|  |
| --- |
|  |

**Plan de Gestión de Proyecto**

**Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos**

**Proyecto: CouchInn**

Revisión 1.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo.png |  |  |

**Ficha del documento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Revisión** | **Autor** | **Cambio** | **Verificado dep. calidad.** |
|  |  |  |  |  |

Documento validado por las partes en fecha:

|  |  |
| --- | --- |
| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
|  |  |
| Fdo. Sr./ Sra | Fdo. Sr./Sra |

**Contenido**

**FICHA DEL DOCUMENTO**

**CONTENIDO**

**1** **TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS**

***2*** **PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

1. **Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos**

*Los riesgos tienen que ser identificados, priorizados, mitigados y rastreados. Todos los aspectos de la administración de riesgos se describen en la siguiente tabla.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Riesgo** | **Nombre** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Responsable** | **Estado** |
| 1 | Cambio de requerimientos | Bastante  Probable | Serio | Empresa | Latente |
| 2 | Enfermedad de algún miembro del equipo | Bastante probable | Tolerable | Empresa | Latente |
| 3 | Fecha de entrega poco realista | Probable | Serio | Empresa | Latente |
| 4 | Problemas personales entre miembros del equipo | Probable | Tolerable | Empresa | Latente |
| 5 | Error en la interpretación de los requerimientos | Moderado | Serio | Empresa | Latente |
| 6 | No contar con las habilidades requeridas | Moderado | Serio | Empresa | Latente |
| 7 | Exceso de errores en el software | Moderado | Tolerable | Empresa | Latente |
| 8 | Aparece un producto competitivo | Moderado | Tolerable | Empresa/Cliente | Latente |
| 9 | Desperfectos tecnicos del equipamiento utilizado | Moderado | Tolerable | Empresa | Latente |
| 10 | Falla del servidor en el que se aloja el sistema | Improbable | Serio | Hosting | Latente |
| 11 | Rechazo del producto por su dificultad de uso | Improbable | Serio | Empresa | Latente |
| 12 | Exceso de usuarios | Improbable | Serio | Empresa | Latente |
| 13 | Reducción del presupuesto | Improbable | Serio | Empresa | Latente |
| 14 | Falta de usuarios | Bastante  Improbable | Catastrófico | Cliente | Latente |
| 15 | Abandono de un miembro del equipo | Bastante improbable | Catastrófico | Empresa | Latente |

1. **Plan de administración de riesgos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **1** | **Nombre : Cambio de requerimientos Fecha :10/5/16** | |
| **Descripción : El cliente solicita cambios en los requerimientos pasada la etapa de elicitación.** | |
| **Probabilidad:**  **Bastante probable** |
| **Impacto:**  **Serio** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto/Producto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Explicarle al cliente durante la etapa de elicitación la importancia de requerimientos correctos, y el impacto de los cambios durante las etapas posteriores.  Utilizar un modelo de proceso que se adecue a los cambios de requerimientos. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Tomar el requerimiento, evaluar el impacto, renegociar con el cliente. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **2** | **Nombre : Enfermedad de algún miembro del equipo Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : Uno de los miembros del equipo se enferma y no puede asistir a a trabajar ni a reuniones de equipo.** | |
| **Probabilidad:**  **Bastante probable** |
| **Impacto:**  **Tolerable** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Recomendar a los miembros del equipo que cuiden su salud. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Permitir que los miembros del equipo trabajen desde sus casas.  Realizar reuniones en un ámbito no presencial (videoconferencia, llamadas, chat, etc). | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **3** | **Nombre : Fecha de entrega poco realista Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : La fecha de entrega estipulada es poco realista, y el equipo no puede completar el producto en tiempo y forma.** | |
| **Probabilidad:**  **Probable** |
| **Impacto:**  **Serio** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Realizar una buena planificación. Estimar el esfuerzo, personal y tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto.  En caso de no tener experiencia, consultar con expertos en el tema para asesorarse. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Renegociar con el cliente la fecha de entrega.  Trabajar horas extra para poder completar la entrega a tiempo. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **4** | **Nombre : Problemas personales entre miembros del equipo Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : Los miembros del equipo no se llevan bien y no quieren seguir trabajando juntos.** | |
| **Probabilidad:**  **Probable** |
| **Impacto:**  **Tolerable** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Elegir cuidadosamente los miembros del equipo. Preguntarles, antes de inicar el proyecto, si quieren trabajar juntos. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Reducir la carga horaria en la que los miembros en conflicto deberán trabajar juntos.  Mediar entre ellos para que tengan el menor contacto posible.  Intentar darles tareas que menos se relacionen entre ellas, para reducir la comunicación entre ellos. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **5** | **Nombre : Error en la interpretación de los requerimientos Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : No se entendieron correctamente los requerimientos del cliente, y se desarrolla un producto que no satisface las necesidades del cliente.** | |
| **Probabilidad:**  **Moderado** |
| **Impacto:**  **Serio** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto/Producto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Validar todos los requerimientos con el cliente. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Validar todos los requerimientos con el cliente, volver a tomar los requerimientos que hayan sido malinterpretados inicialmente, evaluar el impacto de los cambios en los requerimientos. Renegociar con el cliente costos y plazos de entrega. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **6** | **Nombre : No contar con las habilidades requeridas Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : Los miembros del equipo no conocen el lenguaje, tecnología o herramientas a utilizar durante el desarrollo.** | |
| **Probabilidad:**  **Moderado** |
| **Impacto:**  **Serio** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Elegir a los miembros del equipo en función de los conocimientos necesarios.  Capacitar a los miembros del equipo en los lenguajes, tecnologías y herramientas a utilizar durante el desarrollo. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Realizar capacitación en tiempo récord de lo que sea necesario, mientras el resto de miembros del equipo avanzan con el desarrollo. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **7** | **Nombre : Exceso de errores en el software Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : El sistema en desarrollo/desarrollado tiene muchos errores, y no funciona correctamente.** | |
| **Probabilidad:**  **Moderado** |
| **Impacto:**  **Tolerable** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Para cada requerimiento, establecer pruebas de validación que permitan evaluar si funcionan corractamente.  Testear cada módulo antes de aceptarlo.  Dividir las tareas de desarrollo, testeo y corrección de errores de cada módulo en personas distintas. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Realizar tests adicionales para detectar errores. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **8** | **Nombre : Aparece un producto competitivo Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : Un producto competitivo se comercializa antes de que el sistema esté completo.** | |
| **Probabilidad:**  **Moderado** |
| **Impacto:**  **Tolerable** |
| **Responsable: Empresa/Cliente** | | **Clase: Negocio** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Realizar un estudio de mercado sobre productos de la misma temática, y pronosticar su impacto con respecto al nuestro. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Pactar convenios de publicidad con medios digitales y afines. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **9** | **Nombre : Desperfectos técnicos del equipamiento utilizado Fecha :10/5/16** | |
| **Descripción : Alguno de los equipos necesarios para el desarrollo, se descompone.** | |
| **Probabilidad:**  **Improbable** |
| **Impacto:**  **Tolerable** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Utilizar equipamiento nuevo, o que se conozca su estado.  Disponer de equipamiento adicional. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Comprar nuevo equipamiento.  Pedir equipamiento prestado. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **10** | **Nombre : Falla del servidor en el que se aloja el sistema Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : El servidor en el que se aloja el sistema sufre algún desperfecto, y el sistema deja de estar disponible, y puede haber pérdida de información.** | |
| **Probabilidad:**  **Improbable** |
| **Impacto:**  **Serio** |
| **Responsable: Hosting** | | **Clase: Producto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Elegir un proveedor confiable.  Disponer de una política de backups que permita la recuperación de información. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Restaurar el último backup disponible. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **11** | **Nombre : Rechazo del sistema por su dificultad de uso Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : El cliente considera que el sistema tiene una dificultad de uso muy alta, y lo rechaza.** | |
| **Probabilidad:**  **Improbable** |
| **Impacto:**  **Serio** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Proyecto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Realizar un buen modelo de usuario.  Validar con el cliente el funcionamiento esperado del sistema. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Renegociar con el cliente los cambios necesarios para que el sistema sea aceptado. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id Riesgo**  **12** | **Nombre : Exceso de usuarios Fecha :18/5/16** | |
| **Descripción : Muchos más usuarios de los esperados utilizan el sistema, y el servidor se ve saturado.** | |
| **Probabilidad:**  **Improbable** |
| **Impacto:**  **Serio** |
| **Responsable: Empresa** | | **Clase: Producto** |
| **Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):**  Realizar un estudio de mercado que permita estimar la cantidad de usuarios que utilizarán el sistema. | | |
| **Plan de Contingencia :**  Contratar un mejor servicio de hosting, para disponer de un servidor capaz de manejar el incremento de usuarios. | | |