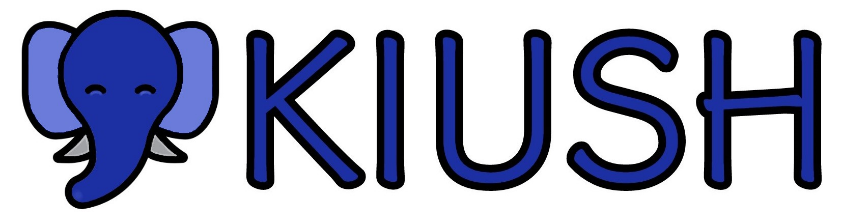
Seguimiento de Riesgos

KIUSH

Bahamonde Yohana, Chuchuy José Martín, Gleadell Carla

Yield Yielders



[Este documento es la plantilla base para elaborar el documento Seguimiento de Riesgos.

Este documento incluye una lista de riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación. También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.

Los textos que aparecen entre corchetes son explicaciones de que debe contener cada sección, los cuales se encuentran con estilo “PSI – Comentario”. Dichos textos se deben seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda en estilo “PSI - Normal”.

Para actualizar la tabla de Contenido, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea del contenido de la misma y seleccione Actualizar campos, en el cuadro que aparece seleccione Actualizar toda la tabla y haga clic en el botón Aceptar.

Para actualizar los campos en Microsoft Word (los cuales se muestran sobre un fondo gris cuando se selecciona], ir a Archivo > Propiedades > Resumen y reemplazar los campos “Asunto” con el Nombre del Proyecto y “Autor” con el nombre del autor de este documento después ir a Personalizar y actualizar el valor “Numero de Documento” en la lista de propiedades del mismo dialogo, por el nuevo número de versión. Posteriormente cerrar el dialogo actualizar el documento seleccionando en el menú Editar > Seleccionar todo o Ctrl–E y presionar F9, o simplemente dar un clic sobre el campo y presionar F9. Esto debe repetirse también en el índice, encabezado y pie de página, en todas sus secciones.]



Tabla de contenido

[Leyenda RK212 8](#_Toc145877843)

[Referencia RK212 9](#_Toc145877844)

[Identificación 9](#_Toc145877845)

[Análisis 9](#_Toc145877846)

[Plan de Riesgos 9](#_Toc145877847)

[Seguimiento 9](#_Toc145877848)

[Leyenda RK32 10](#_Toc145877849)

[Referencia RK32 11](#_Toc145877850)

[Identificación 11](#_Toc145877851)

[Análisis 11](#_Toc145877852)

[Plan de Riesgos 11](#_Toc145877853)

[Seguimiento 11](#_Toc145877854)

[Leyenda RK29 12](#_Toc145877855)

[Referencia RK29 13](#_Toc145877856)

[Identificación 13](#_Toc145877857)

[Análisis 13](#_Toc145877858)

[Plan de Riesgos 13](#_Toc145877859)

[Seguimiento 13](#_Toc145877860)

[Leyenda RK8 14](#_Toc145877861)

[Referencia RK8 15](#_Toc145877862)

[Identificación 15](#_Toc145877863)

[Análisis 15](#_Toc145877864)

[Plan de Riesgos 15](#_Toc145877865)

[Seguimiento 15](#_Toc145877866)

[Leyenda RK35 16](#_Toc145877867)

[Referencia RK35 17](#_Toc145877868)

[Identificación 17](#_Toc145877869)

[Análisis 17](#_Toc145877870)

[Plan de Riesgos 17](#_Toc145877871)

[Seguimiento 17](#_Toc145877872)

[Leyenda RK59 18](#_Toc145877873)

[Referencia RK59 19](#_Toc145877874)

[Identificación 19](#_Toc145877875)

[Análisis 19](#_Toc145877876)

[Plan de Riesgos 19](#_Toc145877877)

[Seguimiento 19](#_Toc145877878)

[Leyenda RK60 20](#_Toc145877879)

[Referencia RK60 21](#_Toc145877880)

[Identificación 21](#_Toc145877881)

[Análisis 21](#_Toc145877882)

[Plan de Riesgos 21](#_Toc145877883)

[Seguimiento 21](#_Toc145877884)

[Leyenda RK266 22](#_Toc145877885)

[Referencia RK266 23](#_Toc145877886)

[Identificación 23](#_Toc145877887)

[Análisis 23](#_Toc145877888)

[Plan de Riesgos 23](#_Toc145877889)

[Seguimiento 23](#_Toc145877890)

[Leyenda RK61 24](#_Toc145877891)

[Referencia RK61 25](#_Toc145877892)

[Identificación 25](#_Toc145877893)

[Análisis 25](#_Toc145877894)

[Plan de Riesgos 25](#_Toc145877895)

[Seguimiento 25](#_Toc145877896)

[Leyenda RK96 26](#_Toc145877897)

[Referencia RK96 27](#_Toc145877898)

[Identificación 27](#_Toc145877899)

[Análisis 27](#_Toc145877900)

[Plan de Riesgos 27](#_Toc145877901)

[Seguimiento 27](#_Toc145877902)

[Leyenda RK3 28](#_Toc145877903)

[Referencia RK3 29](#_Toc145877904)

[Identificación 29](#_Toc145877905)

[Análisis 29](#_Toc145877906)

[Plan de Riesgos 29](#_Toc145877907)

[Seguimiento 29](#_Toc145877908)

[Leyenda RK58 30](#_Toc145877909)

[Referencia RK58 31](#_Toc145877910)

[Identificación 31](#_Toc145877911)

[Análisis 31](#_Toc145877912)

[Plan de Riesgos 31](#_Toc145877913)

[Seguimiento 31](#_Toc145877914)

[Leyenda RK269 32](#_Toc145877915)

[Referencia RK269 33](#_Toc145877916)

[Identificación 33](#_Toc145877917)

[Análisis 33](#_Toc145877918)

[Plan de Riesgos 33](#_Toc145877919)

[Seguimiento 33](#_Toc145877920)

[Leyenda RK213 34](#_Toc145877921)

[Referencia RK213 35](#_Toc145877922)

[Identificación 35](#_Toc145877923)

[Análisis 35](#_Toc145877924)

[Plan de Riesgos 35](#_Toc145877925)

[Seguimiento 35](#_Toc145877926)

[Leyenda RK96 36](#_Toc145877927)

[Referencia RK96 37](#_Toc145877928)

[Identificación 37](#_Toc145877929)

[Análisis 37](#_Toc145877930)

[Plan de Riesgos 37](#_Toc145877931)

[Seguimiento 37](#_Toc145877932)

[Leyenda RK62 38](#_Toc145877933)

[Referencia RK62 39](#_Toc145877934)

[Identificación 39](#_Toc145877935)

[Análisis 39](#_Toc145877936)

[Plan de Riesgos 39](#_Toc145877937)

[Seguimiento 39](#_Toc145877938)

[Leyenda RK155 40](#_Toc145877939)

[Referencia RK155 41](#_Toc145877940)

[Identificación 41](#_Toc145877941)

[Análisis 41](#_Toc145877942)

[Plan de Riesgos 41](#_Toc145877943)

[Seguimiento 41](#_Toc145877944)

[Leyenda RK90 42](#_Toc145877945)

[Referencia RK90 43](#_Toc145877946)

[Identificación 43](#_Toc145877947)

[Análisis 43](#_Toc145877948)

[Plan de Riesgos 43](#_Toc145877949)

[Seguimiento 43](#_Toc145877950)

[Leyenda RK88 44](#_Toc145877951)

[Referencia RK88 45](#_Toc145877952)

[Identificación 45](#_Toc145877953)

[Análisis 45](#_Toc145877954)

[Plan de Riesgos 45](#_Toc145877955)

[Seguimiento 45](#_Toc145877956)

[Leyenda RK95 46](#_Toc145877957)

[Referencia RK95 47](#_Toc145877958)

[Identificación 47](#_Toc145877959)

[Análisis 47](#_Toc145877960)

[Plan de Riesgos 47](#_Toc145877961)

[Seguimiento 47](#_Toc145877962)

[Leyenda RK28 48](#_Toc145877963)

[Referencia RK28 49](#_Toc145877964)

[Identificación 49](#_Toc145877965)

[Análisis 49](#_Toc145877966)

[Plan de Riesgos 49](#_Toc145877967)

[Seguimiento 49](#_Toc145877968)

[Leyenda RK125 50](#_Toc145877969)

[Referencia RK125 51](#_Toc145877970)

[Identificación 51](#_Toc145877971)

[Análisis 51](#_Toc145877972)

[Plan de Riesgos 51](#_Toc145877973)

[Seguimiento 51](#_Toc145877974)

[Leyenda RK123 52](#_Toc145877975)

[Referencia RK123 53](#_Toc145877976)

[Identificación 53](#_Toc145877977)

[Análisis 53](#_Toc145877978)

[Plan de Riesgos 53](#_Toc145877979)

[Seguimiento 53](#_Toc145877980)

[Leyenda RK210 54](#_Toc145877981)

[Referencia RK210 55](#_Toc145877982)

[Identificación 55](#_Toc145877983)

[Análisis 55](#_Toc145877984)

[Plan de Riesgos 55](#_Toc145877985)

[Seguimiento 55](#_Toc145877986)

[Leyenda RK154 56](#_Toc145877987)

[Referencia RK154 57](#_Toc145877988)

[Identificación 57](#_Toc145877989)

[Análisis 57](#_Toc145877990)

[Plan de Riesgos 57](#_Toc145877991)

[Seguimiento 57](#_Toc145877992)

Seguimiento de Riesgos

# Leyenda RK212

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK212 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Problemas de interacción con la base de datos. |
| Categoría | Tecnología. |
| Descripción | Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podría ocurrir problemas en la interacción con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciría a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes. |
| Impacto | 5 |
| Probabilidad | 80 % |
| Factor | 400 |
| Causas | No se conoce el tamaño de la base de datos. |
| Síntomas | No contar con la base de datos para almacenar los datos valiosos para el cliente. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| Respuesta al Riesgo | Capacitarse en el uso de la base de datos a usar para lograr crear una base de datos eficiente. |

# Referencia RK212

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK212 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Problemas de interacción con la base de datos. | | | Tecnología. | |
| Descripción | | | | |
| Dado que no se conoce el tamaño de la base de datos, podría ocurrir problemas en la interacción con la bd cuya funcionalidad no ha sido probada, lo que conduciría a no contar con una bd disponible para almacenar datos valiosos para los clientes. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 80% | 400 |
| Causas | | |
| No se conoce el tamaño de la base de datos. | | |
| Síntomas | | |
| No contar con la base de datos para almacenar los datos valiosos para el cliente. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Capacitación en el manejo de base de datos, para que la creación de la misma sea más eficiente. | Iteración 1 |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK32

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK32 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Cambios en el manejo diario del procedimiento |
| Categoría | Definición del Cliente |
| Descripción | La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente |
| Impacto | 5 |
| Probabilidad | 70 % |
| Factor | 350 |
| Causas | Implementación con el sistema UARG Flow en su actividad laboral. |
| Síntomas | La falta de costumbre por parte del cliente al interactuar con el nuevo sistema. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| Respuesta al Riesgo | Brindar capacitaciones, otorgarle al cliente un manual de usuario para que sepa cómo usar el sistema |

# Referencia RK32

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK32 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Cambios en el manejo diario del procedimiento | | | Definición del cliente | |
| Descripción | | | | |
| La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 70% | 350 |
| Causas | | |
| Implementación con el sistema UARG Flow en su actividad laboral. | | |
| Síntomas | | |
| La falta de costumbre por parte del cliente al interactuar con el nuevo sistema. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Brindar capacitaciones, otorgarle al cliente un manual de usuario para que sepa cómo usar el sistema | Iteración 1 |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK29

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK29 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Claridad de los requerimientos por parte del cliente |
| Categoría | Definición del Cliente |
| Descripción | Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados |
| Impacto | 5 |
| Probabilidad | 65 % |
| Factor | 325 |
| Causas | Que el cliente no tiene una noción concreta del sistema a desarrollar |
| Síntomas | La falta de más información sobre los sistemas que se desarrollaran. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| Respuesta al Riesgo | Realizar reuniones con el cliente, y aplicar diferentes técnicas para la obtención de requerimientos. Además de comentarle de como será dicho sistema. |

# Referencia RK29

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK29 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Claridad de los requerimientos por parte del cliente | | | Definición del cliente | |
| Descripción | | | | |
| Los requerimientos del cliente están entendidos y documentados | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 65% | 325 |
| Causas | | |
| Que el cliente no tiene una noción concreta del sistema a desarrollar | | |
| Síntomas | | |
| La falta de más información sobre los sistemas que se desarrollaran. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Realizar reuniones con el cliente, y aplicar diferentes técnicas para la obtención de requerimientos. Además de comentarle de como será dicho sistema. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK8

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK8 |
| **Fecha de Identificación** | 08/09/2023 |
| **Etapa** | Iteración 1 |
| **Nombre del Riesgo** | La idea del sistema a desarrollar |
| **Categoría** | Compromiso del Cliente |
| **Descripción** | El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta |
| **Impacto** | 5 |
| **Probabilidad** | 65 % |
| **Factor** | 325 |
| **Causas** | Que tiene la idea, pero no conoce como será el sistema |
| **Síntomas** | No tiene los conceptos del desarrollo del sistema |
| **Estrategia de Respuesta** | Contingencia. |
| **Responsable** | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| **Respuesta al Riesgo** | Crear un vínculo atemporal con el cliente, enviándole avances o realizando pequeñas reuniones para informarle avances y tenga la idea más clara del sistema. |

# Referencia RK8

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK8 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | Categoría | | |
| La idea del sistema a desarrollar | | Compromiso del cliente | | |
| Descripción | | | | |
| El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | | Activo | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 70% | 350 |
| Causas | | |
| Que tiene la idea pero no conoce como será el sistema | | |
| Síntomas | | |
| No tiene los conceptos del desarrollo del sistema | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Crear un vínculo atemporal con el cliente, enviándole avances o realizando pequeñas reuniones para informarle avances y tenga la idea más clara del sistema. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK35

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | RK35 |
| **Fecha de Identificación** | 08/09/2023 |
| **Etapa** | Iteración 1 |
| **Nombre del Riesgo** | Incertidumbre en el Proyecto |
| **Categoría** | Definición del Cliente |
| **Descripción** | Dado los cambios de autoridades de la unpa podría ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciría a que el proyecto no se realice. |
| **Impacto** | 5 |
| **Probabilidad** | 60 % |
| **Factor** | 300 |
| **Causas** | Cambios de autoridades en la UNPA. |
| **Síntomas** | El proyecto no se realice. |
| **Estrategia de Respuesta** | Contingencia |
| **Responsable** | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| **Respuesta al Riesgo** | Reuniones semanales con las autoridades de extensión. |

# Referencia RK35

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK35 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Incertidumbre en el Proyecto | | | Definición del Cliente | |
| Descripción | | | | |
| Dado los cambios de autoridades de la unpa podría ocurrir incertidumbre en el proyecto, lo que conduciría a que el proyecto no se realice. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 60% | 300 |
| Causas | | |
| Cambios de autoridades en la UNPA. | | |
| Síntomas | | |
| El proyecto no se realiza. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Reuniones semanales con las autoridades de extensión. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK59

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK59 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Estimación del Tamaño y tiempo del proceso de desarrollo |
| Categoría | Cronograma |
| Descripción | Se ha realizado una estimación del tamaño y del tiempo llevará el trabajo |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 75 % |
| Factor | 300 |
| Causas | Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores |
| Síntomas | Mala organización de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente |

# Referencia RK59

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK59 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Estimación del Tamaño y tiempo del proceso de desarrollo | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| Se ha realizado una estimación del tamaño y del tiempo llevará el trabajo | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 75% | 300 |
| Causas | | |
| Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores | | |
| Síntomas | | |
| Mala organización de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK60

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK60 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Plan de Iteración definido |
| Categoría | Definición del Cliente |
| Descripción | Se ha realizado el plan de iteración con los tiempos acordados |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 75 % |
| Factor | 300 |
| Causas | Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores |
| Síntomas | Mala organización de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente |

# Referencia RK60

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK60 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | Categoría | | |
| Plan de Iteración definido | | Cronograma | | |
| Descripción | | | | |
| Se ha realizado el plan de iteración con los tiempos acordados | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | | Activo | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 75% | 300 |
| Causas | | |
| Retraso en el desarrollo de los documentos anteriores | | |
| Síntomas | | |
| Mala organización de los tiempos y la definición de las tareas a realizar por cada miembro | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes y realizar la estimación correspondiente | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK266

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK266 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Dificultad a la hora de especificar la documentación |
| Categoría | Complejidad |
| Descripción | ¿Cuál es la complejidad de redactar los documentos solicitados? |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 75 % |
| Factor | 300 |
| Causas | Falta de conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyecto |
| Síntomas | No tener la experiencia en redactar documentación |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Miembro del equipo de desarrollo Bahamonde Yohana |
| Respuesta al Riesgo | Explicar a cada uno de los integrantes del equipo, como deben especificar la documentación y el orden en cómo se va desarrollando. |

# Referencia RK266

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK266 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Dificultad a la hora de especificar la documentación | | | Definición del cliente | |
| Descripción | | | | |
| ¿Cuál es la complejidad de redactar los documentos solicitados? | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 75% | 300 |
| Causas | | |
| Falta de conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyecto | | |
| Síntomas | | |
| No tener la experiencia en redactar documentación | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Miembro del equipo de desarrollo Bahamonde Yohana. | Explicar a cada uno de los integrantes del equipo, como deben especificar la documentación y el orden en cómo se va desarrollando. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK61

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK61 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Dependencias de la documentación en las fases de proceso de desarrollo |
| Categoría | Cronograma |
| Descripción | Se han considerado si presenta dependencias |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 70 % |
| Factor | 280 |
| Causas | Retraso de desarrollo de la documentación |
| Síntomas | No se ha realizado bien la detección de dependencias |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | El equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| Respuesta al Riesgo | Realizar una reunión del equipo para definir la relación de dependencia de la documentación y armar un diagrama de Gantt, para estimar la duración del proyecto. Exponer al líder del equipo para su correspondiente aprobación o sugerencias. |

# Referencia RK61

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK61 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Dependencias de la documentación en las fases de proceso de desarrollo | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| Se han considerado si presenta dependencias | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 70% | 280 |
| Causas | | |
| Retraso de desarrollo de la documentación | | |
| Síntomas | | |
| No se ha realizado bien la detección de dependencias | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | El equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Realizar una reunión del equipo para definir la relación de dependencia de la documentación y armar un diagrama de Gantt, para estimar la duración del proyecto. Exponer al líder del equipo para su correspondiente aprobación o sugerencias. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK96

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK96 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Miembros con Trabajo laboral |
| Categoría | Experiencia y Capacidad |
| Descripción | Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentación |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 70 % |
| Factor | 300 |
| Causas | Dedicación de pocas horas para el desarrollo de la documentación |
| Síntomas | Entregas atrasadas fuera del límite del cronograma planificado |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes |

# Referencia RK96

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK96 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Miembros con Trabajo laboral | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| Existen integrantes del equipo de desarrollo que tienen un trabajo, lo cual cumplen 8 horas de jornada, bajara la velocidad de producir documentación | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 70% | 280 |
| Causas | | |
| Dedicación de pocas horas para el desarrollo de la documentación | | |
| Síntomas | | |
| Entregas atrasadas fuera del límite del cronograma planificado | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK3

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK3 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Solución para automatizar el manejo de inscripciones del curso de extensión |
| Categoría | Compromiso del Cliente |
| Descripción | El cliente está enterado de cómo será la solución |
| Impacto | 5 |
| Probabilidad | 55 % |
| Factor | 275 |
| Causas | Falta de comprensión en la solución brindada por el equipo de desarrollo |
| Síntomas | No le convence la propuesta de solución en respuesta a su problema de organizar y automatizar su trabajo |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| Respuesta al Riesgo | Realizar reuniones con el cliente o tener un medio de contacto para informarle y que comprenda la solución a su problema |

# Referencia RK3

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK3 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Solución para automatizar el manejo de inscripciones del curso de extensión | | | Definición del cliente | |
| Descripción | | | | |
| El cliente está enterado de cómo será la solución | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 55% | 275 |
| Causas | | |
| Falta de comprensión en la solución brindada por el equipo de desarrollo | | |
| Síntomas | | |
| No le convence la propuesta de solución en respuesta a su problema de organizar y automatizar su trabajo | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Realizar reuniones con el cliente o tener un medio de contacto para informarle y que comprenda la solución a su problema | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK58

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK58 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | El tiempo real según definido en la planificación |
| Categoría | Cronograma |
| Descripción | El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 65 % |
| Factor | 260 |
| Causas | Retraso en el desarrollo de los documentos |
| Síntomas | Falta y entrega de documentos fuera de la fecha definida en la planificación |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes |

# Referencia RK58

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK58 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| El tiempo real según definido en la planificación | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 65% | 260 |
| Causas | | |
| Retraso en el desarrollo de los documentos | | |
| Síntomas | | |
| Falta y entrega de documentos fuera de la fecha definida en la planificación | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell. | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK269

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK269 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Soporte en la Universidad |
| Categoría | Complejidad |
| Descripción | El soporte involucra a muchas áreas de la Universidad |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 65 % |
| Factor | 260 |
| Causas | El área extensión trabaja en conjunto con otras áreas y otros sistemas, para realizar su trabajo dia a dia. Sin esos sistemas, no logran avanzar. |
| Síntomas | No logran unir en conjunto otra información con esas áreas, como documentos o datos. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| Respuesta al Riesgo | Volver a realizar entrevistas y lograr encontrar una solución para que puedan acoplar esas herramientas y lograr trabajar en el sistema |

# Referencia RK269

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK269 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Soporte en la Universidad | | | Complejidad | |
| Descripción | | | | |
| El soporte involucra a muchas áreas de la Universidad | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 65% | 260 |
| Causas | | |
| El área extensión trabaja en conjunto con otras áreas y otros sistemas, para realizar su trabajo dia a dia. Sin esos sistemas, no logran avanzar. | | |
| Síntomas | | |
| No logran unir en conjunto otra información con esas áreas, como documentos o datos. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Volver a realizar entrevistas y lograr encontrar una solución para que puedan acoplar esas herramientas y lograr trabajar en el sistema | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK213

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK213 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Integración con otros sistemas |
| Categoría | Tecnología. |
| Descripción | Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podría ocurrir problemas de integración con otros sistemas, lo que conduciría a  poner en riesgo la seguridad de la información. |
| Impacto | 5 |
| Probabilidad | 50 % |
| Factor | 250 |
| Causas | Interactuar con sistemas que no se conocen. |
| Síntomas | Poner en riesgo la seguridad de la información que se maneja. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia. |
| Responsable | Líder de equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Comunicarse con el encargado de administrar el sistema que no se conoce para solicitarle información sobre dicho sistema y conocer su funcionamiento en el manejo de información sensible. |

# Referencia RK213

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK213 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Interacción con otros sistemas. | | | Tecnología. | |
| Descripción | | | | |
| Dado que el producto debe interactuar con sistemas externos que no se conocen, podría ocurrir problemas de integración con otros sistemas, lo que conduciría a  poner en riesgo la seguridad de la información. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 50% | 250 |
| Causas | | |
| Interactuar con sistemas que no se conocen. | | |
| Síntomas | | |
| Poner en riesgo la seguridad de la información que se maneja. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell | Comunicarse con el encargado de administrar el sistema que no se conoce para solicitarle información sobre dicho sistema y conocer su funcionamiento en el manejo de información sensible. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK96

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK96 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Falta de experiencia con el lenguaje de programación PHP. |
| Categoría | Experiencia y Capacidad |
| Descripción | Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programación PHP, podría ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programación, lo que conduciría a demoras en la entrega del producto. |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 70 % |
| Factor | 280. |
| Causas | No manejar el lenguaje de programación PHP. |
| Síntomas | Demoras en la entrega del producto. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder de equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Capacitarse en el manejo del lenguaje de PHP, realizada por un miembro que conozca del tema o leer material sobre el tema. |

# Referencia RK96

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK96 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Falta de experiencia con el lenguaje de programación PHP. | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| Dado que el equipo de desarrollo no tiene experiencia en el lenguaje de programación PHP, podría ocurrir falta de experiencia en un lenguaje de programación, lo que conduciría a demoras en la entrega del producto. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 70% | 280 |
| Causas | | |
| No manejar el lenguaje de programación PHP. | | |
| Síntomas | | |
| Demoras en la entrega del producto. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder de equipo Carla Gleadell | Capacitación en el lenguaje de programación PHP, dado por un integrante que maneje el lenguaje o leer material sobre el tema. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK62

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK62 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Limitaciones con las fechas de entrega de la documentación del desarrollo |
| Categoría | Cronograma |
| Descripción | Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 60 % |
| Factor | 240 |
| Causas | Retraso en la descripción de los documentos |
| Síntomas | Falta de documentación en la fecha de entrega |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes |

# Referencia RK62

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK62 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Limitaciones con las fechas de entrega de la documentación del desarrollo | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| Todas las limitaciones han sido tomadas en consideración | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 60% | 240 |
| Causas | | |
| Retraso en la descripción de los documentos | | |
| Síntomas | | |
| Falta de documentación en la fecha de entrega | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder de equipo Carla Gleadell | Volver a planificar las fechas, desarrollar los documentos faltantes | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK155

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK155 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Utilizar el formulario de inscripción de Google. |
| Categoría | Legal y Contractual |
| Descripción | Dado los cambios en la normativa 242 podría ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripción, lo que conduciría a que no se pueda realizar la inscripción |
| Impacto | 3 |
| Probabilidad | 75 % |
| Factor | 255 |
| Causas | Cambios en la normativa 242 |
| Síntomas | No se pueda realizar la inscripción a cursos. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |
| Respuesta al Riesgo | Charlas con el cliente para poder realizar un formulario de inscripción que cumpla con las normas vigentes. |

# Referencia RK155

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK155 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Utilizar el formulario de inscripción de Google. | | | Legal y Contractual | |
| Descripción | | | | |
| Dado los cambios en la normativa 242 podría ocurrir que no se utilicen los formularios de inscripción, lo que conduciría a que no se pueda realizar la inscripción | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 3 | 75% | 255 |
| Causas | | |
| Cambios en la normativa 242. | | |
| Síntomas | | |
| No se puede realizar la inscripción a cursos. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. | Charlas con el cliente para poder realizar un formulario que cumpla con las normas vigentes. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Se evaluará al comienzo de la Iteración 2, para definir el nivel de incertidumbre del riesgo. | Líder del equipo Carla Gleadell, con el equipo de desarrollo Bahamonde Yohana, Chuchuy José. |

# Leyenda RK90

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK90 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | La experiencia del equipo de desarrollo |
| Categoría | Experiencia y Capacidad |
| Descripción | El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 56 % |
| Factor | 224 |
| Causas | Existen miembros del equipo con el conocimiento de desarrollo de software y algunos que han participado en proyectos en su jornada laboral. |
| Síntomas | Conocen la metodología, pero aun siendo principiantes, obteniendo retrasos y demoras en el desarrollo de la documentación |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, el equipo de desarrollo Yohana Bahamonde, Chuchuy José |
| Respuesta al Riesgo | Realizar una reunión con el equipo de desarrollo y exponer los problemas y dificultades que presentan en el desarrollo para hallar una solución inmediata y llegar a tiempo con las fechas establecidas |

# Referencia RK90

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK90 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| La experiencia del equipo de desarrollo | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 56% | 224 |
| Causas | | |
| Existen miembros del equipo con el conocimiento de desarrollo de software y algunos que han participado en proyectos en su jornada laboral. | | |
| Síntomas | | |
| Conocen la metodología, pero aun siendo principiantes, obteniendo retrasos y demoras en el desarrollo de la documentación | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, el equipo de desarrollo Yohana Bahamonde, José Chuchuy | Realizar una reunión con el equipo de desarrollo y exponer los problemas y dificultades que presentan en el desarrollo para hallar una solución inmediata y llegar a tiempo con las fechas establecidas | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK88

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK88 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Conocimiento de desarrollo del equipo |
| Categoría | Experiencia y Capacidad |
| Descripción | ¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios? |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 55 % |
| Factor | 220 |
| Causas | Los miembros del equipo tienen la noción del proceso de desarrollo por las materias de la carrera, y la participación de otros proyectos en su jornada laboral |
| Síntomas | Desorganización a la hora de desarrollar la documentación |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Realizar una reunión antes de cada fase de desarrollo para indicar y guiar a los miembros del equipo hacia donde se debe empezar a documentar, para después desarrollar. |

# Referencia RK88

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK88 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Conocimiento de desarrollo del equipo | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| ¿Disponemos de gente suficiente con los conocimientos necesarios? | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 55% | 220 |
| Causas | | |
| Los miembros del equipo tienen la noción del proceso de desarrollo por las materias de la carrera, y la participación de otros proyectos en su jornada laboral | | |
| Síntomas | | |
| Desorganización a la hora de desarrollar la documentación | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder de equipo Carla Gleadell | Realizar una reunión antes de cada fase de desarrollo para indicar y guiar a los miembros del equipo hacia donde se debe empezar a documentar, para después desarrollar. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK95

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK95 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Propuesta de desarrollo |
| Categoría | Experiencia y Capacidad |
| Descripción | ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? |
| Impacto | 4 |
| Probabilidad | 50 % |
| Factor | 200 |
| Causas | Es la primera vez que se realizará esta propuesta para solucionar el problema de la accesibilidad y facilidad. |
| Síntomas | Durante el proceso de desarrollo se vaya presentando dificultades o nuevos requisitos que no se han contemplado |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, José Chuchuy |
| Respuesta al Riesgo | Volver a planificar las fechas de entrega de la documentación y asignar las tareas a cada miembro del equipo |

# Referencia RK95

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK95 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Propuesta de desarrollo | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 50% | 200 |
| Causas | | |
| Es la primera vez que se realizará esta propuesta para solucionar el problema de la accesibilidad y facilidad. | | |
| Síntomas | | |
| Durante el proceso de desarrollo se vaya presentando dificultades o nuevos requisitos que no se han contemplado | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder de equipo Carla Gleadell | Volver a planificar las fechas de entrega de la documentación y asignar las tareas a cada miembro del equipo | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK28

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK28 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | La propuesta servirá para este problema |
| Categoría | Definición del cliente |
| Descripción | Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente |
| Impacto | 5 |
| Probabilidad | 30 % |
| Factor | 150 |
| Causas | Se conoce la idea por la entrevista con el cliente, pero aún no lo tenemos documentado. |
| Síntomas | Retraso en la documentación de la entrevista para poder encontrar los requisitos |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Volver a planificar el cronograma de entrega de documentación y asignar tareas a cada miembro del equipo. |

# Referencia RK28

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK28 | 08/09/2023 | | | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | Categoría | | |
| La propuesta servirá para este problema | | Definición del cliente | | |
| Descripción | | | | |
| Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | | Activo | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 30% | 150 |
| Causas | | |
| Se conoce la idea por la entrevista con el cliente pero aun no lo tenemos documentado. | | |
| Síntomas | | |
| Retraso en la documentación de la entrevista para poder encontrar los requisitos | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder de equipo Carla Gleadell | Volver a planificar el cronograma de entrega de documentación y asignar tareas a cada miembro del equipo. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK125

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK125 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Tipos de Clientes |
| Categoría | Duración y Tamaño |
| Descripción | Cuantos tipos de clientes se tienen |
| Impacto | 3 |
| Probabilidad | 45 % |
| Factor | 135 |
| Causas | Falta de información con el cliente al realizar las entrevistas |
| Síntomas | Al entregar el sistema al cliente, nos enteremos que lo van a usar más personas con otros roles, mas allá de los que ya teníamos definido en la entrevista |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, José Chuchuy |
| Respuesta al Riesgo | Volver a reunirnos con el cliente para poder definir los roles de las personas involucradas en el trabajo diario del área de Extensión. |

# Referencia RK125

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK125 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Tipos de clientes | | | Duración y Tamaño | |
| Descripción | | | | |
| Cuantos tipos de clientes se tienen | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 3 | 45% | 135 |
| Causas | | |
| Falta de información con el cliente al realizar las entrevista | | |
| Síntomas | | |
| Al entregar el sistema al cliente, nos enteremos que lo van a usar más personas con otros roles, mas allá de los que ya teníamos definido en la entrevista | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, José Chuchuy | Volver a reunirnos con el cliente para poder definir los roles de las personas involucradas en el trabajo diario del área de Extensión. | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK123

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK123 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Áreas afectadas |
| Categoría | Duración y Tamaño |
| Descripción | ¿En cuántas áreas se desarrollará la solución? |
| Impacto | 3 |
| Probabilidad | 35 % |
| Factor | 105 |
| Causas | El sector Extensión involucra y trabaja en conjunto con otras áreas para poder llevar a cabo sus tareas diarias |
| Síntomas | Lograr que puedan mantener un flujo armonioso, en su jornada y poder utilizar el sistema. |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, José Chuchuy |
| Respuesta al Riesgo | Cumplir con los requerimientos detectados y lograr que pueda ser fácil de comprender y de interactuar |

# Referencia RK123

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK123 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Áreas afectadas | | | Duración y Tamaño | |
| Descripción | | | | |
| ¿En cuántas áreas se desarrollará la solución? | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 3 | 35% | 105 |
| Causas | | |
| El sector Extensión involucra y trabaja en conjunto con otras áreas para poder llevar a cabo sus tareas diarias | | |
| Síntomas | | |
| Lograr que puedan mantener un flujo armonioso, en su jornada y poder utilizar el sistema. | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder del equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, José Chuchuy | Cumplir con los requerimientos detectados y lograr que pueda ser fácil de comprender y de interactuar | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK210

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK210 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Interacción con otros sistemas de la Universidad |
| Categoría | Tecnología |
| Descripción | Ya está familiarizado con la aplicación de terceros en otros proyectos |
| Impacto | 5 |
| Probabilidad | 15 % |
| Factor | 75 |
| Causas | No se conoce las demás herramientas que utilizan diariamente el área de Extensión para llevar a cabo su trabajo |
| Síntomas | Que en el momento de pasar a la fase de desarrollo del sistema no logre acoplarse o trabajar en conjunto con la información de los demás sistemas, utilizando los datos o los documentos |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder de equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, José Chuchuy |
| Respuesta al Riesgo | Lograr conocer las herramientas que trabajan comúnmente el área de extensión y programar otra entrevista con el cliente |

# Referencia RK210

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK210 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Interacción con otros sistemas de la Universidad | | | Tecnología | |
| Descripción | | | | |
| Ya esta familiarizado con la aplicación de terceros en otros proyectos | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 15% | 75 |
| Causas | | |
| No se conoce las demás herramientas que utilizan diariamente el área de Extensión para llevar a cabo su trabajo | | |
| Síntomas | | |
| Que en el momento de pasar a la fase de desarrollo del sistema no logre acoplarse o trabajar en conjunto con la información de los demás sistemas, utilizando los datos o los documentos | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder de equipo Carla Gleadell, los miembros del equipo Yohana Bahamonde, José Chuchuy | Lograr conocer las herramientas que trabajan comúnmente el área de extensión y programar otra entrevista con el cliente | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |

# Leyenda RK154

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | RK154 |
| Fecha de Identificación | 08/09/2023 |
| Etapa | Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | Intercambio de información |
| Categoría | Legal y Contractual |
| Descripción | Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes |
| Impacto | 3 |
| Probabilidad | 20 % |
| Factor | 60 |
| Causas | Los miembros del equipo se junten con otro equipo de desarrollo para poder debatir ideas de acuerdo a como desarrollar el sistema |
| Síntomas | No conocen la metodología y herramientas en el proceso de desarrollo. Además, de que no existe una buena comunicación entre el equipo |
| Estrategia de Respuesta | Contingencia |
| Responsable | Líder del equipo Carla Gleadell |
| Respuesta al Riesgo | Reunir a los miembros del equipo y clarificar los problemas que presentan entre ellos, y poder lograr una buena unión del equipo |

# Referencia RK154

## Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK154 | 08/09/2023 | | | iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Intercambio de información | | | Legal y Contractual | |
| Descripción | | | | |
| Pueden producirse intercambio de información confidencial entre equipos de desarrollo diferentes | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

## Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 3 | 20% | 60 |
| Causas | | |
| Los miembros del equipo se junten con otro equipo de desarrollo para poder debatir ideas de acuerdo a como desarrollar el sistema | | |
| Síntomas | | |
| No conocen la metodología y herramientas en el proceso de desarrollo. Además, de que no existe una buena comunicación entre el equipo | | |

## Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Contingencia | Líder de equipo Carla Gleadell | Reunir a los miembros del equipo y clarificar los problemas que presentan entre ellos, y poder lograr una buena unión del equipo | Iteración 1 |
|  |  |  |  |

## Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 21/09/2023 | Iteración 2 | Al inicio de la Fase 2 de la Iteración, se realizará un seguimiento del cronograma | Líder de equipo Carla Gleadell |