**Matriz de Gestión de Riesgos**

***PROYECTO: “Desarrollo de un Sistema de Información***

***para la Gestión de Nivel de Agua (SIGNA)”***

Integrantes – Año 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 175.645-0 | Piatti Castro, Marco Augusto | mpiatti@frba.utn.edu.ar |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Profesores:*

***Director de Cátedra:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del curso:*** *Mag. Ing. Gabriela Salem / Ing. Andrea Alegretti / Gabriel Simois*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Ing. Andrea Alegretti* ***/*** *Gabriel Simois / Agustin López Munell/ Mauro Giraldez*

**Historial de Revisión**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
| 25/09/23 | 1.0 | Entrega Inicial. | Autor | Marco Augusto Piatti Castro |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Objetivos**

Describe el objetivo del documento. Debe comenzar siempre con el siguiente texto: “El siguiente documento tiene como objetivo”

1. **Lista de Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Descripción** | **Fecha** | **Contexto** | **Probabilidad de Ocurrencia** | **Impacto** | **Exposición** | **Plan de Acción** | **Vigente** |
| Número que identifica unívocamente al riesgo | Descripción concisa del riesgo | Fecha en la que se identificó el riesgo | Consideraciones al momento de identificar el riesgo (supuestos, condiciones, restricciones). | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Consecuencia del riesgo si se manifestara durante la ejecución del proyecto | Probabilidad de Ocurrencia \* Impacto | Referencia a alguno de los planes de acción identificados en la sección siguiente | Especificar si el riesgo se encuentra vigente o no |
| 1 | Dado que los componentes de software externos pueden presentar vulnerabilidades de seguridad, entonces el sistema se podría ver comprometido | 25/09/23 | Las vulnerabilidades de software en componentes externos pueden ser descubiertas en versiones de los mismos que se consideraban seguras previamente | Medio | Alto | Importante | 1 | Vigente |
| 2 | Dado que las condiciones de los proveedores de servicios de mensajería pueden cambiar, el proyecto se puede ver desfavorecida técnica y/o económicamente | 25/09/23 | Los términos aceptados de las grandes plataformas de mensajería integradas al sistema pueden verse modificados en cualquier momento, lo cual es un riesgo inherente de integrarse con servicios masivos, donde no hay una negociación. | Medio | Medio | Moderado | 2 | Vigente |
| 3 | Dado que puede haber una baja participación por parte de los usuarios expertos en las pruebas de aceptación, el proyecto puede verse demorado | 25/09/23 | Los usuarios expertos pueden no estar disponibles en el período en el cual son requeridos. | Medio | Medio | Moderado | 3 | Vigente |

**Aclaración:** Dado que esta matriz tiene como objetivo describir todos los riesgos identificados en el proyecto y considerando que la gestión de riesgos es una actividad continua durante todo el desarrollo del proyecto, cabe aclarar que algunos riesgos podrán dejar de estar vigentes y/o aparecer nuevos, con lo cual, resulta importante mantener siempre actualizada la misma, indicando en la última columna de la lista si está vigente o no.

**2. Planes de Acción**

Descripción de los planes de acción definidos para los riesgos de mayor exposición.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Estrategia** | **Descripción de la Acción** | **Disparadores del Plan** | **Responsable** |
| Número que identifica unívocamente al Plan | Seleccionar la estrategia asociada al riesgo | Descripción resumida de la acción | Mecanismos que activan, detienen o suspenden el plan | Responsable de monitorear los disparadores |
| 1 | Mitigar | llevar a cabo pruebas de seguridad exhaustivas y actualizadas a las últimas vulnerabilidades descubiertas | Detección del riesgo | Jefe de Seguridad |
| 2 | Aceptar | Analizar el costo que conlleva mantener la integración actual, con respecto de los costos de migración a una plataforma distinta | Cambios en los términos del proveedor de servicio de mensajería | Project manager |
| 3 | Mitigar | Establecer reuniones frecuentes con los usuarios expertos y mantener múltiples candidatos en caso de bajas | Detección del riesgo | Project manager |

**3. Criterios**

En esta sección se describen los criterios adoptados para la gestión de riesgos.

**Aclaración**: Cabe aclarar que los ítems que se describen a continuación, son referencias figurativas. Con lo cual, será necesario adaptar los mismos a los criterios que mejor apliquen al desarrollo del proyecto en particular.

**3.1. Probabilidad, Impacto y Exposición**

Se adopta un enfoque cualitativo, por lo que los atributos de Probabilidad de Ocurrencia e Impacto se clasifican en Alto, Medio, Bajo. A su vez la Exposición se calcula en función de la siguiente matriz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilidad de Ocurrencia** | | |
| **Impacto** | Alto | Medio | Bajo |
| Alto | Importante | Importante | Moderado |
| Medio | Importante | Moderado | Tolerable |
| Bajo | Moderado | Tolerable | Tolerable |

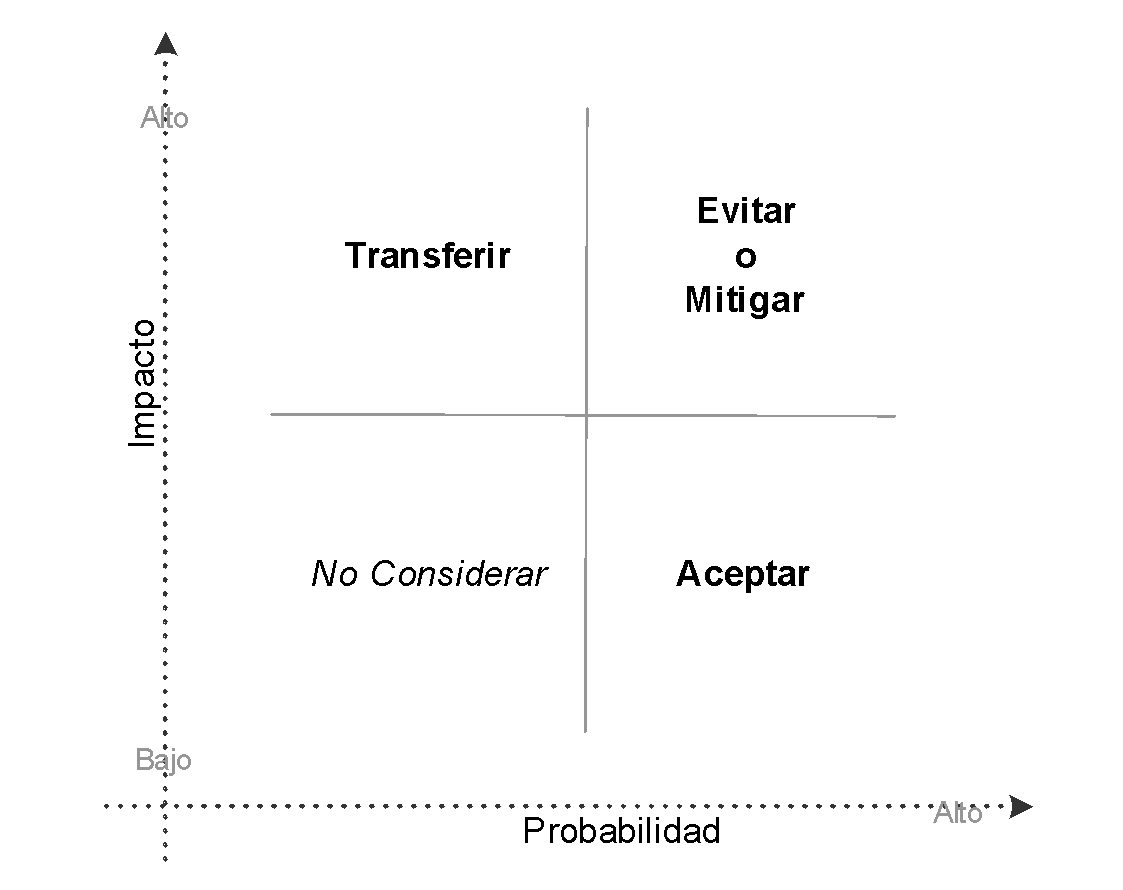
**4.1. Estrategias**

A partir de la Lista de Riesgos priorizada y los atributos de probabilidad de ocurrencia e impacto, se deberá seleccionar una estrategia para los riesgos a tratar, y en consecuencia el plan de acción.

Las estrategias posibles son:

* Evitar: Cambiar el plan de proyecto para eliminar el riesgo, se evita totalmente.
* Transferir: trasladar las consecuencias (impacto) del riesgo a una tercera parte, conjuntamente con la respuesta.
* Mitigar: reducir la probabilidad de ocurrencia de o el impacto del riesgo a niveles aceptables a través de acciones tempranas.
* Aceptar: el equipo de proyecto decide aceptar las consecuencias (impacto) del riesgo.

Para la selección de la estrategia se puede utilizar el siguiente cuadro como guía.



Aprobación:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

(Aclaración: la aprobación del documento estará dada por los docentes a cargo del proyecto, una vez que consideren que no fuese necesario realizar más modificaciones).