|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Ángeles Scheduler |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 00001 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Felipe Concha |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 17/09/2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 17/09/2024 09:00 | v 1.0 | Inicio de actividades | Felipe Concha, Cristian Molina, Jimmy Muñoz |

**PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| El propósito del plan de gestión de riesgos es identificar y cómo actuar ante estos riesgos esto es para evitar más costos por parte del proyecto. |

**METODOLOGÍA A EMPLEAR**

|  |
| --- |
| Para abordar el problema identificado en el desarrollo del Proyecto APT, se emplea la metodología de desarrollo en cascada. Este enfoque se caracteriza por su estructura lineal y secuencial, lo que permite una gestión clara y organizada de cada fase del proyecto. La metodología en cascada se desglosa en varias etapas, cada una con objetivos específicos y entregables claros. |

**ROLES Y RESPONSABILIDADES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROL** | **RESPONSABILIDADES** | **responsables** |
| Encargado/a Institucional de Riesgo | - Liderar, coordinar, dar seguimiento y control a la ejecución de las tareas correspondiente al cumplimiento de las fases del Proceso de Gestión de Riesgos.  - Gestionar herramientas de inducción y capacitación sobre el proceso de riesgos a los actores involucrados en él. | Felipe Concha |
| Coordinador/a de Riesgo | - Coordinar el trabajo de los Encargados de Riesgo por Dirección, indicando fechas, plazos y formatos, además de las nuevas indicaciones que pudieran existir en el proceso.  - Monitorear el avance de los riesgos de su centro de responsabilidad e incorporar nuevos riesgos como parte del proceso de mejoramiento continuo. | Cristian Molina |
| Encargado Riesgo | - Identificar los riesgos, monitorear el avance de los tratamientos e incorporar nuevos riesgos como parte del proceso de mejoramiento continuo.  - Elaborar, actualizar y presentar la propuesta de Matriz de Riesgo y Plan de Tratamiento. | Jimmy muñoz |

**CATEGORÍAS DE RIESGOS**

|  |
| --- |
| Riesgos externos, riesgos técnicos, riesgos organizacionales y riesgos de dirección del proyecto. |

**FONDOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS**

|  |
| --- |
| Se dispondrá de un porcentaje de los fondos entregados por el cliente. |

**PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS**

|  |
| --- |
| Se realizarán diversos protocolos para llevar a cabo las contingencias:   * Identificación y clasificación de Incidentes. * Notificación y comunicación. * Evaluación de impacto y alcance. * Mitigación y resolución del incidente. * Análisis de causa raíz. * Implementación de medidas correctivas. |

**FRECUENCIAS Y TIEMPOS**

|  |
| --- |
| Cada 5 días. |

**TOLERANCIA A RIESGOS DE LOS INTERESADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **INTERESADO** | **NIVEL DE TOLERANCIA** |
| Cliente | Media |

**DEFINICIONES DE PROBABILIDAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **NIVEL** | **DEFINICIÓN** |
| Alto | La probabilidad de que ocurra el riesgo es del 76% a 100% |
| Medio | La probabilidad de que ocurra el riesgo es del 36% a 75% |
| Bajo | La probabilidad de que ocurra el riesgo es del 0% a 35% |

**DEFINICIONES DE IMPACTO NEGATIVO (POR OBJETIVO)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NIVEL** | **COMENTARIO** |
| Alto | Se caracteriza por tener consecuencias significativas y potencialmente graves para el logro del objetivo específico, en este nivel se puede requerir una inversión grande de recursos y tiempo para mitigar el daño que puede producir en el proyecto. |
| Medio | El impacto a nivel medio puede causar interrupciones o dificultades moderadas a la hora de querer lograr el objetivo. puede requerir algunas medidas para mitigar el problema. |
| Bajo | No cuenta con consecuencias grandes, sus consecuencias son bastante menores en el logro del objetivo. El impacto no es significativo y en caso de querer mitigarlo se puede realizar rápidamente. |

**DEFINICIONES DE IMPACTO POSITIVO (POR OBJETIVO)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NIVEL** | **COMENTARIO** |
| Alto | El impacto positivo a este nivel genera muchos beneficios al objetivo específico, obteniendo mucho impacto positivo que puede brindar nuevas oportunidades para lo que se está desarrollando. |
| Medio | Se pueden obtener bastantes beneficios o un nivel promedio dependiendo de lo que se busque en el objetivo específico. |
| Bajo | A este nivel tiene un impacto casi nulo al objetivo que se está realizando, por lo tanto, no brinda una mayor importancia. |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO (RIESGOS NEGATIVOS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto |  |  |  |
| Medio |  |  |  |
| Bajo |  |  |  |
|  | Bajo | Medio | Alto |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO (RIESGOS POSITIVOS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto |  |  |  |
| Medio |  |  |  |
| Bajo |  |  |  |

**Clasificación de riesgos según probabilidad x impacto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **CATEGORÍA** | **IMPACTO** | **PROBABILIDAD** | **SEVERIDAD** |
| Problemas de rendimiento o fallas del Software | **Técnico** | **Medio(2)** | **Medio(2)** | **4** |
| Interpretaciones distintas | **Gestión de proyectos** | **Medio(2)** | **Alto(3)** | **6** |
| Falta de comprensión de las regulaciones | **Cumplimiento** | **Medio(2)** | **Bajo(1)** | **2** |
| No transmitir la información crítica | **Comunicación** | **Medio(2)** | **Bajo(1)** | **2** |
| Estimaciones monetarias incorrectas | **Financiero** | **Alto(3)** | **Bajo(1)** | **3** |
| Cambios de prioridades del cliente | **Gestión de proyectos** | **Alto(3)** | **Bajo(1)** | **3** |
| Falta de claridad en los requisitos | **Gestión de proyectos** | **Alto(3)** | **Alto(3)** | **9** |

**CONTROL DE LOS RIESGOS**

|  |
| --- |
| **Problemas de rendimiento o fallas del Software**:   * **Pruebas rigurosas**: Implementar pruebas de rendimiento y estrés para identificar cuellos de botella antes de la implementación. * **Revisiones de código**: Realizar revisiones de código regulares para detectar y corregir errores o malas prácticas.   **Interpretaciones distintas**:   * **Documentación clara**: Asegurarse de que toda la documentación esté bien estructurada y sea fácilmente comprensible. * **Reuniones frecuentes**: Realizar reuniones regulares con todas las partes interesadas para aclarar dudas y asegurar una comprensión común.   **Falta de comprensión de las regulaciones**:   * **Formación**: Proporcionar capacitación a todo el equipo sobre las regulaciones relevantes y su impacto en el proyecto.   **No transmitir la información crítica**:   * **Comunicación estructurada**: Establecer canales de comunicación claros y protocolos para compartir información crítica.   **Estimaciones monetarias incorrectas**:   * **Análisis de costos detallados**: Hacer un análisis exhaustivo de costos y estimaciones al inicio del proyecto, considerando todos los posibles gastos.   **Cambios de prioridades del cliente**:   * **Gestión de expectativas**: Asegurarse de que el cliente comprenda las implicaciones de los cambios en las prioridades y su impacto en el proyecto.   **Falta de claridad en los requisitos**:   * **Reuniones de descubrimiento**: Realizar reuniones iniciales con el cliente para definir y documentar los requisitos de manera detallada. * **Revisiones y validaciones**: Obtener revisiones y validaciones periódicas del cliente para asegurarse de que los requisitos estén alineados con sus expectativas. |

**APROBACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| Alejandra Mardones Ortiz | Iniciador/Patrocinador del Proyecto | X | 17/09/2024 |