**Plan de Gestión**

**de Riesgos**

***[proyecto “Skip”]***

***Fecha: [25/08/2024]***

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 3

Metodología 3

Roles y Responsabilidades 3

Presupuesto 4

Calendario 4

Categorías de Riesgo 4

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 5

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 5

Definiciones de Probabilidad 5

Definiciones de Impacto 6

Matriz de Probabilidad e Impacto 6

Amenazas (Riesgos) 6

Oportunidades 6

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) 7

Formatos de los Informes 7

Seguimiento 7

Aprobaciones 8

**Información del Proyecto**

| Empresa / Organización | Skip |
| --- | --- |
| Proyecto | Análisis Predictivo |
| Fecha de preparación | 25-08-2024 |
| Cliente | Rocio Contreras y Comité |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente de Proyecto | Lucas Carrasco |

**Metodología**

| Ocuparemos la metodología COBIT ayuda en la planeación, organización, dirección y control de la función informática de la empresa sirviendo como un modelo de referencia; ya que está basado en estándares de calidad como ISO, pero con una fuerte orientación hacia el negocio y los procesos.  Planificación y Organización:  Este dominio cubre la estrategia y las tácticas y se refiere a la identificación de la forma en que la tecnología de información puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del negocio. Además, la consecución de la visión estratégica necesita ser planeada, comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. Finalmente, deberán establecerse una organización y una infraestructura tecnológica apropiadas.  Adquisición e implantación:  Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI deben ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, así como implementadas e integradas dentro del proceso del negocio. Además, este dominio cubre los cambios y el mantenimiento realizados a sistemas existentes.  Soporte y servicios:  En este dominio se hace referencia a la entrega de los servicios requeridos que abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento pasando por seguridad y aspectos de continuidad. Con el fin de proveer servicios, deberán establecerse los procesos de soporte necesarios. Este dominio incluye el procesamiento de los datos por sistemas de aplicación, frecuentemente clasificados como controles de aplicación.  Monitoreo:  Todos los procesos necesitan ser evaluados regularmente a través del tiempo para verificar su calidad y suficiencia en cuanto a los requerimientos de control. |
| --- |

**Roles y Responsabilidades**

| Cargo | Responsabilidades | Que | Quien o Quienes | Como | Cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto | Lidera, Coordina, dar seguimientos y control a la ejecución de las tareas correspondiente al cumplimiento de las etapas del proceso de gestión de riesgos | Define los roles y responsabilidades, Dirige las etapas del desarrollo del proyecto y es el que interactuar con el sponsor del proyecto | Jefe de proyecto | Plantilla gestión de riesgos, Análisis de matriz de riesgos,  Drive y correo electrónico | Etapas de planificación, Desarrollo y Cierre |
| Gerente TI | Identificar los riesgos, monitorear el avance de los tratamientos e incorporar nuevos riesgos como parte del proceso de mejora continua  Elaborar, actualizar y presentar propuesta de matriz de riesgos y plan de mitigación o tratamiento | Desarrolla el producto o servicio, autoorganización y autogestionarse para hacer las entregas correspondientes cada cierre de etapa en las fechas indicadas | Equipo de desarrollo e implementación | Plantilla gestión de riesgos, Análisis de matriz de riesgos,  Drive y correo electrónico | Etapas de planificación, Desarrollo y Cierre |

**Presupuesto**

| El proyecto cuenta con un presupuesto total de $190,000,000, destinado a cubrir todas las etapas de desarrollo, incluyendo análisis de datos, implementación del modelo predictivo, infraestructura de bases de datos, desarrollo de dashboards interactivos y generación de documentación. Este presupuesto también contempla la capacitación del equipo, adquisición de herramientas especializadas y cualquier recurso necesario para asegurar el éxito y efectividad del proyecto en Skip. |
| --- |

**Calendario**

| Definiremos la frecuencia y la gestión de riesgos a lo largo del proyecto la cual solo se hará en la fase de implementación y cierre donde se podrán resolver todas las fallas que tiene nuestros software para la empresa de Skip  Los protocolos que utilizaremos para la aplicación de las reservas de cronograma serán utilizados por si los riesgos interceden en el desarrollo del proyecto en base al alcance del proyecto tiempo, costo y calidad del producto para su salida a producción, todos los riesgos deben ser comunicados a los jefe de cada proyecto para poder buscar una mitigación en un corto tiempo establecido para seguir con el desarrollo de los módulos.  Las actividades en la gestión de riesgos en el cronograma serán indicadas como pruebas de integración y pruebas de integración final las cual nos ayudará a mitigar cualquier tipo de riesgo que nos perjudique en la ejecución del proyecto para su puesta en marcha |
| --- |

**Categorías de Riesgo**

| **Descripción** | **Probabilidad**  **De Ocurrencia** | **Impacto** | **Medidas**  **Preventivas** | **Plan de**  **Contingencia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El cliente no acepta los entregables de proyecto a pesar de que ellos cumplen con los criterios de aceptación | Indicar la posibilidad de que el riesgo ocurra en el proyecto. en la escala numérica de la matriz (2) | Este riesgo tiene una probabilidad de riesgo que puede afectar el desarrollo de él. en la escala numérica de la matriz (4) | 1-Hacer reuniones semanales mostrando avances del proyecto al sponsor.  2-Tener más de un canal de comunicación con el sponsor para cualquier tipo de duda sobre su proyecto.  3-Dentro de la Gestión de Proyectos se debe acordar cuáles son los horarios específicos para poder hablar con el cliente sobre los avances del proyecto cada semana en el desarrollo del proyecto | Dentro de la Gestión de Proyectos se debe acordar en el plan de proyecto cuáles son los criterios de aceptación para no tener dudas por parte del Cliente. El plan de proyecto debe contar con la aprobación del cliente |

| **Descripción** | **Probabilidad**  **De Ocurrencia** | **Impacto** | **Medidas**  **Preventivas** | **Plan de**  **Contingencia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Que se caiga la nube de respaldo con la información del proyecto | Indicar la posibilidad de que el riesgo ocurra en el proyecto. en la escala numérica de la matriz (2) | Este riesgo tiene una probabilidad de riesgo que puede afectar el desarrollo de él. en la escala numérica de la matriz (5) | 1-Buscar un espacio seguro para el servidor físico sin que tenga problemas con temperatura u otro tipo de accidente.  2-Mantener un contrato externo para una base Cloud tras cualquier falla.  3-Mantener toda la información del proyecto actualizada semanalmente en memorias RAM. | Contar con una segunda nube de respaldo Cloud u otro servidor físico en una sucursal donde no tenga inconvenientes con accidentes físico |

**Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)**

|  |
| --- |

**Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos**

**Definiciones de Probabilidad**

| Muy Alta | Casi cierto que estemos antes un riesgo |
| --- | --- |
| Alta | Altamente probable que estemos ante un riesgo |
| Media | Probable que estemos ante un riesgo |
| Baja | Es posible que estemos ante un riesgo |
| Muy Baja | Improbable que estemos ante un riesgo |

**Definiciones de Impacto**

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo  (0,10) | Medio (0,20) | Alto  (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Reducción del alcance apenas perceptible | Áreas menores del alcance son afectadas | Áreas mayores del alcance son afectadas | Reducción del alcance inaceptable para el patrocinador | El producto final del proyecto es inservible |
| Cronograma | Insignificante variación del calendario | Incremento del tiempo <5% | Incremento del tiempo entre un 5-10% | Incremento del tiempo entre un 10-20% | Incremento del tiempo >20% |
| Costo | Insignificante incremento del costo | Incremento del costo <10% | incremento del costo entre el 10-20% | Incremento del costo entre 20-40% | Incremento del costo >40% |
| Calidad | Degradación de la calidad apenas perceptible | Solo aplicaciones muy específicas afectadas | La reducción  de la calidad demanda la aprobación del patrocinador | Reducción de la calidad inaceptable para el patrocinador | El producto final del proyecto es inservible |

**Matriz de Probabilidad e Impacto**

**Amenazas (Riesgos)**

| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  Probabilidad | | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,90 | 0,80 | 0,50 | 0,11 | 0,05 |
| Muy Alta | 0,90 | 0.80 | 0.72 | 0.42 | 0.09 | 0.05 |
| Alta | 0,70 | 0.72 | 0.63 | 0.35 | 0.07 | 0.04 |
| Media | 0,50 | 0.64 | 0.54 | 0.20 | 0.05 | 0.03 |
| Baja | 0,30 | 0.40 | 0.36 | 0.15 | 0.3 | 0.02 |
| Muy Baja | 0,10 | 0.20 | 0.24 | 0.10 | 0.1 | 0.01 |

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

| **Niveles de Probabilidad: Niveles de Tolerancia:**  - Improbable (1) - Muy alto (1)  - Posible (2) - Alto (2)  - Probable (3) - Media (3)  - Altamente probable (4) - Baja (4)  - Casi cierto (5) - Muy baja (5)  **Nivel de Impacto:**  - Bajo (1)  - Moderado (2)  - Medio (3)  - Alto (4)  - Significativo (5)   | Nombre | Departamento / División | Probabilidad | Impacto | Tolerancia | | --- | --- | --- | --- | --- | | Lucas Carrasco | El proyecto Análisis Predictivo | 4 | 4 | 1 | | Benjamin Castillo | El proyecto Análisis Predictivo | 4 | 4 | 1 | | Gabriel Monroy | El proyecto Análisis Predictivo | 3 | 3 | 2 | | Carlos Matus | El proyecto Análisis Predictivo | 3 | 3 | 2 | | Leslie Mendoza | El proyecto Análisis Predictivo | 3 | 2 | 2 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Formatos de los Informes**

| Aquí definiremos cómo y bajo qué formato se documentaran, comunicarán y quienes conocerán los resultados de la Gestión de Riesgos. Registro de riesgos, análisis de Matriz de Riesgos de mayor impacto y probabilidad de afectar a alguno de nuestros módulo en desarrollo tal como plataforma web y buscar mitigación de inmediata para que no afecte a la calidad de nuestros servicio a entregar |
| --- |

**Seguimiento**

| Se va evidenciar los riesgos en el documento registro de riesgo según su probabilidad e impacto y también se hará un seguimiento a través de la matriz de riesgos el cual nos identificara cuál es el que más puede perjudicar el desarrollo de cada módulo de nuestro proyecto |
| --- |

**Aprobaciones**

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| Gabriel Monroy |  |  |
| Lucas Carrasco |  |  |
| Leslie Mendoza |  |  |