

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

ACME WEDDING

Grupo: 3.7

Miembros:

Jaime Borrego Conde

Antonio Campos Gil

Gonzalo Martínez Fernández

Marta Reyes López

Alejandro Sánchez Mayorga

Fecha:

Patrocinador:

José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones	3
Estrategia	4
Metodología	4
Roles y responsabilidades	4
Financiación	5
Frecuencia	5
Categorías de riesgo	5
Planes de contingencia	5
Tolerancia al riesgo de las partes interesadas	6
Auditoría de seguimiento de riesgos	6
Definiciones de probabilidad	6
Definiciones de impacto por objetivo	7
Matriz de probabilidad e impacto	8

Tabla de versiones

Versión	Fecha	Descripción
0.0	26-10-22	Creación y realización del documento

Estrategia

Los pasos que se llevarán a cabo para abordar los posibles riesgos son los siguientes:

- **Reconocimiento de riesgos:** Identificar todos los riesgos potenciales que afectan al proyecto.
- **Evaluación de riesgos:** Priorizar los riesgos identificados en función de la gravedad de los daños.
- **Medidas frente a riesgos:** Reducir la aparición del riesgo aplicando medidas de seguridad o eliminando/modificando determinados aspectos.
- **Control de riesgos:** Evaluar la eficacia de las medidas de seguridad.

Metodología

Las posibles respuestas a llevar a cabo frente a los riesgos son las siguientes:

- **Evitar:** Tener en cuenta el riesgo en el área de gestión del Cronograma, evitando proactivamente la amenaza
- **Transferir:** Trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo. Esto puede implicar transferir la responsabilidad.
- **Mitigar:** Reducir el umbral a un nivel aceptable
- **Aceptar:** No cambiamos el plan para la dirección del proyecto, independientemente de que dispongamos o no de una estrategia de respuesta al riesgo

Roles y responsabilidades

Roles	Responsabilidades
Equipo director	Tiene la responsabilidad de otorgar al equipo los recursos necesarios para evitar y resolver riesgos
Equipo de desarrollo	El equipo de desarrollo debe hacer uso de sus habilidades y procurar seguir las buenas prácticas en todo momento previniendo así posibles riesgos
Patrocinador	Es responsable de financiar las necesidades económicas del equipo para solventar y evitar los riesgos.

Financiación

El equipo podrá destinar un límite de xxxx€ para asesoramiento experto o transferencia de riesgos a un tercero.

Frecuencia

La comprobación de los riesgos se llevará a cabo como mínimo una vez en semana, no obstante, si el equipo considera necesario que en una determinada semana se realice más de una comprobación.

Categorías de riesgo

Las categorías en las que se clasifican los riesgos son:

- Externos a la organización
- Asociados a los recursos
- Asociados a la dirección del proyecto
- Asociados al desempeño
- Asociados a la calidad
- Asociados al alcance
- Asociados a los requisitos
- Asociados a la tecnología

Planes de contingencia

Riesgos de alto o medio impacto y probabilidad alta: En varias reuniones los miembros del equipo dedicarán tiempo a identificar nuevos riesgos para evaluarlos y poder tomar medidas necesarias para prevenir cualquier problema. En caso de que la amenaza se dé, se deberá actuar lo antes posible para decidir la manera más adecuada de solucionar el problema, se decidirá qué miembros deberán dejar sus tareas para solventar la amenaza, teniendo siempre en cuenta cómo afectaría al proyecto pausar dichas tareas de modo que en caso de ser necesario se solicitaría ayuda externa.

Riesgos de alto impacto y probabilidad media o inferior: En estos casos también se llevarán a cabo reuniones para prevenir estos sucesos, tratando siempre de llevar una planificación proactiva, lo que nos va a ayudar siempre a poder dar una respuesta rápida a eventos inesperados.

Riesgos de medio impacto y probabilidad media o bajo impacto y probabilidad alta: Principalmente se deberá seguir un plan con medidas generales de las acciones que se podrían realizar si se dan determinados riesgos.

Para el resto de riesgos se planifica volver a revisarlos periódicamente para evaluar si la probabilidad y el impacto han cambiado.

Tolerancia al riesgo de las partes interesadas

El rango de valores de riesgo en el que se encuentra el apetito de riesgo establecido de 0.9 a 2

El valor de riesgo que marca el límite del nivel de tolerancia al propio riesgo es 4, por tanto, todo valor de riesgo inferior o igual a 4 se encuentran dentro de un nivel aceptable para la consecución de los objetivos.

Auditoría de seguimiento de riesgos

Conforme vayan apareciendo riesgos, el equipo deberá de ir anotando dichos riesgos en una tabla y una vez resuelto el riesgo añadir también la solución que se le ha dado a este.

Definiciones de probabilidad

Se establecen cinco niveles de probabilidad para que se de un riesgo:

Muy alto	1	La probabilidad de que ocurra es mayor o igual al 80%
Alto	3	La probabilidad de que ocurra es mayor o igual al 50% e inferior al 80%
Medio	5	La probabilidad de que ocurra es mayor o igual al 20% e inferior al 50%
Bajo	7	La probabilidad de que ocurra es mayor o igual al 5% e inferior al 20%
Muy bajo	9	La probabilidad de que ocurra es inferior al 5%

Definiciones de impacto por objetivo

	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
	1	3	5	7	9
Alcance	Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo	Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo	Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo	Afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes de trabajo	Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo
Tiempo	No afecta a actividades de la cadena crítica	Afecta a actividades de la cadena crítica, pero no extiende la duración	Extiende la duración del proyecto menos del 2%	Extiende la duración del proyecto menos del 5%	Extiende la duración del proyecto más del 5%
Costes	Aumenta los costes en menos del 1%	Aumenta los costes en menos del 3%	Aumenta los costes en menos del 5%	Aumenta los costes en menos del 7%	Aumenta los costes en más del 7%
Calidad	Impacto menor sobre las funciones secundarias	Impacto menor sobre la funcionalidad general	Algún impacto sobre áreas funcionales clave	Impacto significativo sobre la funcionalidad general	Impacto muy significativo sobre la funcionalidad general

Matriz de probabilidad e impacto

		Probabilidad				
		10%	30%	50%	70%	90%
Impacto	9	0.9	2.7	4.5	6.3	8.1
	7	0.7	2.1	3.5	4.9	6.3
	5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
	3	0.3	0.9	1.5	2.1	2.7
	1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

- Si el valor de riesgo es menor o igual a 2 el nivel es verde.
- Si el valor de riesgo es mayor a 2 y menor o igual a 4 el nivel es amarillo.
- Si el valor de riesgo es mayor a 4 el nivel es rojo

Pesos para cada tipo de impacto:

- Alcance: 0.3
- Tiempo: 0.3
- Coste: 0.3
- Calidad: 0.1

Cálculo de valor de riesgo

valor riesgo = $\Sigma (\text{probabilidad} \cdot \text{impacto} \cdot \text{peso_impacto}) / 4$