

# PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Sistema de compra de productos y servicios de cosmética.	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	19/10/2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

## NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) proporciona guías detalladas sobre cómo gestionar los riesgos de manera eficiente, cómo documentarlos, controlarlos y planificar respuestas. Además, procedimientos de identificación de riesgos, que describen cómo el equipo del proyecto detecta los riesgos basándose en reuniones o procedimientos de evaluación de riesgos, que puede incluir cómo se aplican técnicas cualitativas y cuantitativas para evaluar el impacto y la probabilidad de los riesgos.

## CATEGORÍAS DE RIESGOS

- **Riesgos Externos:** Cambios legales o fiscales que afecten al comercio electrónico o la protección de datos.
- **Riesgos Financieros:** Incrementos imprevistos en los costes de desarrollo o retrasos que afecten al presupuesto.
- **Riesgos de Recursos:** Falta de personal disponible o dificultades con proveedores de servicios (pasarela de pago, etc).
- **Riesgos de Requisitos:** Requisitos mal definidos o cambios de alcance solicitados por el cliente.
- **Riesgos Técnicos:** Fallos en la integración del backend o la pasarela de pago, o problemas con la base de datos.
- **Riesgos de Seguridad:** Vulnerabilidades que comprometan los datos personales de los clientes o la integridad del sistema.
- **Riesgos de Calidad:** Errores en pruebas o incumplimiento de estándares de usabilidad, accesibilidad o rendimiento.
- **Riesgos de Cronograma:** Retrasos por fallos técnicos o trabajos provocados por defectos detectados en fases tardías.

## METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

La metodología para la recogida de riesgos se basa en un proceso iterativo que asegura una identificación completa de los riesgos. Se llevarán a cabo reuniones entre los miembros de equipo, donde se discutirán posibles riesgos relevantes al proyecto. El objetivo de estas reuniones es obtener una visión de los riesgos desde el inicio y facilitar la colaboración para su detección. Esta actividad de identificación se actualizará continuamente conforme avance el proyecto, asegurando que nuevos riesgos sean añadidos al Registro de Riesgos.

## METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

La metodología para el análisis de riesgos se divide en análisis cualitativo y cuantitativo:

- En el análisis cualitativo, se recopilan riesgos en reuniones con el equipo del proyecto. Cada riesgo se califica en términos de probabilidad e impacto mediante una escala predefinida. Esto permite categorizar los riesgos en función de su relevancia y facilita una evaluación inicial de aquellos que podrían afectar significativamente el proyecto. Además, para cada riesgo indicamos cómo se ejecutará la respuesta al riesgo, de realizar el seguimiento del riesgo y de ejecutar la respuesta al riesgo.
- En el análisis cuantitativo, para cada riesgo analizaremos por un lado la probabilidad de ocurrencia y por otro lado el impacto en el proyecto. Utilizaremos dos escalas predefinidas (Muy bajo 1, Bajo 3, Moderado 5, Alto 7, Muy Alto 9): Escala de probabilidad y Escala de impacto. En la escala de impacto se tendrá en cuenta el alcance, tiempo y costes.

## METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

La metodología para la priorización de riesgos comienza una vez que se han identificado y analizado cualitativamente los riesgos. Para cada riesgo, se le asigna una calificación en probabilidad y nivel de impacto en el proyecto, siguiendo una escala predefinida. Estos riesgos se organizan y visualizan en una matriz de probabilidad e impacto, la cual permite categorizar los riesgos en función de su criticidad. En esta matriz, los riesgos con alta probabilidad y alto impacto se consideran de alta prioridad, indicando que requieren una respuesta planificada, asignación de recursos y seguimiento constante. Los riesgos de menor prioridad pueden no requerir intervención inmediata, aunque se mantienen bajo observación. Esta clasificación facilita que los recursos y esfuerzos se dirijan a los riesgos que representan la mayor amenaza para el proyecto, optimizando el enfoque de gestión.

## RESERVAS DE CONTINGENCIA

# PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Se reservará un 5% aproximadamente del presupuesto total del proyecto como contingencia para cubrir riesgos inesperados o aquellos que no se hayan podido mitigar completamente.

## PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

Estrategias ante riesgos identificados:

- **Mitigar:** aplicar pruebas tempranas, revisiones de código y validaciones de seguridad.
- **Evitar:** rediseñar procesos que generen riesgos elevados (por ejemplo, pagos inseguros).
- **Transferir:** subcontratar servicios críticos (pasarela de pago, hosting) con garantías.
- **Aceptar:** asumir riesgos de bajo impacto (por ejemplo, pequeñas demoras en entregas intermedias).

## ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
3.1	Ejecución de pruebas 1	Documentación y gestión de los errores detectados durante las pruebas de la iteración 1.	Tester de calidad
3.2	Ejecución de pruebas 2	Documentación y resolución de errores detectados durante las pruebas de la iteración 2.	Tester de calidad
3.3	Ejecución de pruebas 3	Documentación y resolución de errores detectados durante las pruebas de la iteración 3.	Tester de calidad
5.1	Cierre	Evaluación de resultados, registrar riesgos y lecciones aprendidas.	Tester de calidad

## INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Informe de identificación de riesgos iniciales (fase de planificación).
2	Informe de seguimiento de riesgos (semanal durante el desarrollo).
3	Informe de cierre de riesgos (documento final del proyecto).

## ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	Director del proyecto
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Director del proyecto
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Jefe de equipo
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Jefe de equipo, Director del proyecto

# PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

## DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	>= 80%
Alta	[60%, 80%)
Media	[40%, 60%)
Baja	[20%, 40%)
Muy baja	[1%, 20%)

## DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo	Extiende la duración del proyecto más del 5%	Aumenta los costes más del 7%	Impacto crítico en la calidad del sistema
Alto	Afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes de trabajo	Extiende la duración del proyecto menos del 5%	Aumenta los costes en menos del 7%	Impacto significativo en la calidad
Medio	Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo	Extiende la duración del proyecto menos del 2%	Aumenta los costes en menos del 5%	Impacto moderado en la calidad
Bajo	Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo	Afecta a actividades, pero no extiende la duración del proyecto	Aumenta los costes en menos del 3%	Impacto menor en la calidad
Muy bajo	Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo	No afecta a actividades	Aumenta los costes en menos del 1%	Sin impacto apreciable en la calidad

## MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto (100%)	1	3	5	7	9
Alto (80%)	0.8	2.4	4	5.6	7.2
Medio (60%)	0.6	1.8	3	4.2	5.4
Bajo (40%)	0.4	1.2	2	2.8	3.6
Muy bajo (20%)	0.2	0.6	1	1.4	1.8
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)

# PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

## MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto (100%)	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
Alto (80%)	<b>0.8</b>	<b>2.4</b>	<b>4</b>	<b>5.6</b>	<b>7.2</b>
Medio (60%)	<b>0.6</b>	<b>1.8</b>	<b>3</b>	<b>4.2</b>	<b>5.4</b>
Bajo (40%)	<b>0.4</b>	<b>1.2</b>	<b>2</b>	<b>2.8</b>	<b>3.6</b>
Muy bajo (20%)	<b>0.2</b>	<b>0.6</b>	<b>1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)

## MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto (100%)	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
Alto (80%)	<b>0.8</b>	<b>2.4</b>	<b>4</b>	<b>5.6</b>	<b>7.2</b>
Medio (60%)	<b>0.6</b>	<b>1.8</b>	<b>3</b>	<b>4.2</b>	<b>5.4</b>
Bajo (40%)	<b>0.4</b>	<b>1.2</b>	<b>2</b>	<b>2.8</b>	<b>3.6</b>
Muy bajo (20%)	<b>0.2</b>	<b>0.6</b>	<b>1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)

## MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto (100%)	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
Alto (80%)	<b>0.8</b>	<b>2.4</b>	<b>4</b>	<b>5.6</b>	<b>7.2</b>
Medio (60%)	<b>0.6</b>	<b>1.8</b>	<b>3</b>	<b>4.2</b>	<b>5.4</b>
Bajo (40%)	<b>0.4</b>	<b>1.2</b>	<b>2</b>	<b>2.8</b>	<b>3.6</b>
Muy bajo (20%)	<b>0.2</b>	<b>0.6</b>	<b>1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.8</b>
	Muy bajo (1)	Bajo (3)	Medio (5)	Alto (7)	Muy Alto (9)