|  | **Plan de Gestión de Riesgos** |
| --- | --- |

| **Información General del Proyecto** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **\* ID. Proyecto:** | **CC\_4: Que al momento de instalar los lectores de huellas no funcionen correctamente** | **\* Fecha:** | **xx-xx-xxxx** |
| **\* Nombre del Proyecto:** | **Control de acceso** | | |
| **\* Director de Proyecto:** | **Felipe Naranjo** | | |
| **\* Preparado por:** | **Felipe Naranjo Cristobal Flores**  **Diego Vera** | | |
| **\* Versión:** | **1.0** | | |

| **Roles y Responsabilidades** | | |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Responsabilidades** |
| **Aprobador** | **Felipe Naranjo** | **Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado** |
| **Consultado** | **Cristobal Flores** | **Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo** |
| **Consultado** | **Diego Vera** | **Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo** |
| **Responsable** | **Equipo desarrollador** | **Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad** |

| **Aspectos Relevantes**  **\* Contexto del Proyecto:**  El colegio “Genios traviesos” tiene como objetivos promover la creatividad en los estudiantes, el desarrollo del pensamiento crítico, la curiosidad intelectual y el amor por la educación. Junto con estimular el respeto por la diversidad, servicio a los demás, conciencia ecológica y sensibilidad hacia los temas de relevancia mundial.  Dolencia o problemática  Debido a que su matrícula ha crecido en forma considerable, el staff de profesores y empleados, junto a la cantidad de alumnos y apoderados han aumentado. Pese a poseer herramientas TI como hardware y software, actualmente presentan problemas que están directamente relacionados con el aumento de la matrícula (aumento de alumnos de manera exponencial).  Propuesta/Solución  Se han propuesto tres procesos de vital importancia para mejorar la gestión administrativa del colegio y promover la sana convivencia entre los miembros de la comunidad.  Objetivo del riesgo: Prevenir que los lectores de huellas estén mal, rotos o no funcionen bien al momento de su instalación, con el fin de no atrasar más la entrega del hardware y software al cliente. |
| --- |
| **\* Proceso de Gestión de Riesgos:**  En base al contexto descrito en este documento se realizaron las siguientes acciones:   * Se realizó un brainstorming para obtener la mayor cantidad de riesgos asociados al caso de control de acceso. * Se realizó un análisis cualitativo del riesgo a los riesgos registrados. * Se asignó un valor en impacto y probabilidad a los riesgos registrados. * Se le asignó la estrategia más adecuada al riesgo (Mitigar, Transferir, evitar, aceptar). * Se realizaron planes de mitigación para cada uno de los riesgos, independientemente de su calificación. |
| **\* Análisis Cualitativo de Riesgos:**  Para el análisis cualitativo, usamos los parámetros de alto, medio y bajo, se detallaran su significado:  Alto: Tanto para el impacto como para la probabilidad, se le asignó el valor de alto debido a su alto porcentaje de que el riesgo se manifieste dentro del proyecto, ya sea al principio, durante o en los puntos finales del ciclo de vida del proyecto.  Medio: Tanto para el impacto como para la probabilidad, se le asignó el valor de Medio debido a su porcentaje moderado de que el riesgo se manifieste dentro del proyecto, ya sea al principio, durante o en los puntos finales del ciclo de vida del proyecto.  Bajo: Tanto para el impacto como para la probabilidad, se le asignó el valor de Bajo debido a su bajo porcentaje de que el riesgo se manifieste dentro del proyecto, ya sea al principio, durante o en los puntos finales del ciclo de vida del proyecto.  Decidimos estos parámetros ya que son sencillos de entender y de analizar, logrando así un análisis efectivo y eficaz al momento de asignar estos valores a los riesgos detectados, además, de estar fundamentada por juicios de expertos, documentación sobre proyectos similares, análisis por parte del equipo desarrollador y opiniones de Ia.   | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Tipo Estrategia | Mitigación - Plan Contingencia - Estrategia | Responsable | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Alta 3 | Alta 3 | 1 | Mitigar | Invertir en comprar unos cuantos lectores de repuesto en caso de fallos inesperados | Equipo desarrollador | |
| **\* Metodología Identificación de Riesgo:**  Las metodologías implementadas para este riesgo fueron:  Lluvias de ideas: Reunión o junta para explorar los posibles riesgos asociados al proyecto, donde no se discrimina ninguna idea y en donde todas son válidas.  Juicios de expertos: Opiniones de expertos en el área, enfocada en Ia o en programación de control de acceso con hardware similar o el mismo.  Matriz de probabilidad e impacto: Matriz donde el director de proyecto califica la probabilidad y el impacto de un riesgo y se declara que tan posible o imposible es que ocurra  Análisis de historias de usuarios: Relatos de clientes que ya han solicitado un proyecto similar y nos relatan cómo les ha funcionado hasta el momento sus sistemas.  **\* Estrategia por utilizar:**  Se usó la estrategia mitigar, ya que su calificación es demasiado elevada como para pensar que esta situación no ocurrirá y necesitamos actuar lo más pronto posible para que este riesgo no afecte a todo el proyecto.  Consideramos que esta estrategia es la indicada, ya que transferir hará el desarrollo del proyecto demasiado lento, además de que exista la posibilidad de que aun así, la ayuda de otro equipo desarrollador salga con problemas, aceptar, es ilógico ya que en la matriz de probabilidad e impacto, está indicado que este riesgo sucederá si o si  \* Plan de Respuesta a Riesgo:  **El plan de respuesta consiste en:**   * Convencer al cliente de adquirir lectores de repuesto, al menos el doble de la cantidad estipulada con el proveedor, la justificación para esta acción es:   + Potenciales problemas al vincular lectores con la nueva plataforma de registro para los profesores, lo que podría dejar inservibles los lectores o que funcionen de manera incorrecta. |

|  | **Plan de Gestión de Riesgos** |
| --- | --- |

| **Aspectos relevantes** |
| --- |
| \* **Registro y Categorización** |
| | Riesgo/Evento de Riesgo | Fuente/Causa/  Condición | Impacta a/ Consecuencias  Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Categoría | Impacto-Riesgo | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Que al momento de instalar los lectores de huellas no funcionen correctamente* | *Causa: El jefe de proyectos creyó que no eran necesarias piezas de repuesto y que era imposible que el hardware o software fallase* | *Impactará principalmente en los equipos adquiridos para la verificación de huellas y también el todo el presupuesto invertido para que funcione* | *Al carecer de un plan de contingencia, todo el hardware y software al momento que falle, pierda o rompa no estará "asegurado" y por ende, se perderá la inversión y la funcionalidad que se esperaba de este* | *Riesgos dirección de proyectos* | *Impacta al costo o presupuesto inicial del*  *proyecto y al tiempo del mismo* |   Aqui se detalla el riesgo analizado y la razon del por que corresponde a una calificación elevada, teniendo en cuenta la multiplicación de los valores de probabilidad e impacto, también adjuntando el tipo de estrategia y el plan implementadas en la misma |

| \* **RBS** |
| --- |
| \* **Recursos**  Los recursos necesarios para la correcta gestión de este riesgo es:   * Un equipo desarrollador capacitado de entre siete a diez personas, con personas especializadas en gestión de sistemas, especialistas en Java, especialistas en utilización de Ia, entre otros roles * Un director de proyecto |
| \* **Presupuesto** |
| Valor de plan de respuesta: 40 uf ($1.500.000), se le asignó este valor por que el comprar solo tres lectores de huellas sale 20 uf, el comprar el doble de lo esperado en caso de errores saldría 40 uf aprox  valor de plan de contingencia: 25 uf ($937.000), se le asignó este valor por que no es muy caro el desarrollo de una solución web y mantener un servidor sencillo no es muy complejo, además que a futuro este servidor ya vendrá con el software de los lectores de huellas  No hizo falta rechazar ninguna de estas propuestas de presupuesto.  Proyecto control de acceso: 300 UF |
| \* **Seguimiento de Riesgos** |
| Para el seguimiento de riesgos, se establecieron reuniones cada quince días, ya sea virtuales o presenciales para discutir acerca de los avances, problemas, posibles soluciones y las posibles propuestas para un plan de contingencia.  En el apartado de avances, se deberá mostrar de manera tangible o demostrable el avance del proyecto con los lectores de huella, no se aceptará un planteamiento imaginario como “imaginemos que este libro o celular es un lector de huella”, en caso de que no se presenten avances, se pasará al apartado de problemas.  En el apartado de problemas, se escucharan los problemas que ha tenido el equipo desarrollador por parte del director de proyecto, si ha tenido atrasos y el por que, si el equipo ha tenido contratiempos inesperados de cualquier índole (no entender la documentación, avances muy lentos, que se hayan enfermado, etc) o si el equipo entregado (el lector de huellas) por parte del proveedor es deficiente, malo o no funciona como debería.  En el apartado de posibles soluciones, el director de proyecto, junto con un desarrollador (si es necesario) plantearan ideas de mejora en el caso de que los avances sean demasiado lentos y se vean incapaces de entregar el proyecto en el tiempo estipulado, de las cuales, los stakeholders involucrados darán el visto bueno a una de estas ideas o entregaran ellos mismos propuestas y se discuta cuál es la mejor y la más viable en caso de que la implementación de la huella digital fracase. catalogando finalmente como un “plan de contingencia”.  Cabe señalar que estas reuniones no deberán durar más de 90 minutos y que habrá un tiempo de descanso de 10 minutos, no se deberá usar celulares (a no ser que se justifique su uso) y que deben estar presentes el 80% de los involucrados, incluyendo cliente, director de proyectos y stakeholders. |

|  | **Plan de Gestión de Riesgos** |
| --- | --- |

| **Plan de Contingencia** |
| --- |
| En caso de que el plan de respuesta sea insuficiente para mitigar el riesgo, se deberá recurrir al plan de contingencia estipulado en las reuniones previas, la cual consistirá en utilizar una dirección web (en caso de no contar con acceso a internet o un dispositivo inteligente, lo podrá realizar en las instalaciones de la escuela), en la cual el docente y el personal de la escuela debe ingresar sus credenciales exclusivas del establecimiento, las cuales seran unicas.  El personal o profesor/a debe registrar su actividad laboral, la cual consiste en Hora de llegada  Hora de salida  Horas extras (en caso de que hayan)  Hora de salida extraordinaria (en caso de que existan horas extras)  Esta información se enviará a la base de datos de la escuela (esta base vendrá dentro del plan de contingencia, ya que la escuela no posee un soporte de base de datos) y se almacenará, permitiendo al personal de recursos humanos ver esta información cuando ellos dispongan que sea conveniente o que existan reclamos con alguna incoherencia.  Cabe señalar que será un plan temporal, se dejará de utilizar o no se le dará soporte hasta que los lectores de huellas funcionen y que estos sean capaces de almacenar la huella con los datos del profesor/a correspondiente junto con sus registros anteriormente ingresados. |