



## **PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

### **INVENTORY SYSTEM RTE**

**Julián David Rodriguez**

**Brayan Andrés Espinilla**

**Cristian Alfredo Timaná**

**ADSI**

**1803170 G2-G3**

**SENA**

**2020**

## Índice

<b>1. Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Objetivo .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Identificación de Puntos Críticos.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Cualificar Puntos Críticos .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Cuantificar Puntos Críticos .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Control de Respuestas.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Monitoreo y Seguimiento.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Responsables .....</b>	<b>8</b>

## **1. Introducción**

Hoy en día, varias empresas pueden sufrir varios atentados de manera oficial o accidental, muchas de estas empresas cuentan con un plan de administración de riesgos, este plan ayuda a que estos mismos errores o atentados, puedan ser solucionados de manera completa o ayuda a tener una ruta alterna para así evitar futuros errores. Inventory System RTE aprobara un plan de gestión de riesgos durante el desarrollo del proyecto, usando una matriz de riesgos para el manejo de estos riesgos y mantener planes de contingencia para aplicarlos de manera absoluta.

## **2. Objetivo**

Inventory System RTE optara por un plan de administración de riesgos para aplicar durante el desarrollo del aplicativo web, propuesto en el año 2019 y 2020, usando una metodología de Matriz de riesgos, para establecer una organización de etapas y promover rutas alternas en donde se debe aplicar si se encuentra falencias o accidentes durante el progreso de ello, aplicando este modelo, encontramos una eficaz y seguridad hacia el grupo desarrollador y garantiza el tiempo establecido para la terminación del proyecto.

## **3. Identificación de Puntos Críticos**

Durante el desarrollo del aplicativo web, se puede generar problemas que pueden afectar el desempeño del progreso tanto el grupo desarrollador, como el mismo proyecto, estos puntos críticos pueden ser: problemas en donde estén involucrado el tiempo, falta de recursos o problemas de diseño o desarrollo del proyecto.


1. Antes de detectar puntos críticos, se debe establecer anteriormente puntos de control, estos son estándares en donde se establecer como estará organizado el proyecto, sus actividades y personal encargado del desarrollo de ello.
2. Ya definidos y establecidos los puntos de control, se optara por un seguimiento de tareas, que es una metodología en donde se da una comparación entre los resultados esperados y los resultados obtenidos durante el seguimiento y desarrollo.
3. Si durante el seguimiento de las tareas establecidas y el análisis de los resultados se encuentra errores o dificultades que afectan el desarrollo del proyecto, se debe aplicar sus respectivos correcciones, para así lograr una que estos problemas sean solucionados y no olvidados.
4. Ya haber aplicado las correcciones correspondientes a los errores encontrados, se debe llevar un control de los cambios realizados, ya que esto sirve como registro de los cambios que se realizaron y que tipos de cambios se hicieron.

Estos pasos aplicados durante el desarrollo son importantes ya que cumplen con el seguimiento adecuado para administrar los puntos de control y puntos críticos, así prevenir desorden de trabajo y desperdicio de materia prima, ya que esto puede provocar no solo pérdida de tiempo, si no pérdidas económicas.

#### 4. Cualificar Puntos Críticos

Durante el progreso del proyecto se utilizara un seguimiento en donde se lleve a cabo los controles establecidos categorizando la producción de dicho proyecto. Unos de los problemas es la identificación de los puntos críticos después de los resultados, ya que pueden afectar el producto final y no lograr con el objetivo que es la aseguración con el cliente.

A continuación se aplicara la siguiente matriz para la cuantificación de los puntos de críticos encontrados en los resultados del seguimiento y análisis del proyecto.

	<b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>			<b>No. Versión:</b>	
	<b>Inventory System RTE</b>			<b>Fecha creación:</b>	
<b>No. Punto</b>	<b>Área</b>	<b>Actividad</b>	<b>Peligro</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Consecuencia</b>

**No. Versión:** Es el número de versión de la matriz realizado.

**Fecha de creación:** Fecha de la creación y registro de puntos críticos.

**No. Punto:** Numero del punto crítico al registrar.

**Área:** Ubicación en donde se desarrolla cierta actividad.

**Actividad:** Especificación de una o varias tareas.

**Peligro:** Condición que abarca cierto punto crítico.

**Riesgo:** Perdida causada por el peligro registrado.

**Consecuencia:** Resultado final del análisis del punto crítico.

## 5. Cuantificar Puntos Críticos

Al establecer los puntos críticos, se organizaran de la siguiente manera, estableciendo cual son los altos en probabilidad y consecuencia. Para esto se utilizara una matriz de niveles de probabilidad y consecuencia.

Después de analizar los valores de probabilidad y consecuencia se determinara a magnitud de riesgo, esto ayudara a establecer en cuanto esta nuestro punto crítico y que tan rápido debe realizar un cambio. Este valor se saca multiplicando el valor de probabilidad por el valor de consecuencia.

MATRIZ DE PROBABILIDAD			
Valor	Probabilidad	Consecuencia	Descripción
1	Bajo	Bajo	El evento ocurre nunca o casi nunca.
2	Medio	Medio	El evento ocurre algunas veces.
3	Alto	Alto	El evento ocurre siempre o casi siempre.

	Probabilidad			
		1	2	3
	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Riesgo tolerable

Riesgo critico

Riesgo muy critico

En el caso de determinar los valores en las probabilidades de Amenaza y Magnitud de Daño, se debe aplicar una matriz en donde se categoricen los puntos críticos según si son tangible o intangibles, esto ayuda a que se tenga una buena gestión de los puntos críticos, determinando que tipo de accidente o caso fatal, impacte en el producto o sistema de información.

En la matriz contiene las siguientes características que conforman este ejemplo:

**Elementos de Información:** En este sector se debe registrar todos los puntos críticos y categorizarlos en qué papel afecta, ya sea personal, equipos de cómputo, datos e Información.

**Probabilidad de Amenazas:** En este sector se registra todos los posibles accidentes o amenazas que pueden llegar a ocurrir en el aplicativo, como robo de información, o sucesos físicos, como incendios o daños accidentales.

Matriz de Analisis de Riesgo		Probabilidad de Amenazas											
Elemento de Información	Magnitud de Daño	Categoria de Amenazas											
		Tipo de Amenaza											
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Categoria del Elemento de información													

En esta matriz se debe registrar todos los puntos críticos encontrados en el proyecto, para calcular la probabilidad de Amenaza, debe tener en cuenta la Magnitud de daño, que en la matriz anterior se usa para hallar este resultado, y el número de probabilidad de Amenaza de cada tipo de amenaza. Para hallar el resultado se debe multiplicar la magnitud de riesgo por el número del tipo de Amenaza, y este resultado, es la probabilidad de Amenazas, que ayuda a determinar si este punto crítico puede llegar a perjudicar el aplicativo de manera tangible o intangible.

Cuadro de Riegos.

	Bajo Riesgo
	Medio Riesgo
	Alto Riesgo

Categorías de Amenazas que son probables en este proyecto:


**Criminalidad:** Robo, Virus, Hacker.

**Sucesos Físicos:** Incendios, Cortos circuitos, Terremotos.

**Negligencias:** Compartir Contraseñas, Permitir Acceso Denegado.

## 6. Control de Respuestas

Gracias al seguimiento de los resultados y el análisis de los puntos críticos, utilizando los matrices anteriores, se llega una conclusión de la importancia y prioridad de los puntos de críticos más fuertes al corregir. Para mantener un control de respuestas, Inventory System RTE establecerá una matriz que se caracteriza por organización de los puntos críticos con la magnitud de riesgo, probabilidad y consecuencia, esta matriz está constituida de la siguiente manera:

 Inventory System RTE	<b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</b>			<b>Versión:</b>
	<b>Inventory System RTE</b>			<b>Fecha:</b>
<b>No. Punto critico</b>	<b>Punto critico</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Consecuencia</b>	<b>Magnitud de riesgo</b>

**No. Punto crítico:** Número que identifica el punto crítico.

**Punto Crítico:** Nombre y características del punto crítico analizado.

**Probabilidad:** Número de probabilidad establecido según el análisis.

**Consecuencia:** Número de consecuencia establecido según el análisis.

**Magnitud de riesgo:** Resultado de la operación entre valor de probabilidad y valor de consecuencia.

## 7. Monitoreo y Seguimiento

Inventory System RTE aplicara un seguimiento con el propósito de determinar si se están cumpliendo con lo propuesto en el desarrollo, ya que este seguimiento será útil para la vida del desarrollo del aplicativo y cumpliendo con los requisitos específicos, y garantizara un buen rendimiento de proyecto y aseguramiento de fases durante su proceso de elaboración.

Se realizara una medición de desempeño, para analizar las tendencias durante la operación, determinar el punto crítico en el desempeño, aplicando la matriz conocida anteriormente y por ultimo solucionar, registrar los niveles y correcciones de la operación y cumplimiento de las correcciones de los puntos críticos. Este monitoreo se aplicara en tiempo exacto, esto permitirá cualquier ajuste en el proceso, evitándose así, perder el control y sobrepasar los límites críticos.

El sistema que se optara para el monitoreo, será por fases durante el desarrollo, desde el análisis y recolección de registros, hasta el desarrollo y cumplimiento del producto final, esto con el fin de garantizar un producto más estable, permitiendo que haya mayor flujo de progreso si ningún punto crítico alterno y así poder ser más puntuales en aplicación de requisitos y desarrollo de dicho proyecto.

## **8. Responsables**

Inventory System RTE cuenta con la siguiente lista de personas responsables del análisis, diseño y desarrollo del aplicativo para la gestión de inventarios:

- Julián David Rodriguez
- Brayan Andrés Espinilla
- Cristian Alfredo Timaná