

Seguimiento de Riesgos

CheckPoint

Laboratorio de Desarrollo

GVR



Este documento incluye una lista de riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación. También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.

Tabla de contenido

[Leyenda 4](#_Toc257626359)

[<Referencia RK001> 5](#_Toc257626360)

[Identificación 5](#_Toc257626361)

[Análisis 5](#_Toc257626362)

[Plan de Riesgos 5](#_Toc257626363)

[Seguimiento 5](#_Toc257626364)

Seguimiento de Riesgos

Leyenda

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Referencia | [Número de Referencia único para el riesgo] |
| Fecha de Identificación |  |
| Etapa | [Etapa del desarrollo donde fue identificado el riesgo (Fase e Iteración).] |
| Nombre del Riesgo |  |
| Categoría | [Grupo de Riesgos al que pertenece] |
| Descripción |  |
| Impacto | [Rating de Impacto (1 a 5, donde 5 = más alto impacto)] |
| Probabilidad | [Probabilidad (%) de que el riesgo ocurra de no tomarse ninguna acción] |
| Factor | [Impacto x Probabilidad x 100] |
| Causas | [Explicación del por qué existe el riesgo] |
| Síntomas | [Inconvenientes que ocasiona] |
| Estrategia de Respuesta | [Estrategia específica para el riesgo (Reducción, Eliminación, Contingencia)] |
| Responsable | [Personas específicas responsables de definir la estrategia y el plan] |
| Respuesta al Riesgo | [Acciones Específicas que se llevarán a cabo para implantar la estrategia seleccionada.] |

<Referencia RK007>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK007 | 19-09-2017 | | | Inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Se han definido todos los hitos | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| A la fecha no se definieron por completo los hitos para las todas las fases. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 60 | 240 |
| Causas | | |
| No se ha dedicado el tiempo para su planificación. | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos (Eliminación, mitigación o Contingencia)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Verificador | Definir los hitos a tiempo | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK011>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK011 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Que disposición tiene el Cliente para asumir riesgos del proyecto. | | | Compromiso del Cliente. | |
| Descripción | | | | |
| Los riesgos son asumidos íntegramente por el grupo de desarrollo GVR como interesados en avanzar con la carrera. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 40 | 200 |
| Causas | | |
| Al ser un proyecto en el marco del dictado de una materia, nosotros nos ajustamos al entorno, en este caso, de la Universidad como Cliente. | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Verificador | Ajuste estricto a lo que se establezca en la materia en la que se desarrolla. |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK102>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK102 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| El equipo del cliente tiene experiencia con proyectos similares | | | Compromiso del Cliente. | |
| Descripción | | | | |
| No se implementaron aun proyectos similares, por lo que no se dispone de experiencia por parte de la Universidad. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 50 | 250 |
| Causas | | |
| En la universidad, no se realizaron proyectos que utilizan dispositivos móviles inteligentes para interactuar con sus miembros. | | |
| Síntomas | | |
| Falta de precisión en detalles específicos de requerimientos. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Verificador | Realización de maquetas que modelen las situaciones más criticas | Fase de Inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK104>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK104 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas | | | Definición del Cliente | |
| Descripción | | | | |
| Las fases que se definieron son solamente la inicial. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 40 | 200 |
| Causas | | |
| Aún se están terminando de conocer los límites del sistema. | | |
| Síntomas | | |
| Falta de organización y claridad para determinar una planificación ajustada. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Eliminación. | Verificador | Definir en la segunda iteración las fases del proyecto. | Fase de Inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK145>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK145 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Complejidad técnica de la solución | | | Tecnología | |
| Descripción | | | | |
| El desarrollo involucra tecnologías no implementadas aun por parte de los desarrolladores, ni por parte del Cliente (Universidad) | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 60 | 300 |
| Causas | | |
| Desarrollo que involucra dispositivos móviles, aplicación Web de Escritorio | | |
| Síntomas | | |
| Inversión de tiempo mayor a la investigación sobre desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Programador | Dedicación intensiva a la investigación y toma de contacto con las tecnologías involucradas para el desarrollo. |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK152>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK152 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Es crítico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| La Universidad necesita desde hace tiempo este proyecto de desarrollo. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 25 | 100 |
| Causas | | |
| Esta establecido el cronograma Académico. | | |
| Síntomas | | |
| El plan de desarrollo tiene un tiempo que sobrepasa el periodo de cursada. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Jefe de Proyecto | Cumplimiento riguroso de la planificación y ajuste periódico de la planificación. | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK195>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK195 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
| No hay desarrollo de aplicaciones móviles anteriores en el grupo de desarrollo. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 80 | 320 |
| Causas | | |
| Falta de experiencia en la programación de dispositivos móviles. | | |
| Síntomas | | |
| Falta de fluidez en el proceso de desarrollo de la parte que interactúa con dispositivos móviles. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Jefe de proyecto | Investigación exhaustiva relacionada a proyectos en los que se implementaron soluciones similares, y su inclusión en el plan de desarrollo. |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK260>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK260 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| El tiempo planificado en la fase de inicio tiene un rango amplio de tiempo | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 15 | 60 |
| Causas | | |
| No se cuenta con demasiada información detallada para estimar con mas exactitud | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Jefe de Proyecto | Ajuste del plan de desarrollo a medida que se tiene información más detallada de los requerimientos | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK298>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK298 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| ¿Cuál es la complejidad de los entregables? | | | Complejidad | |
| Descripción | | | | |
| Los entregables presentan su nivel de complejidad a medida que se van desarrollando. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 15 | 60 |
| Causas | | |
| El nivel de los detalles de los entregables tiene que no solo estar correcto sino que ser persuasivo para ser aprobado por el potencial cliente, teniendo cuidado de cada detalle, aplicando conocimientos de márquetin. | | |
| Síntomas | | |
| Demanda de tiempo excesivo en los detalles de los entregables que se realizan. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Documentador | Consulta de bibliografía acerca de la creación de proyectos, de márquetin. | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK391>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK391 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Se ha realizado un costo estimado tope de todo el trabajo que será necesario | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| No se estableció un límite en cuanto a costo del trabajo que será necesario para la concreción de este proyecto | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 10 | 40 |
| Causas | | |
| No se ha fijado un tope. El trabajo necesario se va ajustando a medida que se avanza en el desarrollo de proyecto, sin considerar una limitación de costos. | | |
| Síntomas | | |
| Un costo elevado podría exceder el presupuesto del cliente. Y traducirse en reducción de funcionalidad o la cancelación total del proyecto. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Eliminación | Analista | Determinación del costo a través de estimación de esfuerzo por medio de más de un método. | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |

<Referencia RK393>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK393 | 19-09-2017 | | | Fase de inicio |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Se han identificado tareas de larga duración? | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
| Aun no se han identificado tareas de larga duración para el proyecto. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 10 | 40 |
| Causas | | |
| Poca experiencia para determinar tareas que pueden prolongarse más tiempo de lo esperado. | | |
| Síntomas | | |
| Algunas tareas demandan tiempo adicional al que se esperaba para su realización. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Jefe de Proyecto | Planificación en iteraciones posteriores con dedicación de un tiempo mayor para la realización de las tareas que más tiempo demanden. | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
|  |  |  |  |