|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| **Versión** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** |  |
| 1 | J. Bustamante |  |  |  |  |

***IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | **Siglas del proyecto** |
| Sistema Empatia Gamt Consultores | SEGC |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de riesgo** | **Probabilidad por impacto** |
| Muy alto | Mayor a 0.5 |
| Alto | Menor a 0.5 |
| Moderado | Menor a 0.3 |
| Bajo | Menor a 0.1 |
| Muy bajo | Menor a 0.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | **Valor numérico** | **Impacto** | **Valor numérico** |
| Poco probable | 0.1 | Muy bajo | 0.05 |
| Relativamente probable | 0.3 | Bajo | 0.1 |
| probable | 0.5 | Moderado | 0.2 |
| Muy probable | 0.7 | Alto | 0.4 |
| Casi probable | 0.9 | Muy alto | 0.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del riesgo | Descripción del riesgo | Causa raíz | Trigger | Estimación de probabilidad | Objetivo afectado | Estimación de impacto | Probabilidad x impacto | Tipo de riego |
| RI1 | No se determina claramente el alcance del proyecto |  |  | 0.5 | Alcance | 0.2 | 0.1 | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 0.2 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.3 |
| RA 2 | Información incompleta en la entrevista | No tener preparado un guion para la entrevista | Falta de atención durante la entrevista | 0.5 | Alcance |  |  | Alto |
| Tiempo | 0.8 | 0.4 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.4 |
| RA3 | Disponibilidad del cliente |  |  | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 0.12 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.12 |
| RA4 | Incomprensión de los requerimientos por parte del equipo de trabajo |  |  | 0.1 | Alcance |  |  | Bajo |
| Tiempo | 0.4 | 0.04 |
| Costo |  |  |
| Calidad | 0.4 | 0.04 |
| Total probabilidad X impacto | | 0.08 |
| RD5 | Vacaciones de verano |  |  | 0.9 | Alcance |  |  | Bajo |
| Tiempo | 0.1 | 0.09 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.09 |
| RD6 | No tener dominio del lenguaje de programación |  |  | 0.1 | Alcance |  |  | Bajo |
| Tiempo | 0.4 | 0.04 |
| Costo |  |  |
| Calidad | 0.4 | 0.04 |
| Total probabilidad X impacto | | 0.08 |
| RD7 | No tener hospedaje para el sistema |  |  | 0.3 | Alcance | 0.8 | 0.24 | Bajo |
| Tiempo |  |  |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.24 |
| RD8 | Cambio en los requerimientos a último momento. |  |  | 0.7 | Alcance | 0.4 | 0.28 | Muy alto |
| Tiempo | 0.4 | 0.28 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.56 |
| RD9 | No tener las interfaces terminadas a tiempo |  |  | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 0.12 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD10 | Cambio de una Interfaz pedido por el cliente. |  |  | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 0.12 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.12 |
| RB11 | Cambios en los requerimientos |  |  | 0.5 | Alcance |  |  | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 0.2 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.2 |
| RB12 | No se pueda instalar correctamente el manejador de BD |  |  | 0.1 | Alcance |  |  | Muy bajo |
| Tiempo | 0.4 | 0.04 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.04 |
| RB13 | No manejar el lenguaje correctamente |  |  | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 0.12 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.12 |
| RIN14 | Herramientas de diseño con licencias expiradas |  |  | 0.1 | Alcance |  |  | Muy bajo |
| Tiempo | 0.1 | 0.01 |
| Costo |  |  |
| Calidad | 0.1 | 0.01 |
| Total probabilidad X impacto | | 0.02 |
| RIN15 | Interfaces no aprobadas por el cliente |  |  | 0.5 | Alcance |  |  | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 0.2 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.2 |
| RIN16 | Exceso de tiempo en el diseño |  |  | 0.7 | Alcance |  |  | Moderado |
| Tiempo | 0.4 | 028 |
| Costo |  |  |
| Calidad |  |  |
| Total probabilidad X impacto | | 0.28 |
| RC17 | Falla en el hospedaje del sistema |  |  | 0.5 | Alcance | 0.8 | 0.4 | Muy alto |
| Tiempo |  |  |
| Costo | 0.8 | 0.4 |
| Calidad | 0.8 | 0.4 |
| Total probabilidad X impacto | | 1.2 |