

| **Plan de Gestión de Riesgos**  **Escapadas a tu Medida**  **Grupo 3.9**  **18/10/2024** |
| --- |

| **PROYECTO** | Escapadas a tu Medida | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024-039 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 18/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES**

| El plan abarca normas como el Marco de Gestión de Riesgos COSO, junto con procedimientos internos que aseguran la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de respuestas y el monitoreo constante de los riesgos a lo largo del proyecto. Estos procesos garantizan una gestión de riesgos efectiva y controlada, ajustada a la escala y complejidad del proyecto. |
| --- |

**CATEGORÍAS DE RIESGOS**

| Para identificar y clasificar los riesgos de manera más organizada, facilitando la planificación de respuestas y el monitoreo adecuado usaremos el siguiente esquema:  -Riesgos externos a la organización: Factores fuera del control que afectan el proyecto, como cambios de mercado o desastres naturales.  -Riesgos asociados a normas y legislaciones: Cambios o incumplimientos de regulaciones que impactan el proyecto.  -Riesgos asociados a los recursos: Falta de disponibilidad o capacidad de recursos humanos, materiales o financieros.  -Riesgos asociados a la calidad: Incumplimiento de estándares o especificaciones de calidad.  -Riesgos asociados al desempeño: Bajo rendimiento del equipo o sistemas que afectan la productividad.  -Riesgos asociados al alcance: Cambios o falta de claridad en los requisitos y objetivos del proyecto. |
| --- |

**METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS**

| Para la recogida de riesgos mediante reuniones entre equipos directivos y equipos de trabajo, es fundamental estructurar estas sesiones de manera efectiva, asegurando que tanto la dirección como los miembros del equipo de desarrollo tengan oportunidades para aportar su visión sobre los riesgos del proyecto. |
| --- |

**METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS**

| La metodología para el análisis de riesgos en el proyecto "Escapadas a tu Medida" sigue una serie de pasos estructurados que garantizan la identificación, evaluación y asignación de responsabilidades en la gestión de los riesgos:   1. Identificación y Recopilación de Riesgos:  * Los riesgos del proyecto serán recopilados a través de reuniones con las partes interesadas y el equipo de trabajo. * Se emplearán técnicas como brainstorming * Para cada riesgo identificado, se registrará quién lo ha aportado.  1. Evaluación de Riesgos:  * Se calificará cada riesgo utilizando una escala predefinida para evaluar tanto su probabilidad de ocurrencia como su impacto potencial en los objetivos del proyecto. * Esta evaluación cualitativa ayudará a clasificar los riesgos de manera sencilla.  1. Categorización y Priorización de Riesgos:  * Los riesgos serán clasificados en categorías. * Posteriormente, se priorizarán.  1. Asignación de Responsabilidades:  * Para cada riesgo identificado y priorizado, se asignará un responsable, quien será encargado de: * Planificar la respuesta al riesgo: Definir una estrategia de respuesta. * Realizar el seguimiento del riesgo: Supervisar su evolución durante la ejecución del proyecto. * Ejecutar la respuesta al riesgo: Asegurarse de que las acciones previstas para mitigar o controlar el riesgo se lleven a cabo en los tiempos definidos.  1. Seguimiento y Actualización:  * El equipo revisará y actualizará periódicamente el registro de riesgos, identificando nuevos riesgos, reevaluando los existentes y ajustando las respuestas planificadas según sea necesario. * Se comunicarán los riesgos y su estatus a todas las partes interesadas clave. |
| --- |

**METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS**

| Los riesgos se priorizarán usando una matriz de probabilidad e impacto, asignando una puntuación a cada riesgo según la combinación de probabilidad e impacto, lo que permitirá identificar los riesgos críticos que requieren atención inmediata.  El valor de la prioridad de cada riesgo viene dado por la media de la suma de los tipos de impacto (alcance, tiempo, coste y calidad) respecto a la probabilidad de que ocurra ese riesgo. |
| --- |

**RESERVAS DE CONTINGENCIA**

| Se establecerán reservas de contingencias para los siguientes escenarios:   * Requerimientos de mejoras o correcciones tras fallos en la fase de prueba, que podrían no haber sido anticipados en el presupuesto inicial. * Implementar cambios en los requerimientos o funcionalidades del software puede conllevar costos imprevistos. * Aumento general en los costos debido a la inflación, que puede afectar los gastos previstos en el proyecto. * Dependencia de servicios externos (como API, bases de datos en la nube) que pueden presentar problemas o no estar disponibles. * Costos imprevistos asociados a herramientas de comunicación y colaboración en línea que facilitan el trabajo en equipo.   Se destinará un porcentaje del **5%** del presupuesto total (20.000€), ya que el proyecto tiene un nivel de riesgo leve y con este porcentaje se anticipan riesgos pero no en exceso, quedando un total de **1.000€** dedicado a las reservas de contingencia |
| --- |

**PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS**

| Una vez tenga lugar una contingencia, se iniciará el protocolo para contingencias, que queda definido de la siguiente manera:   * **Aprobación**: las reservas de contingencia están enfocadas en abordar riesgos identificados y gestionarlos sin alterar el cronograma o presupuesto inicial del proyecto. El uso de las reservas de contingencia debe ser aprobado por el director del proyecto y debe estar justificado como una respuesta a un riesgo identificado y planeado previamente. * **Control**: el consumo de reservas debe ser controlado y registrado en informes de seguimiento del proyecto, asegurando que los riesgos se gestionan adecuadamente y no hay imprevistos al final del proyecto. * **Evaluación**: cada vez que se utiliza una reserva de contingencia, se debe evaluar si es necesario ajustar el plan de riesgos, especialmente si hay otros riesgos identificados que aún puedan ocurrir durante el transcurso del proyecto. Además se debe planificar el resto de reservas restantes y considerar si se deben adoptar nuevas medidas preventivas o de contingencias. |
| --- |

**ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| Revisión del Registro de Riesgos | Mantener actualizado el registro de riesgos, documentando el estado y las acciones tomadas. |
| Monitoreo de Riesgos Activos | Evaluar regularmente la probabilidad e impacto de los riesgos existentes. |
| Identificar Nuevos Riesgos | Detectar nuevos riesgos que puedan surgir a través de revisiones y discusiones con el equipo. |
| Evaluar Efectividad de Respuestas | Analizar cómo están funcionando las acciones implementadas para mitigar los riesgos. |
| Comunicar Riesgos | Informar a los interesados sobre el estado de los riesgos y las respuestas implementadas. |

**INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| Los informes de seguimiento de riesgos tienen como objetivo actualizar el estado de los riesgos identificados y evaluar la efectividad de las respuestas implementadas.  Cada informe incluirá un resumen de los riesgos actuales, así como la identificación de nuevos riesgos que hayan surgido. Se llevará a cabo un análisis de cada riesgo, evaluando su probabilidad e impacto en el proyecto. Además, se evaluará la efectividad de las respuestas implementadas, destacando las acciones tomadas y su resultado en la mitigación de riesgos.  También se proporcionarán recomendaciones para nuevas acciones que se deban implementar y se designarán responsables para su seguimiento. Los informes se presentarán en formato de documento y se compartirán con todos los interesados clave del proyecto, asegurando que estén al tanto de la situación de los riesgos. El Registro de Riesgos se actualizará después de cada informe para reflejar la información más reciente. |
| --- |

**ROLES Y RESPONSABLES**

| **ROL** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- |
| *RECOGIDA DE RIESGOS* | *Equipo de dirección* |
| *ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS* | *Equipo de dirección* |
| *SEGUIMIENTO DE RIESGOS* | *Equipo de dirección* |
| *APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA* | *Director del proyecto* |

**DEFINICIONES DE PROBABILIDAD**

| Muy alta | *(80%,100%]* |
| --- | --- |
| Alta | *(50%, 80%]* |
| Media | *(10%, 50%]* |
| Baja | *(1%, 10%]* |
| Muy baja | *(0%, 1%]* |

**DEFINICIONES DE IMPACTO**

| **NIVEL** | **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | **CALIDAD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alto (9) | Afecta a más del  30% de los  paquetes de  trabajo. | Extiende la  duración del  proyecto más del  5%. | Aumenta los  costes más del  7%. | Más del 20% de la calidad. Se requiere rehacer componentes críticos. |
| Alto (7) | Afecta entre el  20% y el 30% de  los paquetes de  trabajo. | Extiende la  duración del  proyecto menos  del 5% | Aumenta los  costes en menos  del 7% | Entre el 10% y el 20% de la calidad. Se requieren correcciones importantes para cumplir con los estándares. |
| Medio (5) | Afecta entre el  10% y el 20% de  los paquetes de  trabajo. | Extiende la  duración del  proyecto menos  del 2%. | Aumenta los  costes en menos  del 5% | Entre el 5% y el 10% de la calidad. Se requiere modificaciones moderadas. |
| Bajo (3) | Afecta entre el  5% y el 10% de  los paquetes de  trabajo. | Afecta a  actividades de la  cadena crítica,  pero no extiende  la duración del  proyecto. | Aumenta los  costes en menos  del 3% | Entre el 1% y el 5% de la calidad. Se requieren pequeñas correcciones. |
| Muy bajo (1) | Afecta a menos  del 5% de los  paquetes de  trabajo. | No afecta a  actividades de la  cadena crítica. | No afecta a los costes. | Menos del 1% de la calidad. Cumple plenamente con los estándares establecidos. |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO**

| Muy alto | **0.9** | **2.7** | **4.5** | **6.3** | **8.1** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | **0.7** | **2.1** | **3.5** | **4.9** | **6.3** |
| Medio | **0.5** | **1.5** | **2.5** | **3.5** | **4.5** |
| Bajo | **0.3** | **0.9** | **1.5** | **2.1** | **2.7** |
| Muy bajo | **0.1** | **0.3** | **0.5** | **0.7** | **0.9** |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |