|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Salfa Capacitaciones |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 001 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Gerardo Galán Cruz |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 25-09-2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 12-11-2024 | 1.0 | Inicio de documento | Roberto Fuentealba |

**PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
| Es importante tomar en cuenta que el plan de gestión de riesgos es algo sumamente necesario para asegurar la calidad del producto final o bien para reducir los problemas que podrían impedir la construcción del software correctamente. El verdadero propósito de este documento es identificar, analizar, y gestionar los riesgos potenciales durante el transcurso del proyecto, esto porque podemos anticipar y abordar proactivamente los riesgos, aumentando así notablemente las posibilidades de éxito, ya que al tener en cuenta los riesgos luego de evaluarlos medimos su nivel de impacto y probabilidad de suceso, preparando así un plan de contingencia contra ello para los riesgos negativos, porque los positivos son oportunidades y no amenazas. |

**METODOLOGÍA POR EMPLEAR**

|  |
| --- |
| La metodología empleada para la identificación de riesgos es el **brainstorming**, ya que en muchos casos los riesgos surgen de manera imprevista y pueden pasar desapercibidos. Por ello, es fundamental escuchar la opinión de todos los integrantes del equipo a través de una lluvia de ideas que permita considerar aspectos que algunos no habrían previsto. Este enfoque facilita la identificación de riesgos al organizarlos en categorías, lo que permite determinar cuáles son más probables y cuáles tendrían un impacto considerable en el proyecto. |

**ROLES Y RESPONSABILIDADES**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROL** | **RESPONSABILIDADES** |
| Encargado/a Institucional de Riesgo | Roberto Fuentealba |
| Coordinador/a de Riesgo | Nestor Valenzuela |
| Encargado Riesgo | Yeison Rivera Núñez |

**CATEGORÍAS DE RIESGOS**

|  |
| --- |
| * **Técnicas** * **Organizacionales** * **Externas** * **Gestión de proyectos** |

**DEFINICIONES DE PROBABILIDAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **NIVEL** | **Probabilidad** |
| Alto | 76%-100% |
| Medio | 36%-75% |
| Bajo | 0%-35% |

**DEFINICIONES DE IMPACTO NEGATIVO (POR OBJETIVO)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **VALOR** | **DEFINICIONES** |
| Alto | 5 | Riesgos con potencial para ocasionar pérdidas significativas que impactan de manera catastrófica cronograma, calidad y alcance del proyecto, así como comprometer la reputación pública de la institución, resultando en la posible incapacidad de alcanzar satisfactoriamente los objetivos del proyecto. |
| Medio | 3 | Riesgos susceptibles de generar pérdidas con un impacto moderado en los aspectos temporales, de calidad y alcance del proyecto, además de comprometer la reputación corporativa. Estos riesgos pueden provocar un deterioro en la ejecución del proceso, resultando en retrasos y obstaculizando parcialmente el logro de los objetivos del proyecto. |
| Bajo | 1 | Riesgos que, al concretarse, podrían ocasionar pérdidas con un impacto reducido en el tiempo, calidad y alcance del proyecto, así como tener un efecto mínimo en la imagen pública de la institución. Estos riesgos podrían causar daños menores en el desarrollo del proceso, pero no serían suficientes para impedir el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |

**DEFINICIONES DE IMPACTO POSITIVO (POR OBJETIVO)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **VALOR** | **DEFINICIONES** |
| Alto | 5 | Después de reconocer y abordar este riesgo, tanto la excelencia del proyecto como la reputación de la institución experimentan mejoras notables, lo que, a su vez, simplifica el logro de los objetivos del proyecto. |
| Medio | 3 | Después de la aparición de este riesgo, tanto la calidad del proyecto como la reputación de la institución experimentan mejoras ligeras, lo que facilita el logro de los objetivos del proyecto. |
| Bajo | 1 | Después de que este riesgo se manifiesta, tanto la calidad del proyecto como la reputación de la institución experimentan mejoras, lo que hace más fácil alcanzar los objetivos del proyecto. |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO (RIESGOS NEGATIVOS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto |  |  |  |
| Medio |  |  |  |
| Bajo |  |  |  |
|  | Bajo | Medio | Alto |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO (RIESGOS POSITIVOS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto |  |  |  |
| Medio |  |  |  |
| Bajo |  |  |  |
|  | Bajo | Medio | Alto |

**Clasificación de riesgos según probabilidad x impacto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **CATEGORÍA** | **IMPACTO** | **PROBABILIDAD** | **SEVERIDAD** |
| Problemas de comunicación | Gestión de proyectos | Media (3) | Alto (5) | 15 |
| Tecnologías nuevas/desconocidas | Técnica | Media (3) | Alto (5) | 15 |
| Falta de formación a usuarios | Organizacional | Media (3) | Medio (3) | 9 |
| Cambios en los requisitos | Gestión de proyectos | Media (3) | Alta (5) | 15 |
| Ausencia de desarrolladores | Externo | Baja (1) | Alta (5) | 5 |

**CONTROL DE LOS RIESGOS**

|  |
| --- |
| **Problemas de comunicación:** Establecer canales claros y usar herramientas como Microsoft Teams o Slack para mantener una comunicación fluida. Definir protocolos para distintos tipos de mensajes y realizar reuniones periódicas de sincronización para asegurar que todos estén alineados y se resuelvan dudas rápidamente.  **Tecnologías nuevas/desconocidas:** Permitir el intercambio de tareas entre miembros del equipo mientras se capacita a otros. Organizar sesiones de formación periódicas y proporcionar documentación clara. Contar con un mentor o compañero de aprendizaje ayudará a integrar rápidamente la nueva tecnología.  **Falta de formación a usuarios:** Crear un plan de formación adaptado a distintos niveles, con sesiones regulares y material de autoaprendizaje. Organizar talleres prácticos para resolver dudas en tiempo real y crear una base de conocimientos o sección FAQ para apoyo adicional.  **Cambios en los requisitos:** Realizar revisiones periódicas con los interesados para gestionar expectativas y cambios. Establecer un proceso formal para evaluar y priorizar cambios y usar herramientas de gestión de proyectos como Jira para dar seguimiento y minimizar impactos.  **Ausencia de desarrolladores:** Tener un plan de respaldo con rotación de roles y tareas bien documentadas para que cualquier miembro del equipo pueda asumir responsabilidades rápidamente. Fomentar la colaboración y tener acceso a desarrolladores externos para casos críticos. |

**APROBACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Fecha** |
| Gerardo Galán Cruz | Patrocinador | 12-11-2024 |
| Ronald Manque Valenzuela | Director del Proyecto | 12-11-2024 |