

# 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 | $\geq 80\%$ |
| 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 |