



CIT@MEDICA

Plan de Gestión de Riesgos

CIT@MEDICA

Fecha: 02/11/2022

Tabla de contenido

Tabla de versionado.....	2
Roles y responsabilidades de gestión de riesgos.....	3
Categorías de riesgos	3
Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos.....	4
Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos.....	5
Tolerancia de los interesados frente a los riesgos	5
Plantillas de informes a utilizar	6
Acciones de seguimiento previstas	6

Tabla de versionado

Versión	Modificado por	Descripción	Fecha
V0.1	Juan Antonio Mena Vargas	<i>Versión inicial del documento</i>	02/11/2022
V1.0	Diego Jesús Díaz López	<i>Aprobación del Documento</i>	02/11/2022
V1.1	Juan Antonio Mena Vargas	<i>Modificación en la categoría de riesgos, en la matriz de probabilidad e impacto y en las acciones de seguimiento previstas</i>	06/11/2022
V2.0	Todos	<i>Aprobación de los Cambios</i>	06/11/2022

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos

El director de proyecto será el encargado de gestionar los riesgos y asignar las responsabilidades mientras que el equipo de desarrollo servirá de apoyo. Cabe destacar que el director de proyecto puede asignar varios integrantes del equipo de desarrollo en función de la complejidad del riesgo.

Miembro	Rol en el proyecto	Responsabilidad
Diego Jesús Díaz López	Director de proyecto	Líder
Juan Antonio Mena Vargas	Equipo de desarrollo	Apoyo
Miguel Gaviro Martínez	Equipo de desarrollo	Apoyo
Eloy Moreno Domínguez	Equipo de desarrollo	Apoyo
Jose María García Quijada	Equipo de desarrollo	Apoyo

Categorías de riesgos

Agruparemos los riesgos en las siguientes categorías:

- **Riesgos del proyecto:** Afectan a la planificación y al coste del proyecto. Identifican problemas potenciales de presupuesto, calendario, personal, recursos.
- **Riesgos técnicos:** Amenazan la calidad. Identifican posibles problemas de diseño, implementación, interfaz y mantenimiento.
- **Riesgos del negocio:** Amenazan la viabilidad del software. Los principales riesgos de negocio son:
 - **Riesgo de mercado**
 - **Riesgo estratégico**
 - **Riesgo de ventas**
 - **Riesgo de dirección**
 - **Riesgo de presupuesto**

Y distinguiremos entre dos TIPOS de riesgos:

- **Riesgos positivos:** Riesgos con un impacto o efecto positivo para el proyecto.

- **Riesgos negativos:** Riesgos con un impacto o efecto positivo para el proyecto.

Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos

Vamos a utilizar las escalas para análisis cuantitativo del riesgo estudiando la dimensión tanto del alcance, tiempo y coste en el impacto que produce el riesgo.

La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un riesgo, tomando en cuenta los controles actuales y su efectividad. Vamos a dividir la probabilidad en: 90% = Casi seguro que ocurre, 70% = Ocurre con frecuencia, 50% = Ocurre de vez en cuando, 30% = Poco probable que ocurra, 10% = Casi imposible que ocurra.

El impacto es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo si llegara a presentarse. Vamos a dividir el impacto en:

	IMPACTO				
DIMENSIÓN	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 del proyecto.	Extiende la duración del proyecto menos del 2%.	Extiende la duración del proyecto menos del 5%.	Extiende la duración del proyecto más del 5%.

COSTE	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 más del 7%.
-------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos

		Probabilidad				
		10%	30%	50%	70%	90%
Impacto	1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
	3	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7
	5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
	7	0,7	2,1	3,5	4,9	6,3
	9	0,9	2,7	4,5	6,3	8,1

Tolerancia de los interesados frente a los riesgos

Nombre	Puesto en la organización	Datos de contacto	Tolerancia Riesgos del proyecto	Tolerancia Riesgos técnicos	Tolerancia Riesgos del negocio
<i>Diego Jesús Díaz López</i>	Miembro del equipo de dirección y desarrollo	diedialop@alum.us.es	Alta	Muy alta	Baja
<i>Miguel Gaviro Martínez</i>	Miembro del equipo de dirección y desarrollo	miggavmar@alum.us.es	Alta	Muy alta	Baja
<i>Eloy Moreno Domínguez</i>	Miembro del equipo de dirección y desarrollo	elomordom@alum.us.es	Alta	Muy alta	Baja
<i>Juan Antonio</i>	Miembro del equipo de	Juamenvar@alum.us.es	Alta	Muy alta	Baja

<i>Mena Vargas</i>	dirección y desarrollo				
<i>Jose María García Quijada</i>	Miembro del equipo de dirección y desarrollo	josgarqui@alum.us.es	Alta	Muy alta	Baja
<i>Jesús Torres Valderrama</i>	Catedrático	itorres@us.es	Muy alta	Media	Alta

Plantillas de informes a utilizar

Informe de Riesgo

Plantilla del Plan de Gestión de Riesgos

Nombre del Redactor	Título del riesgo	Fecha	Categoría
NOMBRE	TITULO	FECHA	CATEGORÍA

Impacto

Describe de forma detallada aquellos ámbitos del proyecto que se ven afectados.

Descripción

Describe cuál es el riesgo

Observaciones

Aspectos a tener en cuenta acerca del riesgo

Acciones de seguimiento previstas

Desarrollaremos acciones para reducir las amenazas y así lograr los objetivos del proyecto. Trataremos en primer lugar de eliminar el riesgo específico, eliminando la causa de este, evitando que afecte en la planificación del proyecto. En caso de que no sea tan sencillo de mitigar, se celebrará una reunión, tanto el director de proyecto como el equipo de desarrollo estudiando el impacto y si es necesario, se

generará un documento de gestión de cambios para eliminar o minimizar las consecuencias del riesgo.

Utilizaremos las siguientes estrategias para la respuesta a riesgos de tipo negativo:

- Evitar: Tener en cuenta el riesgo en el área de gestión del Cronograma (y posiblemente en el área de Alcance), 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.