



RIOBAMBA, ECUADOR

Plan de Gestión de Riesgos

TRANSPORT360

Fecha: 30/06/2024



Tabla de contenido

Información del Proyecto	3
Metodología	3
Roles y Responsabilidades	4
Presupuesto.....	6
Calendario	7
Categorías de Riesgo	10
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS).....	13
Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos.....	13
Definiciones de Probabilidad.....	13
Definiciones de Impacto.....	13
Matriz de Probabilidad e Impacto	15
Amenazas (Riesgos).....	15
Oportunidades	15
Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders).....	15
Formatos de los Informes.....	16
Seguimiento.....	18
Aprobaciones	20

Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
23/06/2024	1	Darwin Bayas	NOVA	Se selecciono una plantilla para construir el plan de gestión de riesgos
26/06/2024	2	Darwin Bayas	NOVA	Definición de la probabilidad e impacto del riesgo
26/06/2024	3	Jonathan Chamorro	NOVA	Definición de la metodología, roles y responsabilidades y presupuesto
26/06/2024	4	Keyla Muñoz	NOVA	Calendario Categoría de riesgo Estructura de desglose de riesgos
27/06/2024	5	Marco Gabilanes	NOVA	Matriz de probabilidad e impacto Amenazas Oportunidades
27/06/2024	5	Stefano Falvo	NOVA	Revisión stakeholders,informes y seguimiento

Información del Proyecto

Empresa / Organización	NOVA
Proyecto	TRANSPORT360
Fecha de preparación	23/06/2024
Cliente	Empresas de Transporte Interprovincial
Patrocinador principal	Marco Falvo
Gerente de Proyecto	Darwin Bayas

Metodología

Para gestionar los riesgos de manera efectiva en el proyecto de implementación de TRANSPORT360, se requiere una metodología estructurada que defina claramente los enfoques, herramientas y fuentes de información a utilizar.

Enfoques de Gestión de Riesgos

Identificación de Riesgos: Identificar todos los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto. Esto incluye riesgos técnicos, de negocio, operacionales, y externos.

Análisis de Riesgos: Evaluar y priorizar los riesgos identificados en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto.

Planificación de la Respuesta a Riesgos: Desarrollar estrategias y planes de acción para mitigar, transferir, evitar o aceptar los riesgos.

Monitoreo y Control de Riesgos: Supervisar los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto y ajustar las estrategias de respuesta según sea necesario.

Herramientas de Gestión de Riesgos

Matrices de Riesgos: Una matriz de probabilidad e impacto para evaluar y clasificar los riesgos.

Registro de Riesgos: Un documento centralizado donde se registrarán todos los riesgos identificados, sus evaluaciones, planes de respuesta y el estado de seguimiento.

Software de Gestión de Proyectos: Herramientas como Microsoft Project, Trello o Jira para la planificación, seguimiento y control de riesgos.

Fuentes de Información

Experiencia de Proyectos Anteriores: Análisis de lecciones aprendidas y documentación de proyectos similares anteriores.

Consultas con Expertos: Entrevistas y sesiones de trabajo con expertos en el área de sistemas de venta de boletos y en gestión de terminales de bus.

Normativas y Regulaciones: Revisión de las leyes, regulaciones y normativas locales que afectan la implementación del sistema de venta de boletos.

Documentación del Proyecto: Revisión de los documentos del proyecto, incluyendo especificaciones del sistema, cronogramas, presupuestos y requisitos del cliente.

Análisis del Entorno: Evaluación de factores externos como el entorno político, económico y social de Riobamba que podrían influir en el proyecto.

Roles y Responsabilidades

Para asegurar una gestión efectiva de riesgos en el proyecto de TRANSPORT360, se asignarán roles y responsabilidades específicas a los integrantes del equipo de proyecto.

1. Gerente del Proyecto

Rol: Liderar la gestión de riesgos.

Responsabilidades:

Identificación de Riesgos: Facilitar sesiones de identificación de riesgos con el equipo de proyecto y partes interesadas.

Análisis de Riesgos: Coordinar y supervisar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos.

Planificación de la Respuesta a Riesgos: Aprobar las estrategias y planes de acción para mitigar los riesgos.

Monitoreo y Control de Riesgos: Revisar periódicamente el estado de los riesgos y la eficacia de las respuestas implementadas.

Comunicación: Informar regularmente a las partes interesadas sobre el estado de los riesgos y las acciones tomadas.

Documentación: Asegurar que el registro de riesgos esté actualizado y sea accesible a todo el equipo.

2. Equipo de Desarrollo

Rol: Ejecutar y apoyar la gestión de riesgos.

Responsabilidades:

Identificación de Riesgos: Participar activamente en la identificación de riesgos técnicos y operacionales relacionados con el desarrollo del sistema.

Evaluación de Riesgos: Contribuir al análisis de la probabilidad e impacto de los riesgos, proporcionando información técnica detallada.

Implementación de Respuestas a Riesgos: Ejecutar las acciones y estrategias de mitigación de riesgos según lo planificado.

Monitoreo y Reporte: Informar al gerente del proyecto sobre la aparición de nuevos riesgos y la evolución de los riesgos identificados.

Pruebas y Validación: Asegurar que los riesgos identificados durante el desarrollo se aborden y se validen mediante pruebas rigurosas.

3. Stakeholders (Partes Interesadas)

Rol: Apoyar la gestión de riesgos.

Responsabilidades:

Identificación de Riesgos: Proveer información valiosa sobre posibles riesgos desde la perspectiva del negocio, operativa y del usuario final.

Revisión de Riesgos: Revisar y proporcionar feedback sobre el análisis de riesgos y las estrategias de mitigación propuestas.

Aprobar Planes de Acción: Participar en la aprobación de las estrategias y planes de acción para los riesgos críticos que afectan al negocio.

Comunicación Continua: Mantener una comunicación continua con el gerente del proyecto y el equipo de desarrollo sobre cambios en el entorno que puedan introducir nuevos riesgos o modificar los existentes.

Evaluación de Impacto: Evaluar el impacto de los riesgos en sus respectivas áreas y proporcionar soporte en la implementación de respuestas a riesgos.

Presupuesto

El presupuesto estimado para el proyecto de TRANSPORT360 es de \$79,270. Dentro de este presupuesto, se deben considerar los fondos necesarios para la gestión de riesgos, incluyendo las reservas de contingencia y de gestión.

1. Asignación de Recursos para la Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos requiere asignar recursos para diversas actividades como identificación, análisis, planificación de respuestas, implementación y monitoreo de riesgos.

Identificación de Riesgos

Reuniones iniciales y talleres de identificación de riesgos con el equipo de proyecto y partes interesadas.

Costo estimado: \$1,000

Análisis de Riesgos

Evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgos.

Costo estimado: \$1,500

Planificación de Respuesta a Riesgos

Desarrollo de estrategias de mitigación, transferencia, aceptación y evitación de riesgos.

Costo estimado: \$1,000

Implementación de Respuestas a Riesgos

Ejecución de planes de mitigación, pruebas y validaciones necesarias.

Costo estimado: \$2,000

Monitoreo y Control de Riesgos

Supervisión continua, actualización del registro de riesgos y comunicación con las partes interesadas.

Costo estimado: \$2,000

Capacitación y Sensibilización del Equipo

Entrenamiento del equipo en técnicas y herramientas de gestión de riesgos.

Costo estimado: \$1,000

2. Reservas de Contingencia

Las reservas de contingencia están destinadas a cubrir riesgos conocidos (riesgos identificados) que pueden ocurrir durante el proyecto. Estas reservas se estiman en un porcentaje del presupuesto total del proyecto. Se recomienda una reserva de contingencia del 10%.

Reserva de Contingencia (10%): $\$79,270 \times 0.10 = \$7,927$

3. Reserva de Gestión

La reserva de gestión es una cantidad adicional reservada para riesgos desconocidos o imprevistos que pueden surgir durante el curso del proyecto. Esta reserva generalmente se calcula como un porcentaje del presupuesto total del proyecto. Se recomienda una reserva de gestión del 5%.

Reserva de Gestión (5%): $\$79,270 \times 0.05 = \$3,964$

4. Presupuesto Total de Gestión de Riesgos

Sumando los costos de las actividades de gestión de riesgos, la reserva de contingencia y la reserva de gestión, obtenemos el presupuesto total para la gestión de riesgos:

Costo de Actividades de Gestión de Riesgos: $\$1,000 + \$1,500 + \$1,000 + \$2,000 + \$2,000 + \$1,000 = \$8,500$

Reserva de Contingencia: \$7,927

Reserva de Gestión: \$3,964

Presupuesto Total de Gestión de Riesgos: $\$8,500 + \$7,927 + \$3,964 = \$20,391$

Calendario

Actividad de Gestión de Riesgos	Fecha	Frecuencia	Descripción
Revisión Inicial de Riesgos	12 de septiembre 2024	Una vez (Inicio del proyecto)	Evaluación exhaustiva de riesgos iniciales para identificar riesgos potenciales y desarrollar estrategias de mitigación.

Revisión de Riesgos del Estudio de Factibilidad	12 al 30 de septiembre 2024	Una vez	Revisión de riesgos asociados con el estudio de factibilidad y definición de estrategias de mitigación específicas.
Revisión de Acta Constitutiva	1 al 11 de octubre 2024	Una vez	Identificación y evaluación de riesgos relacionados con la aprobación del Acta Constitutiva.
Revisión de Requisitos del Producto	14 de octubre al 4 de noviembre 2024	Una vez	Evaluación de riesgos relacionados con la recopilación y definición de requisitos del producto.
Revisión de Diseño de la Aplicación	5 al 18 de noviembre 2024	Una vez	Identificación y evaluación de riesgos relacionados con el diseño de la arquitectura de la aplicación y la base de datos.
Revisión de Desarrollo de Prototipos	3 al 20 de diciembre 2024	Una vez	Evaluación de riesgos asociados con el desarrollo y la validación de los prototipos.
Revisión de Desarrollo del Frontend y Backend	30 de diciembre 2024 al 9 de junio 2025	Una vez al finalizar cada módulo	Identificación y evaluación de riesgos durante el desarrollo del frontend y backend de la aplicación.
Revisión de Pruebas Unitarias e Integración	10 de junio al 7 de julio 2025	Una vez	Evaluación de riesgos asociados con las pruebas unitarias del código y pruebas de integración del sistema.
Revisión del Despliegue de la Beta	8 al 28 de julio 2025	Una vez	Identificación y evaluación de riesgos relacionados con el despliegue de la versión beta de la aplicación.
Revisión de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)	1 de septiembre 2025	Una vez	Evaluación de riesgos durante las pruebas de aceptación del usuario y la implementación en producción.
Revisión Post-Implementación	12 de septiembre 2025	Una vez (Fin del proyecto)	Evaluación final de riesgos y revisión de lecciones aprendidas para documentar las mejores prácticas y áreas de mejora en la gestión de riesgos para futuros proyectos.

Revisiones Periódicas de Riesgos	Última semana de cada mes	Mensual	Reuniones mensuales para evaluar el estado de los riesgos existentes, identificar nuevos riesgos y actualizar el registro de riesgos.
Revisiones Ad-Hoc de Riesgos	Según sea necesario	Según eventos específicos	Revisiones adicionales en respuesta a eventos específicos o cambios significativos en el proyecto que puedan afectar los riesgos identificados.
Revisión de Fase de Riesgos	Al final de cada fase del proyecto	Al finalizar cada fase	Revisión de riesgos para asegurar que todos los riesgos de la fase actual hayan sido gestionados adecuadamente antes de avanzar a la siguiente fase.

Protocolos para la Aplicación de las Reservas de Cronograma (Holguras de Tiempo)

- **Definición de Reservas de Cronograma:**
Las reservas de cronograma serán definidas en función de los riesgos identificados y sus impactos potenciales. Estas reservas proporcionarán tiempo adicional para manejar imprevistos sin afectar el cronograma general del proyecto.
- **Uso de Reservas de Cronograma:**
Las reservas de cronograma se utilizarán únicamente con la aprobación del Comité de Control de Cambios (CCB) del proyecto. La solicitud para utilizar una reserva deberá estar respaldada por un análisis de impacto que justifique la necesidad de tiempo adicional.
- **Monitoreo y Revisión:**
El uso de las reservas de cronograma será monitoreado y revisado periódicamente. Cualquier uso de las reservas será documentado y evaluado para determinar su efectividad y para ajustar las estrategias de mitigación de riesgos si es necesario.

Actividades de Gestión de Riesgo a Incluir en el Cronograma

- **Identificación de Riesgos:**
Fecha: Durante la fase de planificación inicial y en revisiones periódicas.
Descripción: Actividades para identificar riesgos potenciales mediante sesiones de brainstorming, análisis de datos históricos y consultas con expertos.
- **Evaluación de Riesgos:**

Fecha: Continuamente durante todo el proyecto.

Descripción: Evaluación de la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados, y priorización de los riesgos en función de su criticidad.

- **Desarrollo de Planes de Respuesta a Riesgos:**

Fecha: Durante la fase de planificación y en revisiones periódicas.

Descripción: Desarrollo de estrategias de mitigación, transferencia, aceptación o evitación para cada riesgo identificado.

- **Monitoreo y Control de Riesgos:**

Fecha: Mensualmente y en revisiones ad-hoc.

Descripción: Monitoreo continuo de los riesgos y sus indicadores, y ajuste de las estrategias de respuesta según sea necesario.

- **Revisión y Actualización del Registro de Riesgos:**

Fecha: Mensualmente y al final de cada fase del proyecto.

Descripción: Actualización del registro de riesgos para reflejar el estado actual de los riesgos y las acciones tomadas.

- **Revisión de Lecciones Aprendidas en Gestión de Riesgos:**

Fecha: Al final del proyecto y después de eventos de riesgo significativos.

Descripción: Documentación y análisis de lecciones aprendidas para mejorar la gestión de riesgos en futuros proyectos.

Categorías de Riesgo

A continuación, se agrupa las causas potenciales de riesgo según diferentes aspectos del proyecto EASYTICKET. Este enfoque facilita la identificación, evaluación y gestión de riesgos al proporcionar una estructura clara y organizada.

1. Riesgos de Alcance

- **Cambio en los Requisitos:** Modificaciones inesperadas en los requisitos del proyecto que pueden afectar el alcance del producto.
- **Ambigüedad en los Requisitos:** Falta de claridad o detalles en los requisitos que pueden llevar a malentendidos y a un alcance no definido.
- **Alcance No Realista:** Definición de objetivos y entregables que no son factibles dentro de los recursos y el tiempo disponibles.

2. Riesgos de Cronograma

- **Retrasos en las Tareas:** Atrasos en la finalización de actividades críticas que impactan el cronograma del proyecto.
- **Interdependencias de Tareas:** Fallos en la coordinación de tareas interrelacionadas que afectan el progreso del proyecto.
- **Estimation Errors:** Subestimaciones o sobreestimaciones de la duración de las tareas.

3. Riesgos de Costo

- **Sobreestimación de Costos:** Gastos no anticipados que exceden el presupuesto del proyecto.
- **Financiamiento Insuficiente:** Falta de fondos suficientes para completar el proyecto según lo planeado.
- **Inflación de Costos:** Aumento en los precios de recursos y materiales necesarios para el proyecto.

4. Riesgos de Calidad

- **Defectos en el Producto:** Problemas de calidad que afectan la funcionalidad y usabilidad del producto final.
- **Cumplimiento de Normativas:** Riesgo de no cumplir con las normativas y estándares de calidad establecidos.
- **Falta de Pruebas Adecuadas:** Insuficiencia en las pruebas que llevan a la entrega de un producto con errores.

5. Riesgos Técnicos

- **Problemas de Integración:** Dificultades en la integración de componentes del sistema que afectan su funcionamiento.
- **Tecnología Inadecuada:** Selección de tecnología que no cumple con los requerimientos del proyecto o que está obsoleta.
- **Dependencias Técnicas:** Dependencia de tecnologías o proveedores externos que pueden fallar.

6. Riesgos de Recursos Humanos

- **Disponibilidad de Personal:** Falta de disponibilidad del personal clave necesario para completar las tareas del proyecto.
- **Competencia del Equipo:** Falta de habilidades y conocimientos adecuados dentro del equipo del proyecto.
- **Conflictos de Equipo:** Problemas interpersonales o de comunicación que afectan la productividad y colaboración del equipo.

7. Riesgos de Gestión

- **Falta de Comunicación:** Deficiencias en la comunicación interna y externa del proyecto.
- **Deficiente Planificación:** Planificación inadecuada que no considera todos los aspectos críticos del proyecto.
- **Falta de Apoyo de la Alta Dirección:** Insuficiente respaldo y compromiso por parte de los patrocinadores y la alta dirección.

8. Riesgos Externos

- **Regulaciones y Legislación:** Cambios en las leyes y regulaciones que afectan el proyecto.
- **Condiciones Económicas:** Factores económicos externos que impactan la viabilidad del proyecto.
- **Desastres Naturales:** Eventos naturales que pueden interrumpir o retrasar el proyecto.

Descripción de las Categorías de Riesgo

Las categorías de riesgo establecidas para el proyecto EASYTICKET se han definido para abarcar los diversos aspectos que pueden influir en el éxito del proyecto.

1. Riesgos de Alcance: Enfocados en la posibilidad de cambios y ambigüedades en los requisitos, así como en la definición de objetivos realistas.

2. Riesgos de Cronograma: Centrados en los posibles retrasos y errores en la estimación de la duración de las tareas.

3. Riesgos de Costo: Abordan los posibles incrementos de costos y la disponibilidad de financiamiento adecuado.

4. Riesgos de Calidad: Relacionados con la entrega de un producto de alta calidad y el cumplimiento de normativas.

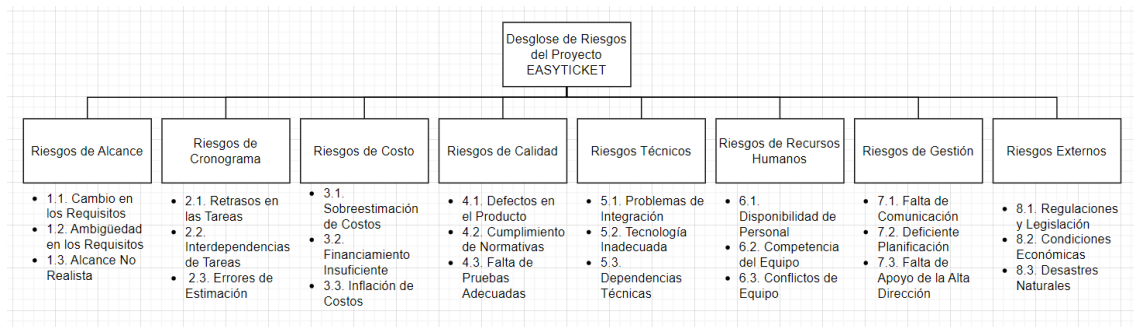
5. Riesgos Técnicos: Se refieren a problemas de integración, adecuación tecnológica y dependencias externas.

6. Riesgos de Recursos Humanos: Enfocados en la disponibilidad y competencia del equipo, así como en la dinámica interna del equipo.

7. Riesgos de Gestión: Relacionados con la comunicación, planificación y apoyo de la alta dirección.

8. Riesgos Externos: Abarcan factores fuera del control del proyecto, como cambios regulatorios, condiciones económicas y desastres naturales.

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)



Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad

Muy Alta	Existe una certeza casi absoluta de que el riesgo ocurrirá. Los indicadores y las condiciones apuntan fuertemente a que el riesgo se convierta en un problema
Alta	Es probable que el riesgo ocurra. Hay varios indicios y circunstancias que sugieren que el riesgo podría materializarse en el futuro cercano
Media	Existe una probabilidad equilibrada de que el riesgo ocurra. Las condiciones podrían evolucionar en cualquier dirección, y la ocurrencia del riesgo es incierta.
Baja	Es improbable que el riesgo ocurra. Las condiciones actuales y las acciones preventivas disminuyen la posibilidad de que el riesgo se materialice.
Muy Baja	Es muy poco probable que el riesgo ocurra. Las condiciones actuales y las medidas implementadas prácticamente eliminan la posibilidad de que el riesgo se materialice.

Definiciones de Impacto

Objetivo de Proyecto	Muy bajo (0,05)	Bajo (0,10)	Medio (0,20)	Alto (0,40)	Muy Alto (0,80)
Alcance	Cambios insignificantes en las funcionalidades o entregables del proyecto que no afectan los objetivos principales.	Cambios menores en el alcance que afectan funcionalidades no críticas pero que aún son manejables.	Modificaciones moderadas en el alcance que pueden afectar varias funcionalidades, pero aún permiten	Cambios sustanciales en el alcance que afectan funcionalidades críticas y pueden comprometer algunos objetivos	Cambios críticos que afectan fundamentalmente el alcance del proyecto, comprometiendo seriamente los objetivos principales.

			cumplir con los objetivos principales del proyecto.	del proyecto.	
Cronograma	Retrasos menores que no afectan las fechas de entrega clave ni el plazo total del proyecto afectando menos de una semana.	Retrasos leves que podrían requerir ajustes menores en el cronograma entre una semana y un mes.	Retrasos moderados que afectan las fechas de entrega clave y requieren replanificación significativa entre un mes y tres meses.	Retrasos significativos que afectan gravemente el cronograma del proyecto, posiblemente extendiéndolo más allá de tres meses.	Retrasos muy graves que extienden el cronograma del proyecto más allá de límites aceptables, poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto.
Costo	Incrementos de costos menores y manejables, menos del 5% del presupuesto total.	Incrementos de costos manejables, entre el 5% y el 10% del presupuesto total.	Aumentos de costos moderados, entre el 10% y el 20% del presupuesto total.	Incrementos de costos significativos, entre el 20% y el 40% del presupuesto total.	Incrementos de costos críticos, superiores al 40% del presupuesto total, que pueden comprometer la viabilidad financiera del proyecto.
Calidad	Impacto mínimo en la calidad del producto; cualquier defecto es fácil de corregir sin repercusiones significativas.	Pequeños impactos en la calidad que requieren correcciones, pero sin afectar gravemente el uso del producto.	Impacto considerable en la calidad que requiere esfuerzo significativo para corrección, pero no compromete la usabilidad general del producto.	Impacto significativo en la calidad del producto, requiriendo grandes esfuerzos de corrección y con posible afectación en la satisfacción del	Impacto crítico en la calidad que compromete la funcionalidad básica y la aceptación del producto, requiriendo revisiones extensas y costosas.

				usuario final.	
--	--	--	--	----------------	--

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas (Riesgos)

Impacto		Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Probabilidad		0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
Muy Alta	0,90	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
Alta	0,70	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
Media	0,50	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4
Baja	0,30	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
Muy Baja	0,10	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

Oportunidades

Impacto		Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Muy Bajo
Probabilidad		0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
Muy Alta	0,90	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
Alta	0,70	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
Media	0,50	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4
Baja	0,30	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
Muy Baja	0,10	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

Identificación de Interesados Clave y Niveles de Tolerancia

1. Clientes/Usuarios Finales

- **Tolerancia al Riesgo:** Media
- **Descripción:** Los usuarios finales esperan una mejora en la experiencia de reserva y compra de boletos, pero pueden ser sensibles a fallos iniciales en el sistema.

2. Operadores de Autobuses

- **Tolerancia al Riesgo:** Baja
- **Descripción:** Necesitan asegurar la estabilidad y eficiencia del sistema para evitar interrupciones en sus operaciones y mantener la satisfacción del cliente.

3. Proveedores de Tecnología

- **Tolerancia al Riesgo:** Alta

- **Descripción:** Están dispuestos a asumir riesgos técnicos en el desarrollo e implementación del sistema, siempre que se mantengan dentro de los plazos y presupuestos acordados.

4. Reguladores Gubernamentales

- **Tolerancia al Riesgo:** Baja
- **Descripción:** Requieren que el proyecto cumpla con todas las normativas y regulaciones aplicables, con mínimo margen de error.

5. Inversionistas/Patrocinadores

- **Tolerancia al Riesgo:** Media
- **Descripción:** Buscan un retorno de inversión satisfactorio, están dispuestos a aceptar ciertos riesgos financieros siempre y cuando se justifiquen con un potencial de beneficio claro.

Formatos de los Informes

Formato de Identificación de Riesgos: Registro de Riesgos

ID del Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Acciones de Mitigación	Estado
001	Fallos en la integración con sistemas existentes de operadores	Técnico	Alta	Alto	Realizar pruebas exhaustivas de integración	En mitigación
002	Baja adopción por parte de los usuarios finales	Usuario	Media	Medio	Campañas de concientización y promoción	Identificado
003	Desviación presupuestaria debido a imprevistos	Financiero	Baja	Alto	Monitoreo financiero riguroso	Identificado

2. Formato de Comunicación de Resultados: Informe de Gestión de Riesgos

Resumen Ejecutivo: El proyecto TRANSPORT360 continúa progresando según lo planificado, con una gestión activa de los riesgos identificados.

Matriz de Riesgos:

- **ID del Riesgo: 001**
 - **Descripción:** Fallos en la integración con sistemas existentes de operadores de autobuses
 - **Probabilidad:** Alta
 - **Impacto:** Alto
 - **Estado:** En mitigación
- **ID del Riesgo: 002**
 - **Descripción:** Baja adopción por parte de los usuarios finales
 - **Probabilidad:** Media
 - **Impacto:** Medio
 - **Estado:** Identificado
- **ID del Riesgo: 003**
 - **Descripción:** Desviación presupuestaria debido a imprevistos
 - **Probabilidad:** Baja
 - **Impacto:** Alto
 - **Estado:** Identificado

Descripción de Riesgos Críticos:

- **ID 001:** Se están realizando pruebas exhaustivas para asegurar la integración efectiva con los sistemas de los operadores de autobuses.

Actualización de Riesgos:

- No se han identificado nuevos riesgos desde el último informe.

Nuevos Riesgos Identificados:

- Ninguno.

Acciones de Mitigación y Resultados:

- **ID 001:** Las pruebas exhaustivas están en curso y hasta ahora no se han encontrado problemas críticos.
- **ID 002:** Se están planificando campañas de concientización para mejorar la adopción por parte de los usuarios finales.

Plan de Gestión de Riesgos Futuro:

- Continuar con las pruebas exhaustivas de integración.
- Implementar las campañas de concientización y promoción para aumentar la adopción de los usuarios.

3. Destinatarios del Informe de Gestión de Riesgos

- **Equipo de Proyecto:** Para la implementación y seguimiento de las acciones de mitigación.
- **Gerente de Proyecto:** Para la supervisión general y la toma de decisiones.
- **Patrocinadores/Inversionistas:** Para informar sobre la viabilidad y el progreso del proyecto.
- **Reguladores Gubernamentales:** Para asegurar el cumplimiento normativo.
- **Proveedores de Tecnología:** Para alinear las estrategias técnicas y mitigar riesgos asociados

Seguimiento

1. Registro de Actividades de Gestión de Riesgos

ID del Riesgo	Fecha de Registro	Descripción de la Actividad	Responsable	Estado de la Actividad	Comentarios
001	20/10/2024	Pruebas exhaustivas de integración con sistemas de operadores	Equipo de Desarrollo	En progreso	Sin problemas críticos hasta la fecha
002	03/11/2024	Planificación de campañas de concientización para usuarios finales	Equipo de Marketing	Planificado	Campañas programadas para marzo
003	10/11/2024	Monitoreo financiero y revisión	Gerente de Proyecto	En progreso	Informe financiero mensual en preparación

		presupuestari a mensual			
--	--	----------------------------	--	--	--

2. Formato de Auditoría

El formato de auditoría se utilizará para revisar y verificar que todas las actividades de gestión de riesgos se hayan llevado a cabo según lo planificado y se mantengan registros precisos.

Fecha de Auditoría	Auditor	Riesgo Evaluado (ID)	Descripción de la Auditoría	Resultados de la Auditoría	Acciones Correctivas (si aplica)
19/10/2024	Marco Gavilanes	001	Revisión de pruebas de integración	Conforme	N/A
25/10/2024	Stefano Falvo	002	Evaluación de efectividad de campañas de concientización	En progreso	Ajustar enfoque de marketing
01/11/2024	Keyla Muñoz	003	Verificación de monitoreo financiero y revisión presupuestaria	Conforme	N/A

3. Herramientas de Seguimiento

- **Software de Gestión de Proyectos:** Uso de herramientas como Jira o Asana para registrar y seguir las actividades de gestión de riesgos.
- **Reuniones de Seguimiento:** Reuniones periódicas (semanales/quincenales) para revisar el estado de los riesgos y las actividades de mitigación.
- **Informes de Progreso:** Informes mensuales que resumen el estado de los riesgos, actividades realizadas y próximos pasos.

4. Destinatarios del Seguimiento y Auditoría

- **Equipo de Proyecto:** Para la implementación y seguimiento de las actividades de mitigación.
- **Gerente de Proyecto:** Para la supervisión general y la toma de decisiones.
- **Audidores Internos:** Para la revisión y verificación del cumplimiento de las actividades de gestión de riesgos.

- **Patrocinadores/Inversionistas:** Para informar sobre la viabilidad y el progreso del proyecto.
- **Reguladores Gubernamentales:** Para asegurar el cumplimiento normativo.
- **Proveedores de Tecnología:** Para alinear las estrategias técnicas y mitigar riesgos asociados.

Aprobaciones

Aprobador	Fecha	Firma
Darwin Baysa	26/06/2024	
Keyla Muñoz	26/06/2024	