**FICHA DE MÉTRICAS**

**DE**

**EXPOSICIÓN AL RIESGO**

**HISTORIAL DE LAS REVISIONES**

| Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 09/10/2017 | David Trujillo | Versión Preliminar revisada por QA | Revisado | Keyla Cusi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Métrica FMEXRI\_V1.0\_2017 Ficha de Métricas de Exposición al riesgo** | |
| **Proyecto** | STARADMIN |
| **Cliente** | LIMBO E.I.R.L. |
| **RESPONSABLE** | Keyla Cusi |
| **AREA** | PP - PMC |
| **INDICADOR** | Ficha de Métricas de Exposicion al riesgo FMEXRI\_V1.0\_2017 |
| **DESCRIPCIÓN** | Documento de Métricas para establecer la exposicion al riesgo de STARADMIN. Porcentaje de riesgos que ha sido cambios . Esta medición se hace a posibles riesgos que se están atendiendo o atendieron en el presente proyecto. |
| **CATEGORIA DE INDICADOR** | Seguimiento y Control |
| **OBJETIVO RELACIONADO** | Disminución de trabajo innecesario |
| **FÓRMULAS** | Donde:   |  |  | | --- | --- | |  | Probabilidad por impacto | |  | Constante para hallar el riesgo. | |
| **METAS Y UMBRALES** | Las Metas y Umbrales para esta Métrica se miden en Porcentajes:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | | Verde | 0% | 5% | | Amarillo | 6% | 20% | | Rojo | 21% | 100% | |
| **FUENTE DE LA INFORMACIÓN**  **.** | **Requerimientos en Proceso:** Este Dato se Obtiene de repositorio de Datos Github en el siguiente link:  [**RUTA**](https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/tree/master/Area_de_Proceso-_REQM/LMREQM) **DE GIT**  **https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/tree/master/Area%20de%20proceso%20PP-PMC/Registro%20de%20riesgo**  Documento Registro de Riesgos FM**EXRI\_V1.0\_2017.xlsx**  **Requerimientos Cambiados:** Este Dato se obtiene de:  [**RUTA**](https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/tree/master/Area_de_Proceso-_REQM/RCREQM) **DE GIT**  **https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/FMVPP-PMC\_V1.0\_2017.docx**  FMEXRI\_V1.0\_2017🡪Plantilla de Registro de Riesgos.xml |
| **PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION Y REGISTRO** | El Analista de Calidad mensualmente realiza el cálculo tomando los datos requeridos por la fórmula, desde la fuente de origen de datos establecida, por cada línea de mantenimiento.  El resultado se registrará en :  https://github.com/sofiaqsy/documentationStaradmin/blob/master/Area%20de%20proceso%20MA/TABME\_V1.0\_2017.xlsx  **TABME\_v1.0.xlsx 🡪 Tablero de Métricas**  Nos dirigimos la hoja de documento de nombre “FMEXRI”  Luego de eso nos vamos a la Tabla de nombre” TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO”, de ahí registramos el porcentaje al riesgo durante los procesos de acuerdo al mes correspondiente. |
| **PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO** | •Los resultados de la métrica se registrarán y presentará en los siguientes artefactos:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre del Artefacto** | **Nomenclatura** | **Descripción** | | Tablero de Métricas | TABME\_V1.0\_2017.xlsx | Plantilla para el registro de los valores de las métricas. | | Ficha de Métricas de Exposición al riesgo | FMEXRI\_V1.0\_2017 | Plantilla para la presentación de las métricas mediante semáforos y gráficos. | |
| **AUDIENCIA** | Jefe de Proyecto  Analista de Calidad  StakeHolders |
| **FRECUENCIA Y OPORTUNIDAD DEL REPORTE** | Mensual |
| **REPORTE CONSOLIDADO** | **Representación en Tablero:**  ../../Captura%20de%20pantalla%202017-10-16%20a%20la(s)%2016.44.05.png  Donde:   * Proyecto: Nombre de Proyecto * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: aquí se menciona el nombre de la métrica * Setiembre, Octubre, Noviembre: Mes en el que se efectúa la métrica. * Resultado Global: muestra los valores medidos o calculados de la métrica de todos los periodos hasta la fecha. * Semáforo Global: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto a todos los periodos. * Resultado Mensual: muestra los valores medidos o calculados de la métrica durante el último periodo de medición. * Semáforo Mensual: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto al último periodo.   NOTA: El valor amarillo en la métrica indica que se identifico un riesgo el cual fue la reducción de los requerimientos (módulos) iniciales en (1) ya que eso aumentaba las horas de trabajo costando así más tiempo para el desarrollo del proyecto. Por ende se tuvo que reducir los módulos para optimizar los tiempos y costos del Proyecto. |
| **REPORTE DETALLADO** | **Para el mes de Setiembre Tenemos:../../Captura%20de%20pantalla%202017-10-16%20a%20la(s)%2016.44.57.png**  Dónde:   * Proyecto: Nombre de Proyecto * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: aquí se menciona el nombre de la métrica * Mes: Mes en el que se efectúa la métrica. * Exposición: Muestra la exposición al riesgo * Semáforo: Indicador que cambia según los parámetros establecidos.   **Para el mes de Octubre Tenemos:**  ../../Captura%20de%20pantalla%202017-10-16%20a%20la(s)%2016.45.05.png  Donde:   * Proyecto: Nombre de Proyecto * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: aquí se menciona el nombre de la métrica * Mes: Mes en el que se efectúa la métrica. * Exposición: Muestra la exposición al riesgo * Semáforo: Indicador que cambia según los parámetros establecidos.   **Para el mes de Noviembre Tenemos:**  ../../Captura%20de%20pantalla%202017-10-16%20a%20la(s)%2016.45.14.png  Dónde:   * Proyecto: Nombre de Proyecto * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: aquí se menciona el nombre de la métrica * Mes: Mes en el que se efectúa la métrica. * Exposición: Muestra la exposición al riesgo * Semáforo: Indicador que cambia según los parámetros establecidos.   **Gráfico de Cambios:**  ../../Captura%20de%20pantalla%202017-10-16%20a%20la(s)%2016.45.25.png  **Gráfico de Barras con respecto a los valores de Semáforo**: |
| **CRITERIOS DE ANALISIS** | Alerta (Roja).- El porcentaje de riesgo es bastante elevado y posiblemente hayan afectado acuerdos de nivel de servicio establecidos o que se haya incurrido en penalidades. Bajo este escenario hay que identificar las causas que ponen en riesgo al proyecto y proponerlas como Lecciones Aprendidas y, cuando sea el caso, Oportunidades de Mejora; también en esta situación será necesaria una revisión a Registro de riesgos.  Alerta (Amarilla). - Se presentó un porcentaje moderado de riesgos en el proyecto, posiblemente producto de un diagnóstico inicial pobre o debido a que el Analista Programador a cargo del proyecto no tuvo la ascendencia necesaria sobre los usuarios que proveedores de requerimientos. Hay que identificar las causas que originaron los cambios y proponerlas como Lecciones Aprendidas y, cuando sea el caso, Oportunidades de Mejora.  Normal (Verde). - Se establece este como el rango normal de riesgos, es decir que se espera que las exposiciones al riesgo cambien en este rango porcentual y no tenemos que tomar ninguna acción adicional con respecto a esto. |