**Plan de Gestión**

**de Riesgos**

***WebNova***

***Fecha: [09//10/2024]***

**Tabla de contenido**

[**Metodología 2**](#_heading=h.gjdgxs)

[**Roles y Responsabilidades 3**](#_heading=h.gjdgxs)

[**Categorías de Riesgo 3**](#_heading=h.1fob9te)

[**Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 4**](#_heading=h.3znysh7)

[**Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 5**](#_heading=h.2et92p0)

[Definiciones de Probabilidad 6](#_heading=h.tyjcwt)

[Definiciones de Impacto 7](#_heading=h.3dy6vkm)

[**Matriz de Probabilidad e Impacto 7**](#_heading=h.1t3h5sf)

[Amenazas (Riesgos) 7](#_heading=h.4d34og8)

[Oportunidades 7](#_heading=h.2s8eyo1)

[**Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) 8**](#_heading=h.17dp8vu)

[**Seguimiento 8**](#_heading=h.56cohbk94noh)

[**Aprobaciones 9**](#_heading=h.3rdcrjn)

# 

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | WebNova |
| Proyecto | WebNova |
| Fecha de preparación | 14/08/24 - 07/12/24 |
| Cliente | DuocUC |
| Patrocinador principal | SP Digital |
| Gerente de Proyecto | Cristóbal Prado. |

# Metodología

|  |
| --- |
| Se analizarán los riesgos con el equipo de trabajo tanto como del proyecto como de los otros proyectos, al principio de cada etapa se juntarán con el equipo para identificar todos los riesgos asociados de éstas.  El nivel de control será medio, la metodología a usar en el proyecto será según el PMBOK.  La gestión de riesgos se realizará con referencia a los riesgos y problemas que se presentarán a lo largo del proyecto buscando prevenir la gran mayoría, se implementarán procesos de seguimiento o ya sea planes para poder enfrentar los riesgos existentes o que puedan surgir en el futuro para poder mitigarlos.  Los niveles de impacto y probabilidad son los siguientes:   * Muy Bajo: Este nivel de impacto es “Poco Probable” * Bajo: Este nivel de impacto es “Podría Ocurrir” * Medio: Este nivel de impacto es “Probable” * Alto: Este nivel de impacto es “Casi seguro” * Muy Alto: Este nivel de impacto es “Muy probable” |

# Roles y Responsabilidades

|  |
| --- |
| Jefe de Proyecto: es el encargado de manejar el nivel general del proyecto, agendar las reuniones, controlar el avance, monitorear el tiempo, costo y calidad del proceso (Cristóbal Prado).  Gestor de riesgo: El encargado de analizar, identificar, verificar los riesgos del proyecto, también es el encargado de Categorizar y valorizar los riesgos de éste (Cristhoper Leal).  Gestor de SQA: Es el encargado de verificar la calidad del proyecto, según las métricas puestas al inicio del proyecto (Cristhoper Leal).  Gestor de Prueba: es el encargado de realizar junto a su equipo la validación de que los requerimientos funcionen a la perfección, esto se realiza una vez los desarrollos hayan terminado (Cristóbal Prado). |

# 

# 

# Categorías de Riesgo

|  |
| --- |
| La categorización de riesgos se divide en 4 partes:   * **Técnico**: Amenazas a la calidad y planificación del software. Problemas de diseño, implementación, interfaz, verificación y mantenimiento. Ejemplo: Fallos en la integración de sistemas o dependencias de software desactualizadas. * **Externos:** Son todos aquellos que provienen del entorno de la empresa y que influyen o condicionan su operativa pudiendo convertirse en amenazas para su desarrollo. Ejemplo: Cambios en la legislación que afectan la privacidad de datos o la entrada de nuevos competidores al mercado. * **Organizacional:** Este riesgo hace referencia a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología. Ejemplo: Escasez de personal capacitado o problemas de comunicación interna que afectan el progreso del proyecto. * **Gestión de Proyecto:** Riesgos relacionados con la planificación y ejecución del proyecto en sí. Ejemplo: Cambios en el alcance del proyecto que afectan los plazos y costos, falta de alineación entre los interesados o mala gestión del cronograma. |

# Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

|  |
| --- |
|  |

# Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

## Definiciones de Probabilidad

|  |  |
| --- | --- |
| Muy Alto | Riesgo de tipo alarmante, afecta directamente al objetivo del proyecto, aumentando demasiado los costos, incumpliendo compromisos como los documentos, hay problemas operativos, dejando sin tiempo de ejecución el proyecto |
| Alto | Riesgo de tipo importante, el cual altera el tiempo, los costos, el alcance, la calidad del proyecto y la realización del objetivo de éste. |
| Medio | Riesgo de tipo mediano, la cual afecta en ámbitos importantes dentro del proyecto tanto en los costos, como en objetivos y calidad del proyecto |
| Bajo | Riesgo de tipo alto menor la cual si tiene un costo, pero no afecta en el alcance y calidad del proyecto |
| Muy Bajo | Riesgo de tipo menor la cual no afecta tanto en el tiempo, costo y calidad del proyecto |

## Definiciones de Impacto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo  (0,10) | Medio (0,20) | Alto  (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| Alcance | Monitorear | Considerar | Realizar Estimación de respuesta | Activar plan por defecto | Activar Plan de contingencia |
| Cronograma | Monitorizar de poca priorización | Monitorear | Considerar | Realizar Estimación de respuesta | Activar plan por defecto |
| Costo | Monitorizar de poca priorización | Monitorear | Considerar | Realizar Estimación de respuesta | Activar plan por defecto |
| Calidad | Monitorear | Monitorear | Realizar Estimación de respuesta | Realizar Estimación de respuesta | Activar Plan de contingencia |

# 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 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 |
| Alta | 0,70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 |
| Media | 0,50 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Baja | 0,30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |

## Oportunidades

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 |
| Alta | 0,70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 |
| Media | 0,50 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Baja | 0,30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |

# Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apetito de Riesgo: Medición en porcentaje de incertidumbre que una organización está dispuesta acepta, siempre buscando una recompensa  Tolerancia al riesgo: Medición en porcentaje que podrá resistir una organización.  Umbral de Riesgo: Medición Límite del nivel de incertidumbre que una organización está dispuesta aceptar   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Revisión de tolerancia de los interesados** | | | | **Apetito de Riesgo** | Tolerancia al riesgo | Umbral de Riesgo | | **50 %** | 25% | 15% |   \*\* Fuente obtenida del libro PMBOOK. |

# Seguimiento

|  |
| --- |
| Los Riesgos se informarán semanalmente, en todas las reuniones que existan de avances de proyectos. O en el acto en que un riesgo se transforme en un Hecho  En las reuniones también se informarán los riesgos que lograron ser mitigados o para los cuales ya se tiene un método de contingencia. |

# Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
|  |  |  |