

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

[Referencia RK007 5](#_Toc495838186)

[Identificación 5](#_Toc495838187)

[Análisis 5](#_Toc495838188)

[Plan de Riesgos (Eliminación, mitigación o Contingencia) 5](#_Toc495838189)

[Seguimiento 5](#_Toc495838190)

[Referencia RK011 6](#_Toc495838191)

[Identificación 6](#_Toc495838192)

[Análisis 6](#_Toc495838193)

[Plan de Riesgos 6](#_Toc495838194)

[Seguimiento 6](#_Toc495838195)

[Referencia RK102 7](#_Toc495838196)

[Identificación 7](#_Toc495838197)

[Análisis 7](#_Toc495838198)

[Plan de Riesgos 7](#_Toc495838199)

[Seguimiento 7](#_Toc495838200)

[Referencia RK104 8](#_Toc495838201)

[Identificación 8](#_Toc495838202)

[Análisis 8](#_Toc495838203)

[Plan de Riesgos 8](#_Toc495838204)

[Seguimiento 8](#_Toc495838205)

[Referencia RK145 9](#_Toc495838206)

[Identificación 9](#_Toc495838207)

[Análisis 9](#_Toc495838208)

[Plan de Riesgos 9](#_Toc495838209)

[Seguimiento 9](#_Toc495838210)

[Referencia RK152 10](#_Toc495838211)

[Identificación 10](#_Toc495838212)

[Análisis 10](#_Toc495838213)

[Plan de Riesgos 10](#_Toc495838214)

[Seguimiento 10](#_Toc495838215)

[Referencia RK195 11](#_Toc495838216)

[Identificación 11](#_Toc495838217)

[Análisis 11](#_Toc495838218)

[Plan de Riesgos 11](#_Toc495838219)

[Seguimiento 11](#_Toc495838220)

[Referencia RK260 12](#_Toc495838221)

[Identificación 12](#_Toc495838222)

[Análisis 12](#_Toc495838223)

[Plan de Riesgos 12](#_Toc495838224)

[Seguimiento 12](#_Toc495838225)

[Referencia RK298 13](#_Toc495838226)

[Identificación 13](#_Toc495838227)

[Análisis 13](#_Toc495838228)

[Plan de Riesgos 13](#_Toc495838229)

[Seguimiento 13](#_Toc495838230)

[Referencia RK391 14](#_Toc495838231)

[Identificación 14](#_Toc495838232)

[Análisis 14](#_Toc495838233)

[Plan de Riesgos 14](#_Toc495838234)

[Seguimiento 14](#_Toc495838235)

[Referencia RK393 15](#_Toc495838236)

[Identificación 15](#_Toc495838237)

[Análisis 15](#_Toc495838238)

[Plan de Riesgos 15](#_Toc495838239)

[Seguimiento 15](#_Toc495838240)

Seguimiento de Riesgos

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 | | |
| No se encuentran definidos todos los hitos del proyecto | | |

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 |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Los hitos son definidos por los docentes, por lo que se les consulta permanentemente para poder planificar en base a ellos. | Verificador |

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 | | |
| No se detectó una clara predisposición del cliente (Universidad) para asumir riesgos del proyecto. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Verificador | Preguntas al cliente acerca de los riesgos del proyecto y su intención de asumir riesgos principales. | Fase de inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | El cliente como universidad asume riesgos del proyecto por lo que quedaría eliminado. | Verificador. |

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 | Analista / diseñador | Realización de maquetas que modelen las situaciones más criticas | Fase de Inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se ha avanzado en la investigación las tecnologías que se aplicaron en proyectos similares. | Analista / diseñador |

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. | Analista / diseñador | Definir en la segunda iteración las fases del proyecto. | Fase de Inicio |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Las fases están definidas, y se están planificando sobre ellas. | Analista / diseñador |

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 |
| 22/09/2017 | Fase de inicio. | Se han realizado pruebas aisladas para conocer las opciones de interacción de la cámara con el dispositivo móvil para la lectura del código QR | Programador |

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 |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se investigó proyectos en los que se implementó soluciones similares y se pudo ampliar el panorama de soluciones a proponer. | Jefe de proyecto. |

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 más exactitud | | |
| Síntomas | | |
| El tiempo planificado es muy estimativo. | | |

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 |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | El tiempo planificado se ha ajustado al manejo que hay que realizar. | Jefe de proyecto. |

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 |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se ha obtenido información acerca de la correcta redacción y presentación de la complejidad de los entregables. | Documentador |

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 |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Ya se han definido los requisitos con mayor precisión por lo que se pudo ajustar la estimación de esfuerzo (y por lo tanto costo) | Analista |

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 |
| 22/09/2017 | Fase de inicio | Se han identificado las tareas de larga duración y se les ha planificado una dedicación de tiempo adecuada para su investigación y abordamiento. | Jefe de proyecto |