**EMPRESA:**

**TEAMSOFT**

**PLAN DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS**

GRUPO # 5:

Castillo Molleda, Eduardo

Ramirez Pando , Romulo Martín

Ugarte Macedo, Neil

Muñoz Chavez, Percy

Perez Rojas, Gianmarcos

León Rodríguez, Jhonatan

**Versión 1.0**

**Revisión Histórica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 05/0/2020 | 1.0 |  | TeamSoft |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Estados de solicitud de cambios**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nombre** | **Descripción** | **Fase** | **Alumno** |
| 1 | Creado | Estado para aquellas solicitudes que han sido creadas, pero no han pasado por una revisión preliminar. | Recibir y Analizar la petición | Martin Ramirez |
| 2 | Recibido | Estado para aquellas solicitudes que se encuentra en una etapa de revisión preliminar. | Recibir y Analizar la Petición | Percy Muñoz |
| 3 | En espera | Estado para aquellas peticiones de cambios que después de enviados y después de su análisis preliminar, fueron aprobados para su ejecución. | Clasificar Cambio | Gianmarcos Perez |
| 4 | Rechazado | Estado para aquellas solicitudes, que después de haber realizado su análisis preliminar, son inviables por no cumplir con los parámetros necesarios, o si el formato es incorrecto. | Clasificar Cambio | Niel Ugarte |
| 5 | Aprobado | Estado para aquellas peticiones que pasada su estado de revisión de Impacto y Riesgos, pasan su ejecución | Aprobación del Cambio | Martin  Ramirez |
| 6 | Desaprobado | Estado para aquellas peticiones que pasada su revisión de Impacto y Riesgo, son descartados. | Aprobación del Cambio | Martin Ramirez |
| 7 | Planificación | Estado en el cual las peticiones de cambios que después de aprobarse se encuentran planificando y gestionando su calendario. | Planificación y Calendarización | Jhonatan León |
| 8 | Implementación | Estado en el cual las solicitudes que pasaron el estado de planificación pasan a ejecutarse e implementarse. | Implementación | Jhonatan León |
| 9 | Verificado | Estado para aquellas peticiones de cambios que han sido implementadas y verificadas, si sus cambios fueron hechos según lo planificado. | Verificación de la implementación | Eduardo Castillo |
| 10 | Fallado | Estado de la solicitud cuando falla la prueba en un release o una compilación de prueba. |  |  |
| 11 | En corrección | Estado que es la implementación de las correcciones que se indicaron al verificarse y que volverá al estado de verificación. | Verificación de la implementación | Eduardo Castillo |
| 12 | Finalizado | Estado para aquella solicitud de cambio que no requiere atención y/o que haya pasado a estado verificado. | Finalizado | Gianmarcos Perez |

**Clasificación de la Solicitud de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nombre** | **Descripción** | **Alumno** |
| 01 | Normal | Solicitudes de cambio comunes que no requieren de tratamiento especial o apremiante. | Jhonatan León |
| 02 | Urgente | Son las solicitudes de cambio que deben ser atendidas rápidamente porque representan cambios críticos y abarcan funcionalidades centrales de un sistema, y de no atenderse acarrearía efectos negativos para la organización. | Jhonatan León |
| 03 | Elite | Son las solicitudes que fueron realizadas por personal gerencial o clientes muy importantes y deben ser atendidas con tratamiento especial. | Jhonatan León |
| 04 | Pre-Aprobado | Solicitudes de cambio que al momento de presentarse ya se han revisado preliminarmente y se están desarrollando aún sin analizarse profundamente debido a su clara urgencia y necesidad. | Eduardo Castillo |

**Lista de riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Causa** | **Efecto** | **Oportunidad/ Amenaza** | **Propietario Potencial de Riesgo** | **Respuesta Potencial de Riesgo** | **Triggers Potencial** | **Categoría** | **Alumno** |
| 1 | Riesgo de seguridad | Posibilidad de que personas externas puedan acceder a Inmediaciones de la empresa y sustraer bienes de la misma. | Amenaza | Jefe de Área de Seguridad | Contratar una empresa especializada de seguridad | Verificación de una zona peligrosa y/o historial delictivo en el lugar | Gestión | Eduardo Castillo |
| 2 | Riesgos ambientales | Posibilidad de incendio, inundaciones, terremotos en las oficinas | Amenaza | Jefe de Área de Prevención | Elaborar un plan de prevención y seguridad en el trabajo  Contratar a un Prevencionista | Asignación del lugar dónde se encuentren los equipos informáticos y su probabilidad de sufrir daños. | Gestión | Eduardo Castillo |
| 3 | Riesgos de cumplimiento de los proveedores | Posibilidad de que los proveedores no entreguen un adecuado servicio o producto y pongan en riesgo la continuidad del negocio | Amenaza | Jefe de Área de Adquisiciones | Contar con un proveedor de respaldo en caso el proveedor principal falle | Incumplimiento con los cronogramas de entrega por parte del proveedor | Gestión | Eduardo Castillo |
| 4 | Riesgos de incertidumbres políticas | Posibilidad de situación política en el País dónde se ubique la empresa, tales como: Dictaduras, golpes de estados, y demás que afecten el normal funcionamiento de las leyes de comercio. | Amenaza | Gerente y Directorio | Elaborar un plan de gestión de la empresa que prevea este tipo de casos | Golpes de Estado.  Dictaduras.  Socialismo. | Gestión | Martin Ramirez |
| 5 | Daños a la reputación y a la marca personal | Posibilidad de generación de una mala reputación entre los clientes y proveedores, por diferentes acciones con el personal relacionado y/o no relacionado con la empresa | Amenaza | Jefe de Área de Marketing | Diseñar un plan de acción de marketing en caso el nombre de la empresa se vea comprometida y/o se obtenga alguna mala reputación con personal interno y/o externo a la empresa | Mala atención al cliente.  Incumplimiento del servicio.  Videos Virales.  Ataques en Redes Sociales. | Marketing | Percy Muñoz |
| 6 | Riesgos de delitos cibernéticos, hackers, virus y códigos maliciosos de computación | Posibilidad de intersección de algún pirata u organización informática para hacerse de la información del negocio o empresa. | Amenaza | Jefe de TI | Elaborar un plan de seguridad para los servidores y/o servicios contratados que usa la empresa, para su funcionamiento. | Hackeos.  Malwares.  Virus informaticos. | Área de TI | Gianmarcos Perez |
| 7 | Caída de la actividad económica y recuperación económica lenta | Posibilidad de una recesión económica que pueda afectar el correcto manejo del libre mercado o no se puedan generar transacciones durante un plazo de tiempo muy largo. | Amenaza | Gerente y Directorio | Elaborar un plan de contingencia para temporadas donde la empresa no se encuentre en un proceso económico habitual. | Cuarentenas.  Caídas de la moneda del País. | Gestión | Niel Ugarte |
| 8 | Riesgo de pérdida de información | Posibilidad de pérdida de información crítica para la continuidad del negocio | Amenaza | Jefe de Área de TI | Gestionar un Backup de la data critica que tiene la empresa. | Malos manejos de los servidores de datos.  Hackeos a gran escala. | Área de TI | Eduardo Castillo |

**Impacto de la Solicitud de cambios (SC)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nombre** | **Descripción** | **Alumno** |
| 1 | Bajo | Impacto dado a aquellas solicitudes, que después de su implementación, no implican cambios posteriores. Mínimo: 1 día de trabajo  Máximo: 5 días de trabajo | Martin Ramirez |
| 2 | Medio | Impacto dado a aquellas solicitudes, que después de su implementación, requieren cambios más complejos. Mínimo: 10 días de trabajo  Máximo: 30 días de trabajo. | Martin Ramirez |
| 3 | Alto | Impacto dado a aquellas solicitudes de cambio que implican cambios posteriores a gran escala y complejidades, así mismo, como demás solicitudes de cambios. Mínimo: 30 días de trabajo.  Máximo: Por definir del autor. | Martin Ramirez |

**PRIORIDAD DE LOS CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **IMPACTO** | | |
| Bajo | Medio | Alto |
| **URGENCIA** | Normal | Baja | Moderada | Media |
| Urgente | Moderada | Media | Alta |
| Elite | Media | Alta | Urgente |
| Pre-Aprobado | Urgente | Urgente | Urgente |
|  | | **PRIORIDAD** | | |