

---

---

## **Plan de Gestión de Proyecto**

### **Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos**

**Proyecto: Couch Inn**  
**Revisión 01.00**



*EJE Soluciones IT*

mayo de 2016



# Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. Sr./ Sra [Nombre]	Fdo. Sr./Sra [Nombre]



## Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO.....	3
CONTENIDO.....	4
1 TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS.....	5
2 Plan de administración de riesgos.....	5



## 1 Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
1	El presupuesto queda desactualizado por la inflación	Alta	Catastrófico	Enrique	No ocurrió
2	Fecha de entrega mal estimada	Baja	Serio	Jorge Elías	No ocurrió
3	Vulnerabilidades en la seguridad	Baja	Serio	Enrique	No ocurrió
4	Cancelación del proyecto	Baja	Catastrófico	Maria Emilia	No ocurrió
5	El personal no tiene las habilidades requeridas	Media	Tolerable	Jorge Elías	No ocurrió
6	Indisposición de un miembro del personal	Baja	Tolerable	Enrique	No ocurrió
7	El cliente cambia los requisitos	Alta	Serio	Maria Emilia	No ocurrió
8	Cantidad de usuarios previstos subestimada	Baja	Serio	Jorge Elías	No ocurrió
9	Los usuarios no entienden el funcionamiento del sistema	Baja	Tolerable	Maria Emilia	No ocurrió
10	El sistema se cae	Media	Serio	Enrique	No ocurrió
11	Se corrompe un archivo del proyecto	Baja	Serio	Jorge Elías	No ocurrió
12	Diseño inadecuado	Media	Tolerable	María Emilia	No ocurrió
13	El personal no comprende los requerimientos	Baja	Serio		No ocurrió
14	Se rompe una computadora y se pierden partes del proyecto	Baja	Serio		No ocurrió
15	Se produce un problema en el repositorio y se pierde el proyecto	Baja	Catastrófico		No ocurrió
16	Indisponibilidad momentánea de recursos	Baja	Tolerable		No ocurrió
17	Los administradores no entienden el funcionamiento del sistema	Baja	Tolerable		No ocurrió
18	Problemas de comunicación en el equipo	Media	Tolerable		No ocurrió



	Las herramientas no alcanzan las expectativas	Baja	Tolerable		No ocurrió
19	Surgen medidas legales incompatibles con la base del funcionamiento del proyecto	Baja	Serio		No ocurrió
20	Subestimación del tamaño del proyecto	Baja	Serio		No ocurrió
21	Deficiencias del funcionamiento en tiempo real	Baja	Tolerable		No ocurrió
22	Ocurre un desastre natural	Baja	Catastrófico		No ocurrió

## 2 Plan de administración de riesgos

<b>Id Riesgo 1</b>	<b>Nombre : El presupuesto queda desactualizado por la inflación</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
<b>Probabilidad: Alta</b>	<b>Descripción: El presupuesto estipulado no logra cubrir los gastos producidos por el proyecto, debido al aumento de los productos/servicios que se producen en la economía regional.</b>	
<b>Impacto: Catastrófico</b>		
<b>Responsable:</b>		<b>Clase: Proyecto / Negocio</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se utilizarán métricas estandarizadas para estimar el presupuesto, y se contemplará un porcentaje de aumento según los índices de inflación de consultoras privadas.		
<b>Plan de Contingencia: solicitar una adecuación del presupuesto debido a los mayores costos. En caso de no lograr un acuerdo, solicitar el prorrateo de requerimientos o extender los plazos de entrega estipulados.</b>		



<b>Id Riesgo 2</b>	<b>Nombre : Fecha de entrega mal estimada</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción: El plazo de tiempo prefijado con el cliente no es suficiente para desarrollar lo pactado.</b>	
<b>Probabilidad:</b> <b>Baja</b>		
<b>Impacto:</b> <b>Serio</b>		
<b>Responsable: Jorge Elías</b>		<b>Clase: Proyecto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se utilizarán métricas estándar para estimar los plazos de entrega, y sobre el tiempo estimado se agregarán 15 días aproximadamente, para tener un periodo extra de trabajo.		
<b>Plan de Contingencia: Se coordinará una reunión con el cliente, con el fin de explicar las causas del problema. La propuesta sería acordar una nueva fecha de entrega. En esta fecha se entregará aún más de lo acordado previamente.</b>		

<b>Id Riesgo 3</b>	<b>Nombre : Vulnerabilidades en la seguridad</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción: El sistema pudiera verse afectado por alguna vulnerabilidad en la seguridad, como algún error de sesión de los usuarios o los administradores.</b>	
<b>Probabilidad:</b> <b>Baja</b>		
<b>Impacto:</b> <b>Serio</b>		
<b>Responsable:</b>		<b>Clase: Producto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Hacer un manejo consistente de los tipos de usuario y las restricciones en las acciones que pueden hacer cada uno. Al igual que en los inicios de sesión de los distintos tipos de usuario.		
<b>Plan de Contingencia: En el caso de suceder este riesgo, se testeará el sistema hasta que se encuentre el error y se solucionará cuanto antes. Dependiendo de la gravedad de la falla, se va a evaluar si el sistema puede seguir activo o no mientras se soluciona.</b>		



<b>Id Riesgo 4</b>	<b>Nombre : Cancelación del proyecto</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción :</b> Por algún motivo los clientes deciden cancelar la realización del sistema, dando por finalizado el contrato	
<b>Probabilidad: Baja</b>		
<b>Impacto: Catastrófico</b>		
<b>Responsable:</b>		<b>Clase: Proyecto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Mantener contacto continuo y buenas relaciones con los clientes, tanto como estar a su disposición ante alguna eventualidad.		
<b>Plan de Contingencia: Ponerse en contacto con los clientes para comprender los motivos de su decisión y ver si se puede llegar a algún acuerdo beneficioso para las dos partes.</b>		

<b>Id Riesgo 5</b>	<b>Nombre : El personal no tiene las habilidades requeridas</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción:</b> El personal reclutado no posee las habilidades requeridas para el proyecto.	
<b>Probabilidad: Media</b>		
<b>Impacto: Tolerable</b>		
<b>Responsable: Jorge Elías</b>		<b>Clase: Proyecto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Llevar adelante distintas estrategias para captar gente capacitada para las necesidades del proyecto.		
<b>Plan de Contingencia: Dictar cursos de capacitación que apunten a solucionar la falta de conocimiento del personal para poder llevar adelante el proyecto.</b>		





<b>Id Riesgo 6</b>	<b>Nombre : Indisposición de un miembro del personal</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción:</b> Puede ocurrir que algún miembro del equipo se enferme o no pueda juntarse en algún momento para realizar o mantener el sistema.	
<b>Probabilidad: Baja</b>		
<b>Impacto: Tolerable</b>		
<b>Responsable:</b>		<b>Clase: Proyecto/Producto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Antes de realizar reuniones de grupo, consultar con los demás miembros del equipo por su disponibilidad. Si uno de los miembros no estará disponible algún día, avisar a los demás.		
<b>Plan de Contingencia:</b> Aguardar a un día que estén todos disponibles. En caso de que un miembro no este disponible por mucho tiempo, seguir el resto del equipo y cuando vuelva a estar disponible, avisarle al otro miembro de los cambios realizados.		

Id Riesgo 7	Nombre : El cliente cambia los requisitos	
	Fecha : 07/05/2016	
	Descripción: El cliente modifica los requerimientos durante la etapa de desarrollo del sistema.	
Probabilidad: Alta		
Impacto: Serio		
Responsable:		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Se documentarán las entrevistas con el cliente y se elaborarán documentos destinados a registrar los requisitos acordados en las entrevistas que deberán ser aprobados por ambas partes. De esa forma, el cliente y los desarrolladores se limitan a discutir sobre los requisitos documentados. Además, se elaborarán minutas de reunión para dejar registro de los temas conversados.		
Plan de Contingencia: evaluar los nuevos requerimientos y determinar el impacto de las modificaciones que se solicitaran sobre la fecha de entrega del proyecto. Asimismo, evaluar si hay que rever el presupuesto estimado y analizar la distribución de las tareas para ver si debe ser modificada.		



<b>Id Riesgo 8</b>	<b>Nombre : Cantidad de usuarios previstos subestimada</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción: La cantidad de usuarios que utilizarán el sistema es mayor a las estimaciones realizadas con anticipación.</b>	
<b>Probabilidad: Baja</b>		
<b>Impacto: Serio</b>		
<b>Responsable: Jorge Elías</b>		<b>Clase: Producto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> El software a desarrollar será perfectamente capaz de manejar cualquier aumento razonable en el uso del sistema.		
<b>Plan de Contingencia: En caso de que sea necesario se mejorarán las prestaciones del hardware.</b>		

<b>Id Riesgo 9</b>	<b>Nombre : Los usuarios no entienden el funcionamiento del sistemas</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción: Los usuarios finales no utilizan el sistema por no entender cómo se debe utilizar.</b>	
<b>Probabilidad: Baja</b>		
<b>Impacto: Tolerable</b>		
<b>Responsable:</b>		<b>Clase: Producto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se realizará una sección con FAQ donde los usuarios podrán encontrar respuestas a las preguntas más comunes sobre el funcionamiento del sistema. También, se incluirá una guía de ayuda con ejemplos reales del sistema en funcionamiento para facilitar el aprendizaje. Además, habrá una sección con las vías de contacto disponibles para que los usuarios puedan comunicarse por mail para realizar consultas.		
<b>Plan de Contingencia: rever las guías de ayuda y FAQ, elaborar tutoriales con imágenes reales del sistema en funcionamiento y explicaciones paso a paso. Asesorar a los usuarios a través de emails personalizados.</b>		



<b>Id Riesgo 10</b>	<b>Nombre : El sistema se cae</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción: La conexión al servidor que contiene la aplicación y la base de datos no se encuentra disponible en ese momento.</b>	
<b>Probabilidad: Media</b>		
<b>Impacto: Serio</b>		
<b>Responsable:</b>		<b>Clase: Producto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> La empresa de servidores mantiene réplicas de este, por lo tanto si se cae esa máquina, se pone en funcionamiento otra con la misma información. Se limitará el número de conexiones simultáneas al servidor para evitar un posible colapso.		
<b>Plan de Contingencia: Se utilizará otro servidor auxiliar momentáneamente hasta que la empresa de servidores logre solucionar el problema.</b>		

<b>Id Riesgo 11</b>	<b>Nombre : Se corrompe un archivo del proyecto</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción : Uno de los archivos que componen el sistema se corrompe y se pierden datos sensibles para el desarrollo del sistema</b>	
<b>Probabilidad: Baja</b>		
<b>Impacto: Serio</b>		
<b>Responsable: Jorge Elías</b>		<b>Clase: Producto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se realizarán 2 backups diarios en diferentes servidores online a fin de tener copias de respaldo actualizadas del proyecto.		
<b>Plan de Contingencia: Evaluar el impacto que la pérdida del archivo tiene sobre el proyecto, llevar la máquina a un centro de reparación de PC para ver si se puede recuperar el archivo del disco. En caso de que no sea posible, explicar la situación al cliente y solicitar una prórroga sobre el plazo de entrega para volver a desarrollar el código perdido.</b>		



<b>Id Riesgo 12</b>	<b>Nombre : Diseño inadecuado</b>	
	<b>Fecha : 07/05/2016</b>	
	<b>Descripción: El cliente está disconforme con la interfaz visual desarrollada.</b>	
<b>Probabilidad: Media</b>		
<b>Impacto: Tolerable</b>		
<b>Responsable:</b>		<b>Clase: Producto</b>
<b>Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):</b> Se realizará un maquetado de la interfaz visual de la aplicación mostrando distintas pantallas antes de comenzar con el desarrollo total de la misma.		
<b>Plan de Contingencia: Se consultará al cliente como desea la interfaz detalladamente, realizando un bosquejo de la aplicación cada vez y consultando nuevamente al cliente para ver si es aceptado, sino se cambia la interfaz actual y se repite el proceso</b>		