|  |  |
| --- | --- |
| 1. **RESPONSABLE** | Michael Cerna |
| 1. **AREA** | Analista de calidad |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **NOMBRE** | **REGISTRO DE RIESGOS** |
| 1. **DESCRIPCIÓN** | Porcentaje de riegos que pueden afectar de gran magnitud al proyecto “Sistema de inventario Online”. |
| 1. **CATEGORIA DE INDICADOR** | Seguimiento y Control |
| 1. **OBJETIVO RELACIONADO** | Disminución del re-trabajo (rehacer el trabajo) |
| 1. **RESPONSABLE** | Analista de calidad |
| 1. **AREA** | Mantenimiento |
| 1. **FÓRMULAS**   **Detalle de los campos de la fórmula.** | **Donde:**  ***Rojos:*** Cantidad de riesgos color rojo.  ***Todos los riegos:***  Cantidad de riegos existentes en el proyecto. |
| 1. **METAS Y UMBRALES** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | | Verde | 0% | 5% | | Amarillo | 6% | 20% | | Rojo | 21% | 100% | |
| 1. **FUENTE DE LA INFORMACIÓN**   **.** | **Numero de Rojos:** Este dato se obtiene de:  **REGR\_V0,3\_2015 REGISTRO DE RIESGOS.**  **Numero de Todos los riegos:** Este dato se obtiene de:  **REGR\_V0,3\_2015 REGISTRO DE RIESGOS.** |
| 1. **PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION Y REGISTRO** | El Analista de calidad mensualmente realiza el cálculo tomando los datos requeridos por la fórmula, desde la fuente de origen de datos establecida, por cada línea de mantenimiento.  El resultado se registrará en el Tablero de métricas de Mantenimiento:  TM\_V0.3\_2015 Tablero metrica |
| 1. **PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO** | * Los resultados de la métrica se registrarán y presentará en los siguientes artefactos:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre del Artefacto** | **Nomenclatura** | | **Descripción** | | | TM\_V0.3\_2015 Tablero métrica | TM\_V0.3\_2015 | | Plantilla para la presentación de las métricas mediante semáforos y gráficos  Ricas. | | | RDR\_V0.3\_2015 Registro de Riesgos | RDR\_V0.3\_2015 | | Plantilla para el registro de los valores de las métricas | | |  | |  | | |
| 1. **AUDIENCIA** | * Jefe de Proyecto * Analista Programador * Analista Funcional * Analista de Calidad * Gestor de la Configuración * Otros grupos |
| 1. **FRECUENCIA Y OPORTUNIDAD DEL REPORTE** | Mensual |
| 1. **CRITERIOS DE ANALISIS** | Alerta (Roja).- Si en el semáforo saliera de color rojo. Significa que existe una gran posibilidad de que dicho proyecto no se ejecute bien y que exista muchos problemas en el proceso.  Alerta (Amarilla).- Si en el semáforo saliera de color amarillo. Significa que existe una mediana posibilidad que el proyecto tenga fallas o entregables inconclusos. Se recomienda una supervisión y seguimiento en este caso.  Normal (Verde).- Si el semáforo saliera de color verde. Significa que el proyecto no tendrá dificultades en el tiempo y que los entregables serán de buena calidad y satisfacción para el cliente. |