**FICHA DE MÉTRICAS**

**DE**

**EXPOSICIÓN AL RIESGO**

**HISTORIAL DE LAS REVISIONES**

| Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 9/10/2019 | Andres Tantachuco | Version Preliminar | Aprobado | MST EIRL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Métrica MA\_FMER\_V1.0\_2019**  **Exposición al riesgo del proyecto FDPYMES** | | |
| **Proyecto** | | FDPYMES |
| **Cliente** | | MST-EIRL |
| **Objetivo de Negocio** | | **Objetivo de Mejora** |
| El objetivo del presente proyecto es proveer a las Pymes de una nueva opción de Operadores Electrónicos con el sistema software a desarrollar denominado FACTURA DIGITAL PARA PYMES.. | | Facilitar la emisión de facturas electrónicas a las pequeñas y medianas empresas.. |
| **Descripción** | Identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a amenazar el cumplimiento satisfactorio del Proyecto FDPYMES. | |
| **Alcance** | Abarca todos los entregables y procesos del Proyecto. | |
| **Clase** | Todas las Áreas de Proceso. | |
| **Fórmula** | donde:    ***ER= (PR\*IMP)\*100***  ER= Exposición al Riesgo  PR=Probabilidad de Riesgo  IMP=Impacto de Riesgo | |
| **Fuente de Información** | Los datos se obtienen de repositorio en OneDrive en la dirección:  Para el Mes de Setiembre  <https://utpedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/1629262_utp_edu_pe/EkYEBAfE9BpPuSDDOGqIf1sBpvEx3jlW-0mD7qzbbT_UyA?e=YmcsEg>  “PP\_RR\_V1.0\_2019” - Registro de Riesgos del proyecto FDPYMES   * + **El Jefe de Proyecto recolecta los datos necesarios desde el archivo de Registro de Riesgos del Proyecto FDPYMES denominado PP\_RR\_V1.0\_2019.slsx de la Hoja “Matriz de Riesgos” para el mes de Setiembre.** | | |
| **Procedimiento de Cálculo y Registro** | **Modo de Registro:**  Dentro del Repositorio OneDrive  [**https://utpedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/1629262\_utp\_edu\_pe/Et2-8aZSXeJCsauw9jtZqu0BGFh-\_j3rv6A56mxNFONCgw?e=ErGGb7**](https://utpedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/1629262_utp_edu_pe/Et2-8aZSXeJCsauw9jtZqu0BGFh-_j3rv6A56mxNFONCgw?e=ErGGb7)  Luego ubicamos la Carpeta 6-Area\_de\_Proceso\_MA  <https://utpedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/1629262_utp_edu_pe/EoNpDLEWhgdJlRTsyol82N8Bc0oniGqEyyISGMl0Dofd7g?e=SXfodS>  En el artefacto MA\_TM\_V1.0\_2019.xlsx Tablero de Métricas se ubica la pestaña “FMER” y encontramos:  **Métrica Setiembre**: Nos dirigimos a la tabla “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO” luego nos dirigimos a la columna “EXPOSICION” en la celda E17 y colocamos la métrica en la celda correspondiente del caso.  **Resultado**: Se calcula automáticamente al ingresar el valor en la celda correspondiente el cual se puede observar en la columna de “SEMAFORO”.  En la misma hoja automáticamente al ingresar los datos se pueden observar los gráficos correspondientes a PORCENTAJE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO. | | |
| **Procedimiento de Almacenamiento** | Los resultados de la métrica se registrarán y presentarán en el siguiente artefacto:  MA\_TM\_V#.#\_2019 -> Tablero de métricas  MA\_PP\_FMER\_V#.# -> Ficha métrica de Exposición de Riesgo  donde:  **#.#:** indica el número de versión del documento.  Ejemplo: MA\_TM\_V1.0\_2019  Considerar:   * Los dos archivos se deberán almacenar en la ruta y nomenclaturas indicadas en el documento Registro de Ítems de Configuración REGITCON\_V1.0\_2015.xlxs .Cuando se copien los archivos al repositorio ONEDRIVE. se deberán guardar en una misma carpeta lo más cercano a la raíz para que pueda funcionar bien el tablero de métricas. * La ruta y nomenclatura están de acuerdo a lo indicado en el documento: REGITCON\_V1.0\_2015.xlsx Registro de Ítems de Configuración. | | |
| **Dueño** | Jefe de Proyecto | | |
| **Responsable** | Jefe de Proyecto | | |
| **Audiencia** | * Jefe de Proyecto * Analista de Calidad * Gestor de la Configuración * Otros stakeholders de EJR-SOFT. | | |
| **Frecuencia** | Mensual. | | |
| **Márgenes** | Lo más cercano a 0 es lo mejor.  Se presentan los siguientes valores:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | | Verde | 0% | 9% | | Amarillo | 10% | 29% | | Rojo | 30% | 100% | | | |
| **Reporte**  **Consolidado** | **Representación en Tablero:**    Donde:   * Proyecto: Factura Digital para PYMES * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: aquí se menciona el nombre de la métrica * Exposición al Riesgo: la probabilidad de ocurrencia del riesgo multiplicada por la magnitud de pérdida del riesgo (costo). * Resultados: Es la misma Cantidad determinada en Exposición al Riesgo para este caso. * Semáforo Global: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto todos los periodos.   **Representación Gráfica:** | | |
| **Reporte**  **Detallado** | **Representación en Tablero:**  Para el mes de Setiembre    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: la probabilidad de ocurrencia del riesgo multiplicada por la magnitud de pérdida del riesgo (costo). * Semáforo: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto al último periodo.   **Representación Gráfica:** | | |
| **Análisis** |  | | |