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 |
|  |  | | |  |
| 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 |
|  |  | | |  |
| 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 |
|  |  | | |  |
| 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 | | |
| Aun 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 |
|  |  | | |  |
| 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 des Escritorio | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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

<Referencia RK152>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
|  |  | | |  |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Es crítico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
|  | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | |  | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 25 | 100 |
| Causas | | |
|  | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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

<Referencia RK195>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
|  |  | | |  |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? | | | Experiencia y Capacidad | |
| Descripción | | | | |
|  | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | |  | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 80 | 320 |
| Causas | | |
|  | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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

<Referencia RK244>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
|  |  | | |  |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| ¿Cuál es el tamaño máximo estimado del grupo de proyecto (tanto del cliente como de nuestra empresa)? | | | Duración y Tamaño | |
| Descripción | | | | |
|  | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | |  | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 3 | 50 | 150 |
| Causas | | |
|  | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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

<Referencia RK260>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
|  |  | | |  |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| El tiempo planificado es realista en cuanto a todo el manejo que se va a realizar | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
|  | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | |  | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 15 | 60 |
| Causas | | |
|  | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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

<Referencia RK298>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
|  |  | | |  |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| ¿Cuál es la complejidad de los entregables? | | | Complejidad | |
| Descripción | | | | |
|  | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | |  | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 15 | 60 |
| Causas | | |
|  | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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

<Referencia RK391>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
|  |  | | |  |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Se ha realizado un costo estimado tope de todo el trabajo que será necesario | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
|  | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | |  | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 10 | 40 |
| Causas | | |
|  | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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

<Referencia RK393>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
|  |  | | |  |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| Se han identificado tareas de larga duración? | | | Cronograma | |
| Descripción | | | | |
|  | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | |  | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 10 | 40 |
| Causas | | |
|  | | |
| Síntomas | | |
|  | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Seguimiento

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