Plan de Gestión de Riesgos

SRICA\_013\_000

Proyecto:

“Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | |
| **Versión** | **Identificador** | **Hecho por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | SRICA\_013\_000 | Luis Eduardo Mamani Bedregal |  | Se crea el Plan de Gestión de Riesgos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020. | SRICA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS** | | |
| La metodología de gestión de riesgos del proyecto está basada en Microsoft Solutions Framework (MSF), representado en el siguiente gráfico:      Donde:   * Identificar: El riesgo es identificado por cualquiera de los actores del proyecto. * Declaraciones de riesgos: La declaración de los riesgos se efectuará considerando el correcto enunciado del riesgo, el cual incluye una condición y consecuencia del riesgo. * Analizar: El análisis se efectúa en base a tres indicadores: la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto, el nivel de exposición (se obtiene de la multiplicación de la probabilidad por el impacto). Para cuantificar la probabilidad y el impacto se debe de utilizar una escala numérica. Se ha definido una escala numérica del 0.1 al 1 para la probabilidad y del 1 al 10 para el impacto. En las siguientes tablas se mostrarán los valores mínimos según la escala y tipo de probabilidad e impacto:   *Escalas para la probabilidad*   |  |  | | --- | --- | | **Probabilidad** | **Valores** | | Muy alto | 0.9 | | Alto | 0.7 | | Medio | 0.5 | | Bajo | 0.3 | | Muy bajo | 0.1 |   *Escalas para el impacto*   |  |  | | --- | --- | | **Impacto** | **Valores** | | Muy alto | 9 | | Alto | 7 | | Medio | 5 | | Bajo | 3 | | Muy bajo | 1 |   El riesgo del proyecto se hallará de la siguiente forma:  **n**  **Riesgo del Proyecto = ∑ Pi x Ii**  **i=1 n**  Donde:   * Pi: Probabilidad del riesgo i * Li: Impacto del riesgo i   Los riesgos, dependiendo de su impacto y probabilidad, podrán ser clasificados como: alto, medio, bajo:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Probabilidad** | **Valores** | | | | | | **0.9** | 0.9 | 2.7 | **4.5** | **6.3** | **8.1** | | **0.7** | 0.7 | 2.1 | 3.5 | **4.9** | **6.3** | | **0.5** | 0.5 | 1.5 | 2.5 | **3.5** | **4.5** | | **0.3** | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | **2.7** | | **0.1** | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | | **Impacto** | **1** | **3** | **5** | **7** | **9** |   Donde:   * Riesgo alto: * Riesgo medio: * Riesgo bajo: * Planificar: La planificación del riesgo contempla la definición de acciones para hacer frente a los riesgos en función al análisis que se efectúa de ellos. Las acciones pueden ser de mitigación (antes de que ocurra el riesgo) y de contingencia (luego de que el riesgo ocurra). Para cada tipo de acción se asigna un responsable de su ejecución. * Seguimiento: El seguimiento consiste en la constante evaluación de los riesgos para actualizar los indicadores de probabilidad e impacto. La modificación de dichas características de un riesgo puede ser consecuencia de la ejecución de las actividades definidas para combatirlo o puede depender de alguna variación en el entorno. * Control: Se efectúa durante las reuniones de seguimiento y control del proyecto, donde se revisan las ejecuciones de las acciones definidas para mitigar el riesgo o para actuar en caso de contingencia cuando éste ya ocurrió. La ejecución de dichas acciones puede generar que los riesgos sean retirados de la lista de riesgos a administrar. | | |
| **ROLES Y RESPONSABILIDADES** | | |
| **Nombre del rol** | **Persona asignada** | **Responsabilidades** |
| Equipo del Proyecto | Luis Eduardo Mamani Bedregal | * Identificar el riesgo y formalmente comunicar al director del proyecto. * Ejecutar las acciones de mitigación del riesgo delegadas por el comité de gestión del proyecto. |
| Director del Proyecto | Luis Eduardo Mamani Bedregal | * Llenar el Informe de Seguimiento de Riesgos e identificar (SRICA\_013\_001) riesgos apropiados para el proyecto. * Presentar todos los riesgos al comité de gestión del proyecto. * Reportar y comunicar todas las decisiones tomadas por el comité de gestión del proyecto. * Monitorear el progreso y las acciones de mitigación asignadas. |
| Comité de Gestión del Proyecto | Luis Eduardo Mamani Bedregal | * Repasar periódicamente los riesgos registrados en el Informe de Seguimiento de Riesgos. * Identificar solicitudes de cambio necesarias para mitigar los riesgos identificados. * Asignar acciones para mitigar el riesgo. * Cerrar los riesgos que no presentan acciones pendientes y no presentan, probablemente, más impacto al proyecto. |
| **PERIODICIDAD** | | |
| El comité de gestión del proyecto será el encargado de dar seguimiento y control a los riesgos definidos en el informe de seguimiento de riesgos. | | |
| **RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS** | | |
| Los riesgos identificados al inicio del proyecto se mencionan a continuación: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tipo** | **Riesgo** | **Consecuencia** | **Prob.** | **Imp.** | **Severidad** | **Respuesta al riesgo** | **Responsable** | **Contingencia** |
| 1 | Tiempo | Incumplimiento de fechas por parte del equipo de trabajo. | Retraso en el cronograma del proyecto. | 0.3 | 7 | 2.1 | El director del proyecto realiza reuniones con el equipo de trabajo, constantemente, para verificar el cumplimiento de las fechas del cronograma. | Equipo de proyecto  Director del proyecto | El equipo de trabajo efectuará las actividades retrasadas en fechas no establecidas para poder solventar el retraso en el cronograma. |
| 2 | Tiempo | Los integrantes del equipo de trabajo no tienen suficiente tiempo para cumplir con las tareas indicadas. | Retraso en el cronograma del proyecto. | 0.3 | 7 | 2.1 | Reunión entre el equipo de trabajo y el director del proyecto para verificar el tiempo disponible de cada integrante del equipo. | Equipo de proyecto  Director del proyecto | El director del proyecto deberá evaluar los tiempos y reasignar las tareas, con el fin de que los integrantes con mayor tiempo disponible puedan realizar tareas de los otros miembros del equipo. |
| 3 | Recurso humano | Enfermedad presente en los integrantes del equipo de trabajo. | Retraso en el cronograma del proyecto. | 0.5 | 9 | **4.5** | Reunión constante del director del proyecto con los integrantes del equipo para verificar la salud de los integrantes. | Equipo de proyecto  Director del proyecto | El director del proyecto deberá contratar personal temporal o permanente para evitar el retraso del proyecto. |
| 4 | Recurso humano | Falta de compromiso por parte del equipo de trabajo. | * Retraso en el cronograma del proyecto. * Baja calidad del proyecto. | 0.1 | 7 | 0.7 | Reunión motivacional constante con el equipo de trabajo y el director del proyecto. | Equipo de proyecto  Director del proyecto | El director del proyecto deberá evaluar al equipo de trabajo, y considerar cambios de personal. |
| 5 | Tiempo | Mala planificación del proyecto | * Retraso en el cronograma del proyecto. * Baja calidad del proyecto. | 0.3 | 9 | **2.7** | Evaluación, seguimiento, aprobación del plan. | Director del proyecto | El director del proyecto deberá reevaluar, actualizar y mejorar el plan del proyecto. |