



Plan de Gestión de Riesgos

PGPI 2024-2025 - Grupo L3.1

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Safeport-1	CÓDIGO DE PROYECTO	S317	FECHA DE ELABORACIÓN	26/10/2024
----------	------------	--------------------	------	----------------------	------------

Historial de versiones		
Fecha	Versión	Cambios
26/10/2024	v1.0	Realización del documento
03/11/2024	v2.0	Correcciones y eliminación de categorías no utilizadas

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Para identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos de manera efectiva, se usará la norma ISO 31000. Esta es la norma más utilizada internacionalmente que implica contar con una gestión de riesgos estructurada, exhaustiva y adaptable. Involucra la identificación, evaluación (análisis y valoración), tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos.

Los procedimientos aplicables según la norma ISO 31000 son:

- Establecimiento del contexto: Definir el entorno interno y externo, los objetivos y los criterios para evaluar riesgos.
- Identificación de riesgos: Detectar y registrar posibles riesgos que puedan afectar a la organización.
- Análisis de riesgos: Evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo, y comprender sus causas.
- Evaluación de riesgos: Comparar los riesgos con los criterios establecidos y priorizarlos según su gravedad.
- Tratamiento de riesgos: Decidir y aplicar acciones para reducir, transferir, evitar o aceptar los riesgos.
- Monitoreo y revisión: Supervisar los riesgos y la efectividad de las acciones tomadas.
- Comunicación y consulta: Mantener informadas a las partes interesadas y fomentar la colaboración.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Las categorías de riesgos son:

- Externos a la organización.
- Asociados al mercado.
- Asociados a normas y legislaciones.
- Asociados a permisos y licencias.
- Financieros.
- Asociados a los recursos.
- Asociados a los proveedores.
- Asociados a las adquisiciones.
- Asociados a la dirección del proyecto.
- Asociados al desempeño.
- Asociados a la calidad.
- Asociados al alcance.
- Asociados a los requisitos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Asociados a la tecnología.
- Asociados a la seguridad.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos se obtienen mediante reuniones con el cliente, los jefes de los equipos de trabajo, los proveedores y el patrocinador. También se obtendrán principalmente del análisis del proyecto por parte del equipo de dirección, razonando los posibles riesgos de los requisitos a desarrollar.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Tras la recogida de información, el Project Manager descartará la información menos significativa y trivial para el proyecto y analizará los demás para priorizarlos y valorar su impacto económico, clasificándolos en la matriz de riesgos que se encuentra más adelante en este mismo documento. Se prestará gran atención a la identificación de posibles riesgos en la etapa de Inicio para reducir el nivel de impacto.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos se priorizarán según su categoría en la matriz de probabilidad e impacto.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se aplicará un 75% del Valor Monetario Esperado de los riesgos más significativos.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

El jefe de Proyecto podrá hacer uso de las reservas de contingencia para adquirir materiales o recursos necesarios a un tercero, con el fin de mitigar el impacto de un riesgo identificado.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
028	Monitoreo y control	Creación de pruebas unitarias	Especialista en pruebas
029	Monitoreo y control	Creación de pruebas automáticas	Especialista en pruebas

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
I01	Informe con la información recogida de riesgos
I02	Informe con el análisis de riesgos realizado
I03	Informe describiendo cómo se abordará el riesgo

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	Director del proyecto
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Director del proyecto
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Jefe de equipo
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Jefe de equipo, Director del proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	>= 80%. Se tratarán de riesgos con segura aparición.
Alta	[60%, 80%). Se tratarán de riesgos con frecuente aparición.
Media	[40%, 60%). Se tratarán de riesgos con ocasional aparición.
Baja	[20%, 40%). Se tratarán de riesgos con escasa aparición.
Muy baja	[1%, 20%). Se tratarán de riesgos con nula aparición.

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta a más del 30% de los paquetes	Aumenta el tiempo en más del 5%	Aumenta el coste más del 7%	Impacto muy importante en funcionalidad general
Alto	Afecta entre el 20% y 30% de los paquetes	Aumenta el tiempo en menos del 5%	Aumenta el coste menos del 7%	Impacto importante en funcionalidad general
Medio	Afecta entre el 10% y 20% de los paquetes	Aumenta el tiempo en menos del 2%	Aumenta el coste menos del 5%	Algún impacto en funcionalidad clave
Bajo	Afecta entre el 5% y 10% de los paquetes	Puede afectar a actividades, pero no a la duración del proyecto	Aumenta el coste menos del 3%	Impacto menor sobre funcionalidad general
Muy bajo	Afecta a menos del 5% de los paquetes	No afecta a la duración del proyecto	Aumenta el coste menos del 1%	Impacto menor en funcionalidad secundaria

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	0.09	0.27	0.45	0.63	0.81
Alto	0.07	0.21	0.35	0.49	0.63
Medio	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45
Bajo	0.03	0.09	0.15	0.21	0.27
Muy bajo	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	0.18	0.45	0.6	0.72	0.81
Alto	0.14	0.28	0.4	0.49	0.72
Medio	0.1	0.15	0.25	0.4	0.6
Bajo	0.03	0.09	0.15	0.28	0.45
Muy bajo	0.01	0.03	0.1	0.14	0.18
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	0.12	0.36	0.55	0.72	0.85
Alto	0.09	0.3	0.42	0.6	0.72
Medio	0.05	0.2	0.3	0.42	0.55
Bajo	0.03	0.10	0.20	0.30	0.36
Muy bajo	0.01	0.03	0.05	0.09	0.12
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	0.2	0.45	0.65	0.75	0.88
Alto	0.15	0.35	0.5	0.6	0.75
Medio	0.1	0.2	0.35	0.5	0.65
Bajo	0.05	0.12	0.2	0.35	0.45
Muy bajo	0.01	0.05	0.1	0.15	0.2
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto