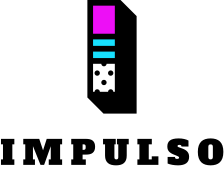


**RIOBAMBA, ECUADOR**

**Estudio de factibilidad**

***Fecha: 05/11/2024***

# Historial de Versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Autor** | **Organización** | **Descripción** |
| 05/11/2024 | 1 | Darwin Bayas | SMARTWARE | Elaboración del plan de gestión de riesgos |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO** | | | |
|  |  |  |  |
| **PROPIEDAD DEL PROYECTO** | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **IMPULSO** | | |
| **VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO** | **Desarrollo de un sistema para la extracción de facturas del portal del SRI de Ecuador con el objetivo de automatizar la elaboración de deducciones de impuestos** | | |
| **NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO** | | **Darwin Bayas** | |
| **INFORMACIÓN DE CONTACTO** | **TELÉFONO** | 996398810 | |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | [darwin.bayasm@espoch.edu.ec](mailto:darwin.bayasm@espoch.edu.ec) | |
| **DIRECCIÓN POSTAL** | 20101 | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **VERSIÓN DEL PLAN** | | | |  |
| **VERSIÓN** | | **FECHA** | **AUTOR** |  |
| 1 | | 5/11/2024 | Darwin Bayas |  |
| **RAZÓN** | | | |  |
| El presente documento identifica los principales riesgos que se pueden producir durante el desarrollo de la aplicación eFacture | | | |  |
| **SECCIONES AFECTADAS** | | | |  |
| **TÍTULO DE LA SECCIÓN** | | **ENMIENDA** | |  |
| Planificación de tiempos | | Poner un offset en la planificacion de tiempos para que al final no quedemos con el tiempo muy ajustado | |  |
| Requisitos | | Hacer una buena elicitación de requisitos, ademas indicar al producto owner que no se permite hacer cambios significativos durante el desarrollo | |  |
| Extracción de comprobantes | | Esto no depende de la aplicación a construir ya que si el portal del SRI falla, nuestra aplicación no podra extraer los comprobantes. Ante esto solo podemos indicar al usuario que espere mientras se habilite el sistema | |  |
|  | |  | |  |
| **DISTRIBUCIÓN** | | | |  |
| **MÉTODO DE ENTREGA** | | **FECHA DE EMISIÓN** | **EMITIDO A** |  |
| Correo eletrónico | | 10/11/2024 | Darwin Bayas |  |
| Correo eletrónico | | 20/11/2024 | Darwin Bayas |  |
| Correo eletrónico | | 5/12/2024 | Darwin Bayas |  |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **RESUMEN EJECUTIVO** | | | |  |
| **PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| **Identificación de riesgos:** Evaluación de posibles fallos técnicos en la conexión al portal del SRI y riesgos de cambios en la estructura del sitio web. **Clasificación de riesgos:** Los riesgos se clasifican en altos, medios y bajos según su impacto en la continuidad del proyecto y la precisión de los datos obtenidos. **Priorización de riesgos:** Se dará prioridad a los riesgos críticos que afecten el acceso al portal del SRI y la integridad de los datos. | | | |  |
| **DESARROLLO DEL PROCESO DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| **Monitoreo del portal del SRI:** Implementación de monitoreos periódicos para detectar cambios en la estructura de las páginas del SRI. **Actualización del software:** Adaptación del sistema a los cambios del portal de manera ágil. **Seguridad de los datos:** Uso de cifrado y protocolos de seguridad para la transmisión y almacenamiento de los datos fiscales. **Cumplimiento legal:** Asegurarse de cumplir con todas las normativas legales del SRI en cuanto al acceso y uso de los datos. | | | |  |
| **REVISAR EL CRONOGRAMA, EL PROCESO Y LAS PARTES RESPONSABLES** | | | |  |
| **Cronograma:** Establecer hitos para el desarrollo, pruebas, implementación y monitoreo continuo del sistema. **Proceso:** Definir claramente los pasos para la extracción, almacenamiento y análisis de los datos. **Partes responsables:** Asignar responsabilidades al equipo de desarrollo y de seguridad de datos para asegurar la continuidad del proyecto. | | | |  |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| **NOMBRE** | | **ROL** | **RESPONSABILIDADES** |  |
| Darwin Bayas | | Full-Stack Developer | Analisis, diseño, implementacion, pruebas y despliegue |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| El unico canal para la notificación de los riesgos será por correo electrónico dirigido a Darwin Bayas con correo darwin.bayasm@espoch.edu.ec | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **EVALUACIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| **VISIÓN GENERAL DEL RIESGO** | | | **DESENCADENADORES DE EVENTOS O AMENAZAS** |  |
| Retraso en el tiempo de desarrollo | | | Cambios en los requisitos, dificultades técnicas inesperadas |  |
| Cambios significativos en los requisitos | | | Nueva normativa del SRI, cambios de última hora del cliente |  |
| Fallo en el portal del SRI para la extracción de datos | | | Interrupciones en el servicio del SRI, mantenimiento del sistema |  |
|  | | |  |  |
| **REGISTRO DE RIESGOS** | | | |  |
| **RIESGO IDENTIFICADO** | | **ESTADO ACTUAL** | **ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS** |  |
| Retraso en el tiempo de desarrollo | | En progreso | Planificar un margen de tiempo adicional en el cronograma |  |
| Cambios significativos en los requisitos | | Controlado | Realizar una buena elicitación de requisitos y establecer límites de cambios |  |
| Fallo en el portal del SRI para la extracción de datos | | Potencial | Informar al usuario sobre tiempos de espera y mantenerlo actualizado sobre el estado del sistema del SRI |  |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| **RIESGO IDENTIFICADO** | | **GRADO DE RIESGO** | **IMPACTO POTENCIAL** |  |
| Retraso en el tiempo de desarrollo | | **B** | Aumento en los costos y posibles incumplimientos de plazos establecidos |  |
| Cambios significativos en los requisitos | | **A** | Retrabajo y posibles conflictos con el cliente por alcance y tiempo |  |
| Fallo en el portal del SRI para la extracción de datos | | **A** | Interrupciones en el servicio al usuario y disminución en la satisfacción del cliente |  |
|  | |  |  |  |
|  | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **MITIGACIÓN DE RIESGOS** | | | |  |
| **RIESGO IDENTIFICADO** | Retraso en la planificación de tiempos | | **ACCIÓN DE MITIGACIÓN: PREVENTIVA** |  |
| **CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS** | | Aumento de costos por extensión del plazo | |  |
| **MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS** | | Agregar un "offset" o margen de tiempo en la planificación. Revisar periódicamente el cronograma y ajustar tareas críticas. | |  |
| **RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS** | | Equipo de proyecto y gerente de proyecto | |  |
| **RIESGO IDENTIFICADO** | Cambios significativos en los requisitos | | **ACCIÓN DE MITIGACIÓN: PREVENTIVA** |  |
| **CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS** | | Aumento de costos de desarrollo | |  |
| **MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS** | | Realizar una elicitación exhaustiva de requisitos. Limitar los cambios significativos después de la fase de diseño. | |  |
| **RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS** | | Product Owner y Gerente de proyecto | |  |
| **RIESGO IDENTIFICADO** | Fallo en el portal del SRI para la extracción de datos | | **ACCIÓN DE MITIGACIÓN: CONTINGENCIA** |  |
| **CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS** | | Retrasos en el procesamiento y pérdidas potenciales de ingresos | |  |
| **MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS** | | Informar al usuario de la situación y proporcionar actualizaciones. Implementar una notificación automática en la aplicación cuando el portal del SRI esté inactivo. | |  |
| **RESPONSABLES DE LAS PARTES INTERESADAS** | | Equipo de desarrollo y equipo de soporte al cliente | |  |
|  |  |  |  |  |
| **MONITOREO DE RIESGOS** | | | |  |
| **FRECUENCIA DE REVISIÓN** | | | |  |
| Mensual o en cada hito clave del proyecto, según la etapa en la que se encuentre el desarrollo. | | | |  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN** | | | |  |
|  | | | |  |
| **FRECUENCIA DE MONITOREO** | | | |  |
| Continuo, con reportes semanales durante fases críticas y revisiones mensuales en fases estables. | | | |  |
| **PARTES RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO** | | | |  |
| Equipo de desarrollo y equipo de soporte de calidad, con el apoyo del Product Owner. | | | |  |
| **INFORMES** | | | |  |
| **FRECUENCIA DE NOTIFICACIÓN** | | | |  |
| Mesual, con notificaciones adicionales en caso de que surjan riesgos críticos o eventos inesperados. | | | |  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES** | | | |  |
| Gerente de proyecto y equipo de desarrollo. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLAVES DE CALIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MATRIZ DE RIESGOS** | | | | | |  |  |  |
|  | | **SECCIONES AFECTADAS** | | | |  |  |  |
| **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |  |  |  |
| **PROBABILIDAD** | **BAJO** | **N** | **D** | **C** | **A** |  |  |  |
| **MEDIO** | **D** | **C** | **B** | **A** |  |  |  |
| **ALTO** | **C** | **B** | **A** | **A** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MITIGACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL GRADO** | | | | | | |  |  |
| **GRADO** | | **POSIBLE ACCIÓN** | | | | |  |  |
| **A** | | Implementar acciones correctivas y preventivas de alta prioridad. Monitoreo constante del riesgo. | | | | |  |  |
| **B** | | Reducir el riesgo mediante controles adicionales y medidas de seguimiento. | | | | |  |  |
| **C** | | Aplicar acciones de mitigación moderadas y monitorear periódicamente el riesgo. | | | | |  |  |
| **D** | | Mantener control básico y documentar el riesgo. | | | | |  |  |
| **N** | | No se requiere acción específica. Riesgo bajo control o sin impacto significativo. | | | | |  |  |