

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Orchid Cosmetics	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	18-10-2025
----------	------------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

Como la empresa es muy joven, aun no tiene normas aplicables.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Riesgos técnicos
Riesgos de cumplimiento y legales
Riesgos de requerimientos y alcance
Riesgos de calidad del software
Riesgos de reputación y relación con el cliente

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

La identificación de riesgos se realizará de manera colaborativa por los directores de proyecto, mediante reuniones iniciales, revisiones de requisitos y sesiones de retrospectiva. Se registrarán todos los riesgos detectados en un registro de riesgos, describiendo su causa, posible impacto y responsable. Además, se fomentará la comunicación continua para que cualquier miembro del equipo pueda reportar nuevos riesgos durante el ciclo de vida del proyecto.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Cada riesgo identificado será analizado de forma cualitativa, evaluando su probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial sobre el proyecto en términos de alcance, tiempo, costo y calidad. Este análisis permitirá comprender la relevancia de cada riesgo y establecer medidas de mitigación o contingencia proporcionales. Se revisará periódicamente el análisis para reflejar cambios en las condiciones del proyecto.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

La priorización se realizará utilizando una escala simple de probabilidad e impacto (muy alta, alta, media, baja, muy baja). Los riesgos se ordenarán según su nivel de criticidad, dando prioridad a aquellos con mayor probabilidad e impacto. Los riesgos críticos se abordarán de forma inmediata con planes de respuesta específicos, mientras que los de menor prioridad serán monitoreados para detectar variaciones que requieran acción.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establecerán reservas de contingencia en tiempo y presupuesto destinadas a cubrir la respuesta ante riesgos identificados con alta probabilidad o impacto.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

En caso de materializarse un riesgo, se activará un protocolo de contingencia previamente definido, que incluirá la notificación inmediata al responsable del riesgo, la evaluación del impacto real y la ejecución de las acciones de respuesta planificadas.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1.2.1.3	Base de datos	Pruebas e integración	Equipo de trabajo
1.2.2.(2/4/6/8/10/12/14)	Repositorios	Implementar pruebas unitarias para cada repositorio (Usuario, Pedido, CantidadProducto, CantidadServicio, Producto, Servicio, Categoría)	Equipo de trabajo
1.2.3.(2/7/6/8/10)	Servicios	Implementar pruebas unitarias para servicios (usuarios, pagos, productos, servicios de cosmética, gestión de compras)	Equipo de trabajo
1.2.4.(2/4/6/8)	Controladores	Implementar pruebas unitarias para controladores (usuarios, productos, servicios de cosmética, gestión de pedidos)	Equipo de trabajo
2.1.1.2	Instrucciones de instalación	Verificación de las instrucciones de instalación	Equipo de trabajo
2.1.2.2	Instrucciones de puesta en producción	Verificación de las instrucciones de puesta en producción	Equipo de trabajo

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Informe de resultados de pruebas unitarias

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	Director del proyecto
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Director del proyecto
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Equipo de trabajo
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Director del proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	>= 80%
Alta	[60%, 80%)
Media	[40%, 60%)
Baja	[20%, 40%)
Muy baja	[1%, 20%)

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta más del 40% de las funcionalidades críticas o impide el cumplimiento de objetivos clave del cliente.	> 25% de retraso sobre el cronograma total.	> 25% de incremento sobre el presupuesto.	El producto cumple < 75% de los requisitos establecidos.
Alto	Afecta entre 25% y 40% de las funcionalidades principales; requiere rehacer módulos relevantes.	Entre 15% y 25% de retraso.	Entre 15% y 25% de incremento.	El producto cumple entre 75% y 85% de los requisitos.
Medio	Afecta entre 10% y 25% de funcionalidades secundarias; se puede corregir sin reestructurar el sistema.	Entre 5% y 15% de retraso.	Entre 5% y 15% de incremento.	El producto cumple entre 85% y 95% de los requisitos.
Bajo	Afecta menos del 10% de las funcionalidades o solo documentación.	< 5% de retraso.	< 5% de incremento.	El producto cumple entre 95% y 99% de los requisitos.
Muy bajo	Afecta 0–2% de las funcionalidades; sin impacto perceptible en objetivos o entregables.	0–1% de retraso (despreciable).	0–1% de incremento (despreciable).	El producto cumple 100% de los requisitos definidos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	0.008	0.040	0.140	0.260	0.320
Alto	0.007	0.035	0.123	0.228	0.280
Medio	0.005	0.025	0.088	0.163	0.200
Bajo	0.003	0.015	0.053	0.098	0.120
Muy bajo	0.001	0.005	0.018	0.034	0.042
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	0.004	0.020	0.080	0.160	0.200
Alto	0.004	0.018	0.070	0.140	0.175
Medio	0.003	0.013	0.050	0.100	0.125
Bajo	0.002	0.008	0.030	0.060	0.075
Muy bajo	0.001	0.003	0.011	0.021	0.026
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	0.004	0.020	0.080	0.160	0.200
Alto	0.004	0.018	0.070	0.140	0.175
Medio	0.003	0.013	0.050	0.100	0.125
Bajo	0.002	0.008	0.030	0.060	0.075
Muy bajo	0.001	0.003	0.011	0.021	0.026
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	0.000	0.024	0.080	0.160	0.200
Alto	0.000	0.021	0.070	0.140	0.175
Medio	0.000	0.015	0.050	0.100	0.125
Bajo	0.000	0.009	0.030	0.060	0.075
Muy bajo	0.000	0.003	0.011	0.021	0.026
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto