**Plan de Riesgo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | | Hostal “Doña Clarita” | |
| **Líder de Proyecto** | | Alisson Veas | |
| **Versión** | **Fecha** | **Autor** | **Razón del cambio** |
| 1 | 18-08-2022 | Alisson Veas  Diego Contreras | Comienzo de la creación del documento. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1.- Introducción](#_heading=h.2et92p0) **4**

[1.1.- Propósito](#_heading=h.3dy6vkm) 4

[1.2.- Alcance](#_heading=h.3znysh7) 5

[2.- Gestión de riesgos](#_heading=h.1t3h5sf) **5**

[2.1.- Identificación de riesgos](#_heading=h.tyjcwt) 6

[2.2.- Análisis de riesgo](#_heading=h.4d34og8) 8

[2.3.- Análisis de prevención y corrección](#_heading=h.2s8eyo1) 24

[2.4.- Control y seguimiento de riesgo](#_heading=h.17dp8vu) 25

[3.- Matriz de riesgo](#_heading=h.3rdcrjn) **26**

# 1.- Introducción

Dentro de los puntos importantes de la planificación de este proyecto, está la tarea de identificar los posibles riesgos que pudieran entorpecer el avance correcto de este. A grandes rasgos podemos identificar las siguientes áreas críticas dentro de la identificación de riesgos:

* Desarrollo de la aplicación.
* Tiempo y metodología.
* Responsabilidades.
* entre otros.

Por esta razón se realizará un análisis de todos los posibles riesgos relevantes que de manera directa podría afectar el desarrollo del proyecto, anticipando propuestas de mitigación y planes de contingencia para evitar o disminuir un posible impacto.

## 1.1.- Propósito

La gestión de los riesgos toma en consideración los procesos de planificación, identificación y análisis, respuesta a los riesgos existentes y seguimientos de estos. El objetivo es disminuir el impacto que podría tener el proyecto en base a los riesgos.

En base a esto se trabajarán diversos procesos en los cuales se incluirán las estrategias de gestión de riesgo:

* Planificar, enfocar y ejecutar los procesos de gestión de riesgos.
* Identificación de cada riesgo, determinando qué punto o programa podría afectar.
* Una vez identificados, evaluar la probabilidad de que pueda ocurrir y el impacto a provocar para priorizar.
* Tener una cuantificación del efecto que pueda provocar un riesgo.
* Realizar una tabla de opciones para mitigar las amenazas de los riesgos.
* Realizar un seguimiento de cada punto de riesgo identificado y ejecutar planes de contingencia.

## 1.2.- Alcance

El análisis de los riesgos será visualizado desde el inicio al fin del proyecto, con una revisión constante y se aplicarán actualizaciones si es necesario.

Esto se aplicará a la totalidad del proyecto.

# 2.- Gestión de riesgos

Para identificar y clasificar los riesgos identificados nos guiaremos con las siguientes categorizaciones de probabilidad e impacto:

Probabilidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clasificación | Descripción | Categoría |
| Muy Bajo | Improbable que ocurra (1% -10%) | 1 |
| Bajo | Es posible que ocurra (11%-18%) | 2 |
| Medio | Es posible que ocurra en un mediano plazo (10%-33%) | 3 |
| Alto | Es posible que ocurra en un corto plazo (34%-53%) | 4 |
| Muy Alto | Muy probable que ocurra de manera inmediata (54%-90%) | 5 |

Impacto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clasificación | Descripción | Categoría |
| Muy Bajo | Puede causar muy pequeñas variaciones en el proyecto (1% -10%) | 1 |
| Bajo | Puede causar pequeñas variaciones en el proyecto(11%-18%) | 2 |
| Medio | Puede causar importantes variaciones en el proyecto (10%-33%) | 3 |
| Alto | Puede imposibilitar logros en el proyecto (34%-53%) | 4 |
| Muy Alto | Imposibilita logros en el proyecto y genera pérdidas económicas (54%-90%) | 5 |

Además de clasificar de manera individual los riesgos en las siguientes categorías:

* Interno
* Externo
* Técnico
* Externo Predecible
* Comercial

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 |
|  | Comercial | Empresa |
| Externos | Clientes |
| Técnicos | Software |
| Hardware |
| Desarrollo |

## 2.1.- Identificación de riesgos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Descripción del Riesgo** | **Tipo de Riesgo** |
| R01 | Mala organización del equipo | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R02 | Planificación de tiempo mayor al esperado | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R03 | Fallas en los equipos tecnológicos de trabajo | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R04 | Falta de conocimiento tecnológico | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R05 | Pérdida de un integrante del equipo | Riesgo del proyecto |
| R06 | Pérdida de información del proyecto | Riesgo del producto |
| R07 | Problemas de rendimiento del equipo | Riesgo del proyecto |
| R08 | Falta de seguridad de la información del sistema | Riesgo del producto |
| R09 | Caída de servicios cloud | Riesgo del producto |
| R10 | Falta de recursos | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R11 | Falla en el desarrollo de programación | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R12 | No se validan los roles de los usuarios | Riesgo del Producto |
| R13 | Ingreso incorrecto de valores de los productos | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R14 | Inventario erróneo de disponibilidad de habitaciones | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R15 | Pérdida de registro de proveedores | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R16 | Registro incorrecto de clientes | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R17 | Pérdida de información clientes | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R18 | Registro erróneo de facturas | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R19 | Pérdida de facturas | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R20 | Listado de huéspedes erróneo | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R21 | Registro de orden de compra erróneo. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R22 | Pérdida de orden de compra. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R23 | Robo de equipo. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R24 | Incendio de oficina. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R25 | Asignación de permisos errónea. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R26 | Fallo al previsualizar los informes. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R27 | Caída del portal web. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R28 | Caída de internet. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R29 | Fallo en reserva. | Riesgo del Producto/Proyecto |
| R30 | Desastre natural | Riesgo del Producto/Proyecto |

## 2.2.- Análisis de riesgo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R01 | | | | | |
| **Nombre** | | Mala organización del equipo | | | | | |
| **Descripción** | | El equipo no define y organiza las tareas de mala manera, por lo que se pierde tiempo generando retrasos y costos extras. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x | Muy Alta |  |
| Alta | **x** | Alta |  | Alta |  | Alta | x |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | La mala organización del equipo provoca que las tareas tomen más tiempo de lo normal aumentando el costo monetario, terminando más tarde el proyecto | | | | | |
| **Indicadores** | | Las tareas planificadas en la carta gantt tardan más de lo acordado. | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R02 | | | | | |
| **Nombre** | | Planificación de tiempo mayor al esperado | | | | | |
| **Descripción** | | El desarrollo de los documentos y/o iteraciones tardaron mucho más del tiempo establecido. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta | x | Alta | x | Alta | x |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | El retraso en la planificación, implica gastos extras para lograr sacar el proyecto en la fecha determinada. | | | | | |
| **Indicadores** | | El porcentaje de avance es bastante inferior al esperado. | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R03 | | | | | |
| **Nombre** | | Fallas en los equipos tecnológicos de trabajo | | | | | |
| **Descripción** | | Al momento de utilizar un lenguaje o fuente de programación los equipos no rinden de la manera esperada o sufren algún desperfecto | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Esto impacta en el desarrollo del proyecto y retrasando los tiempos de este, pudiendo perder todo el avance realizado hasta el momento. | | | | | |
| **Indicadores** | | El aparato muestra falencias o pantallazos azules. | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R04 | | | | | |
| **Nombre** | | Falta de conocimiento tecnológico | | | | | |
| **Descripción** | | El equipo decide trabajar con herramientas que no maneja del todo bien, por lo que no desarrolla de manera fluida. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta | x |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta en el tiempo de desarrollo del proyecto, aumentandolos y generando mayor gasto. | | | | | |
| **Indicadores** | | El equipo de desarrollo no logra resolver problemas o entregar avances en un tiempo óptimo. | | | | | |
| **Responsable** | | Equipo de proyecto general | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R05 | | | | | |
| **Nombre** | | Pérdida de un integrante del equipo | | | | | |
| **Descripción** | | Por alguna razón de salud o personal de un integrante, decide abandonar el proyecto | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta | **x** | Alta | x | Alta |  | Alta |  |
| Media |  | Media |  | Media | x | Media | x |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta principalmente en el desarrollo del proyecto, produciendo retrasos a causa de la reacomodación del equipo | | | | | |
| **Indicadores** | | 1 o más miembros del equipo se retiran del proyecto | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R06 | | | | | |
| **Nombre** | | Pérdida de información del proyecto | | | | | |
| **Descripción** | | Se elimina de manera inconsciente información fundamental del proyecto | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media | x | Media | x |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | El tiempo estipulado del proyecto se ve afectado, pudiendo aumentar el nivel de gastos | | | | | |
| **Indicadores** | | La documentación debe comenzar desde cero en más de 1 ocasión. | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R07 | | | | | |
| **Nombre** | | Problemas de rendimiento del equipo | | | | | |
| **Descripción** | | Un porcentaje del equipo no entrega de manera puntual lo designado. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta | x | Alta | x | Alta |  |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media | x |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta el tiempo estipulado para el proyecto, afectando el correcto desarrollo de este. Además de aumentar la carga laboral de otros integrantes del equipo | | | | | |
| **Indicadores** | | Miembro del equipo no presenta los avances requeridos según planificación | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R08 | | | | | |
| **Nombre** | | Falta de seguridad de la información del sistema | | | | | |
| **Descripción** | | El sistema puede verse afectado por virus por falta de seguridad. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta | **x** | Alta | x | Alta | x | Alta | x |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Puede afectar directamente al proyecto, retrasar el tiempo y vulnerar la información del proyecto y de los clientes. | | | | | |
| **Indicadores** | | Se detecta algún tipo de virus o inusualidad en el sistema. | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R09 | | | | | |
| **Nombre** | | Caída de servicios cloud | | | | | |
| **Descripción** | | Los servicios de almacenamiento en la nube sufren una caída del sistema. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta | x | Alta | x |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | La caída del sistema cloud generará un impacto muy alto en el funcionamiento del producto ya que deja inhabilitado el registro de nuevos clientes y proveedores generando pérdidas monetarias. | | | | | |
| **Indicadores** | | No se encuentra disponible el sistema Cloud. | | | | | |
| **Responsable** | | ADMIN. BASE DATOS | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R10 | | | | | |
| **Nombre** | | Falta de recursos | | | | | |
| **Descripción** | | En el desarrollo del proyecto los recursos tanto monetarios y/o equipo utilizado en el desarrollo comienzan a escasear. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta | x | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta principalmente en el desarrollo y tiempo de proyecto | | | | | |
| **Indicadores** | | Los gastos han sido superiores con en relación al tiempo transcurrido del proyecto | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R11 | | | | | |
| **Nombre** | | Falla en el desarrollo de programación | | | | | |
| **Descripción** | | Al momento de ejecutar las aplicaciones desarrolladas se reportan fallos. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta | x |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta en el tiempo de desarrollo y entregables de aplicaciones | | | | | |
| **Indicadores** | | Se reportan fallos constantes en la compilación de los códigos | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R12 | | | | | |
| **Nombre** | | No se validan los roles de los usuarios | | | | | |
| **Descripción** | | La aplicación no valida el rol del usuario, derivando a cualquier menú de la aplicación | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta | x | Alta | x | Alta |  |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja | **x** | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta en la seguridad y correcta utilización de las interfaces | | | | | |
| **Indicadores** | | Los usuarios ingresan a cualquier interfaz sin verificación de su rol. | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto/ Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R13 | | | | | |
| **Nombre** | | Ingreso incorrecto de valores de los productos | | | | | |
| **Descripción** | | Al realizar el listado de los productos, no se digita bien las descripciones de los productos | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media | x | Media | x |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta en el tiempo de desarrollo y carga de información | | | | | |
| **Indicadores** | | Al revisar la información se encuentran errores de tipeo | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R14 | | | | | |
| **Nombre** | | Inventario erróneo de disponibilidad de habitaciones | | | | | |
| **Descripción** | | Se muestran de manera errónea las habitaciones que se encuentran disponibles, de igual manera las que se encuentran utilizadas, generando un enredo. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta | x | Alta | x |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Retrasa los tiempos de atención de los clientes. | | | | | |
| **Indicadores** | | Se asigna un cliente a una habitación “disponible”, y al momento de llegar se percata que está utilizada. | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R15 | | | | | |
| **Nombre** | | Pérdida de registro de proveedores | | | | | |
| **Descripción** | | No se respaldan correctamente los datos de los proveedores y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los contactos | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con los proveedores. | | | | | |
| **Indicadores** | | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R16 | | | | | |
| **Nombre** | | Registro incorrecto de clientes | | | | | |
| **Descripción** | | A la hora de ingresar a nuevos clientes-proveedores estos se ingresan con campos en nulos o de forma incorrecta, | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta | x | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta de forma directa y de forma muy perjudicial a la ventas y en el tiempo de funcionamiento | | | | | |
| **Indicadores** | | A la hora de visualizar informes estos se muestran con campos vacíos. | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R17 | | | | | |
| **Nombre** | | Pérdida de información clientes | | | | | |
| **Descripción** | | No se respaldan correctamente los datos de los clientes y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los datos. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con los clientes. | | | | | |
| **Indicadores** | | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R18 | | | | | |
| **Nombre** | | Registro erróneo de facturas | | | | | |
| **Descripción** | | Al momento de ingresar los datos a la factura los campos se rellenan de mala forma o con campos nulos | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta | x | Alta |  |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja | **x** | Baja | x | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta de manera grave al funcionamiento normal del negocio, generando retrasos y detenciones en el funcionamiento. | | | | | |
| **Indicadores** | | Al momento de visualizar los informes estos se muestran con campos mal llenados o con campos nulos | | | | | |
| **Responsable** | | desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R19 | | | | | |
| **Nombre** | | Pérdida de facturas | | | | | |
| **Descripción** | | No se respaldan correctamente los datos de las facturas y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los datos. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con las facturas. | | | | | |
| **Indicadores** | | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R20 | | | | | |
| **Nombre** | | Listado de huéspedes erróneo | | | | | |
| **Descripción** | | A la hora de solicitar el informe al sistema éste muestra un listado de huéspedes erróneo | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta de forma perjudicial en el manejo de la información de los clientes y de los tiempos. | | | | | |
| **Indicadores** | | a la hora de visualizar el informe este muestra los informes de clientes de forma incorrecta. | | | | | |
| **Responsable** | | desarrollador c | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R21 | | | | | |
| **Nombre** | | Registro de orden de compra erróneo. | | | | | |
| **Descripción** | | Al momento de ingresar los datos a la orden de compra los campos se rellenan de mala forma o con campos nulos | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta | x | Alta |  |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja | **x** | Baja | x | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta de manera grave al funcionamiento normal del negocio, generando retrasos y detenciones en el funcionamiento. | | | | | |
| **Indicadores** | | Al momento de visualizar los informes estos se muestran con campos mal llenados o con campos nulos | | | | | |
| **Responsable** | | desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R22 | | | | | |
| **Nombre** | | Pérdida de orden de compra. | | | | | |
| **Descripción** | | No se respaldan correctamente los datos de las órdenes de compra y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los datos. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con la orden de compra. | | | | | |
| **Indicadores** | | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R23 | | | | | |
| **Nombre** | | Robo de equipo. | | | | | |
| **Descripción** | | Robo del equipo utilizado en la creación del producto desde las oficinas o desde las casas particulares al momento de llevarse su computador a la casa. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta | x | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta de forma perjudicial el desarrollo del producto ya que se pierde información, perjudica la seguridada y se genera pérdida de tiempo | | | | | |
| **Indicadores** | | No es posible tener indicadores ya que, es algo que no se puede evitar. | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R24 | | | | | |
| **Nombre** | | Incendio de oficina. | | | | | |
| **Descripción** | | Por mala mantención se produce un incendio dentro de la oficina de desarrollo | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta | x | Alta |  | Alta | x |
| Media | **x** | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo provoca que en caso de no controlar el incendio, la pérdida total del material y de la información en caso de nos er respaldada | | | | | |
| **Indicadores** | | Mala mantención de los equipo, enchufes y/o del cableado de la oficina | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R25 | | | | | |
| **Nombre** | | Asignación de permisos errónea. | | | | | |
| **Descripción** | | Al momento de crear los usuarios, a estos se les asignan permisos no correspondientes al cargo. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja | **x** | Baja | x | Baja | x | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta de manera significativa en la hora final, al momento de entregar el producto y su funcionamiento. | | | | | |
| **Indicadores** | | Un usuario cliente puede visualizar aspectos de un usuario administrador | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R26 | | | | | |
| **Nombre** | | Fallo al previsualizar los informes. | | | | | |
| **Descripción** | | Al momento de querer visualizar los informes, estos no se muestran. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media |  | Media |  | Media | x | Media |  |
| Baja | **x** | Baja | x | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Este riesgo impacta en la etapa final y entrega del producto, todo esto porque, no se pueden tener constancia de todos los informes generados. | | | | | |
| **Indicadores** | | Al minuto de querer visualizar un informe, estos no se abren o muestra un error de incompatibilidad | | | | | |
| **Responsable** | | Desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R27 | | | | | |
| **Nombre** | | Caída del portal web. | | | | | |
| **Descripción** | | El portal web sufre una caída de funcionamiento provocando que nadie pueda agendar una habitación o solicitar un nuevo contrato | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta | x |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media | x | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacto perjudicial para el funcionamiento normal del cliente, generando una retraso en la entrega generando más costos. | | | | | |
| **Indicadores** | | Al momento de entrar al portal web éste no se inicia de manera correcta mostrando un error en pantalla | | | | | |
| **Responsable** | | testing | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R28 | | | | | |
| **Nombre** | | Caída de internet. | | | | | |
| **Descripción** | | La red de internet sufre un caída de servicio provocando que la aplicación no puede ser utilizada | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta | x |
| Media |  | Media |  | Media |  | Media |  |
| Baja | **x** | Baja | x | Baja | x | Baja |  |
| **Impacto** | | El impacto es muy perjudicial ya que deja inutilizable las reservas y todo el funcionamiento web de la aplicación. | | | | | |
| **Indicadores** | | No es posible determinar indicadores ya que esto depende únicamente del prestador del servicio | | | | | |
| **Responsable** | | Jefe de proyecto | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R29 | | | | | |
| **Nombre** | | Fallo en reserva. | | | | | |
| **Descripción** | | Al momento de querer generar una reserva esta no se realiza y no se guarda. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta | x | Alta | x |
| Media | **x** | Media | x | Media |  | Media |  |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | Impacta de manera muy significativa ya que es la principal función que se debe cumplir para el desarrollo de la aplicación | | | | | |
| **Indicadores** | | Al momento de querer realizar la reserva esta no almacena en la base de datos la reserva ni descuenta las habitaciones . | | | | | |
| **Responsable** | | desarrollador | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID del Riesgo** | | R30 | | | | | |
| **Nombre** | | Desastre natural | | | | | |
| **Descripción** | | Desastres naturales tales como terremotos sobre 7.0 de magnitud Richter, lluvia intensa que provoque daños en la electricidad. | | | | | |
| **Magnitud (Por Fases)** | | | | | | | |
| **Inicio** | | **Elaboración** | | **Construcción** | | **Transición** | |
| Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  | Muy Alta |  |
| Alta |  | Alta |  | Alta |  | Alta |  |
| Media | **x** | Media | x | Media | x | Media | x |
| Baja |  | Baja |  | Baja |  | Baja |  |
| **Impacto** | | puede impactar de manera significativa y fuerte por el peligro y el daño que se pueden causar daños mayores que puedan hacer perder todo el avance | | | | | |
| **Indicadores** | | No es posible colocar indicadores ya que son fenómenos naturales | | | | | |
| **Responsable** | |  | | | | | |

## 2.3.- Análisis de prevención y corrección

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I**D** | **Descripción** | **Plan de Prevención** | **Plan de Mitigación** |
| R01 | Mala organización del equipo | Predefinir desde un principio los reemplazos de los integrantes. | Distribuir el trabajo ya atrasado entre los integrantes ya definidos. |
| R02 | Planificación de tiempo mayor al esperado | En la carta gantt planifica una semana para solucionar errores y fallos. | Dividir el trabajo entre los integrantes del trabajo y/o contratar un integrante nuevo. |
| R03 | Fallas en los equipos tecnológicos de trabajo | Realizar mantención preventiva a todos los equipos. | Tener una plantilla de cotización con equipos en caso de pérdida total o de componentes. |
| R04 | Falta de conocimiento tecnológico | Realizar una encuesta y/o test de indicios para comprobar los conocimientos iniciales del team | Contratar cursos en específicos para el/los lenguajes que utilizamos y para la base de datos. |
| R05 | Pérdida de un integrante del equipo | Planificar la distribución de las tareas de todos los integrantes. | Contratar personal nuevo asignado al área donde se necesite o derivar la tarea a un integrante del equipo. |
| R06 | Pérdida de información del proyecto | Tener planificado una copia semanal de toda la información del proyecto, tanto código(producto programado)como a nivel de datos(Base de Datos). | En caso de pérdida de información, realizar la carga de los datos ya guardados. |
| R07 | Problemas de rendimiento del equipo | Tener un plan de reemplazo en caso de despido para contratar una ayuda extra. | Generar una reunión cuando el Jefe de proyecto note un rendimiento bajo |
| R08 | Falta de seguridad de la información del sistema | Revisar y realizar buenas prácticas en el ámbito de ciberseguridad. Generando cifrados y respaldos de información confidencial. | Detectar donde ocurrió el fallo, resetear, revisar y reprogramar. |
| R09 | Caída de servicios cloud | Realizar una reunión con el proveedor de servicio cloud y preguntar el tiempo estimado para restablecer el funcionamiento y si tienen algún tipo de mitigación y respaldo. | Cuando se caiga el sistema cloud llamar de manera inmediata al soporte del proveedor, para que levanten de inmediato el sistema. |
| R10 | Falta de recursos | Planificar todos los recursos que se utilicen en UFC para que la inflación interna del país no afecte el recurso monetario y estar midiendo un préstamo monetario. | En caso de faltar recursos solicitar al cliente más dinero o solicitar un préstamos a un santander(algun banco con menos tasa de interés) |
| R11 | Falla en el desarrollo de programación | Planificar un copia del código diaria a las 12 de la mañana | En caso de un error en la compilación del código, retroceder a la última copia. |
| R12 | No se validan los roles de los usuarios | Tener una reunión y solicitar una lista con todos los usuarios que utilizaran el producto y sus respectivos roles. | Bajar el servicio, programar y asignar roles correctamente para continuar con la disponibilidad de las operaciones. |
| R13 | Ingreso incorrecto de valores de los productos | Colocar una advertencia antes de guardar los datos y no guardar los datos en su totalidad generando una ventana de 1 min antes del envío. | Bajar el servicio, para luego actualizar los datos correctamente. |
| R14 | Inventario erróneo de disponibilidad de habitaciones | Generar confirmaciones de datos cada vez que se ingresa o actualiza una habitación. Generar checkeos diarios de las reservas y disponibilidades. | Dar aviso al encargado, para inmediatamente modificar y corregir el error de disponibilidad. |
| R15 | Pérdida de registro de proveedores | Generar un backup de todas las divisiones por independiente, esto para no afectar a las demás y recuperar los datos en específicos. | Al momento de percatarse de la pérdida de la información regresar al backup anterior. |
| R16 | Registro incorrecto de clientes | Antes de guardar el formulario, este mostrará un mensaje de precaución, además de que se guardará un minuto después para poder revertir algún error. | Se podrá modificar la ficha de clientes sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . |
| R17 | Pérdida de información clientes | Generar un backup de todas las divisiones por independiente cada vez que se genera un formulario nuevo, esto para no afectar a las demás y recuperar los datos en específicos. | Restablecer los datos con el backup generado en especifico para no generar confusiones con las demás áreas |
| R18 | Registro erróneo de facturas | Antes de guardar el formulario, este mostrará un mensaje de precaución, además de que se guardará un minuto después para poder revertir algún error. | Se podrá modificar la ficha de facturas sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . |
| R19 | Pérdida de facturas | Generar un backup de todas las divisiones por independiente cada vez que se genera un formulario nuevo, esto para no afectar a las demás y recuperar los datos en específicos. | Restablecer los datos con el backup generado en especifico para no generar confusiones con las demás áreas |
| R20 | Listado de huéspedes erróneo. | Generar actualizaciones recurrentes de las reservas, con detalle de la empresa, nombre y rut del huésped. | Dar aviso al encargado, para inmediatamente modificar y corregir el error del listado. |
| R21 | Registro de orden de compra erróneo. | Antes de completar la orden de compra, este mostrará un mensaje de precaución, además de que se guardará un minuto después para poder revertir algún error. | Se podrá modificar la ficha de orden de compra sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . |
| R22 | Pérdida de orden de compra. | Por cada lista de orden de compra creada el sistema deberá hacer un backup de la nueva y antiguas órdenes | Revisar el backup hecho después de la creación de la orden que no se encuentra. |
| R23 | Robo de equipo. | Mantener una cotización actualizada tanto presión como nuevos componentes o nuevas versiones de equipos que sean adecuados al trabajo realizado. | En caso de robo, comprar el equipo robado. |
| R24 | Incendio de oficina. | Tener un seguro en caso de incendio además de extintores llenos y al día en lugares estratégicos definidos por el prevencionista de riesgo. | En caso de incendio solicitar que el seguro se haga cargo de la reposición de todo lo perdido. |
| R25 | Asignación de permisos errónea. | tener un documento con todos los usuarios y los permisos que se les asignará | Encontrar al usuario malo asignado y revertir los cambios. |
| R26 | Fallo al previsualizar los informes. | Planificar un reinicio de la operación para un fallo de la previsualización de los informes. | reiniciar el apartado de visualización para solucionar la no visualización |
| R27 | Caída del portal web. | mantener un plan paso a paso en caso de que se caiga el portal | Seguir los pasos ya planificados y poner en marcha la reactivación del portal. |
| R28 | Caída de internet. | manejar un cotización y contrato con una empresa de respaldo de internet. | En caso de caída levantar la línea de respaldo que permita seguir funcionando |
| R29 | Fallo en reserva. | Realizar una copia cada vez que se rellene un campo,esto para que en caso de error volver al último dato guardado. | En caso de fallo volver a mostrar la reserva en el último campo guardado para que no se pierda tiempo y datos. |
| R30 | Desastre natural | Manejar una cotización de seguro para que nos repongan un gran material o en su totalidad todo lo perdido. | En caso de terremoto y pérdida activar el seguro para que reponga todo el material perdido |

## 2.4.- Control y seguimiento de riesgo

Para el control y seguimiento de riesgo es importante generar las siguientes actividades:

* Plan de riesgo
* Registro de riesgo
* Análisis de indicadores de riesgo.
* Reuniones de evaluación.
* Reuniones de avance de planificación.
* Actualización de registro de riesgo
* Generar acciones correctivas y preventivas.

# 3.- Matriz de riesgo

A continuación se adjuntan 2 tablas que representan la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos:



