

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Sistema de gestión de reserva de cursos de oposiciones	CÓDIGO DE PROYECTO	2024-016	FECHA DE ELABORACIÓN	24/10/2024
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Se seguirán los procedimientos estándar del PMBOK para la gestión de riesgos, que incluyen: planificación, identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de respuestas, implementación de respuestas y monitoreo de riesgos

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Externos a la organización: Factores externos fuera del control del proyecto, como condiciones macroeconómicas, desastres naturales, cambios políticos.
- Asociados al mercado: Cambios en las tendencias del mercado que pueden afectar la viabilidad del sistema de reservas.
- Asociados a normas y legislaciones: Riesgos de incumplimiento con regulaciones y leyes aplicables.
- Asociados a permisos y licencias: Riesgos derivados de la falta de permisos o licencias necesarios para el funcionamiento del sistema.
- Financieros: Riesgos relacionados con la financiación del proyecto, como sobrecostos o falta de presupuesto.
- Asociados a los recursos: Falta de disponibilidad de personal o materiales necesarios para el desarrollo y operación del sistema.
- Asociados a los proveedores: Problemas con la entrega o calidad de servicios y productos de proveedores externos.
- Asociados a las adquisiciones: Riesgos en la adquisición de hardware, software u otros elementos necesarios.
- Asociados a la dirección del proyecto: Fallos en la planificación, coordinación o comunicación dentro del equipo de gestión.
- Asociados al desempeño: Riesgos derivados del rendimiento de los recursos humanos, técnicos o de proveedores.
- Asociados a la calidad: Riesgos de incumplimiento de los estándares de calidad definidos para el sistema de reservas.
- Asociados al alcance: Cambios o malinterpretaciones en el alcance del proyecto que afecten los objetivos establecidos.
- Asociados a los requisitos: Riesgos de que el sistema no cumpla con los requisitos iniciales o se presenten cambios no planificados.
- Asociados a la tecnología: Riesgos técnicos relacionados con la infraestructura, como fallos de servidores o de software.
- Asociados a la seguridad: Amenazas de seguridad, como accesos no autorizados o fallos en la protección de datos de los usuarios.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Se realizarán reuniones periódicas con el equipo del proyecto y partes interesadas clave para identificar nuevos riesgos. Además, se revisará el histórico de proyectos similares para prever posibles riesgos recurrentes

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos serán evaluados de forma cualitativa para determinar su probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial en el proyecto. Cada riesgo identificado se categorizará y se definirá su nivel de prioridad

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Para priorizar, se empleará una matriz de probabilidad e impacto, asignando valores que permitan clasificar los riesgos en niveles de alto, medio y bajo, de acuerdo con la relevancia y urgencia de cada uno

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establecerá un presupuesto de contingencia que cubra posibles gastos asociados a la mitigación de riesgos y a la ejecución de planes de contingencia para riesgos críticos

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

1. Evitar: modificar el plan del proyecto para eliminar causas del riesgo.
2. Transferir: derivar el riesgo a terceros mediante acuerdos o seguros.
3. Mitigar: reducir la probabilidad o el impacto.
4. Aceptar: asumir el riesgo cuando sea de baja probabilidad e impacto

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Revisión mensual	Actualización de riesgos y evaluación del estado de los planes de mitigación
Reportes semanales	Informes de seguimiento al equipo directivo
Evaluación trimestral	Revisión exhaustiva de la efectividad de las respuestas implementadas

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

Se emitirán informes mensuales de seguimiento para informar sobre cambios en el nivel de riesgo, medidas de mitigación implementadas y resultados obtenidos.

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 PLAN DE CONTINGENCIA	Jefe de equipo, Director del proyecto

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

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

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy baja	[1%, 20%)
----------	-----------

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	>30% del proyecto afectado	>5% de retraso en el plazo	>7% incremento de costos	Falla en estándares principales
Alto	20-30%	3-5%	5-7%	Deficiencias graves
Medio	10-20%	2-3%	3-5%	Menores desviaciones
Bajo	5-10%	0-2%	1-3%	Impacto mínimo
Muy bajo	<5%	No afecta al cronograma	<1%	Sin impacto notable

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

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

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

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

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
--	----------	------	-------	------	----------

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

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

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

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