

PLAN DE TRABAJO

DOCUMENTO 005, PLAN DE RIESGOS DEL PROYECTO

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Tabla de contenido

Tabla de contenido	1
Plan de riesgos	2
Clasificación de los riesgos	2
Priorización de los riesgos	2
Administración de los riesgos.....	3
Identificación de los riesgos del proyecto.....	3
Valoración de los riesgos.....	10
Manejo de los riesgos	15
Uso del Plan de Riesgos	19

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Plan de riesgos

Los riesgos son aquellos eventos que tienen alguna probabilidad de ocurrencia y que tienen un impacto positivo o negativo sobre los entregables del proyecto.

El plan de riesgos elabora un registro de los posibles riesgos del proyecto, valora cada riesgo en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto sobre los entregables del proyecto, y establece una estrategia para manejo de cada riesgo.

Clasificación de los riesgos

Con el fin de tener un mejor control, y dada la cantidad de eventos no planeados que pueden incidir en el desarrollo del proyecto, se clasifican los riesgos con el fin de enfocar los esfuerzos en controlar aquellos eventos que tienen una mayor incidencia en el desarrollo del proyecto.

Para realizar una administración de riesgos en forma simplificada se propone clasificar los riesgos en tres categorías

- Alto
- Medio
- Bajo

De esta forma se podrán revisar semanalmente el estado de los riesgos altos, y se podrán reclasificar los restantes riesgos según su evolución en el período de análisis.

Priorización de los riesgos

Una vez establecidas las categorías de clasificación de los riesgos surge inmediatamente la pregunta sobre cómo asignar un riesgo a una de las categorías definidas.

Para realizar esta asignación se utilizan los dos criterios que definen el riesgo

- Probabilidad de ocurrencia
- Impacto de la materialización del riesgo

Para hacer operativa la clasificación se realizan los siguientes pasos

- Se clasifica la probabilidad

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

- Se clasifica el impacto
- Se asigna la clasificación del riesgo de acuerdo con su clasificación de probabilidad e impacto

Para la clasificación de probabilidad y la clasificación de impacto se utilizan las mismas categorías de clasificación que la clasificación de los riesgos (Alto / Medio / Bajo).

La asignación de la clasificación de los riesgos se utiliza el criterio estándar de la industria de priorizar el impacto sobre la probabilidad de ocurrencia. El siguiente cuadro muestra la clasificación de los riesgos según su probabilidad e impacto

Impacto Probabilidad	Alto	Medio	Bajo
Alto	Alto	Medio	Medio
Medio	Alto	Medio	Bajo
Bajo	Medio	Medio	Bajo

Administración de los riesgos

Con una periodicidad semanal se realizarán las siguientes actividades con el fin de administrar los riesgos:

- Revisar la materialización de los riesgos altos
- Actualizar el registro de riesgos

La revisión de los riesgos clasificados como altos enfoca al proyecto en el tratamiento de los riesgos que mayor daño pueden hacer al proyecto.

La revisión continua del registro de riesgos permite adicionar nuevos riesgos en la medida que se identifiquen, y revisar la clasificación de los riesgos de acuerdo con su evolución a medida que avanza el proyecto.

Identificación de los riesgos del proyecto

Para estudiar los riesgos se examinará la lista de entregables del proyecto y se identificarán los riesgos que pueden afectar la producción de cada entregable.

El siguiente cuadro presenta la identificación de los riesgos según entregable del proyecto

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Grupo de entregables	Entregable Número	Nombre del entregable	Riesgos posibles
Todos los entregables	Múltiples entregables	Múltiples entregables	Si se producen cambios en la dirección de la Entidad o en el sponsor del proyecto, se podría perder el compromiso de implantación y la ejecución de todos los entregables del proyecto se podría ver afectada.
			Si surgen nuevas reglamentaciones relacionadas con la política de cero papel o se expide nueva normatividad por parte del Archivo General, se podría afectar el alcance del proyecto y el cronograma de implantación.
			Si los procesos de la organización no se encuentran suficientemente maduros o el sistema de gestión de la calidad no está consolidado, el alcance del proyecto, el cronograma, el software adecuado no contemplarían correctamente los procesos.
			Si continúa por un tiempo prolongado la insuficiencia de espacio para el manejo adecuado de los archivos físicos de gestión, se dificultaría la aplicación de las TRD y el sistema de archivo no reflejaría la realidad física.
			Si se presentan cambios de personas claves para el desarrollo del proyecto como miembros del equipo se podría afectar el cronograma y la calidad de los entregables del proyecto.
			Si el equipo no cuenta con recursos con la experiencia suficiente asociada al despliegue y puesta en funcionamiento de la última versión de Orfeo, se afectaría la calidad del software y los procesos de capacitación de personal.
			Si se presentan fallas (no disponibilidad, lentitud) en el funcionamiento de Orfeo, se podría afectar la puesta en funcionamiento del mismo.
			Si no se siguen los lineamientos adoptados por parte de los usuarios finales o hay una inadecuada utilización de las funcionalidades de Orfeo, se podría afectar la calidad del software instalado y el cronograma del proyecto.
			Si se presentan conflictos en la disponibilidad de recursos cuando compiten el

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Grupo de entregables	Entregable Número	Nombre del entregable	Riesgos posibles
			cumplimiento de las funciones de cada cargo con las actividades definidas en el proyecto, se podrían afectar la calidad del software instalado y el cronograma del proyecto.
Plan de trabajo	001	Alcance del proyecto	Si por cambio de normatividad o decisión del usuario se desea incorporar nuevas funcionalidades al proyecto no contempladas en la última versión de Orfeo, o se modifican excesivamente las funcionalidades existentes, el alcance del proyecto se podría ver afectado pues está establecido y es fijo por el contrato.
	002	Cronograma del proyecto	Si las brechas de funcionalidad fuesen muy grandes el cronograma del proyecto se extendería más allá del tiempo de proyecto. Si no se consideran actividades vitales en el proyecto, se requerirán de ajustes y aumentar el trabajo en paralelo, la incorporación de más recursos o la extensión del tiempo en el cronograma. Si los talleres de capacitación no pudiesen llevarse a cabo en los días programados el cronograma de capacitación se extendería.
	003	Plan de riesgos	Si cambiase la descomposición del trabajo los riesgos reflejados en el plan no corresponderían con la realidad. Si la identificación de los riesgos es deficiente, se pueden materializar riesgos que impactarán de manera negativa el cronograma del proyecto.
	004	Plan de comunicaciones	Si se identificasen nuevos interlocutores para el proyecto el plan no reflejaría los emisores y receptores de los mensajes del proyecto, generando dificultades para la puesta en funcionamiento del sistema y su consecuente impacto en el cronograma.
	005	Plan de calidad	Si los estándares de calidad para cada entregable no son útiles el plan de

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Grupo de entregables	Entregable Número	Nombre del entregable	Riesgos posibles
			<p>calidad no correspondería con la realidad.</p> <p>Si los indicadores escogidos para medir cada estándar de calidad no pueden ser calculados el plan de calidad no sería ejecutable.</p>
Actualización del sistema	006	Última versión estable de Orfeo instalada	Si no se identifican los componentes correspondientes con el sistema operativo de los computadores de CAPRECOM la instalación de la versión no será exitosa.
	007	Revisión del software	Si no se identifican correctamente las brechas entre la funcionalidad existente y la funcionalidad requerida el documento de especificación funcional no reflejará la necesidad de CAPRECOM.
	008	Efectuar actualizaciones al software	Si las brechas identificadas requieren de un rediseño mayor del sistema no será posible lograr la adaptación en el tiempo disponible del proyecto.
	009	Lista de dependencias actualizada	No se han identificado
	010	Roles del sistema actualizados	No se han identificado
	011	Tablas de retención actualizadas	No se han identificado
	012	Permisos para cada rol definidos	No se han identificado
	013	Lista de usuarios actualizada	No se han identificado
	014	Combinador de correspondencia instalado para procesar documentos .doc, .docx	No se han identificado
	015	Autenticación de usuarios con Active Directory	No se han identificado
	016	Pruebas funcionales al software actualizado	<p>Si el software no queda correctamente actualizado no será posible pasar correctamente las pruebas funcionales.</p> <p>Si las pruebas no están correctamente definidas, se pueden presentar errores en el sistema en producción que afecten la operación normal de la Entidad y no se cumpla con el propósito del proyecto.</p>

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Grupo de entregables	Entregable Número	Nombre del entregable	Riesgos posibles
	017	Pruebas de integración del ciclo documental	<p>Si el software no queda correctamente actualizado no será posible pasar correctamente las pruebas de integración.</p> <p>Si las pruebas no están correctamente definidas, se pueden presentar errores en el sistema en producción que afecten la operación normal de la Entidad y no se cumpla con el propósito del proyecto.</p>
	018	Pruebas de carga de la aplicación	<p>Si las actualizaciones requeridas del sistema son muy profundas o la infraestructura computacional es deficiente podrán presentarse tiempos de respuesta altos cuando aumente la carga del sistema.</p> <p>Si las pruebas no están correctamente definidas, se pueden presentar errores en el sistema en producción que afecten la operación normal de la Entidad y no se cumpla con el propósito del proyecto.</p>
	019	Pruebas de compatibilidad con iE8	Si las pruebas no están correctamente definidas, se pueden presentar errores en el sistema en producción que afecten la operación normal de la Entidad y no se cumpla con el propósito del proyecto.
	020	Pruebas de compatibilidad con Google Chrome 18.0	Si las pruebas no están correctamente definidas, se pueden presentar errores en el sistema en producción que afecten la operación normal de la Entidad y no se cumpla con el propósito del proyecto.
	021	Afinación motor base de datos Postgresql	Si el afinamiento es realizado por una persona sin la suficiente experiencia, se puede presentar un deficiente desempeño del sistema afectando la salida a producción, o la correcta operación del sistema.
	022	Afinación servidor de aplicaciones	Si el afinamiento es realizado por una persona sin la suficiente experiencia, se puede presentar un deficiente desempeño del sistema afectando la salida a producción, o la correcta operación del sistema.
	023	Afinación sistema operativo	Si el afinamiento es realizado por una persona sin la suficiente experiencia, se puede presentar un deficiente desempeño del sistema afectando la salida a producción, o la correcta

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Grupo de entregables	Entregable Número	Nombre del entregable	Riesgos posibles
			operación del sistema.
Entrenamiento a usuarios	024	Plan de capacitación	Si la lista de usuarios no es completa, o se organizan mal los grupos de capacitación, o se tiene problema de disponibilidad de tiempo por parte de los usuarios, el diseño del plan será incorrecto.
	025	Entrenamiento grupo de gestión documental	Si se tiene problema de gestión de cambio o de gestión de tiempo, o de gestión de los recursos logísticos, la ejecución del entrenamiento no será correcta. Si la persona a cargo del entrenamiento no cuenta con la capacidad técnica para realizar las sesiones, se perderá confianza en el proceso, lo que impactará la asistencia y requerirá de reprocesos afectando el cronograma del proyecto.
	026	Entrenamiento grupo de soporte	Si se tiene problema de gestión de cambio o de gestión de tiempo, o de gestión de los recursos logísticos, la ejecución del entrenamiento no será correcta. Si la persona a cargo del entrenamiento no cuenta con la capacidad técnica para realizar las sesiones, se perderá confianza en el proceso, lo que impactará la asistencia y requerirá de reprocesos afectando el cronograma del proyecto.
	027	Entrenamiento del grupo de ingenieros	Si se tiene problema de documentación técnica, o de gestión de los recursos logísticos, la ejecución del entrenamiento no será correcta. Si la persona a cargo del entrenamiento no cuenta con la capacidad técnica para realizar las sesiones, se perderá confianza en el proceso, lo que impactará la asistencia y requerirá de reprocesos afectando el cronograma del proyecto.
	028	Entrenamiento de usuarios finales	Si el plan de capacitación no es correcto o se tiene problema de gestión de cambio o de gestión de tiempo, o de gestión de los recursos logísticos, la ejecución del entrenamiento no será correcta.

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Grupo de entregables	Entregable Número	Nombre del entregable	Riesgos posibles
			Si la persona a cargo del entrenamiento no cuenta con la capacidad técnica para realizar las sesiones, se perderá confianza en el proceso, lo que impactará la asistencia y requerirá de reprocesos afectando el cronograma del proyecto.
Puesta en funcionamiento	029	Lista de usuarios con sus roles	No se han identificado
	030	Plan de puesta en funcionamiento según territorial	Si los grupos de usuarios no son contruidos correctamente, o no se tiene su disponibilidad de tiempo, el plan de puesta en funcionamiento será incorrecto.
	031	Plan de comunicaciones para puesta en funcionamiento	No se han identificado
Soporte	032	Soporte funcional con dedicación 5*10, 4 meses	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte, el soporte provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.
	033	Soporte técnico con dedicación 5*8, 4 meses	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte, el soporte provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.
	034	Soporte de tercer nivel, 5*8, 4 meses	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte, el soporte provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.
Documentación	035	Archivos de configuración del software del sistema	No se han identificado
	036	Archivos de parametrización de dependencias	No se han identificado
	037	Archivos de parametrización de roles	No se han identificado
	038	Archivos de parametrización de la TRD	No se han identificado
	039	Archivos de parametrización de usuarios	No se han identificado
	040	Archivos de afinación de los componentes del sistema	No se han identificado
	041	Materiales de capacitación	No se han identificado
Manuales	042	Manual de instalación	No se han identificado
	043	Manual de usuario	No se han identificado
	044	Manual de administración	No se han identificado
	045	Manual técnico	No se han identificado
Garantía	046	Solución a los problemas de software o instalación por 9 meses después de concluir el contrato.	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte, el soporte provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Valoración de los riesgos

Dada la cantidad de riesgos potenciales para el proyecto, es necesario priorizarlos para su manejo. Para esto se realiza una valoración de prioridad e impacto de los mismos. El cuadro que sigue muestra el registro de riesgos del proyecto con la valoración de los mismos.

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo	Valoración conjunta
R01	Si se producen cambios en la dirección de la Entidad o en el sponsor del proyecto se podría perder el compromiso de implantación y la ejecución de todos los entregables del proyecto se podría ver afectada.	Alta	Alto	Alto
R02	Si surgen nuevas reglamentaciones relacionadas con la política de cero papel o se expide nueva normatividad por parte del Archivo General se podría afectar el alcance del proyecto y el cronograma de implantación.	Alta	Alto	Alto
R03	Si los procesos de la organización no se encuentran suficientemente maduros o el sistema de gestión de la calidad no está consolidado el alcance del proyecto, el cronograma, el software adecuado no contemplarían correctamente los procesos.	Media	Alto	Alto
R04	Si continúa por un tiempo prolongado la insuficiencia de espacio para el manejo adecuado	Alta	Alto	Alto

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo	Valoración conjunta
	de los archivos físicos de gestión se dificultaría la aplicación de las TRD y el sistema de archivo no reflejaría la realidad física.			
R05	Si se presentan cambios de personas claves para el desarrollo del proyecto como miembros del equipo se podría afectar el cronograma y la calidad de los entregables del proyecto.	Alta	Alto	Alto
R06	Si no se siguen los lineamientos adoptados por parte de los usuarios finales o hay una inadecuada utilización de las funcionalidades de Orfeo se podría afectar la calidad del software instalado y el cronograma del proyecto.	Media	Alto	Alto
R07	Si por cambio de normatividad o decisión del usuario se desea incorporar nuevas funcionalidades al proyecto no contempladas en la última versión de Orfeo, o se modifican excesivamente las funcionalidades existentes, el alcance del proyecto se podría ver afectado pues está establecido y es fijo por el contrato.	Media	Alto	Alto
R08	Si se presentan conflictos en la disponibilidad de recursos cuando compiten el cumplimiento de las funciones de cada cargo con las actividades definidas en el proyecto	Alta	Alto	Alto

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo	Valoración conjunta
	se podrían afectar la calidad del software instalado y el cronograma del proyecto.			
R09	Si no se identifican correctamente las brechas entre la funcionalidad existente y la funcionalidad requerida el documento de especificación funcional no reflejará la necesidad de CAPRECOM.	Media	Alto	Alto
R10	Si las brechas identificadas requieren de un rediseño mayor del sistema no será posible lograr la adaptación en el tiempo disponible del proyecto.	Media	Alto	Alto
R11	Si se tiene problema de gestión de cambio o de gestión de tiempo, la ejecución del entrenamiento no será correcta.	Alta	Alto	Alto
R12	Si se presentan fallas (no disponibilidad, lentitud) en el funcionamiento de Orfeo se podría afectar la calidad del software y la puesta en funcionamiento del mismo.	Media	Medio	Medio
R13	Si el equipo del contratista no cuenta con recursos con la experiencia suficiente asociada al despliegue y puesta en funcionamiento de la última versión de Orfeo se afectaría la calidad del software y los procesos de capacitación de personal.	Baja	Alto	Medio
R14	Si las brechas de funcionalidad fuesen muy	Media	Medio	Medio

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo	Valoración conjunta
R15	grandes el cronograma del proyecto se extendería más allá del tiempo de proyecto. Si los talleres de capacitación no pudiesen llevarse a cabo en los días programados el cronograma de capacitación se extendería.	Medio	Medio	Medio
R16	Si el software no queda correctamente actualizado no será posible pasar correctamente las pruebas funcionales.	Media	Medio	Medio
R17	Si cambiase la descomposición del trabajo los riesgos reflejados en el plan no corresponderían con la realidad.	Media	Medio	Medio
R18	Si el software no queda correctamente actualizado no será posible pasar correctamente las pruebas de integración.	Media	Medio	Medio
R19	Si el plan de capacitación no es correcto o se tiene problema de gestión de cambio o de gestión de tiempo, la ejecución del entrenamiento no será correcta.	Media	Medio	Medio
R20	Si los grupos de usuarios no son construidos correctamente, o no se tiene su disponibilidad de tiempo, el plan de puesta en funcionamiento será incorrecto.	Media	Medio	Medio
R21	Si las actualizaciones requeridas del sistema son muy profundas o la infraestructura	Media	Medio	Medio

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo	Valoración conjunta
	computacional es deficiente podrán presentarse tiempos de respuesta altos cuando aumente la carga del sistema.			
R22	Si los estándares de calidad para cada entregable no son útiles el plan de calidad no correspondería con la realidad.	Baja	Bajo	Bajo
R23	Si los indicadores escogidos para medir cada estándar de calidad no pueden ser calculados el plan de calidad no sería ejecutable.	Baja	Bajo	Bajo
R24	Si no se identifican los componentes correspondientes con el sistema operativo de los computadores de CAPRECOM la instalación de la versión no será exitosa.	Media	Bajo	Bajo
R25	Si se identificasen nuevos interlocutores para el proyecto el plan no reflejaría los emisores y receptores de los mensajes del proyecto.	Media	Bajo	Bajo
R26	Si la lista de usuarios no es completa, o se organizan mal los grupos de capacitación, o se tiene problema de disponibilidad de tiempo por parte de los usuarios, el diseño del plan será incorrecto.	Baja	Bajo	Bajo
R27	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte funcional, el soporte	Baja	Bajo	Bajo

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto del riesgo	Valoración conjunta
	provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.			
R28	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte técnico, el soporte provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.	Baja	Bajo	Bajo

Manejo de los riesgos

Los riesgos deben ser manejados para minimizar su impacto o evitar su materialización. Existen 4 estrategias estándar en la industria para su manejo

- Evitar
- Transferir
- Mitigar
- Aceptar

La estrategia de evitar el riesgo trata de reducir a cero su probabilidad de ocurrencia tomando acciones para reducirla.

La estrategia de transferir el riesgo trata de minimizar el impacto del riesgo transfiriendo la responsabilidad de manejo del riesgo a un tercero.

La estrategia de mitigar el riesgo procura reducir el impacto del riesgo ejecutando acciones para tal fin.

La estrategia de aceptar el riesgo considera que el costo de manejar el riesgo es superior a su probabilidad de ocurrencia o impacto, por lo cual no realiza ninguna acción.

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

A continuación se presenta el manejo propuesto para cada uno de los riesgos identificados

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
R01	Si se producen cambios en la dirección de la Entidad o en el sponsor del proyecto se podría perder el compromiso de implantación y la ejecución de todos los entregables del proyecto se podría ver afectada.	Mitigar. Implantar un comité de control de cambios. Implantar un fuerte programa de manejo del cambio y lograr el compromiso de toda la institución.
R02	Si surgen nuevas reglamentaciones relacionadas con la política de cero papel o se expide nueva normatividad por parte del Archivo General se podría afectar el alcance del proyecto y el cronograma de implantación.	Aceptar. No es posible predecir el tipo de cambio, y por tanto no es posible valorarlo
R03	Si los procesos de la organización no se encuentran suficientemente maduros o el sistema de gestión de la calidad no está consolidado el alcance del proyecto, el cronograma, el software adecuado no contemplarían correctamente los procesos.	Mitigar. Durante la etapa de especificación se deben elaborar las brechas contra los procesos existentes. La gestión y el control sobre los requerimientos del sistema estarán a cargo del gerente de proyecto
R04	Si continúa por un tiempo prolongado la insuficiencia de espacio para el manejo adecuado de los archivos físicos de gestión se dificultaría la aplicación de las TRD y el sistema de archivo no reflejaría la realidad física.	Mitigar. Conseguir un espacio suficiente para poder organizar la información física. Fortalecer el proceso de control de calidad para reducir el riesgo de no ejecución de contratos asociados con la gestión.
R05	Si se presentan cambios de personas claves para el desarrollo del proyecto como miembros del equipo se podría afectar el cronograma y la calidad de los entregables del proyecto.	Mitigar. Asignar múltiples personas para que haya continuidad en cada uno de los cargos claves del proyecto. Documentar adecuadamente de los productos obtenidos y de los procesos ejecutados por los miembros del proyecto.
R06	Si no se siguen los lineamientos adoptados por parte de los usuarios finales o hay una inadecuada	Mitigar. Revisar conjuntamente la especificación del software, y revisar los procesos que deben apoyar.

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
	utilización de las funcionalidades de Orfeo se podría afectar la calidad del software instalado y el cronograma del proyecto.	Orientar las capacitaciones según tipos de usuarios.
R07	Si por cambio de normatividad o decisión del usuario se desea incorporar nuevas funcionalidades al proyecto no contempladas en la última versión de Orfeo, o se modifican excesivamente las funcionalidades existentes, el alcance del proyecto se podría ver afectado pues está establecido y es fijo por el contrato.	Mitigar. Priorizar los cambios a realizar para que puedan ser realizados en el tiempo disponible del proyecto.
R08	Si se presentan conflictos en la disponibilidad de recursos cuando compiten el cumplimiento de las funciones de cada cargo con las actividades definidas en el proyecto se podrían afectar la calidad del software instalado y el cronograma del proyecto.	Mitigar. Implantar un programa fuerte de control de cambio. Declarar la implantación del sistema una política oficial
R09	Si no se identifican correctamente las brechas entre la funcionalidad existente y la funcionalidad requerida el documento de especificación funcional no reflejará la necesidad de CAPRECOM.	Mitigar. Revisar conjuntamente la especificación de las brechas software, y revisar los procesos que deben apoyar.
R10	Si las brechas identificadas requieren de un rediseño mayor del sistema no será posible lograr la adaptación en el tiempo disponible del proyecto.	Mitigar. Priorizar los cambios a realizar para que puedan ser realizados en el tiempo disponible del proyecto.
R11	Si se tiene problema de gestión de cambio o de gestión de tiempo, la ejecución del entrenamiento no será correcta.	Mitigar. Implantar un fuerte programa de manejo del cambio y lograr el compromiso de toda la institución.
R12	Si se presentan fallas (no disponibilidad, lentitud) en el funcionamiento de Orfeo se podría afectar la calidad del software y la puesta en funcionamiento del mismo.	Mitigar. Realizar un conjunto de pruebas suficientes que aseguren un adecuado tiempo de respuesta.
R13	Si el equipo del contratista no cuenta con recursos con la	Mitigar. Tener múltiples personas capacitadas en cada cargo técnico por si

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
	experiencia suficiente asociada al despliegue y puesta en funcionamiento de la última versión de Orfeo se afectaría la calidad del software y los procesos de capacitación de personal.	existe la necesidad de remplazar algún miembro del equipo técnico.
R14	Si las brechas de funcionalidad fuesen muy grandes el cronograma del proyecto se extendería más allá del tiempo de proyecto.	Mitigar. Priorizar los cambios a realizar para que puedan ser realizados en el tiempo disponible del proyecto.
R15	Si los talleres de capacitación no pudiesen llevarse a cabo en los días programados el cronograma de capacitación se extendería.	Mitigar. Establecer holguras en el cronograma, y colocar fechas de re-capacitación.
R16	Si el software no queda correctamente actualizado no será posible pasar correctamente las pruebas funcionales.	Mitigar. Realizar un conjunto de pruebas suficientes que aseguren una confianza en que el software está correcto.
R17	Si cambiase la descomposición del trabajo los riesgos reflejados en el plan no corresponderían con la realidad.	Mitigar. Revisar periódicamente el comportamiento del alcance y actualizar el registro de riesgos para reflejar la realidad del proyecto.
R18	Si el software no queda correctamente actualizado no será posible pasar correctamente las pruebas de integración.	Mitigar. Realizar un conjunto de pruebas suficientes que aseguren una confianza en que el software está correcto.
R19	Si el plan de capacitación no es correcto o se tiene problema de gestión de cambio o de gestión de tiempo, la ejecución del entrenamiento no será correcta.	Mitigar. Revisar conjuntamente la el plan de capacitación y ajustarlo a la realidad de la institución.
R20	Si los grupos de usuarios no son contruidos correctamente, o no se tiene su disponibilidad de tiempo, el plan de puesta en funcionamiento será incorrecto.	Mitigar. Revisar los usuarios y ajustar la lista a la realidad de la institución.
R21	Si las actualizaciones requeridas del sistema son muy profundas o la infraestructura computacional es deficiente podrán presentarse tiempos de respuesta altos cuando aumente la carga del sistema.	Mitigar. Priorizar los cambios a realizar para que puedan ser realizados en el tiempo disponible del proyecto.
R22	Si los estándares de calidad para cada entregable no son útiles el plan de calidad no correspondería con la realidad.	Mitigar. Revisar conjuntamente los estándares de calidad definidos para cada entregable para asegurarse de su utilidad.

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ORFEO EN CAPRECOM

Identificador del riesgo	Descripción del riesgo	Manejo del riesgo
R23	Si los indicadores escogidos para medir cada estándar de calidad no pueden ser calculados el plan de calidad no sería ejecutable.	Mitigar. Revisar conjuntamente los indicadores de calidad definidos para cada entregable para asegurarse de su utilidad y posibilidad de cálculo.
R24	Si no se identifican los componentes correspondientes con el sistema operativo de los computadores de CAPRECOM la instalación de la versión no será exitosa.	Mitigar. Revisar la configuración del sistema operativo e instalar los módulos de acuerdo con el sistema identificado.
R25	Si se identificasen nuevos interlocutores para el proyecto el plan no reflejaría los emisores y receptores de los mensajes del proyecto.	Aceptar. Se incorporarán los nuevos interlocutores a medida que vayan apareciendo
R26	Si la lista de usuarios no es completa, o se organizan mal los grupos de capacitación, o se tiene problema de disponibilidad de tiempo por parte de los usuarios, el diseño del plan será incorrecto.	Aceptar. Se incorporarán los nuevos usuarios a medida que vayan apareciendo
R27	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte funcional, el soporte provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.	Mitigar. Tener múltiples personas que conozcan la funcionalidad para poder remplazar el personal si se requiere.
R28	Si no se cuenta con el personal idóneo para proveer el soporte técnico, el soporte provisto no será correcto o no se prestará con oportunidad.	Mitigar. Tener múltiples personas que conozcan el software para poder remplazar el personal si se requiere.

Uso del Plan de Riesgos

El plan de riesgos será monitoreado en forma continua durante la ejecución del proyecto. Las acciones preventivas son incorporadas en el cronograma de trabajo y las acciones de mitigación serán incorporadas tan pronto como se materialicen los riesgos.

Los riesgos deben generar una reserva de tiempo y otra reserva de costos del proyecto, que están a disposición del gerente técnico del proyecto para no afectar ni el cronograma ni el presupuesto del proyecto.