|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | Hoja 1 de 5 |
| Versión | Hecha por | Revisado por | Arribada por | Fecha | Motivo |
| V1.1 | DAM | RML | RML | 17/07/2019 | Se modificaron las tablas de costos de presupuesto de gestión de riesgos. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | | | SIGLA DEL PROYECTO |
| Aplicación Web Dental Pro | | | | | AWDP |

**PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **METODOLOGÍA DE RIESGOS** | | | |
| Proceso | Descripción | Herramientas | Fuentes de Información |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos | Guía del PMBOK®  Compendio PMI® | PM y equipo desarrollador del proyecto. |
| Identificación de  Riesgos | Hacer un análisis de los posibles riesgos que se puedan dar dentro del proyecto | Cronograma de actividades, calendario de reuniones. | PM y Equipo desarrollador del proyecto |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia,  asignar escalas numéricas a la probabilidad y al impacto  Realizar un análisis cualitativo de riesgos a partir de la matriz de riesgos. | Tabla de valores de la Guía del PMBOK® | Project Manager y Analista |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Realizar el plan de contingencia y desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto | La Matriz de Riesgos | Project manager y equipo de trabajo |
| Seguimiento y  Control del Riesgos | Definir las acciones para eliminarlas o minimizar sus efectos, e implantarlas  Establecer un conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de los riesgos del proyecto establecidas en la planificación del mismo | La planificación de la gestión de riesgos | Project Manager |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS | | | |
| Proceso | Roles | Personas | Responsabilidades |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Equipo TechSW.  **Líder:** Project Manager  **Miembros:**  Analista  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  DAM  VGFJ | Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia.  Proveer definiciones y llevar el control de las actividades de los riesgos.  Analizar e identificar los riesgos en el proyecto.  Llevar el control de la administración de riesgos.  Estar al pendiente de las actividades. |
| Identificación de  Riesgos | Equipo TechSW.  **Líder:** Project Manager  **Miembros:**  Analista  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  DAM  VGFJ | responsable de identificar los riesgos  Realizar un análisis de todo el proyecto.  Analizar y revisar la estimación de costos para identificar los riesgos  Hacer un análisis del alcance del proyecto para poder identificar riesgos.  Proporcionar una línea base de medidas y métricas de calidad aplicables a la identificación de riesgos. |
| Análisis Cualitativo de  Riesgos | **Líder:** Project Manager  **Miembros:**  Analista | RML  SCE | priorizar los riesgos identificados evaluando la probabilidad de ocurrencia y su impacto en los objetivos principales del proyecto.  Hacer un análisis posible de los riesgos identificados dentro del proyecto. |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Equipo TechSW.  **Líder:** Project Manager  **Miembros:**  Analista  Portafolio Manager  Program Manager | RML  SCE  DAM  VGFJ | Responsable de asumir las consecuencias de los riesgos que pueden causar al proyecto  Asignar al propietario de la respuesta a los riesgos para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos.  implementar estrategias de respuesta a los riesgos identificados  Administrar el control de la actividad y respuestas del proyecto  Realizar un plan de estrategia para dar respuesta a los riesgos del proyecto. |
| Seguimiento y Control del Riesgos | **Líder:** Project Manager | RML | Tener en cuenta o ejecutar las siguientes acciones:  Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados,  chequear el estado de los riesgos presentes.  implementar los planes de respuesta a los riesgos,  evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto.  Llevar el control de la actividad de los riesgos identificados |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
| Proceso | Persona | | Materiales | | Equipos | | Total |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | Líder/PM | $109 | Libreta  Lapiceros  Hojas blancas  internet | $60  $20  $30  $60 |  |  | $410 |
| Miembros:  PGM  PFM  Analista | $30  $33  $68 |
| Total | $240 | Total | $170 |  |  |
| Identificación de  Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas  Internet  Luz | $30  $60  $45 |  |  | $375 |
| Miembros:  PGM  PFM  Analista | $30  $33  $68 |
| Total | $240 | Total | $135 |  | Total |
| Análisis Cualitativo de  Riesgos | Líder/PM | $109 | Impresiones  Internet | $50  $60 |  |  | $287 |
| Miembro: A | $68 |
| Total | $177 | Total | $110 |  | Total |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Líder/PM | $109 | Hojas blancas  Impresiones  Internet | $30  $30  $60 |  |  | $360 |
| Miembros:  PGM  PFM  Analista | $30  $33  $68 |
| Total | $240 | Total | $120 |  | Total |
| Seguimiento y Control del Riesgos | Líder/PM | $109 | Disco Duro  Viáticos  Carpetas  Antivirus (Kaspersky Total Security)  Host  Impresiones  Hojas blancas  Memoria USB  Block de notas  Internet  Llamadas  luz | $2499  $3200  $62  $1569  $1800  $150  $30  $150  $40  $60  $300  $45 |  |  | $9905 |
| Total | $109 | Total | $5204 |  | Total |
|  |  |  |  |  |  | Contingencia | $ 11,337.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIOCIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGO | | | |
| Proceso | Momento de Ejecución | Entregable del WBS | Periodicidad de ejecución |
| Planificación de  Gestión de los Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Identificación de  Riesgos | Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto  1.1.4 Reunión de Coordinación  Semanal | Una vez  Semanal |
| Análisis Cualitativo de  Riesgos | Al inicio del proyecto | 1.1.7 Análisis de riesgo del proyecto | Una vez a la semana |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | En la ejecución del desarrollo del proyecto | 1.1.3 Planeación del proyecto | Una vez |
| Seguimiento y Control del Riesgos | En cada reunión del equipo de trabajo.  En la ejecución y control | 1.2.2 Análisis de requerimientos  1.2.5 Pruebas | Una vez a la semana  Una vez a la semana |

|  |  |
| --- | --- |
| FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS | |
| Planificación de Gestión de los Riesgos | [AWDP\_PGR\_V1.2](AWDP_PGR_V1.2.docx).DOCX |
| Identificación de Riesgos | [AWDP\_IDR\_V1.1](AWDP_IDR_V1.1.docx).DOCX |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | [AWDP\_ACR\_V1.1](AWDP_ACR_V1.1.docx).DOCX |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | [AWDP\_PRR\_V1.1](AWDP_PRR_V1.1.docx).DOCX |
| Seguimiento y Control del Riesgos | [AWDP\_SCR\_V1.1](AWDP_SCR_V1.1.docx).DOCX |