UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”

UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL COCHABAMBA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistemas



Gestión de Riesgos.

Araoz Rocha Nelson

García Salvatierra Ariel

## Cochabamba - Bolivia Abril del 2014

## 1 Metodología aplicada a la gestión del riesgo

La Administración de riesgos es una herramienta que permite mejorar la gestión del proyecto a través de la implementación de acciones preventivas que conlleven evitar o minimizar los efectos negativos que puedan afectar los objetivos del mismo.

La metodología establecida cuenta con 4 fases:

• Identificación de riesgos.

• Análisis de los riesgos.

• Valoración de los riesgos.

• Manejo de riesgos.

### 1.1 Identificación de riesgos

Se debe definir:

• Riesgo: Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos de los procesos y por consiguiente los objetivos institucionales.

• Descripción: Características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

• Posibles consecuencias: Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros.

### 1.2 Análisis de los riesgos

El riesgo se mide de acuerdo al impacto y la probabilidad y se debe ubicar en la Matriz de probabilidad e impacto.

La probabilidad se refiere a la frecuencia que podría presentar el riesgo.

El impacto se refiere a la forma en la cual el riesgo podría afectar los resultados del proceso.

En base a la matriz de probabilidad e impacto se deberá priorizar los riesgos.

### 1.3 Valoración de los riesgos

Una vez priorizados los riesgos, podremos determinar cuáles:

• Requieren acciones preventivas inmediatas.

• Requieren acciones preventivas.

• Requieren seguimiento.

### 1.4 Manejo de riesgos

Al tomar las acciones preventivas se debe considerar:

• Nivel del riesgo.

• Balance entre el costo de la implementación contra el beneficio de cada acción.

• Responsable.

• Cronograma de implementación.

• Indicadores de cumplimiento de la acción.

## 2 Estructura de Desglose de Riesgos

Implantar un sistema web interactivo para el proceso de análisis sobre las encuestas para el apoyo de eventos del arzobispado de Cochabamba

Direccion de proyectos

De la organizacion

Experno

Tecnico

Estimacion y planificacion

Priorizacion

Sub contratistas

Requisitos

Calidad

Cliente

## 3 Escalas de medición de probabilidad e impacto

Para la probabilidad de ocurrencia de riesgos, se define la siguiente escala:

• ALTA(3): Es muy factible que el riesgo se presente.

• MEDIA(2): Es factible que el riesgo se presente.

• BAJA(1): Es muy poco factible que el riesgo se presente.

Para el impacto de los riesgos, se define la siguiente escala:

• ALTO(3): afecta en alto grado al proceso.

• MEDIO(2): afecta en grado medio al proceso.

• BAJO(1): afecta en grado bajo al proceso.

## 4 Identificación de riesgos

|  |  |
| --- | --- |
| **Riesgo** | **Categoría** |
| No cumplir con los requisitos demandados por el cliente. | Requisitos |
| Los clientes no son capaces de expresar los requisitos del proyecto como es necesario, y se crea una situación confusa. | Requisitos |
| Indefinición o ambigüedad de requisitos | Requisitos |
| La calidad del producto no sea conveniente para el cliente. | Calidad |
| Incompatibilidad con el servidor. | Subcontrataciones |
| El cliente no desea continuar con el proyecto. | Cliente |
| Priorizacion de proyectos dentro la organización. | De la organizacion |
| Los miembros del arzobispado no hagan uso del Sistema de la forma correcta | Cliente |
| Planificacion de tiempos inadecuado para completar el proyecto | Planificacion y estimacion |

## 

## 5 Análisis cualitativo de riesgos

### 5.1 Matriz de probabilidad e impacto

#### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Impacto | | |
| Alta | Media | Baja |
| Probabilidad | Alta | * Priorizacion de proyectos dentro la organización. |  |  |
| Media | * La calidad del producto no sea conveniente para el cliente. | * No cumplir con los requisitos demandados por el cliente. * Los clientes no son capaces de expresar los requisitos del proyecto como es necesario, y se crea una situación confusa. * Planificacion de tiempos inadecuado para completar el proyecto | * Los miembros del arzobispado no hagan uso del Sistema de la forma correcta |
| Baja |  | * Indefinición o ambigüedad de requisitos * El cliente no desea continuar con el proyecto. | * Incompatibilidad con el servidor. |

### 5.2 Lista de riesgos priorizada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Riesgo** | **Categoría** | **Prioridad** |
| 1 | La calidad del producto no sea conveniente para el cliente. | Calidad | Alta |
| 2 | No cumplir con los requisitos demandados por el cliente. | Requisitos | Media |
| 3 | Los clientes no son capaces de expresar los requisitos del proyecto como es necesario, y se crea una situación confusa | Requisitos | Media |
| 4 | Priorizacion de proyectos dentro la organización. | De la organizacion | Media |
| 5 | Planificacion de tiempos inadecuado para completar el proyecto | Planificacion y estimacion | Media |
| 6 | Los miembros del arzobispado no hagan uso del Sistema de la forma correcta | Cliente | Media |
| 7 | Indefinición o ambigüedad de requisitos | Tiempo de desarrollo | Baja |
| 8 | El cliente no desea continuar con el proyecto. | Cliente | Baja |
| 9 | Incompatibilidad con el servidor. | Subcontrataciones | Baja |

### 

**6. Definición de Actividades de Mitigación**

Considerando el análisis de riesgo expuesto, se han diseñado una serie de actividades de control orientadas a reducir el nivel de riesgo de los aspectos más críticos a ser considerados y consideraciones especiales para el riesgo residual resultante.

La descripción de dichas actividades de mitigación puede observarse a continuación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id** | **Estrategia** | **Responsable** |
| 1 | **Mitigar**  Elaborar un documento de gestion de calidad, con planificacion de acciones de calidad,en base a estandares de la ISO selecionada | Nelson Araoz  Ariel Garcia |
| 2 | **Mitigar**  Realizar reuniones semanles con el cliente. | Ariel Garcia  Nelson Araoz |
| 3 | Mostrar prototipos en cada reunion con el cliente. | Nelson Araoz |