

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Desarrollo de la plataforma e-commerce de Todo Jardín.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	20/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

Guía del PMBOK® 6ª edición (referencia para procesos de gestión de riesgos).
Acta de Constitución (límites, objetivos y alcance alto nivel).
Plan de Dirección del Proyecto (criterios de éxito, fases, umbrales y gobierno).
Plan de Gestión del Cronograma (métodos PDM/PERT, iteraciones y seguimiento).
Plan de Gestión de Requisitos (métodos de elicitación/validación y trazabilidad).

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Técnicos: integración, estabilidad del entorno, defectos y compatibilidad de módulos.
Cronograma: estimaciones, dependencias, nivelación de recursos e iteraciones.
Recursos: formación/experiencia en Django, disponibilidad del equipo.
Calidad: incumplimiento de estándares/criterios de aceptación en entregables.
Externos/Cliente: cambios de requisitos, disponibilidad del patrocinador.
Organizativos/Comunicación: coordinación entre roles y validaciones inter-fase.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Fuentes: Acta, Plan de Dirección, EDT y Diccionario, Cronograma, Requisitos y Hitos.
Técnicas: tormenta de ideas en reuniones de planificación/seguimiento por iteración, revisión de supuestos e interesados, lecciones aprendidas.
Momentos clave: al cierre de cada iteración y en cada hito de validación (H-13/15/16, H-17, H-19).
Registro: alta/actualización inmediata en el Registro de Riesgos con responsable y estado.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Cualitativo (obligatorio): probabilidad × impacto (alcance/tiempo/costes/calidad), escalas normalizadas (Muy baja–Muy alta) de la plantilla.
Herramientas: matriz P×I por dimensión, juicio experto del equipo y evidencias del cronograma/iteraciones (ruta crítica y holguras).
Salida: prioridad (Alta/Media/Baja) y lista corta para seguimiento.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Criterios: (1) nivel P×I, (2) cercanía/proximidad al hito, (3) detectabilidad, (4) esfuerzo/beneficio de la respuesta, (5) dependencia con ruta crítica.

Regla de decisión:

- Alta si $P \times I \geq$ "Alto" o afecta a hitos/ruta crítica.
- Media si $P \times I$ "Medio" sin afección a hitos.
- Baja en el resto; revisión en siguiente ciclo.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Tiempo: 10 % del total distribuido en Desarrollo y Pruebas, más buffers al final de iteración (según plan de cronograma).
Ámbito: uso exclusivo para materialización de riesgos priorizados; consumo sujeto a control integrado de cambios del proyecto

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

- Detección: responsable del riesgo informa en el canal acordado y actualiza el registro.
- Activación: Director del Proyecto evalúa criterio $P \times I$ y decide activar plan de respuesta; si impacta hitos/fecha final → control de cambios.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

3. Ejecución: se aplica la acción definida (evitar/mitigar/transferir/aceptar) y se reprograma si procede en MS Project.
4. Cierre: documentar efecto, consumo de reserva y lección aprendida.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	Paquete de trabajo	Actividad	Responsable
1.2.1	Registro de requisitos	Revisar riesgos de alcance y cambios en requisitos al cierre de cada iteración.	Director del Proyecto
2.1.1	Entorno de desarrollo configurado	Comprobar riesgos técnicos de configuración y compatibilidad del entorno de trabajo.	Jefe de Equipo
2.2.2	Proceso de compra	Vigilar riesgos funcionales y de integración durante el desarrollo del flujo de compra.	Jefe de Equipo
2.3.2	Login y formas de entrega	Controlar riesgos de seguridad y dependencias de autenticación y métodos de envío.	Jefe de Equipo
3.1.1	Alojamiento de la aplicación en servidor	Supervisar riesgos de despliegue y disponibilidad; validar backups y plan de rollback.	Jefe de Equipo

INFORMES A ELABORAR

#	Descripción del informe
INF-R1	Informe de identificación de riesgos: documento inicial con los riesgos detectados durante la fase de análisis y planificación, incluyendo categoría, probabilidad e impacto.
INF-R2	Informe de seguimiento de riesgos: resumen quincenal o por sprint con el estado actualizado de los riesgos activos, mitigados y nuevos, así como la eficacia de las acciones aplicadas.
INF-R3	Informe de revisión de contingencias: evaluación puntual cuando se active un plan de respuesta; detalla el evento, medidas ejecutadas y consumo de reservas de tiempo o recursos.
INF-R4	Informe de cierre de riesgos: documento final con los riesgos resueltos o transferidos, lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros proyectos similares.

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	Responsable
Recogida de riesgos	Director del Proyecto
Análisis y priorización de riesgos	Director del Proyecto
Seguimiento de riesgos	Jefe de Equipo
Aplicación del plan de contingencia	Jefe de Equipo y Director del Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	$\geq 80\%$
Alta	[60%, 80%)
Media	[40%, 60%)
Baja	[20%, 40%)
Muy baja	[1%, 20%)

DEFINICIONES DE IMPACTO

Nivel	Alcance	Tiempo	Costes	Calidad
Muy alto	Cambios significativos en los entregables o en los requisitos aprobados.	Retraso superior al 20 % de la duración total del proyecto.	Incremento superior al 15 % del presupuesto asignado.	El producto no cumple criterios de aceptación; requiere rehacer entregables clave.
Alto	Requiere re-trabajo o modificación de una parte sustancial del alcance.	Retraso entre el 10 % y el 20 %.	Aumento de costes entre el 8 % y el 15 %.	Defectos graves que afectan la funcionalidad principal.
Medio	Ajustes moderados en los entregables sin alterar el objetivo del proyecto.	Retraso entre el 5 % y el 10 %.	Aumento de costes entre el 3 % y el 8 %.	Defectos moderados que requieren corrección antes de la entrega.
Bajo	Cambios menores dentro de los márgenes aceptables de alcance.	Retraso menor al 5 %.	Incremento de costes inferior al 3 %.	Pequeños defectos sin impacto en la aceptación del cliente.
Muy bajo	Sin impacto apreciable en los entregables.	Sin retraso relevante.	Sin incremento de costes.	Cumple completamente los criterios de calidad.

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

