**Plan de Gestión**

**de Riesgos**

***[*The World of Natural Medicine*]***

***Fecha: [12/09/2024]***

**Tabla de contenido**

1- Información del Proyecto

2- Metodología

3- Roles y Responsabilidades

4- Calendario

5- Categorías de Riesgo

6- Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

7- Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

8- Matriz de Probabilidad e Impacto

9- Amenazas (Riesgos)

10- Oportunidades

11- Revisión de la Tolerancia de los Interesados (Stakeholders)

12- Formatos de los Informes

13- Seguimiento

14- Aprobaciones

**Información del Proyecto**

| Empresa / Organización | **The World of Natural Medicine** |
| --- | --- |
| Proyecto | **The World of Natural Medicine** |
| Fecha de preparación | **06/09/2024** |
| Cliente | **Cristobal Guerrero** |
| Gerente de Proyecto | **Carlos Leufuman** |

**Metodología**

| **NCh-ISO 31010:2013:**  Mitigation of defects in products manufactured |
| --- |

**Roles y Responsabilidades**

| Carlos Leufuman - Gerente del Proyecto y Desarrollador  * **Supervisión de todo el proyecto**: Carlos está a cargo de la visión general del proyecto, asegurándose de que todos los objetivos y plazos establecidos se cumplan de manera efectiva. Esto implica no solo mantener un control sobre el progreso diario, sino también asegurarse de que el equipo esté alineado con los objetivos a largo plazo. * **Coordinación de equipos y recursos**: Dentro de sus funciones como líder del equipo, Carlos es responsable de gestionar la coordinación entre los diferentes miembros del equipo, asegurándose de que los recursos disponibles se utilicen de manera óptima. Además, facilita la colaboración entre los equipos de desarrollo, aseguramiento de calidad (QA) y otras áreas involucradas. * **Gestión de riesgos y comunicación con los interesados**: La gestión de riesgos es uno de los componentes clave de su rol, anticipando y respondiendo a los desafíos potenciales que podrían afectar el proyecto. Asimismo, mantiene una comunicación continua y efectiva con los interesados (stakeholders), proporcionando actualizaciones sobre el estado del proyecto, ajustando expectativas y asegurando que todas las partes interesadas estén alineadas con los avances y decisiones clave.  Francisco San Martín - QA Tester y Desarrollador  * **Pruebas manuales y automatizadas:** Francisco es responsable de ejecutar un conjunto completo de pruebas, que incluyen pruebas manuales para evaluar la experiencia del usuario y pruebas automatizadas para verificar la funcionalidad a nivel técnico. Las pruebas manuales le permiten simular el comportamiento del usuario final, detectando problemas de usabilidad o fallos no anticipados. Por otro lado, las pruebas automatizadas, que requieren la creación de scripts y herramientas específicas, son esenciales para validar la funcionalidad de manera eficiente y repetitiva, reduciendo el tiempo necesario para detectar errores. * **Aseguramiento de la calidad:** Como QA Tester, su objetivo es garantizar que el software cumple con los más altos estándares de calidad. Francisco se encarga de identificar cualquier defecto o anomalía en el sistema, y colabora estrechamente con el equipo de desarrollo para asegurar que se implementen las soluciones adecuadas. Su enfoque preventivo ayuda a minimizar la aparición de errores en etapas posteriores, lo que contribuye a reducir los costos y el tiempo asociado con la corrección de fallos. * **Seguimiento y documentación de los resultados de pruebas:** Después de realizar cada prueba, Francisco documenta de manera detallada todos los resultados obtenidos, incluyendo errores encontrados, áreas de mejora y recomendaciones. Esta documentación es fundamental no solo para llevar un registro exhaustivo de las pruebas, sino también para realizar un seguimiento de las correcciones y validar que los errores detectados hayan sido solucionados adecuadamente. Gracias a su enfoque metódico, asegura la trazabilidad de cada fallo desde su detección hasta su resolución.  Nicolás Torrejón - Desarrollador  * **Desarrollo del Front-End y Back-End:** Nicolás trabaja en el desarrollo del Front-End, lo que implica diseñar y codificar la interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios, asegurándose de que sea intuitiva, atractiva y fácil de navegar. También es responsable del Back-End, la parte del sistema que gestiona los datos y la lógica del negocio. Esto incluye la creación de bases de datos, servidores y API que permitan que la plataforma funcione de manera eficiente y segura, manejando adecuadamente grandes volúmenes de datos y solicitudes. * **Implementación técnica de la plataforma:** A nivel técnico, Nicolás es el encargado de implementar las tecnologías, frameworks y herramientas necesarias para que la plataforma cumpla con todos los requisitos establecidos. Su trabajo asegura que los sistemas se integren correctamente y que el software funcione sin problemas en diferentes entornos. La optimización del código y el uso eficiente de los recursos son parte fundamental de su labor para garantizar que la plataforma sea escalable y pueda soportar futuros crecimientos o actualizaciones. * **Resolución de problemas técnicos y colaboración con QA:** Nicolás está en constante colaboración con el equipo de QA, liderado por Francisco San Martín, para detectar y corregir cualquier fallo o error técnico. Su capacidad para identificar rápidamente la causa raíz de los problemas técnicos y ofrecer soluciones efectivas es vital para garantizar que el desarrollo avance sin retrasos significativos. Gracias a su enfoque proactivo en la resolución de problemas, contribuye a que el sistema sea más sólido y esté preparado para cualquier desafío técnico que pueda surgir. |
| --- |

**Calendario**

|  |
| --- |

**Categorías de Riesgo**

| * Internos * Externos * Costos * Comunicación |
| --- |

**Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)**

|  |
| --- |

**Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos**

**Definiciones de Probabilidad**

| Muy Alta | Indica que es extremadamente probable que ocurra el evento o riesgo. |
| --- | --- |
| Alta | Sugiere que es probable que ocurra el evento o riesgo. |
| Media | Señala que es posible que ocurra el evento o riesgo, pero no es tan probable como en los niveles más altos. |
| Baja | Indica que es poco probable que ocurra el evento o riesgo. |
| Muy Baja | Significa que es extremadamente improbable que ocurra el evento o riesgo. |

**Definiciones de Impacto**

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo  (0,10) | Medio (0,20) | Alto  (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | El impacto en el alcance del proyecto es mínimo y apenas afecta la entrega de los objetivos. | El impacto en el alcance del proyecto es bajo y puede ser manejado con relativa facilidad sin afectar significativamente la entrega de los objetivos. | El impacto en el alcance del proyecto es moderado y podría requerir ajustes para su gestión, pero aún se puede manejar dentro de los límites aceptables. | El impacto en el alcance del proyecto es significativo y puede afectar la entrega de los objetivos si no se aborda adecuadamente. | El impacto en el alcance del proyecto es extremadamente alto y podría poner en peligro la entrega de los objetivos si no se toman medidas inmediatas y efectivas. |
| Cronograma | El impacto en el cronograma del proyecto es mínimo y apenas afecta la programación de las actividades. | El impacto en el cronograma del proyecto es bajo y puede ser manejado con relativa facilidad sin causar demoras significativas. | El impacto en el cronograma del proyecto es moderado y podría requerir ajustes para evitar retrasos considerables. | El impacto en el cronograma del proyecto es significativo y puede causar retrasos considerables si no se aborda adecuadamente. | El impacto en el cronograma del proyecto es extremadamente alto y podría resultar en retrasos críticos si no se toman medidas inmediatas y efectivas. |
| Costo | El impacto en el costo del proyecto es mínimo y apenas afecta el presupuesto asignado. | El impacto en el costo del proyecto es bajo y puede ser manejado con relativa facilidad sin causar un aumento significativo en los gastos. | El impacto en el costo del proyecto es moderado y podría requerir ajustes para evitar aumentos considerables en los gastos. | El impacto en el costo del proyecto es significativo y puede causar aumentos considerables en los gastos si no se aborda adecuadamente. | El impacto en el costo del proyecto es extremadamente alto y podría resultar en desbordamientos presupuestarios si no se toman medidas inmediatas y efectivas. |
| Calidad | El impacto en la calidad de los entregables del proyecto es mínimo y apenas afecta la satisfacción del cliente. | El impacto en la calidad de los entregables del proyecto es bajo y puede ser manejado con relativa facilidad sin comprometer significativamente la satisfacción del cliente. | El impacto en la calidad de los entregables del proyecto es moderado y podría requerir ajustes para garantizar la satisfacción del cliente. | El impacto en la calidad de los entregables del proyecto es significativo y puede comprometer la satisfacción del cliente si no se aborda adecuadamente. | El impacto en la calidad de los entregables del proyecto es extremadamente alto y podría resultar en una insatisfacción crítica del cliente si no se toman medidas inmediatas y efectivas. |

**Matriz de Probabilidad e Impacto**

**Amenazas (Riesgos)**

| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Alta | 0,70 |  |  |  | Riesgo 3,Riesgo 4  Riesgo 7, Riesgo 8  Riesgo 9, Riesgo 10  Riesgo 18, Riesgo 19  Riesgo 20 |  |
| Media | 0,50 |  |  | Riesgo 2  Riesgo 12  Riesgo 17  Riesgo 21 | Riesgo 5  Riesgo 11 |  |
| Baja | 0,30 |  |  |  |  |  |
| Muy Baja | 0,10 |  |  |  |  |  |

**Oportunidades**

| Impacto  Probabilidad | | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 |  |  |  |  |  |
| Alta | 0,70 |  | Riesgo 1  Riesgo 15 |  |  |  |
| Media | 0,50 |  |  | Riesgo 6  Riesgo 14  Riesgo 16 |  |  |
| Baja | 0,30 |  | Riesgo 13 |  |  |  |
| Muy Baja | 0,10 |  |  |  |  |  |

**Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)**

| **Evaluar la disposición de los interesados a aceptar ciertos niveles de riesgo en relación con los objetivos del proyecto:**  **1. Identificar a los interesados relevantes**  El primer paso consiste en identificar a todas las partes interesadas que puedan verse afectadas por los riesgos asociados al proyecto. En el caso del proyecto "The World of Natural Medicine", los interesados clave pueden incluir:   * **Patrocinadores:** Aquellos que financian el proyecto o tienen un interés directo en su éxito financiero. Estos patrocinadores pueden estar dispuestos a asumir más riesgos si el retorno sobre la inversión potencial es alto, pero también podrían exigir un control riguroso sobre ciertos aspectos para minimizar el impacto de posibles fracasos. * **Clientes y usuarios finales:** Son quienes utilizarán la plataforma web para adquirir productos de medicina natural o informarse sobre los beneficios de estos productos. Su nivel de aceptación de riesgos puede estar relacionado con la confianza en la seguridad de la plataforma, la protección de datos personales y la fiabilidad de la información médica proporcionada. * **Miembros del equipo:** Desarrolladores, diseñadores, expertos en bases de datos y en seguridad informática que están directamente involucrados en la creación y mantenimiento de la plataforma. Su tolerancia al riesgo puede depender de la complejidad técnica de las soluciones que implementan y los plazos asignados para cumplir con los objetivos. * **Autoridades reguladoras:** En proyectos relacionados con medicina natural y productos de salud, es probable que existan regulaciones estrictas a nivel de seguridad y calidad de la información. Estos actores tienden a tener una baja tolerancia al riesgo, exigiendo el cumplimiento de todas las normativas pertinentes para evitar sanciones legales o reputacionales.   **2. Comunicar los riesgos**  El primer paso consiste en identificar a todas las partes interesadas que puedan verse afectadas por los riesgos asociados al proyecto. En el caso del proyecto "The World of Natural Medicine", los interesados clave pueden incluir:   * **Patrocinadores:** Aquellos que financian el proyecto o tienen un interés directo en su éxito financiero. Estos patrocinadores pueden estar dispuestos a asumir más riesgos si el retorno sobre la inversión potencial es alto, pero también podrían exigir un control riguroso sobre ciertos aspectos para minimizar el impacto de posibles fracasos. * **Clientes y usuarios finales:** Son quienes utilizarán la plataforma web para adquirir productos de medicina natural o informarse sobre los beneficios de estos productos. Su nivel de aceptación de riesgos puede estar relacionado con la confianza en la seguridad de la plataforma, la protección de datos personales y la fiabilidad de la información médica proporcionada. * **Miembros del equipo:** Desarrolladores, diseñadores, expertos en bases de datos y en seguridad informática que están directamente involucrados en la creación y mantenimiento de la plataforma. Su tolerancia al riesgo puede depender de la complejidad técnica de las soluciones que implementan y los plazos asignados para cumplir con los objetivos. * **Autoridades reguladoras:** En proyectos relacionados con medicina natural y productos de salud, es probable que existan regulaciones estrictas a nivel de seguridad y calidad de la información. Estos actores tienden a tener una baja tolerancia al riesgo, exigiendo el cumplimiento de todas las normativas pertinentes para evitar sanciones legales o reputacionales.  2. Comunicar los riesgos Una vez identificados los interesados, es crucial comunicarles de manera clara y detallada los riesgos que puedan surgir a lo largo del desarrollo y ejecución del proyecto. Esta comunicación debe incluir:   * **Probabilidad de ocurrencia:** Indicar qué tan probable es que un riesgo ocurra. Por ejemplo, en el proyecto "The World of Natural Medicine", podría haber riesgos relacionados con la protección de datos personales de los usuarios, como la posibilidad de ciberataques, o problemas con la integridad de la base de datos. * **Impacto potencial:** Señalar las posibles consecuencias si un riesgo llegase a materializarse. En este caso, un fallo en la seguridad informática podría derivar en pérdida de confianza por parte de los usuarios o incluso sanciones legales, lo que afectaría gravemente la viabilidad del proyecto. * **Medidas de mitigación propuestas:** Detallar las estrategias que se han propuesto para mitigar dichos riesgos. Por ejemplo, implementar protocolos avanzados de seguridad informática, realizar auditorías periódicas de la plataforma y garantizar que toda la información médica esté avalada por expertos para mantener la credibilidad de la plataforma.  3. Obtener retroalimentación Es fundamental solicitar la retroalimentación de los interesados para entender mejor su nivel de tolerancia frente a los riesgos presentados. Existen diferentes métodos para obtener esta retroalimentación:   * **Encuestas:** Se pueden enviar cuestionarios a los patrocinadores, clientes, usuarios potenciales y otros interesados clave para conocer su opinión sobre los riesgos identificados y las medidas de mitigación propuestas. * **Entrevistas:** Para obtener una comprensión más profunda, se pueden realizar entrevistas individuales o grupales con los patrocinadores o usuarios clave, lo que permite explorar sus preocupaciones en mayor detalle. * **Reuniones y talleres:** En estos encuentros, los interesados pueden expresar de manera directa sus inquietudes, además de proponer soluciones o cambios en las estrategias de gestión de riesgos.  4. Analizar las respuestas Una vez recopilada la retroalimentación, se debe proceder a un análisis detallado de las respuestas para determinar el nivel de tolerancia hacia los diferentes riesgos. Los resultados pueden mostrar variaciones significativas:   * **Aceptación del riesgo en función de los beneficios:** Algunos interesados, como los patrocinadores, pueden estar dispuestos a aceptar niveles más altos de riesgo si consideran que los beneficios del proyecto, como el potencial financiero o el impacto positivo en la salud pública, son significativos. * **Estrategias conservadoras de otros interesados:** En cambio, actores como las autoridades reguladoras o ciertos usuarios finales pueden preferir una estrategia más conservadora que minimice cualquier riesgo, especialmente en lo que respecta a la seguridad de la plataforma y la veracidad de la información médica proporcionada. |
| --- |

**Aprobaciones**

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| **Carlos Leufuman** | **26-09-2024** | **Carlos Leuf** |
| **Cristobal Guerrero** | **26-09-2024** | **CrisGuer** |
| **Francisco San Martin** | **29-09-2024** | **FrancSM** |
| **Nicolas Torrejon** | **20-09-2023** | **NicTorr** |