

Gestión de Riesgos

Nicolay Hilarion villada 1310010989

Henry Rodriguez Gamboa 1310019069

Sebastian Canastero Lesmes 1110013086

Abril 2017

**Gerencia de Proyectos
Ingeniería de Sistemas**

Matriz de Identificación de los Riesgos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - MATRIZ PRINCIPAL - RBS								
#	CATEGORÍA	No.	SUBCATEGORÍA	ID.	DESCRIPCIÓN RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO
1	Tecnico	1,1	Tecnología	R001	Falla en las plataformas de desarrollo para el desarrollo de proyectos a estudiantes (Presencial-Virtual) y terceros	5	5	25
				R002	Falla en hardware del sistema que soporta la casa de desarrollo	4	5	20
				R003	Falla en el sistema del modelo de nomina de la casa de desarrollo	3	4	12
		1,2	Complejidad e interfaces	R004	Interfaz de los modelos virtual y nomina con rupturas en los vinculos	2	4	8
		1,3	Rendimiento y Fiabilidad	R005	Escenarios de pruebas funcionales del proyecto deficientes	3	3	9
				R006	Falencias en el rendimientos de aplicaciones o recursos de desarrollo para proyectos	3	3	9
		1,4	Calidad	R007	Personal del equipo con falta de conocimientos en pruebas de calidad	3	3	9
#	CATEGORÍA	No.	SUBCATEGORÍA	ID.	DESCRIPCIÓN RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO
2	Externo	2,1	Subcontratistas o Proveedores	R008	Incumplimiento por parte de proveedores en la adecuacion de recursos para la casa de desarrollo	4	5	20
		2,2	Regulatorio	R009	Desastres por personal debido a falta de planes de prevención	3	5	15
		2,3	Mercado	R010	Inadecuado estudios de mercadeo sobre empresas de construcción de software	3	4	12
		2,4	Cliente	R011	Ausencia del representante de la universidad reuniones importantes	2	2	4
				R012	Falta de respuesta a solicitudes o peticiones por parte de la universidad	3	3	9
		2,5	Condiciones Climatológicas	R013	Desastres naturales que ocasionen fallas en las instalaciones de la casa de software	1	5	5
#	CATEGORÍA	No.	SUBCATEGORÍA	ID.	DESCRIPCIÓN RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO
3	De la Organización	3,1	Recursos	R014	Ausencia de personal para la elaboración del proyecto	4	3	12
		3,2	Financiación	R015	Falencias en la planeación de costos para el desarrollo del alcance del proyecto	4	5	20
				R016	Aumento de los costos del proyecto	4	4	16
				R017	Asignación inadecuada de costos del proyecto	2	3	6
		3,3	Priorización	R018	Falla en la priorización de fases en el proyecto	2	3	6
#	CATEGORÍA	No.	SUBCATEGORÍA	ID.	DESCRIPCIÓN RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO
4	Dirección de proyectos	4,1	Estimación	R019	Falla en los procesos de estimaciones de los proyectos	2	3	6
				R020	Cálculos errados en estimaciones de alto impacto	3	4	12
		4,2	Planificación	R021	Falla en la planeación de lo proyectos	2	4	8
				R022	Selección de activos informáticos deficientes para los proyectos	3	5	15
				R023	Instalaciones inadecuadas por crecimiento de infraestructura del proyecto	3	4	12
				R024	Pérdida significativa de tiempo por los integrantes del equipo	2	3	6
		4,3	Control	R025	Control inadecuado en las entregas pactadas por parte del equipo	2	4	8
				R026	Inadecuada ejecución de seguimientos y controles en el desarrollo del proyecto	2	5	10
		4,4	Comunicación	R027	Comunicación deficiente entre miembros del proyecto	2	2	4
				R028	Selección inadecuada de herramientas de comunicación	1	2	2

Tabla de Probabilidad / Impacto

MATRIZ - PROBABILIDAD / IMPACTO					
PROBABILIDAD	IMPACTO				
	1 - MUY BAJA	2 - BAJA	3 - MEDIA	4 - ALTA	5 - MUY ALTA
5 - MUY ALTA					R001
4 - ALTA			R014	R016	R002 , R008 , R015 ,
3 - MEDIA			R005 , R006 , R007 , R012	R003 , R010 , R020 , R023	R009 , R022
2 - BAJA		R011 , R027	R017 , R018 , R019 , R024	R004 , R021 , R025	R026
1 - MUY BAJA		R028			R013

Grafico de Dispersión de los Riesgos.

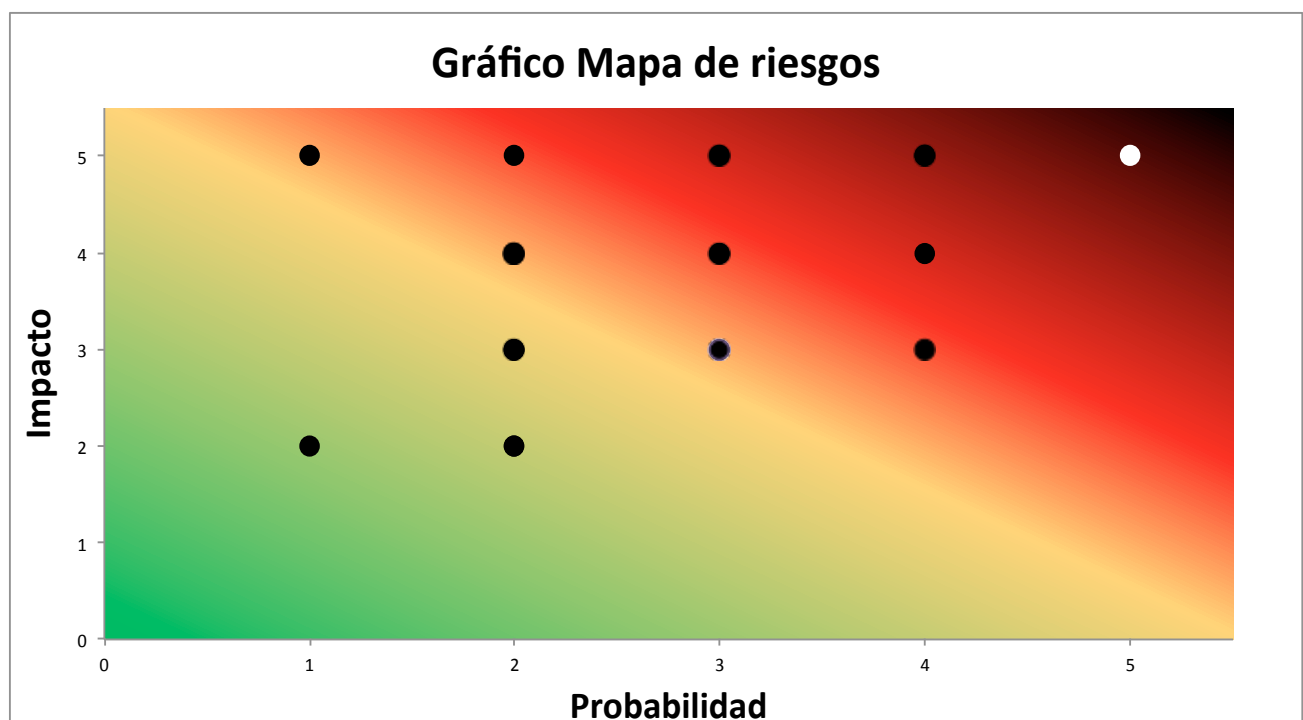


Tabla de Seguimiento de Riesgos.

SEGUIMIENTO DE RIESGOS CON MÁS IMPACTO Y PROBABILIDAD					
ID	RIESGO	ESTE MES	MES PASADO	NÚMERO DE MESES	AVANCES MITIGAR EL RIESGO
R001	Falla en las plataformas de desarrollo para el desarrollo de proyectos a estudiantes (Presencial-Virtual) y terceros	1	2	5	Solicitud de revisión periodica a fin de mitigar el riesgo presentado, igualmente informar a las personas afectadas.
R002	Falla en hardware del sistema que soporta la casa de desarrollo	1	1	5	Solicitud de revisión periodica a proveedores encargados para valoracion y mantenimiento de infraestructura de hardware.
R008	Incumplimiento por parte de proveedores en la adecuacion de recursos para la casa de desarrollo	2	3	6	Realizar seguimiento a los proveedores respectivos a fin de evitar el incumplimiento.
R015	Falencias en la planeación de costos para el desarrollo del alcance del proyecto	1	1	3	Reuniones periódicas con cada responsable o dueño de proceso para mitigar errores de empalme, seguimiento a traves de actas donde se firme el presupuesto.

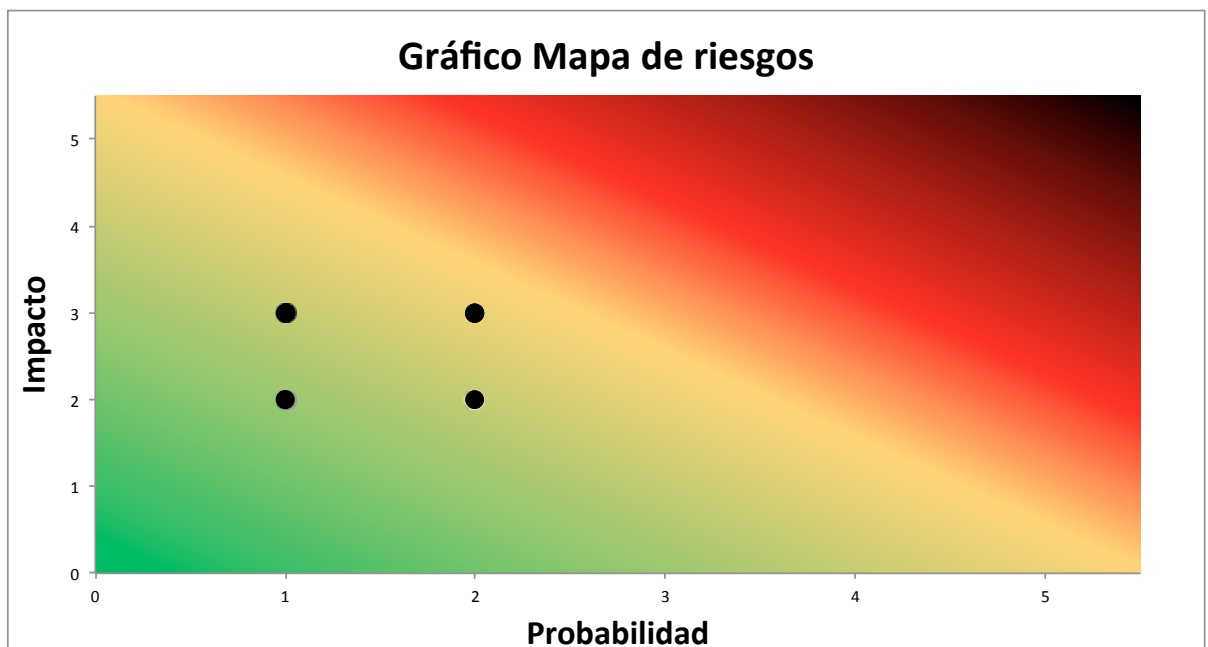
Matriz de Identificación de los Riesgos (Iteración 1).

MATRIZ DE RIESGOS (ITERACIÓN 1)					
ID.	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	OBJETIVOS	FACTORES DE RIESGO		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO
R001	Falla en las plataformas de desarrollo para el desarrollo de proyectos a estudiantes (Presencial-Virtual) y terceros	• Solicitud de revisión periodica a fin de mitigar el riesgo presentado, igualmente informar a las personas afectadas.	2	3	6
R002	Falla en hardware del sistema que soporta la casa de desarrollo	• Solicitud de revisión periodica a fin de mitigar el riesgo presentado, igualmente informar a las personas afectadas. • Certificación por expertos en sistemas de hardware	2	3	6
R003	Falla en el sistema del modelo de nomina de la casa de desarrollo	• Revisiones periodicas a fin de identificar fallas en la herramienta de nomina para la casa.	2	2	4
R008	Incumplimiento por parte de proveedores en la adecuacion de recursos para la casa de desarrollo	• Seguimiento y control oportuno a los proveedores encargados para el proyecto a de evitar incumplimientos	1	2	2
R009	Desastres por personal debido a falta de planes de prevención	• Seguimiento periodicos a fin de realizar controles oportunos. • Realizar certificaciones por entes de control a todos los proveedores, a fin de dar seguridad.	2	2	4
R010	Inadecuado estudios de mercadeo sobre empresas de construcción de software	• Revisión detallada del mercado actual por medio de estadísticas históricas • Dar uso de fuentes externas con certificaciones de proyectos similares	1	3	3
R014	Ausencia de personal para la elaboración del proyecto	• Controlar y motivar al equipo de trabajo a fin de cumplir con los objetivos realizados en su fase inicial	2	3	6
R015	Falencias en la planeación de costos para el desarrollo del alcance del proyecto	• Reuniones periódicas con cada responsable o dueño de proceso para mitigar errores de empalme, seguimiento a traves de actas donde se firme el presupuesto. • Reuniones con distintos proveedores de servicios y avalar cotizaciones correctamente.	2	2	4
R016	Aumento de los costos del proyecto	• Reuniones con distintos proveedores de servicios y avalar cotizaciones correctamente. • Reunión de seguimiento y control de los costos del proyecto definidos previamente, registro de nuevos controles de cambios.	1	3	3
R020	Cálculos errados en estimaciones de alto impacto	• Reuniones con partes interesadas para validar el impacto en las estimaciones • Realizar estimaciones mas acertadas que permitan un mejor alcance, ejecutar con proveedores expertos	1	2	2
R022	Selección de activos informáticos deficientes para los proyectos	• Formatos de control sobre activos de información • Seguimiento y control sobre activos	2	3	6
R023	Instalaciones inadecuadas por crecimiento de infraestructura del proyecto	• Evaluaciones semestrales por expertos para determinar incrementos en la infraestructura	1	2	2
R026	Inadecuada ejecución de seguimientos y controles en el desarrollo del proyecto	• Formatos de control y seguimiento del proyecto • Reuniones periodicas y actas de control de seguimientos	1	2	2

Tabla de Probabilidad / Impacto (Iteración 1)

MATRIZ - PROBABILIDAD / IMPACTO (Iteración 1)					
PROBABILIDAD	IMPACTO				
	1 - MUY BAJA	2 - BAJA	3 - MEDIA	4 - ALTA	5 - MUY ALTA
5 - MUY ALTA					
4 - ALTA					
3 - MEDIA					
2 - BAJA		R003 , R009 , R015	R001 , R002 , R014 , R022		
1 - MUY BAJA		R008 , R020 , R023 , R026	R010 , R016		

Grafico de Dispersión de los Riesgos (Iteración 1)



Plan de Mitigación de Riesgos

PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS					
ID.	Riesgos	Acciones de Mitigación	Responsable	Actividades de control	Periodo de Monitoreo
R001	Falla en las plataformas de desarrollo para el desarrollo de proyectos a estudiantes (Presencial-Virtual) y terceros	Revisar y documentar las fallas presentadas en las plataformas de desarrollo y solicitar revisión periodica por parte de personal externo que permita certificar el funcionamiento	Sebastián Canastero	Revisiones periodicas por parte de expertos	Mensual
R002	Falla en hardware del sistema que soporta la casa de desarrollo	Revisar y documentar las fallas presentadas en el hardware adicional solicitar revisión periodica por expertos en infraestructura	Nicolay Hilarion	Revisiones periodicas por parte de expertos	Mensual
R003	Falla en el sistema del modelo de nomina de la casa de desarrollo	Revisar periodicamente el funcionamiento del modelo a fin de garantizar el funcionamiento	Henry Rodriguez	Revisar y documentar las pruebas al modulo por parte de un miembro del equipo	Mensual
R008	Incumplimiento por parte de proveedores en la adecuacion de recursos para la casa de desarrollo	Controlar y realizar seguimiento oportuno a los proveedores externos con el fin de generar cumplimientos en las actividades asignadas evitando retrasos	Sebastián Canastero	Revisar y documentar las reuniones de seguimiento	Semanal
R009	Desastres por personal debido a falta de planes de prevención	Capacitar a fin de contrarrestar desastres naturales y saber como reaccionar en caso de presentarse. Soportar la infraestructura del proyecto en la nube	Sebastián Canastero	Documentar los avances y estrategias de los planes de prevención de desastres	Semestral
R010	Inadecuado estudios de mercadeo sobre empresas de construcción de software	Realizar los estudios de mercado correspondientes al detalle para evaluar también la posibilidad de que se pueda adquirir algun modulo funcional que pueda ayudar al desarrollo del proyecto y que pueda repercutir positivamente en el costo, alcance y tiempo	Henry Rodriguez	Analizar los diferentes estudios de mercado que se realicen para obtener la información necesaria que pudiese ayudar al desarrollo del proyecto	Mensual
R014	Ausencia de personal para la elaboración del proyecto	Seguimiento en actividades para influir la importancia de la ejecución del proyecto	Nicolay Hilarion	Mostrar el impacto que genera la ejecución del proyecto	Mensual
R015	Falencias en la planeación de costos para el desarrollo del alcance del proyecto	Monitoreo y control mensual de los costos con respecto al alcance del proyecto	Henry Rodriguez	Actas de reuniones de control y monitoreo de las revisiones del alcance y costo periódicas	Mensual
R016	Aumento de los costos del proyecto	Monitoreo y control mensual de los costos con respecto al alcance del proyecto	Henry Rodriguez	Actas de reuniones de control y monitoreo de las revisiones del alcance y costo periódicas	Mensual
R020	Cálculos errados en estimaciones de alto impacto	Realizar los cálculos con las herramientas externas necesarias, tomando en cuenta el juicio de experto de las personas del equipo que posean conocimientos en el tema.	Sebastián Canastero	Documentar el proceso y apoyarse en sistemas de estimación.	Mensual