

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.

Contenido

[Contenido 3](#_Toc499289801)

[Ref. RK007 - Se han definido todos los hitos 4](#_Toc499289802)

[Ref. RK104 - Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas 5](#_Toc499289803)

[Ref. RK145 - Complejidad técnica de la solución 6](#_Toc499289804)

[Ref. RK195 - ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente? 8](#_Toc499289805)

[Ref. RK393 - ¿Se han identificado tareas de larga duración? 10](#_Toc499289806)

[Ref. RK145 - El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares 11](#_Toc499289807)

[Ref. RK148 - Es critico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente 12](#_Toc499289808)

[Ref. RK102 - La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente 13](#_Toc499289809)

[Ref. RK104 - ¿El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta? 15](#_Toc499289810)

Seguimiento de Riesgos

Ref. RK007 - Se han definido todos los hitos

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) | | Cerrado | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 60 | 240 |
| Causas | | |
| No se ha dedicado el tiempo para su planificación / conocimiento | | |
| 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 |
| 10/10/2017 | Fase de Elaboración | Se solicita los hitos a los docentes con mayor tiempo de anticipación. | Verificador |
| 17/11/2017 | Fase de Construcción | Los docentes nos han provisto los hitos. Por lo que este riesgo fue Eliminado | Verificador |

Ref. RK104 - Todas las fases del proyecto han sido adecuadamente definidas

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) | | Cerrado | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 40 | 200 |
| Causas | | |
| Aún se están terminando de conocer los límites del sistema. Falta de experiencia. | | |
| 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. Se dedicado tiempo a investigar sobre las fases que componen el desarrollo y sus características. | Analista / diseñador |

Ref. RK145 - Complejidad técnica de la solución

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. Realización de “hola mundo” en el framework Ionic | Diseñador / Programador |
| 10/10/2017 | Fase de Elaboración | Dedicación intensiva a investigar y probar funcionamiento e interacción con los componentes del dispositivo móvil y la comunicación con el servidor de administración | Programador |
| 20/10/2017 | Fase de elaboración | Todo el equipo se ha involucrado analizando las tecnologías utilizadas. | Programador |
| 17/11/2017 | Fase de Construcción | Se ha logrado entender el 80% del entorno de desarrollo IONIC, quedando por resolver las interacciones con el servidor, para las que se siguen destinando tiempo de investigación. | Programador |

Ref. RK195 - ¿La solución propuesta ha sido implementada anteriormente?

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. | Fase de inicio |

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 |
| 10/10/2017 | Fase de Elaboración | Dificultad en la propuesta de una solución eficaz en la parte que interactúa con el dispositivo móvil, en la que la minimización de recursos es fundamental. | Diseñador / Programador |
| 03/11/2017 | Fase de Construcción | Se decide la incorporación de desarrollo de prototipos en la planificación para reducir el impacto de este riesgo. | Diseñador / Programador |
| 17/11/2017 | Fase de Construcción | Realización de prototipos, con los que se pudo lograr una mayor comprensión del funcionamiento. | Diseñador / Programador |

Ref. RK393 - ¿Se han identificado tareas de larga duración?

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) | | Cerrado | | |

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 |

Ref. RK145 - El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK145 | 10-10-2017 | | | Fase de elaboración |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| El equipo de proyecto tiene experiencia en desarrollo de soluciones similares | | | Experiencia y capacidad | |
| Descripción | | | | |
| El equipo aún no ha desarrollado soluciones con dispositivos móviles. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 50 | 200 |
| Causas | | |
| El equipo no ha desarrollado soluciones en la que se implementa el uso de dispositivos móviles. | | |
| Síntomas | | |
| Falta de organización y claridad para determinar una solución eficiente. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Jefe de proyecto | Investigación de soluciones desarrolladas para proyectos de características semejantes. | Fase de elaboración. |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 20/10/2017 | Fase de Elaboración | Se Investigó sobre proyectos de características similares, se obtuvieron nociones más precisas sobre cómo abordar el planteo de soluciones factibles y eficientes. | Analista / diseñador |
| 17/11/2017 | Fase de Construcción | Se ha investigado y realizado pruebas de funcionalidades sobre dispositivos móviles. El riesgo es mínimo. | Analista / diseñador |

Ref. RK148 - Es critico el tiempo de entrega final del proyecto para el cliente

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK148 | 10-10-2017 | | | Fase de elaboración |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| Es critico 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 | 50 | 200 |
| 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 elaboración. |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 20/10/2017 | Fase de Elaboración | Se ajusta continuamente la planificación, para cumplir con las estimaciones realizadas. Dedicación de tiempo adicional al proyecto. Los clientes manifestaron otros intereses sobre si es crítico el tiempo de entrega final, por lo que el riesgo se redujo en impacto. | Jefe de proyecto |

Ref. RK102 - La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK145 | 10-10-2017 | | | Fase de elaboración |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| La solución provocará cambios en las operaciones diarias y procesos del cliente | | | Definición del cliente | |
| Descripción | | | | |
| La implementación del desarrollo, implicara tareas para el rol del encargado que antes no realizaba. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 50 | 200 |
| Causas | | |
| El encargado tiene además de realizar sus labores cotidianas, dar atención a ciertas solicitudes o reclamos que antes no las realizaba, ni estaban en su itinerario. | | |
| Síntomas | | |
| Evitar una carga en el desempeño de sus funciones, logrando que sea lo menos tedioso para el usuario. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Jefe de proyecto | Diseño de interfaces intuitivas, minimizando el ingreso manual de información, proveyendo automatización y precarga de las posibles entradas. | Fase de construcción. |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 20/10/2017 | Fase Elaboración | Se incorporó al diseño, interfaces en las que tiene que ingresar la menor cantidad de datos de forma manual, dando la posibilidad de seleccionar la mayoría de las entradas cuando fuera posible. Se minimizan la cantidad de pasos que el usuario tiene que realizar para lograr sus objetivos. | Analista / Diseñador |
| 17/11/2017 | Fase Construcción | Se están construyendo las interfaces con el diseño preparado para minimizar la carga manual de datos en la mayoría de los casos. Quedan algunas entradas que todavía se ingresan manualmente pero que están prevista que cambien su forma de ingreso | Programador |

Ref. RK104 - ¿El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta?

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK104 | 10-10-2017 | | | Fase de Construcción |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| ¿El Cliente conoce y entiende perfectamente nuestra propuesta? | | | Experiencia y capacidad | |
| Descripción | | | | |
| Se le ha presentado al cliente las propuestas, pero siempre agrega detalles o había entendido de otra manera las soluciones propuestas. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 3 | 20 | 60 |
| Causas | | |
| Deficiencia en la comunicación con los clientes. | | |
| Síntomas | | |
| Cuando se presentan soluciones, los clientes manifiestan detalles que daban por sentado o que no estaban definidos en las obtenciones de requerimientos anteriores. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación | Verificador | Incluir en la planificación tiempo para realizar consultas sobre lo que se va desarrollando y obtener más retroalimentación. | Fase de construcción. |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 20/11/2017 | Fase de Elaboración | En las reuniones con el cliente, se presenta dificultad para lograr definir un tema por completo. Se suelen tocar otros temas que desvían del principal. | Analista / Diseñador |