

**GESTION DE CALIDAD**

**Integrantes:** Andrés Guevara Código: 1210015066 Porcentaje: 100%

Alejandro Daza Código: 1020011670 Porcentaje: 100%

Melissa Gómez Código: 1410012091 Porcentaje: 100%

Richarth Hermes O. Código: 1010018519 Porcentaje: 100%

**Versión1.0**

**TABLA DE CONTENIDO**

[1. CONTROL DE VERSION 3](#_Toc495436777)

[2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 4](#_Toc495436778)

[3. MEDICIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 5](#_Toc495436779)

[3.1. Definiciones 5](#_Toc495436780)

[4. MITIGACIÓN DEL RIESGO 9](#_Toc495436781)

**Tablas**

[Tabla 1 Identificación y clasificación del riesgo 5](#_Toc495435349)

[Tabla 2 Escala de probabilidades 6](#_Toc495435350)

[Tabla 3 Efectos del riesgo 7](#_Toc495435351)

[Tabla 4 Impacto – probabilidad 7](#_Toc495435352)

[Tabla 5 Tabla priorización del riesgo 9](#_Toc495435353)

[Tabla 6 Plan de Riesgos 12](#_Toc495435354)

# **CONTROL DE VERSION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Fecha** | **Motivo o Comentario del cambio** | **Elaboro** | **Verifico y Aprobo** |
| 1.0 | 10/10/2017 | Versión Inicial | Melissa Gómez | Richarth Hermes O.  Alejandro Daza  Andrés Guevara |
|  |  |  |  |  |

# **IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**

Todos los proyectos, y en especial los de tecnológicos, están expuestos a la ocurrencia de eventos inciertos que pueden afectar negativamente el desempeño del mismo. En consecuencia, se identifican y clasifican los riesgos a los cuales se puede llegar a enfrentar el proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | | |
| Categoría | Código | Amenaza |
| Desempeño, técnicos, calidad Cod: 01 | 01-01 | Adición de funcionalidades sin la solicitud de los interesados |
| 01-02 | Identificación inadecuada de requerimientos |
| 01-03 | Cambios frecuentes en los requerimientos |
| 01-04 | La tecnología utilizada no es la adecuada |
| 01-05 | Las funcionalidades desarrolladas no coinciden con los requerimientos |
| 01-06 | Implementación de nuevas tecnologías |
| 01-07 | Objetivos de desempeño no realista |
| Organizacionales Cod: 02 | 02-01 | Cronograma poco realista |
| 02-02 | Presupuesto poco realista |
| 02-03 | Deficiente administración de cambios |
| Recursos Cod: 03 | 03-01 | Errores humanos |
| 03-02 | No disponibilidad de algún determinado Bien o Servicio |
| 03-03 | Deserción del personal |
| Cultura Cod: 04 | 04-01 | Resistencia al cambio |

**Tabla 1 Identificación y clasificación del riesgo**

Es importante aclarar que en la tabla anterior se realiza una identificación inicial que esta está sujeta a la incorporación de nuevos riesgos conforme se avance en la ejecución del proyecto.

# **MEDICIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO**

Adicional a la identificación de los riesgos del proyecto es necesario establecer las consecuencias de cada uno de ellos, así como estimar su impacto y la probabilidad de ocurrencia que permita la priorización de los mismos.

# **3.1. Definiciones**

**Consecuencia**: Se trata de los efectos que tiene el riesgo puede tener sobre el proyecto

**Probabilidad**: Señala la posibilidad que el riesgo descrito se materialice

Para tal efecto se establece la siguiente escala de probabilidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Muy alto | La amenaza tiene mucha probabilidad de ocurrir (más del 80%) |
| B | Alto | La amenaza tiene bastante probabilidad de ocurrir (entre 60% y 80%) |
| C | Medio | La amenaza tiene probabilidad de ocurrir (entre 40% y 60%) |
| D | Bajo | La amenaza tiene poca probabilidad de ocurrir (entre 20% y 40%) |
| E | Muy bajo | La amenaza tiene muy poca probabilidad de ocurrir (menos del 20%) |

Extraída de Universidad Internacional de la Rioja, 2011

**Tabla 2 Escala de probabilidades**

**Impacto**: efectos del riesgo sobre el proyecto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Alto | Se requiere medidas sustanciales para mitigar el impacto |
| C | Medio | La calidad del proyecto es seriamente afectada si no se toman las medidas de mitigación apropiadas. |
| E | Bajo | Las medidas para mitigar el impacto son fáciles de implementar. La calidad del proyecto se ve muy poco afectada, así como la entrega en tiempo de los resultados |

Extraída de Universidad Internacional de la Rioja, 2011

**Tabla 3 Efectos del riesgo**

**Priorización:** La priorización de cada uno de los riesgos se obtiene aplicando la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IMPACTO | | |
|  |  | A | C | E |
| PROBABILIDAD | A | A | A | B |
| B | A | B | C |
| C | B | C | D |
| D | C | D | E |
| E | D | E | E |

Extraída de Universidad Internacional de la Rioja, 2011

**Tabla 4 Impacto – probabilidad**

De acuerdo con lo anterior tenemos los siguientes valores:

A= Prioridad muy alta

B= Prioridad alta

C=Prioridad media

D= Prioridad baja

E= Prioridad muy baja

Por cual, se presenta la siguiente tabla de priorización de los riegos del proyecto:

| TABLA DE PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Amenaza | Consecuencia | Impacto | Probabilidad | Prioridad |
| 01-01 | Adición de funcionalidades sin la solicitud de los interesados | Cambio en el alcance, presupuesto y cronograma del proyecto.  Distorsión de las expectativas de los stakeholders | Alto | Medio | Media |
| 01-02 | Identificación inadecuada de requerimientos | Cambios en el cronograma y presupuesto del proyecto  Incumplimiento de las expectativas de los stakeholders | Alto | Medio | Media |
| 01-03 | Cambios frecuentes en los requerimientos | Cambios en el cronograma y presupuesto del proyecto | Medio | Media | Media |
| 01-04 | La tecnología utilizada no es la adecuada | Cambio en presupuesto y cronograma del proyecto | Medio | Medio | Media |
| 01-05 | Las funcionalidades desarrolladas no coinciden con los requerimientos | Cambio en el presupuesto y cronograma del proyecto  Incumplimiento de las expectativas de los stakeholders | Muy alto | Medio | Alta |
| 02-01 | Cronograma poco realista | Cambios en el presupuesto y recursos del proyecto | Muy alto | Medio | Alta |
| 02-02 | Presupuesto poco realista | Cambios en el cronograma y recursos del proyecto. | Muy alto | Medio | Alta |
| 03-01 | Errores humanos | Retraso en el cronograma y presupuesto del proyecto | Medio | Medio | Media |
| 03-03 | Deficiente administración de cambios | No aceptación del cliente respecto del producto final  Adición en los tiempos planificados | Medio | Medio | Media |
| 03-02 | No disponibilidad de algún determinado Bien o Servicio | Retrasos en el cronograma  Aumento de los costos del proyecto | Alto | Medio | Baja |
| 03-03 | Deserción del personal | Retrasos en el cronograma | Alto | Medio | Baja |
| 01-06 | Implementación de nuevas tecnologías | Adición en los tiempos de ejecución del proyecto, por desconocimiento del equipo de trabajo | Alto | Medio | Media |
| 01-07 | Objetivos de desempeño no realista | Impacto en la percepción de los stakeholders respecto de la satisfacción de sus necesidades | Medio | Medio | Media |
| 04-01 | Resistencia al cambio | Aumento en los tiempos de implementación del proyecto | Alto | Medio | Media |
| 05-01 | Riesgos del País, clima, terremotos, inundaciones, etc. | Impacto en los tiempos de implementación por falta de conectividad entre el cliente, el equipo de proyecto y los posibles proveedores | Medio | Medio | Media |

**Tabla 5 Tabla priorización del riesgo**

# **MITIGACIÓN DEL RIESGO**

Teniendo en cuenta la identificación y priorización del riesgo realizada en los epígrafes anteriores, es necesario estructurar el manejo adecuado de los riesgos procurando su mitigación por medio de la toma de acciones factibles y efectivas.

Con este fin se establecen a continuación las medidas de respuesta que se deben tomar frente a cada riesgo identificado:

**Evitar:** Implementar las medidas necesarias para prevenir que el riesgo se materialice

**Reducir el riesgo:** Implementar las medidas necesarias para reducir el impacto y ocurrencia del riesgo

**Retener:** Aceptar la pérdida residual probable de un riesgo materializado y elaborar los planes de contingencia

**Transferir el riesgo:** Se trata de reducir el impacto del riesgo transfiriendo sus consecuencias o compartiéndolas con otras organizaciones.

De acuerdo con esta clasificación a continuación se muestra la tabla que contiene las acciones de mitigación frente a cada riesgo identificado en el proyecto y el responsable de que estas acciones sean ejecutadas.

| PLAN DE RIEGOS DEL PROYECTO | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Amenaza | Respuesta | Mitigación | Responsable |
| 01-01 | Adición de funcionalidades sin la solicitud de los interesados | Evitar | Documentación de detallada del alcance.  Establecer procesos para la revisación de la documentación en la etapa de levantamiento de requerimientos. | Líder de requerimientos |
| 01-02 | Identificación inadecuada de requerimientos | Evitar | Personal experimentado.  Involucramiento de los stakeholders en la etapa de levantamiento de requerimientos  Establecer proceso de control y revisión de los requerimientos | Líder de requerimientos |
| 01-03 | Cambios frecuentes en los requerimientos | Evitar/Reducir | Implementar procesos de controles de cambios  Priorizar cambios de los requerimientos en función del cronograma y c0stos del proyecto | Líder de requerimientos |
| 01-04 | La tecnología utilizada no es la adecuada | Evitar/Reducir | Establecer los requerimientos mínimos que debe cumplir la tecnología  Realizar estudios de mercado y evaluación de alternativas | Gestor del proyecto/líder de diseño |
| 01-05 | Las funcionalidades desarrolladas no coinciden con los requerimientos | Evitar | Revisión del alcance vs la documentación de los requerimientos  Mayores involucramientos de los stakeholders en las etapas de diseño y levantamiento de requerimientos.  Establecer canales efectivos de comunicación con los stakeholders | Líderes de equipo de trabajo/gestor de calidad |
| 02-01 | Cronograma poco realista | Evitar/reducir | Estimación detallada de los hitos y actividades  Revisión y ajuste incremental del cronograma | Gestor del proyecto |
| 02-02 | Presupuesto poco realista | Evitar/reducir | Estimación detallada del plan de trabajo y  Revisión y ajuste incremental del cronograma | Gestor del proyecto |
| 03-01 | Errores humanos | Evitar/retener | Contratar personal calificado y experimentado  Establecer procesos de control y seguimiento en todas las fases del proyecto | Líderes de paquete de trabajo |
| 02-03 | Deficiente administración de cambios | Transferir | Seguimiento y ejecución de los procesos de Control de Cambios definidos para el Proyecto | Líder de paquete de trabajo/Gestor de calidad |
| 03-02 | No disponibilidad de algún determinado Bien o Servicio | Evitar/Reducir | Planificar las actividades en que se necesiten los bienes o servicios para las fechas programadas en que si existe la disponibilidad de los mismos | Gestor del proyecto |
| 03-03 | Deserción del personal | Evitar/Reducir | Transferenci de conocimientos, documentación de procesos | Gestor del proyecto |
| 01-06 | Implementación de nuevas tecnologías | Evitar/Reducir | Determinar en forma detallada el equipamiento tecnológico a ser implementado por el Proyecto | Gestor del proyecto/líder de paquete de trabajo |
| 01-07 | Objetivos de desempeño no realista | Retener/Reducir | Establecer indicadores de rendimiento del Proyecto en base a herramientas, comparativas y estándares | Gestor del proyecto/Gestor de calidad |
| 04-01 | Resistencia al cambio | Retener/Reducir | Realización de un plan de capacitación coherente y eficaz, diseño de un plan corporativo de comunicación y definición de usuarios líderes | Gestor del proyecto |
| 05-01 | Riesgos del País, clima, terremotos, inundaciones, etc. | Retener | Recoger la información necesaria del aspecto legal que afecten los costos, la regulación de los equipos tecnológicos, de seguridad, etc. | Equipo del proyecto |