Victor Eduardo Rayón Ochoa Richard Levi Juárez Martínez

Facultad de Ingeniería UNAM

Registro de riesgos

Recorrido Virtual

**Índice**

**Página**

Historial de revisiones ………………………………………………………...... 2

Registro de riesgos…….......………………..…...……………………………... 3

Análisis cualitativo ………………….……..……………………………………… 4

Respuesta a los riesgos …………..……………………………………………… 5

**HISTORIAL DE REVISIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable | Descripción | Fecha | Versión |
| Rayón Ochoa Victor Eduardo | Elaboración del registro de riesgos | 13-mayo-2019 | 1.0 |

**REGISTRO DE RIESGOS**

Los riesgos identificados serán analizados en base a la norma ISO 9000-2015, y se actuará en base a la misma.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Riesgo** | **Descripción** | **Consecuencia** |
| RegR-01 | Incumplimiento de los requisitos solicitados. | El proyecto no cumple lo que el cliente solicitó. | Dificultades con el cliente (Insatisfacción, problemas, rehacer proyecto). |
| RegR-02 | Retraso en la entrega. | Tiempos no cumplidos de las actividades asignadas. | Retraso en el proyecto. |
| RegR-03 | Sistemas incompatibles. | Los sistemas no se pueden ejecutar de manera correcta. | Retraso y posible cancelación del proyecto. |
| RegR-04 | Conocimientos insuficientes en las tecnologías empleadas. | Los programadores no poseen los conocimientos necesarios para la realización del proyecto. | Retraso del proyecto. |
| RegR-05 | Abandono de algún o ambos integrantes del proyecto. | Un integrante o ambos abandonan el proyecto. | Reasignación, reorganización o contratación de otros individuos. |
| RegR-06 | Pérdida de información (Total o parcial). | Pérdida de información por fallas tecnológicas, errores humanos o desastres naturales | Retraso del proyecto e incumplimiento de requisitos. |
| RegR-07 | Nula o mala comunicación entre los integrantes. | La comunicación entre los integrantes es mala o nula. | La realización del proyecto será lenta y con defectos en el producto final. |
| RegR-08 | Cancelación del proyecto. | Al cliente no le interesa más el proyecto | Recursos desperdiciados (Tiempo, dinero, humanos). |
| RegR-09 | Falta de presupuesto. | El presupuesto no se administró de manera correcta | Cancelación del proyecto y conflictos con el cliente final |

**ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Riesgo** | **Probabilidad** | **Nivel de impacto** |
| RegR-01 | Incumplimiento de los requisitos solicitados. | Media | Alto |
| RegR-02 | Retraso en la entrega. | Media | Alto |
| RegR-03 | Sistemas incompatibles. | Media | Alto |
| RegR-04 | Conocimientos insuficientes en las tecnologías empleadas. | Baja | Alto |
| RegR-05 | Abandono de algún o ambos integrantes del proyecto. | Baja | Alto |
| RegR-06 | Pérdida de información (Total o parcial). | Media | Alto |
| RegR-07 | Nula o mala comunicación entre los integrantes. | Baja | Medio |
| RegR-08 | Cancelación del proyecto. | Baja | Alto |
| RegR-09 | Falta de presupuesto | Baja | Alto |

**RESPUESTA A LOS RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Riesgo** | **Acción preventiva** | **Acción correctiva** |
| RegR-01 | Incumplimiento de los requisitos solicitados. | Documentar todo lo que se acordó con el cliente, mantener comunicación constante con el mismo y seguir todos los planes de calidad. | Capacitar correctamente a los encargados de solicitar los requisitos, y utilizar documentos que validen las juntas y pláticas con el cliente (Minutas). |
| RegR-02 | Retraso en la entrega. | Asegurarse que los tiempos establecidos sean cubiertos en totalidad por parte de los integrantes, así como mantenerlos informados en los cambios y actividades realizadas. | De forma constante estar recordando a los integrantes sus actividades asignadas, y exigir que se cumplan. |
| RegR-03 | Sistemas incompatibles. | Realizar pruebas de calidad pertinentes para evitar mal funcionamiento en el producto final. | Mejorar y fortalecer la manera en la que se realizan las pruebas de calidad. |
| RegR-04 | Conocimientos insuficientes en las tecnologías empleadas. | Contratar personal que cumpla con sus funciones. | Realizar pruebas o exámenes técnicos para asegurarnos que el personal contratado sea eficiente. |
| RegR-05 | Abandono de algún o varios integrantes del proyecto. | Fomentar los valores dentro del equipo, así como el compañerismo y entender las inquietudes de los integrantes. | Realizar actividades de integración e interacción con los demás. |
| RegR-06 | Pérdida de información (Total o parcial). | Aplicar protocolos de seguridad para la información, enterar a los miembros de su existencia y llevarlas a cabo. | Realizar respaldos de manera constante, y tener un control de versiones más avanzado. |
| RegR-07 | Nula o mala comunicación entre los integrantes. | Fomentar el compañerismo entre los integrantes. | Realizar actividades de integración. |
| RegR-08 | Cancelación del proyecto. | Controlar todos los riesgos mencionados y tener mejor comunicación con los integrantes y el cliente. | Analizar el o los motivos de cancelación y negociar si el proyecto es factible a retomar. |
| RegR-09 | Falta de presupuesto. | Administrar y gestionar los recursos económicos de una manera más razonable. | Recalcular el presupuesto con los recursos que se tienen sin sobrepasarlos. |