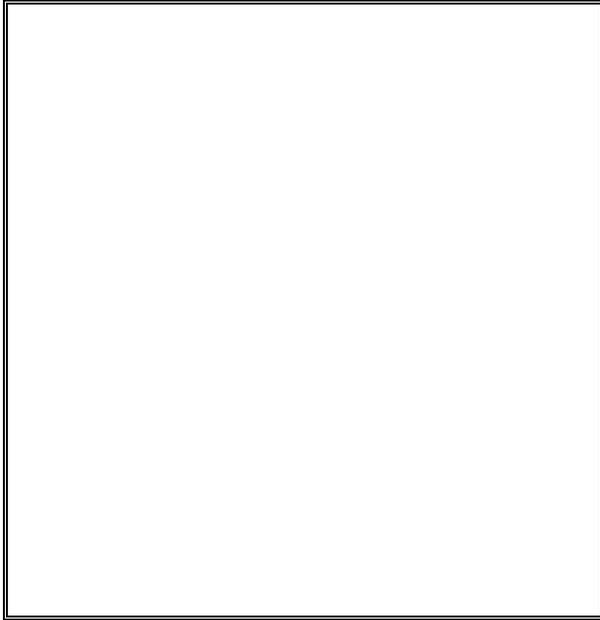


PROYECTO

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

FO-G-01  
Versión 0

CODIGO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO	ETAPA DE GESTIÓN	NOMBRE	VERSIÓN	AREA DE CONOCIMIENTO ASOCIADA	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
FO-G-01	MAGNETICO	PLANEACIÓN	LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS	0	INTEGRACIÓN	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-P-01	MAGNETICO	PLANEACIÓN	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	0	INTEGRACIÓN	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-P-02	MAGNETICO	PLANEACIÓN	FORMATO ALCANCE FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	ALCANCE / CRONOGRAMA / ADQUISICIONES	GERENTE MANTENIMIENTO
FO-P-03	MAGNETICO	PLANEACIÓN	FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	0	RIESGOS	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-P-04	MAGNETICO	PLANEACIÓN	PLAN DE ADQUISICIONES	0	ADQUISICIONES	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-CC-01	MAGNETICO	EJECUCIÓN	SOLICITUD DE CAMBIOS	0	CONTROL DE CAMBIOS	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-CC-02	MAGNETICO	EJECUCIÓN	REGISTRO DE CAMBIOS	0	CONTROL DE CAMBIOS	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-CC-03	MAGNETICO	EJECUCIÓN	LECCIONES APRENDIDAS	0	LECCIONES APRENDIDAS	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-M&C-01	MAGNETICO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	FORMATO CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	ALCANCE / CRONOGRAMA	SUPERVISOR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-P-M&C-02	MAGNETICO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	FORMATO CONTROL DE PRESUPUESTO	0	COSTOS	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
FO-M&C-03	MAGNETICO	SEGUIMIENTO Y CONTROL	REGISTRO DE RIESGOS	0	RIESGOS	GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



UBICACIÓN GENERAL



DIVISIÓN PROYECTO EN UNIDADES FUNCIONALES

FECHA

---

---





IMPACTO							
Calificación cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objetivo	Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto	Perturba la ejecución de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	
Calificación monetaria		Los sobre costos no representan más del 1% del valor total presupuestado en el año	Los sobre costos no representan más del 5% del valor total presupuestado en el año	Generan un impacto sobre el valor total presupuestado en el año entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor total presupuestado en el año entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor total presupuestado en el año en más del 30%	
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10	

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3, y 4	Riesgo bajo







PROYECTO

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

FO-CC-03  
Versión 0

Fase \_\_\_\_\_

Periodo \_\_\_\_\_

**ANALISIS DE DESEMPEÑO**

	QUE SE TRABAJO BIEN	QUE SE PUEDE MEJORAR
Definición del alcance y gestión		
Desarrollo y control del cronograma		
Estimación y control del costo		
Planeación y control de calidad		
Gestión de riesgos		
Planeación y gestión de adquisiciones		
Otras		

**LECCIÓN APRENDIDA**

**Riesgos y problemas**

Descripción del riesgo o problemas	Respuesta	Comentarios

**Defectos de calidad**

Descripción del defecto	Respuesta	Comentarios

**Gestión de proveedores**

Proveedor	Problemas	Respuesta	Comentarios

**Otras**

Áreas exitosas	Áreas para mejorar

RESPONSABLE \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_





PROYECTO

FO-M&C-03  
Versión 0

REGISTRO DE RIESGOS

Fase \_\_\_\_\_

Periodo \_\_\_\_\_

RIESGO MATERIALIZADO

EVENTO	DISPARADOR	TRATAMIENTO GENERAL	OBSERVACIONES

IMPACTOS EN LA MATERIALIZACIÓN

Alcance	<input type="checkbox"/> Incremento	<input type="checkbox"/> Disminuyo	<input type="checkbox"/> N/A
Descripción:			
Tratamiento:			
Calidad	<input type="checkbox"/> Incremento	<input type="checkbox"/> Disminuyo	<input type="checkbox"/> N/A
Descripción:			
Tratamiento:			
Costo	<input type="checkbox"/> Incremento	<input type="checkbox"/> Disminuyo	<input type="checkbox"/> N/A
Descripción:			
Tratamiento:			
Cronograma	<input type="checkbox"/> Incremento	<input type="checkbox"/> Disminuyo	<input type="checkbox"/> N/A
Descripción:			
Tratamiento:			

RESPONSABLE

FECHA