

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)

dd

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.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

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 Desarrollo
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 desarrollo
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 desarrollo
1.2.4.(2/4/6/8)	Controladores	Implementar pruebas unitarias para controladores (usuarios, productos, servicios de cosmética, gestión de pedidos)	Equipo de desarrollo
2.1.1.2	Instrucciones de instalación	Verificación de las instrucciones de instalación	Equipo de desarrollo
2.1.2.2	Instrucciones de puesta en producción	Verificación de las instrucciones de puesta en producción	Equipo de desarrollo

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 desarrollo
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 funcionalidades críticas o impide cumplir con los objetivos del cliente.	Retraso mayor a 25% del cronograma total.	Incremento superior al 25% del presupuesto.	El producto no cumple los requisitos esenciales ni puede ponerse en producción.
Alto	Requiere rehacer una parte importante del sistema o eliminar módulos relevantes.	Retraso entre 15% y 25% del cronograma.	Incremento entre 15% y 25% del presupuesto.	El producto presenta errores mayores o incumple requisitos importantes.
Medio	Impacta una funcionalidad secundaria o modificable sin reestructurar el sistema.	Retraso entre 5% y 15% del cronograma.	Incremento entre 5% y 15% del presupuesto.	Defectos moderados que pueden corregirse sin afectar la entrega.
Bajo	Impacto mínimo en funcionalidades o documentación.	Retraso menor al 5% del cronograma.	Incremento menor al 5% del presupuesto.	Pequeñas desviaciones en estética o rendimiento, sin impacto funcional.
Muy bajo	Sin impacto perceptible en los entregables ni en los objetivos del proyecto.	Sin retrasos o impacto despreciable.	Sin variación de costes significativa.	Cumple completamente los estándares y requisitos definidos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Alto	Bajo	Medio	Alto	Alto	Muy alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Alto	Bajo	Medio	Alto	Alto	Muy alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Alto	Bajo	Medio	Alto	Alto	Muy alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD					
Muy alto	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto
Alto	Bajo	Medio	Alto	Alto	Muy alto
Medio	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
Muy bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto