**FICHA DE MÉTRICAS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO**

**HISTORIAL DE LAS REVISIONES**

| Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 30/01/2020 | Acsafkineret Yonamine | Versión Preliminar revisada por QA | Revisado | Elliot Garamendi |
| 2 | 1.1 | 15/02/2020 | Acsafkineret Yonamine | Versión Preliminar revisada por QA | Revisado | Elliot Garamendi |

|  |  |
| --- | --- |
| **FMEXRI\_V1.1\_2020 Exposición al Riesgo** | |
| **Proyecto** | Cachimbo a Crack |
| **Cliente** | Manuel Sáenz (MS) |
| **RESPONSABLE** | Acsafkineret Yonamine / jefe de proyecto |
| **ÁREA** | Gerencia de desarrollo de Base2 S.A. |
| **MÉTRICA** | Exposición al Riesgo |
| **DESCRIPCIÓN** | Documento de Métricas para establecer el número de riesgos a los que se expone el Proyecto “Cachimbo a Crack”. Un conteo de la cantidad de riesgos presentes en cada mes, además de un promedio del total de riesgos. |
| **CATEGORÍA DE MÉTRICA** | Seguimiento y Control |
| **OBJETIVO RELACIONADO** | Anticipación y desarrollo de medida contra riesgos |
| **FÓRMULAS** | Donde:   |  |  | | --- | --- | |  | Promedio de riesgos a los que el proyecto se expuso, durante los meses del desarrollo. | |  | Promedio de la exposición total al Riesgo | |
| **METAS Y UMBRALES** | Las Metas y Umbrales para esta Métrica se miden en esta relación:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | | Verde | 0 | 0.04 | | Amarillo | 0.05 | 0.09 | | Rojo | 0.1 | >0.1 | |
| **FUENTE DE LA INFORMACIÓN**  **.** | **Exposición:** Este Dato se Obtiene de repositorio de Datos GitHub en el siguiente link:  [https://github.com/](https://github.com/Kineret136/Base2-Cachimbo_A_Crack/tree/master/Documentaci%C3%B3n/Pc_3/PP-PMC)  Documento Registro de Riesgos, REGRI\_V2.0\_2020. |
| **PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION Y REGISTRO** | El Analista de Calidad mensualmente realiza el cálculo tomando los datos requeridos por la fórmula, desde la fuente de origen de datos establecida, por cada línea de mantenimiento.  El resultado se registrará en:  **[https://github.com/](https://github.com/Kineret136/Base2-Cachimbo_A_Crack/tree/master/Documentaci%C3%B3n/Pc_3/MA)**  **TMETR\_V1.1.xlsx -> Tablero de Métricas de exposición al riesgo**  Nos dirigimos la hoja de documento de nombre “**FMEXRI**”  Luego de eso nos vamos a la Tabla de nombre “TABLERO DE MÉTRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO”, de ahí registramos la cantidad de exposición figurada, durante los procesos de acuerdo al mes correspondiente. |
| **PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO** | •Los resultados de la métrica se registrarán y presentará en los siguientes artefactos:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre del Artefacto** | **Nomenclatura** | **Descripción** | | Tablero de Métricas | TMETR\_V1.1\_2020.xlsx | Plantilla para la presentación de las métricas mediante semáforos y gráficos. | | Exposición al Riesgo | FMEXRI\_V2.0\_2020. | Documento donde se insertarán los datos obtenidos en el tablero de métricas. | |
| **AUDIENCIA** | Empresa Base2 S.A  Cliente: Manuel Sáenz  Grupos de empresas formados en clase.  Alumnos de UTP  UTP  StakeHolders (partes interesadas) |
| **FRECUENCIA Y OPORTUNIDAD DEL REPORTE** | Mensual |
| **REPORTE CONSOLIDADO** | **Representación en Tablero:**    Donde:   * Proyecto: Cachimbo a Crack * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: Exposición al riesgo * Enero, Febrero: Meses en el que se efectúa la métrica. * Resultado Global: muestra los valores medidos o calculados de la métrica de todos los periodos hasta la fecha. * Semáforo Global: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto a todos los periodos. * Resultado Mensual: muestra los valores medidos o calculados de la métrica durante el último periodo de medición. * Semáforo Mensual: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto al último periodo.   NOTA: El valor amarillo en la métrica indica que por lo menos en cada mes se han presentado 6 riesgos a los cuales el proyecto fue expuesto. Cada riesgo aumentaba las horas de trabajo para poder mitigarlo costando así más tiempo para el desarrollo del proyecto. |
| **REPORTE DETALLADO** | **Para el mes de Enero Tenemos:**    Donde:   * Proyecto: Cachimbo a Crack * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: Exposición al riesgo * Mes: Enero * Requerimientos Cambiados. * Requerimientos en Proceso: Requerimientos que se están ejecutando. * Resultado: muestra los valores medidos o calculados de la métrica durante el último periodo de medición. * Semáforo: Indicador del nivel de exposición según los parámetros establecidos.   **Para el mes de Febrero Tenemos:**    Donde:   * Proyecto: Cachimbo a Crack * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: Exposición al riesgo * Mes: Febrero * Requerimientos Cambiados. * Requerimientos en Proceso: Requerimientos que se están ejecutando. * Resultado: muestra los valores medidos o calculados de la métrica durante el último periodo de medición. * Semáforo: Indicador del nivel de exposición según los parámetros establecidos.   **Gráfico de Cambios:**  **Gráfico de Barras con respecto a los valores de Semáforo**: |
| **CRITERIOS DE ANALISIS** | Alerta (Roja). – El proyecto, en el ciclo de producción, ha sido expuesto de manera concurrente a los riesgos especificados en el documento Registro de Riesgos (REGRI\_V2.0\_2020) y es muy probable que hayan afectado acuerdos de nivel de servicio establecidos o que se haya incurrido en penalidades. Bajo este escenario hay que identificar las causas que originan los riesgos y proponerlas como Lecciones Aprendidas y, cuando sea el caso, Oportunidades de Mejora; también en esta situación será necesaria una Revisión de Pares para el Registro de Riesgos, del siguiente Ciclo de Producción a fin de establecer mejores medidas.  Alerta (Amarilla). - En este rango, los riesgos, que se han presentado en el ciclo de producción, son medios y posiblemente son producto de un diagnóstico inicial pobre o debido a que el Analista de Calidad y el Jefe de Proyecto a cargo del, valga la redundancia, proyecto no hicieron cumplir las medidas preventivas o de contención para evitar caer en los riesgos o concurrir en los mismos. Hay que identificar las causas que originaron los riesgos y proponerlas como Lecciones Aprendidas y, cuando sea el caso, Oportunidades de Mejoras.  Normal (Verde). - Se establece este como el rango normal de riesgo a los que se expone el proyecto, es decir que se espera que los riesgos sean relativamente bajos, y no tenemos que tomar demasiadas acciones adicionales con respecto a esto. |