

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 RK053 4](#_Toc498804717)

[Identificación 4](#_Toc498804718)

[Análisis 4](#_Toc498804719)

[Plan de Riesgos 4](#_Toc498804720)

[Seguimiento 4](#_Toc498804721)

[Referencia RK102 5](#_Toc498804722)

[Identificación 5](#_Toc498804723)

[Análisis 5](#_Toc498804724)

[Plan de Riesgos 5](#_Toc498804725)

[Seguimiento 5](#_Toc498804726)

[Referencia RK104 6](#_Toc498804727)

[Identificación 6](#_Toc498804728)

[Análisis 6](#_Toc498804729)

[Plan de Riesgos 6](#_Toc498804730)

[Seguimiento 6](#_Toc498804731)

Seguimiento de Riesgos

Referencia RK053

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK053 | 10-10-2017 | | | Fase de construcción |
| Nombre del Riesgo | | | **Categoría** | |
| Complejidad técnica de la solución. | | | Tecnología | |
| Descripción | | | | |
| La solución implica uso de tecnología y combinación de las mismas para lograr la solución propuesta. | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 4 | 60 | 240 |
| Causas | | |
| La combinación del uso de lenguajes de programación distintos y su interacción, sumada a la veloz adquisición de conocimientos sobre estos. | | |
| Síntomas | | |
| Dificultad al momento de vincular las distintas tecnologías involucradas en el desarrollo de la solución propuesta. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Mitigación. | Diseñador / programador | Todo el equipo se ha involucrado analizando las tecnologías utilizadas. | Fase de construcción. |

Seguimiento

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

Referencia RK102

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 |
|  |  |  |  |

Referencia RK104

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 |
|  |  |  |  |