de evaluar las diferentes ofertas por parte de los proponentes , se encuentra un proveedor que ofrece la entrega de la compra en los tiempos solicitados.
OD001	**Escalar**	Informar al patrocinador del proyecto, para informar que las ofertas económicas están por encima de lo planeado que se debe de realizar un ajuste en el costo aprobado.	Informar a las Gerencias de DURMAN de Colombia sobre la aprobacion de un nuevo presupuesto.	Gerencia de Proyecto	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	**REQUIERE RESPUESTA**	31-03-2022 - **Seguimiento REQUIERE RESPUESTA**: Se debera evaluar si es necesario ajustar el presupuesto deacuerdo a lo que se encuentra en el mercado.
OD002	**Aceptar activamente**	N/A	Buscar información en formatos de proceso, para hacer comparación de información	Lider del proyecto	**1**	**1**	**1**	**LEVE**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO:** Se identifica que se cuentan con copias de seguridad diarias, donde se encuentra copia de la informacion en tiempo real.
ED002	**Mitigar**	Identificar varias rutas (Vehicular-Aéreas) para la llega del personal especializado.	Tener Varias posibles fechas para Visita Técnica	Gerencia Logistica & Abastecimiento.	**3**	**20**	**60**	**MEDIO**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO**: Se planean varias fechas para la visita tècnica.
OD003	**Aceptar pasivamente**	N/A	N/A	Gerencia de Recursos Humanos	**1**	**1**	**1**	**LEVE**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO**: este proceso se viene implementando hace varios años donde siempre se la da participación a la comunidad local.
GPD001	**Aceptar activamente**	N/A	Gestionar capacitacion para el personal de analistas, con DURMAN COLOMBIA desde la presentacion del equipo de trabajo.	Lider del proyecto	**1**	**1**	**1**	**LEVE**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO:** Se coordinandan las capacitacion con tiempo, para que los analistas cuenten con los entrenamientos necesarios para el ingreso a la planta.
ED003	**Compartir**	Contratar al oferentes que dentro de su propuesta incluya el servicio de capacitación.	Alienar al provvedor sobre capacitacion en temas: de Idioma, alcance y objetivos .	Gerencia de Logistica & Abastecimiento	**2**	**20**	**40**	**MEDIO**	**EN SEGUIMIENTO**	**31-03-2022 - EN SEGUIMIENTO:** Se encuentra capacitando el personal para el funcionamiento de la nueva adquisión (extrusora). Una vez capacitado se realizara una evaluacion, donde se mediran los conocimientos adquiridos.
OD004	**Escalar**	Informar oportunamente al PATROCINADOR (Sponsor) sobre la falta de compromiso por parre de la Gerencia de DURMAN COLOMBIA.	Realizar informe para presentar a gerencia General de DURMAN COLOBIA, sobre el respectivo seguimiento.	Gerencia de Proyecto	**2**	**20**	**40**	**MEDIO**	**EN SEGUIMIENTO**	**31-03-2022 - EN SEGUIMIENTO:** Se estan validando frecuentemente las actas de reunion, para validar el compromiso por parte de las Gerencias de DURMAN COLOMBIA.
OD005	**Mitigar**	Con la Empresa a la que se realizara la adquision de la Maquina extrusora, se le solicita una asesoría del plan de mantenimiento y del stock de repuestos., Realizar la compra y que llegue de la mano con la maquina extrusora.	Validar repuestos existentes en otras extrusoras que puedan ser adaptados a la maquina nueva.	Gerencia de Manteniemiento	**3**	**5**	**15**	**MEDIO**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO:**Se recibe una asesoria personalizada por parte de empresa con la cual se adquirio la maquina extrusora, donde se informa el costo y stock que se debera tener para no tener
OD006	**Aceptar pasivamente**	N/A	N/A	Gerencia de Recursos Humanos	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO:** Ya se cuenta con el permiso por parte del ministerio de trabajo, para laborar horas extras.
OD007	**Aceptar activamente**	N/A	Revisión de presupuesto, buscando reducir costo ,y presentar nueva propuesta	Gerencia de Proyecto	**1**	**5**	**5**	**LEVE**	**REQUIERE RESPUESTA**	**31-03-2022 - REQUIERE RESPUESTA:** Sin la aprobacion del presupuesto no se puede dar inicio al proyecto. Ya que si los recursos carecen no se podría realizar ni ejecutar el proyecto.
GPD002	**Mitigar**	Reunion con el area de seguridad y salud en el trabajo de la compañía DURMAN COLOMBIA antes de dar inicio a cualquier fase del proyecto, adaptar politicas y procedimientos al desarrollo del proyecto.	Gestionar capacitación para el personal en temas de salud y seguridad en el trabajo	Gerencia SST	**2**	**5**	**10**	**LEVE**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO**: Se definen criterios con el personal de Seguridad y Salud en el trabajo, y se ejecutan procedimientos bajo los estandares definidos.
OD008	**Evitar**	Dentro de las clausulas de contrato de trabajo aplicar El artículo 21 de la Ley 50 de 1990 que establece que en las empresas con más de 50 trabajadores y cuya jornada sea de 48 horas a la semana, los trabajadores tendrán derecho a que 2 horas de dicha jornada se dediquen, por cuenta del empleador, a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.	Buscar diferentes horarios de capacitación para el personal en temas de tareas del proyecto	Gerencia de Recursos Humanos	**3**	**20**	**60**	**MEDIO**	**YA NO OCURRIRA**	**31-03-2022 - Seguimiento YA NO OCURRIRA:** Se dejara plasmado en el contrato laboral la importancia y la obligacion por parte de los colaboradores asistir a cada una de las capacitaciones planeadas.
ED004	**Transferir**	Pólizas de seriedad y de incumplimiento en tiempos de entrega.	Aplicar las respectivas sanciones (Económicas) dispuestas dentro de la negociación	Gerencia Juridica	**3**	**5**	**15**	**LEVE**	**EN SEGUIMIENTO**	**31-03-2022 - EN SEGUIMIENTO:** se realizara seguimiento constante al proveedor, teniendo en cuenta que se podran aplicar multas economicas, esto traera consigo retrazos en la entrega del proyecto.
GPD003	**Escalar**	Informar a las areas pertinentes de DURMAN COLOMBIA sobre la importancia de las adquisiones, para que el flujo de aprobacion funcione de manera mas efectiva y agil.	Realizar reunión con la alta gerencia para comunicar lo sucedido, y generar flujo de aprobación rápido al proceso de aprobación	Gerencia de Proyecto	**2**	**5**	**10**	**LEVE**	**YA NO OCURRIRA**	**31-03-2022 - Seguimiento YA NO OCURRIRA**: Se informa desde el inicio del proyecto la importancia de la aprobacion de Ordenes de Compra y/o Firma de contratos., para no entorpecer el proeso de adquisiones de bienes o servicios.
GPD004	**Mejorar**	Generar plan de trabajo para identificar cuales equipos pueden servir para reusó	Realizar un documento logbook donde se rastreen estos equipos, y se contabilice el costo beneficio de la reutilización de estos equipos	Gerencia de Manteniemiento	**2**	**5**	**10**	**LEVE**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO:** Se identifican las partes reusables para la nueva maquina extrusra, mientras que la parte no reutilizable, se le realiza un proceso disposicion final.
GPD005	**Mitigar**	Identificar desde la fase de Planeación las partes interesadas a las que el proyecto puede impactar,	Realizar reunión de apertura de proyecto e incluir a todas las partes interesadas, mediante la matriz de identificados	Gerencia General DURMAN COLOMBIA	**3**	**20**	**60**	**MEDIO**	**EN SEGUIMIENTO**	**31-03-2022 - EN SEGUIMIENTO:** Se realizaran reuniones de seguimiento para conocer el grado de satisfaccion de los interesados, si hay requermientos nuevos, o se requiere un plan de accion para algun riesgo nuevo identificado.
GPD006	**Mitigar**	Realizar auditorías escalonadas cada semana auditando cada entregable de las diferentes fases del proyecto	Alinear al equipo de trabajo, mediante socializacion de los estandares ya definidos por DURMAN COLOMBIA en todo lo relacionado con el Sistema de Gestion de Calidad.	Lider del proyecto	**2**	**20**	**40**	**MEDIO**	**EN SEGUIMIENTO**	**31-03-2022 - EN SEGUIMIENTO:** Se evaluara y se realizara inspeccion, a que se cumplan con parametos establecidos en el sistema de gestion de calidad, que se lleve a cabalidad cada procedimiento.
GPD007	**Evitar**	Tener infraestrura lista antes de la llegada de la maquina extrusora para mitiggar impactos negativos en el cronograma.	N/A	Gerencia Logistica & Abastecimiento.	**3**	**20**	**60**	**MEDIO**	**CERRADO**	**31-03-2022 - Seguimiento CERRADO:** Durante el proceso de licitacion para el servicio de Obras Civiles, se asigna el contrato con las clausulas de cumplimiento.