

**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………………………………………6

# Tolerancia de los interesados frente a los riesgos……………………………………6

# Plantillas de informes a utilizar…………………………………………………………7

# Acciones de seguimiento previstas……………………………………………………7

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Juan Antonio Mena Vargas | Versión inicial del documento | 02/11/2022 |
| **V1.0** | Diego Jesús Díaz López | Aprobación del Documento | 02/11/2022 |
| **V1.1** | Juan Antonio Mena Vargas | Modificación en la categoría de riesgos, en la matriz de probabilidad e impacto y en las acciones de seguimiento previstas | 6/11/2022 |

# 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 | O,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** |
| *Diego Jesús Díaz López* | Miembro del equipo de dirección y desarrollo | [diedialop@alum.us.es](mailto:diedialop@alum.us.es) | Alta | Muy alta | Baja |
| *Miguel Gaviro Martínez* | Miembro del equipo de dirección y desarrollo | [miggavmar@alum.us.es](mailto:miggavmar@alum.us.es) | Alta | Muy alta | Baja |
| *Eloy Moreno Domínguez* | Miembro del equipo de dirección y desarrollo | [elomordom@alum.us.es](mailto:elomordom@alum.us.es) | Alta | Muy alta | Baja |
| *Juan Antonio Mena Vargas* | Miembro del equipo de dirección y desarrollo | [Juamenvar@alum.us.es](mailto:Juamenvar@alum.us.es) | Alta | Muy alta | Baja |
| *Jose María Garcia Quijada* | Miembro del equipo de dirección y desarrollo | [josgarqui@alum.us.es](mailto:josgarqui@alum.us.es) | Alta | Muy alta | Baja |
| *Jesús Torres Valderrama* | Catedrático | [jtorres@us.es](mailto: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.

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. Ejemplo: En un riesgo financiero contratamos una prima de riesgo o un seguro.
* 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.