



CIT@MEDICA

Plan de Gestión de Riesgos

CIT@MEDICA

Fecha: 02/11/2022

Tabla de contenido

Tabla de versionado.....	3
Roles y responsabilidades de gestión de riesgos.....	3
Categorías de riesgos.....	4
Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos.....	4
Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos.....	4
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

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**

Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos

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: Muy alta, alta, media, baja.

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

Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos

		Probabilidad			
		Muy alta	Alta	Media	Baja
Impacto	Bajo	Baja	Baja	Baja	Baja
	Medio	Media	Media	Media	Media
	Alto	Alta	Alta	Media	Baja
	Muy alto	Muy alto	Alta	Media	Baja

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