



# Plan de gestión de riesgos

*CrowdWish*

*Fecha: 26/06/2024*

## Integrantes del equipo:

José Luis Guamán

Vanessa Heredia

Jheyson Monje

Kevin Tapia

Jennifer Yambay

## Tabla de contenido

Historial de Versiones .....	3
Información del Proyecto.....	3
Datos.....	3
Metodología.....	3
Roles y Responsabilidades .....	4
Presupuesto .....	5
Calendario .....	5
Categorías de Riesgo.....	6
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) .....	7
Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos .....	11
Definiciones de Probabilidad.....	11
Definiciones de Impacto.....	11
Matriz de Probabilidad e Impacto .....	12
Amenazas (Riesgos).....	12
Oportunidades .....	12
Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) .....	13
Formatos de los Informes.....	14
Seguimiento .....	15
Aprobaciones .....	15

## Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor		Organización	Descripción
29/06/2024	1	Historial de versiones	Vanessa Heredia	Bitcoders	Primera versión de plan de gestión de riesgos
		Información del proyecto	Vanessa Heredia		
		Metodología	Vanessa Heredia		
		Roles y responsabilidades	Vanessa Heredia		
		Presupuesto	Jheyson Monje		
		Calendario	Jheyson Monje		
		Categorías de Riesgo	Jheyson Monje		
		Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	José Luis Guamán		
		Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	José Luis Guamán		
		Matriz de Probabilidad e Impacto	Kevin Tapia		
		Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	Jennifer Yambay		
		Formatos de los Informes	Jennifer Yambay		
		Seguimiento	Jennifer Yambay		
		Aprobaciones	Jennifer Yambay		

## Información del Proyecto

### Datos

Empresa / Organización	Bitcoders
Proyecto	CrowdWish
Fecha de preparación	29/06/2024
Cliente	Andrés Bonilla
Patrocinador principal	Andrés Bonilla
Gerente de Proyecto	Vanessa Heredia

## Metodología

La gestión de riesgos en el proyecto se llevará a cabo utilizando un enfoque sistemático que incluye la identificación proactiva, evaluación, y priorización de riesgos, seguido del desarrollo y la implementación de estrategias de mitigación. Se utilizarán herramientas como matrices de probabilidad e impacto para evaluar la severidad y la probabilidad de los riesgos, así como el diagrama de Ishikawa para analizar las causas raíz. La información se recopilará de fuentes como

análisis SWOT, revisión de documentación del proyecto, consultas con expertos y reuniones periódicas del equipo. La gestión de riesgos será revisada continuamente mediante el uso de software especializado de gestión de riesgos y reuniones de seguimiento, asegurando la alineación con los objetivos del proyecto y la actualización oportuna de los planes de mitigación.

## Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Contacto	Descripción
<b>Project Manager</b>	Vanessa Heredia	vanessa.heredia@investment.com	Desarrolla y mantiene el plan de gestión de riesgos. Facilita la identificación y evaluación de riesgos con el equipo. Monitorea la implementación de estrategias de mitigación.
<b>Desarrollador Principal y Asegurador de Calidad (DevQA)</b>	José Luis Guamán	jose.luis@investment.com	Evalúa los riesgos técnicos relacionados con el desarrollo y la calidad del software. Proporciona recomendaciones técnicas para la mitigación de riesgos.
<b>Analista de Negocios (BA)</b>	Jheyson Monje	jheyson.monje@investment.com	Asegura que los riesgos identificados afecten adecuadamente las necesidades del negocio y los requisitos del cliente. Evalúa el impacto en los procesos de negocio y funcionalidad.
<b>Diseñador de UI/UX (UI/UX)</b>	Kevin Tapia	kevin.tapia@investment.com	Proporciona la perspectiva del usuario final sobre los riesgos que afectan la usabilidad y satisfacción del

			usuario. Evalúa riesgos relacionados con la experiencia del usuario.
<b>Administrador de Sistemas (SysAdmin)</b>	Jennifer Yambay	jennifer.yambay@investment.com	Evalúa el impacto de los riesgos en las operaciones diarias del sistema. Asegura que los planes de mitigación no interrumpen el funcionamiento normal del sistema.

## Presupuesto

El presupuesto estimado para el proyecto CrowdWish se sitúa entre 10,000 a 50,000. Este presupuesto tiene un impacto significativo en el alcance y la viabilidad del proyecto.

Actividad	Descripción	Costo Estimado
Identificación de Riesgos	Talleres, entrevistas, análisis de documentos	\$2,000
Evaluación de Riesgos	Análisis cualitativo y cuantitativo	\$3,000
Mitigación de Riesgos	Implementación de medidas de mitigación	\$5,000
Monitoreo y Control de Riesgos	Seguimiento y control continuo	\$2,500
Reserva de Contingencia	Fondos para riesgos imprevistos	\$3,500
Reserva de Gestión	Fondos adicionales para la alta dirección	\$2,000

Comunicaciones de Riesgos	Informes y herramientas de comunicación	\$2,000
---------------------------	---	---------

## Calendario

Esta calendarización asegura que todas las actividades relacionadas con la gestión de riesgos se realicen de manera estructurada y oportuna, garantizando una respuesta efectiva a los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Semana No.	Fecha	Actividad	Descripción	Responsable
1	03/jun	Identificación de Riesgos	Realización de talleres, entrevistas y análisis de documentos para identificar posibles riesgos.	Equipo del Proyecto
2	10/jun	Evaluación de Riesgos	Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados.	Analista de Riesgos
3	17/jun	Desarrollo de Planes de Mitigación	Creación de estrategias y planes de acción para mitigar los riesgos identificados.	Gestor de Riesgos
4-6	24/jun-08/jul	Implementación de Mitigaciones	Ejecución de los planes de mitigación aprobados.	Equipo del Proyecto
7-14	15/jul-02/sep	Monitoreo y Control de Riesgos	Seguimiento y control continuo de los riesgos y la efectividad de las	Gestor de Riesgos

			medidas de mitigación.	
Continuo	03/jun-02/sep	Comunicación de Riesgos	Mantener informados a los stakeholders sobre el estado de los riesgos y las medidas de mitigación.	Gestor de Comunicaciones

## Categorías de Riesgo

La siguiente estructura proporciona una visión clara y organizada de las posibles áreas de riesgo que se pueden presentar en el proyecto

Categoría de Riesgo	Descripción	Ejemplos
Riesgos Técnicos	Riesgos relacionados con la tecnología y la calidad técnica del producto.	Fallos en la integración de sistemas, problemas de compatibilidad.
Riesgos de Gestión del Proyecto	Riesgos asociados con la planificación, ejecución y control del proyecto.	Estimaciones inexactas, cambios en el alcance.
Riesgos Organizacionales	Riesgos que afectan la estructura organizativa y la cultura del proyecto.	Cambios en la alta dirección, conflictos internos.
Riesgos Externos	Riesgos que provienen de fuera de la organización y sobre los cuales el proyecto tiene poco control.	Cambios en la legislación, fluctuaciones económicas.

Riesgos del Cliente/Usuario	Riesgos relacionados con la interacción y satisfacción del cliente o usuario final.	Expectativas no gestionadas, cambios en requisitos.
Riesgos de Recursos Humanos	Riesgos asociados con el personal del proyecto.	Alta rotación de personal, falta de capacitación.
Riesgos Financieros	Riesgos relacionados con la financiación y la gestión económica del proyecto.	Incremento de costos, problemas de flujo de caja.
Riesgos de Proveedores	Riesgos derivados de la gestión de proveedores y subcontratistas.	Incumplimiento de contratos, retrasos en entregas.

## Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

La presente Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) para el proyecto CrowdWish organiza los riesgos identificados en categorías jerárquicas para facilitar su gestión efectiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Cada nivel de la RBS proporciona un detalle progresivamente más específico sobre los tipos de riesgos que podrían afectar el éxito de InvestNet.

### Identificación de Riesgos para CrowdWish

#### 1. Riesgos Técnicos

- Seguridad Cibernética. Vulnerabilidades en la plataforma que podrían llevar a hackeos y robo de datos.
- Integración de Sistemas. Problemas de compatibilidad con sistemas externos o APIs de pago.
- Escalabilidad. La plataforma no puede manejar un aumento significativo en el número de usuarios.



- Rendimiento del Sistema. Caídas del servidor o tiempos de respuesta lentos que afectan la experiencia del usuario.

## **2. Riesgos de Gestión del Proyecto**

- Planificación Inadecuada. Falta de un cronograma realista, lo que lleva a retrasos en el lanzamiento.
- Comunicación Deficiente. Falta de comunicación efectiva entre los miembros del equipo y las partes interesadas.
- Control de Cambios. Manejo ineficaz de los cambios en los requisitos del proyecto.
- Alcance del Proyecto. Crecimiento descontrolado del alcance del proyecto, conocido como "scope creep".

## **3. Riesgos Organizacionales**

- Cambios en la Dirección. Cambio en la administración o en la visión estratégica de la empresa.
- Cultura Corporativa. Resistencia al cambio dentro de la organización.
- Estructura Organizativa. Falta de una estructura clara que apoye el proyecto.

## **4. Riesgos Externos**

- Regulaciones Legales. Cambios en las leyes y regulaciones de crowdfunding que afecten el modelo de negocio.
- Condiciones Económicas. Crisis económicas que disminuyan la capacidad de los usuarios para invertir.
- Competencia. Aparición de nuevas plataformas de crowdfunding con mejores ofertas o tecnologías.

## **5. Riesgos del Cliente/Usuario**

- Satisfacción del Usuario. Baja satisfacción del usuario debido a problemas técnicos o de servicio.
- Confianza y Reputación. Percepción negativa de la plataforma por parte de los usuarios.

- Soporte al Cliente. Incapacidad para proporcionar soporte adecuado y resolver problemas de los usuarios de manera oportuna.

**6. Riesgos de Recursos Humanos**

- Retención del Personal. Pérdida de personal clave que afecta la continuidad del proyecto.
- Habilidades y Capacitación. Falta de habilidades necesarias o de formación adecuada del equipo.
- Disponibilidad de Recursos. Insuficiencia de personal para cumplir con las demandas del proyecto.

**7. Riesgos Financieros**

- Presupuesto Insuficiente. Falta de fondos suficientes para completar el proyecto.
- Control de Costos. Desviaciones significativas del presupuesto planeado.
- Financiamiento Externo. Dependencia excesiva de inversores externos cuyos intereses puedan cambiar.

**8. Riesgos de Proveedores**

- Calidad de los Proveedores. Subcontratistas o proveedores que no cumplen con los estándares de calidad.
- Entrega de Proveedores. Retrasos en la entrega de productos o servicios críticos para el proyecto.
- Dependencia de Proveedores. Alta dependencia de un único proveedor, lo que podría generar problemas si este falla.

## Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

### Definiciones de Probabilidad

Muy Alta	Existe una probabilidad superior al 80% de que el riesgo ocurra durante el ciclo de vida del proyecto.
Alta	Hay una probabilidad del 60% al 80% de que el riesgo se materialice en algún momento del proyecto.
Media	La probabilidad de ocurrencia del riesgo está entre el 40% y el 60%.
Baja	La probabilidad de que el riesgo ocurra está entre el 20% y el 40%.
Muy Baja	Existe una probabilidad inferior al 20% de que el riesgo ocurra durante el proyecto.

### Definiciones de Impacto

Objetivo de Proyecto	Muy bajo (0,05)	Bajo (0,10)	Medio (0,20)	Alto (0,40)	Muy Alto (0,80)
<b>Alcance</b>	Cambios menores en una funcionalidad no crítica.	Pequeños ajustes en varias funcionalidades.	Necesidad de modificar funcionalidades importantes.	Se requiere reescribir módulos completos.	Se necesita redefinir los objetivos del proyecto.
<b>Cronograma</b>	Retraso de 1 semana.	Retraso de 1-2 semanas.	Retraso de 2-4 semanas.	Retraso de 1-2 meses.	Retraso mayor a 2 meses.
<b>Costo</b>	Incremento del costo hasta 5%.	Incremento del costo entre 5-10%.	Incremento del costo entre 10-20%.	Incremento del costo entre 20-40%.	Incremento del costo mayor a 40%.
<b>Calidad</b>	Impacto imperceptible para el usuario final.	Problemas menores que no afectan la funcionalidad principal.	Problemas notables que afectan algunas funcionalidades.	Problemas serios que afectan la funcionalidad principal.	Problemas críticos que hacen que el software sea inutilizable.

## Matriz de Probabilidad e Impacto

### Amenazas (Riesgos)

Impacto		Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Probabilidad		0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
Muy Alta	0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72
Alta	0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56
Media	0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40
Baja	0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24
Muy Baja	0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08

### Oportunidades

Impacto		Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Muy Bajo
Probabilidad		0,80	0,40	0,20	0,10	0,05
Muy Alta	0,90	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05
Alta	0,70	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04
Media	0,50	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03
Baja	0,30	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02
Muy Baja	0,10	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01

## Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

### Identificación de Interesados

#### 1. Lista de Interesados:

- Inversores
- Emprendedores
- Desarrolladores de Software
- Administradores del Sitio Web
- Clientes Finales (Usuarios del software)
- Proveedores de Servicios (hosting)

### Análisis de Interesados

#### 2. Matriz de Interesados:

- **Poder e Interés:** Clasificar a los interesados según su nivel de poder e interés en el proyecto.
- **Tolerancia al Riesgo:** Evaluar la tolerancia al riesgo de cada grupo de interesados. Por ejemplo, los inversores pueden tener diferentes niveles de tolerancia al riesgo dependiendo de sus experiencias previas y expectativas de retorno.

### Estrategia de Gestión

- **Estrategias de Comunicación:**
  - **Reuniones Regulares:** Reuniones semanales o mensuales para mantener informados a los interesados clave.
  - **Boletines Informativos:** Enviar actualizaciones periódicas por correo electrónico.

## Formatos de los Informes

### Tipos de Informes

#### Informe de Progreso:

- **Contenido:** Resumen de actividades completadas, actividades en curso, y próximas actividades.
- **Frecuencia:** Semanal.

#### Informe Financiero:

- **Contenido:** Resumen de gastos, ingresos proyectados, y desviaciones presupuestarias.
- **Frecuencia:** Mensual.

#### Informe de Riesgos:

- **Contenido:** Identificación de nuevos riesgos, evaluación de riesgos actuales y plan de mitigación.
- **Frecuencia:** Mensual o según sea necesario

### Formatos Estándar

#### Plantillas:

- **Informe de Progreso:** Sección para cada fase del proyecto, indicadores clave de rendimiento (KPIs), y gráficos de avance.
- **Informe Financiero:** Tabla de gastos, gráficos de flujo de caja, y resumen ejecutivo.
- **Informe de Riesgos:** Matriz de riesgos, planes de contingencia, y responsables asignados.

## Seguimiento

### Herramientas de Seguimiento

#### Software de Gestión de Proyectos:

- **Ejemplos:** Jira, Trello, Asana.
- **Funcionalidades:** Seguimiento de tareas, asignación de responsabilidades, y cronogramas.

### Metodología

#### Agile/Scrum:


- **Reuniones diarias:** Revisión rápida de lo que se hizo ayer, lo que se hará hoy, y los impedimentos.
- **Sprints:** Ciclos cortos de desarrollo (2-4 semanas) con entregables claros.

### Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

#### KPIs:

- **Progreso de Tareas:** Porcentaje de tareas completadas vs. planificadas.
- **Cumplimiento de Plazos:** Proyectos entregados a tiempo.
- **Presupuesto:** Desviaciones presupuestarias.

## Aprobaciones

Aprobador	Fecha	Firma
Vanessa Heredia	01/07/2024	

José Luis Guamán	02/07/2024	
Kevin Tapia	03/07/2024	
Jheyson Monje	04/07/2024	
Jennifer Yambay	05/07/2024	