**Plan de Gestión**

**de Riesgos**

***[MagikStock]***

***Fecha: [10/10/2024]***

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 3

Metodología 3

Roles y Responsabilidades 3

Presupuesto 4

Calendario 4

Categorías de Riesgo 4

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 5

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 5

Definiciones de Probabilidad 5

Definiciones de Impacto 6

Matriz de Probabilidad e Impacto 6

Amenazas (Riesgos) 6

Oportunidades 6

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) 7

Formatos de los Informes 7

Seguimiento 7

Aprobaciones 8

**Información del Proyecto**

| Empresa / Organización | Magikoffee |
| --- | --- |
| Proyecto | MagikStock |
| Fecha de preparación | 12/08/2024 |
| Cliente | Jorge Tapia |
| Patrocinador principal | Jorge Tapia |
| Gerente de Proyecto | Catary Rodriguez |

**Metodología**

| 1. **Identificación de Riesgos**: Revisión inicial y continua de potenciales riesgos que puedan afectar el proyecto, considerando todas las áreas y fases del mismo. 2. **Análisis Cualitativo de Riesgos**: Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos identificados, usando una escala previamente definida para clasificar cada riesgo. 3. **Análisis Cuantitativo de Riesgos**: Para aquellos riesgos críticos, se utilizarán técnicas cuantitativas que permitan proyectar el impacto potencial en términos de costos, tiempo y calidad. 4. **Planificación de Respuestas a los Riesgos**: Definición de estrategias de respuesta para mitigar, transferir, aceptar o evitar cada riesgo, dependiendo de su clasificación. 5. **Seguimiento y Control**: Monitoreo continuo de los riesgos a lo largo del proyecto, ajustando las respuestas según sea necesario y reportando regularmente a los interesados. 6. **Documentación y Comunicación**: Registro detallado de cada riesgo y sus respuestas en el registro de riesgos, asegurando la comunicación constante con los stakeholders sobre el estado de los riesgos. |
| --- |

**Roles y Responsabilidades**

| 1. **Gerente de Proyecto (Catary Rodriguez)**:  * Responsable de supervisar todo el proceso de gestión de riesgos. * Asegurar que los riesgos se identifiquen, evalúen y gestionen correctamente. * Facilita las revisiones y la comunicación de riesgos con el cliente y patrocinador. * Coordina la implementación de las respuestas a los riesgos en colaboración con el equipo.  1. **Patrocinador Principal (Jorge Tapia)**:  * Proporciona apoyo y respaldo para las estrategias de respuesta a riesgos. * Evalúa los riesgos críticos y aprueba las decisiones clave para mitigar o aceptar ciertos riesgos. * Asegurar que se disponga del presupuesto y recursos necesarios para las acciones de mitigación.  1. **Analista de Riesgos (Nicolás Moreno)**:  * Realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. * Documenta los riesgos en el registro de riesgos y actualiza la información según el progreso del proyecto. * Colabora con el equipo para desarrollar estrategias de mitigación y contingencia.  1. **Equipo de Desarrollo (Cristian Núñez y otros miembros del equipo)**:  * Informa al gerente de proyecto sobre cualquier riesgo detectado durante el desarrollo. * Participa en las revisiones de riesgo y contribuye a la planificación de respuestas. * Implementa las acciones necesarias para mitigar riesgos bajo la supervisión del gerente de proyecto.  1. **Stakeholders Clave**:  * Proporcionan retroalimentación sobre la tolerancia y percepción de riesgos. * Participan en revisiones de riesgo y aportan información relevante para ajustar la estrategia de gestión de riesgos. |
| --- |

**Presupuesto**

| Se ha asignado un total de **$71,000 CLP** para la gestión de riesgos en el proyecto MagikStock. Este presupuesto cubrirá las siguientes actividades:   1. **Identificación y Análisis de Riesgos**:    * **Descripción**: Recursos destinados a las actividades de identificación y análisis de riesgos.    * **Presupuesto Estimado**: $20,000 CLP 2. **Mitigación de Riesgos**:    * **Descripción**: Fondos para implementar acciones de mitigación, como ajustes de cronograma o costos adicionales.    * **Presupuesto Estimado**: $30,000 CLP 3. **Reserva de Contingencia**:    * **Descripción**: Fondo reservado para abordar riesgos imprevistos.    * **Presupuesto Estimado**: $15,000 CLP 4. **Monitoreo y Control de Riesgos**:    * **Descripción**: Recursos para el seguimiento y la revisión de riesgos.    * **Presupuesto Estimado**: $6,000 CLP   **Total del Presupuesto para la Gestión de Riesgos**: $71,000 CLP |
| --- |

**Calendario**

| 1. **Identificación de Riesgos**:  * **Duración**: 1 semana. * **Fecha de Inicio**: 15/08/2024 * **Fecha de Finalización**: 21/08/2024  1. **Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos**:  * **Duración**: 2 semanas. * **Fecha de Inicio**: 22/08/2024 * **Fecha de Finalización**: 04/09/2024  1. **Planificación de Respuestas a Riesgos**:  * **Duración**: 1 semana. * **Fecha de Inicio**: 05/09/2024 * **Fecha de Finalización**: 11/09/2024  1. **Implementación de Medidas de Mitigación**:  * **Duración**: A lo largo del proyecto según las necesidades. * **Fecha de Inicio**: 12/09/2024 * **Fecha de Finalización**: 31/12/2024 (fecha final del proyecto)  1. **Monitoreo y Control de Riesgos**:  * **Duración**: Continuo durante todo el proyecto. * **Fecha de Inicio**: 15/08/2024 * **Fecha de Finalización**: 31/12/2024  1. **Revisión y Actualización del Registro de Riesgos**:  * **Frecuencia**: Mensual o tras cada evento significativo. * **Primera Revisión Programada**: 12/09/2024 |
| --- |

**Categorías de Riesgo**

| Para el proyecto MagikStock, se han identificado las siguientes categorías de riesgo:   1. **Comercial**:    * Riesgos relacionados con la aceptación del producto en el mercado, competencia, cambios en las preferencias del cliente y factores que afectan la demanda. 2. **Económica**:    * Incluye riesgos asociados con las condiciones económicas que puedan afectar el financiamiento, como inflación, devaluación o cambios en los tipos de interés. 3. **Financiera**:    * Riesgos relacionados con problemas de presupuesto, falta de fondos y fluctuaciones en los costos de recursos. 4. **Gestión de Proyecto**:    * Riesgos derivados de la planificación, control y coordinación del proyecto, como asignación ineficaz de recursos o fallas en la comunicación. 5. **Infraestructura**:    * Riesgos asociados con la disponibilidad y adecuación de las instalaciones físicas y los recursos de infraestructura necesarios para el proyecto. 6. **Legal**:    * Riesgos vinculados a posibles problemas legales, como incumplimiento de normativas, cambios en la legislación o problemas contractuales. 7. **Logística**:    * Incluye riesgos relacionados con la cadena de suministro, distribución de materiales y tiempos de entrega que puedan afectar el cronograma. 8. **Operativa**:    * Riesgos derivados de problemas en las operaciones diarias, incluyendo errores en los procesos y fallos operativos. 9. **Organizacional**:    * Riesgos relacionados con la estructura interna de la organización, cambios en la cultura organizacional o problemas de coordinación entre equipos. 10. **Seguridad**:     * Riesgos asociados a la seguridad de la información, protección de datos y medidas de seguridad para evitar intrusiones o pérdidas de datos. 11. **Técnica**:     * Incluye riesgos relacionados con problemas tecnológicos, fallos en sistemas y herramientas, y la necesidad de actualizaciones técnicas. |
| --- |

**Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)**

|  |
| --- |

**Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos**

**Definiciones de Probabilidad**

| Muy Alta | La ocurrencia del riesgo es muy probable (más del 70% de probabilidad). |
| --- | --- |
| Alta | La ocurrencia del riesgo es probable (entre el 50% y el 70% de probabilidad). |
| Media | La ocurrencia del riesgo es moderadamente probable (entre el 30% y el 50% de probabilidad). |
| Baja | La ocurrencia del riesgo es poco probable, pero posible (entre el 10% y el 30% de probabilidad). |
| Muy Baja | La ocurrencia del riesgo es muy poco probable (menos del 10% de probabilidad). |

**Definiciones de Impacto**

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo  (0,10) | Medio (0,20) | Alto  (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Impacto mínimo en los entregables. No afecta los objetivos del proyecto. | Pequeña desviación en los entregables, sin impacto crítico en el alcance. | Ajustes moderados en los entregables o funcionalidades. | Reducción significativa en los entregables o funcionalidades. | Compromiso total de los objetivos de alcance; entrega incompleta del proyecto. |
| Cronograma | Retraso menor de menos de una semana. | Retraso leve (1-2 semanas) en tareas no críticas. | moderado (2-4 semanas) que afecta el cronograma general. | Retraso significativo (más de 1 mes) que impacta las fases clave del proyecto. | Retraso extremo, comprometiendo la fecha de entrega final y los plazos del cliente. |
| Costo | Aumento mínimo en los costos (menor al 1% del presupuesto). | Incremento leve en el presupuesto (1-5%). | Incremento moderado en el presupuesto (5-10%). | Incremento significativo en el presupuesto (10-20%). | Incremento crítico en el presupuesto (más del 20%), comprometiendo viabilidad. |
| Calidad | Desviación mínima que no afecta la calidad percibida. | Desviación leve en algunos componentes, sin impacto notable en la calidad. | Afectación moderada que requiere corrección en algunos entregables. | Compromiso considerable de la calidad en áreas clave, requiere retrabajo extenso. | Pérdida total de calidad en el proyecto, resultando en rechazo por parte del cliente. |

**Matriz de Probabilidad e Impacto**

**Amenazas (Riesgos)**

| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,045 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| Alta | 0,70 | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| Media | 0,50 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Baja | 0,30 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

**Oportunidades**

| Impacto  Probabilidad | | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,045 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| Alta | 0,70 | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| Media | 0,50 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Baja | 0,30 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

**Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)**

| Los interesados en el proyecto MagikStock han expresado sus niveles de tolerancia ante los riesgos, lo cual guiará las decisiones sobre cuáles riesgos deben ser mitigados agresivamente y cuáles pueden ser aceptados con una respuesta mínima.   1. **Cliente (Jorge Tapia)**:    * **Tolerancia a los riesgos financieros**: Baja. Prioriza el control de costos y espera que se minimicen los sobrecostos.    * **Tolerancia a los riesgos en el cronograma**: Media. Acepta algunos retrasos menores siempre que se garantice la calidad final del producto.    * **Tolerancia a los riesgos técnicos**: Alta. Confía en el equipo de desarrollo y permite cierta flexibilidad en esta área, siempre que no comprometa la funcionalidad esencial del sistema. 2. **Patrocinador Principal (Jorge Tapia)**:    * **Tolerancia a los riesgos de calidad**: Muy baja. Considera que la calidad es crítica para la reputación de la empresa y no aceptará desviaciones que afecten el producto final.    * **Tolerancia a los riesgos operativos**: Media. Está dispuesto a aceptar algunos problemas operativos menores, siempre que no afecten los objetivos principales.    * **Tolerancia a los riesgos organizacionales**: Alta. Permite flexibilidad en la estructura organizativa y en la asignación de personal, mientras se mantenga la productividad. 3. **Equipo de Proyecto (Catary Rodriguez, Nicolás Moreno y Cristian Núñez)**:    * **Tolerancia a los riesgos de gestión**: Baja. Prefieren mantener una comunicación constante y una planificación sólida para evitar problemas en la coordinación.    * **Tolerancia a los riesgos de infraestructura**: Media. Aceptan cierta flexibilidad en el uso de instalaciones y recursos físicos, siempre que no cause demoras.    * **Tolerancia a los riesgos de seguridad**: Muy baja. Están comprometidos con la protección de los datos y la información, y no aceptarán riesgos que comprometan la seguridad del proyecto. |
| --- |

**Formatos de los Informes**

| Para mantener una comunicación efectiva y organizada sobre el estado de los riesgos en el proyecto MagikStock, se utilizarán los siguientes formatos de informes:   1. **Informe de Estado de Riesgos**:    * **Frecuencia**: Semanal    * **Contenido**:      + Resumen de los riesgos actuales.      + Nuevos riesgos identificados.      + Actualización de la probabilidad e impacto de los riesgos en curso.      + Acciones de mitigación implementadas durante la semana.    * **Destinatarios**: Equipo del proyecto, Cliente (Jorge Tapia) y Patrocinador. 2. **Informe de Riesgos Críticos**:    * **Frecuencia**: Mensual, o cuando se identifique un riesgo crítico.    * **Contenido**:      + Detalle de riesgos que tienen un impacto y probabilidad altos.      + Estrategias de mitigación y contingencia para los riesgos críticos.      + Recomendaciones y decisiones pendientes sobre los riesgos críticos.    * **Destinatarios**: Gerente de Proyecto, Patrocinador Principal y Stakeholders clave. 3. **Resumen Ejecutivo de Riesgos**:    * **Frecuencia**: Trimestral    * **Contenido**:      + Análisis general de los riesgos gestionados en el trimestre.      + Tendencias observadas en el desarrollo de los riesgos.      + Impacto financiero y en el cronograma del proyecto debido a los riesgos.      + Evaluación de la efectividad de las estrategias de mitigación aplicadas.    * **Destinatarios**: Patrocinador Principal y Stakeholders Ejecutivos. 4. **Informe de Cierre de Gestión de Riesgos**:    * **Frecuencia**: Al final del proyecto    * **Contenido**:      + Resumen de todos los riesgos gestionados durante el proyecto.      + Evaluación final de los impactos y del éxito de las estrategias de mitigación.      + Lecciones aprendidas en la gestión de riesgos.    * **Destinatarios**: Todo el equipo del proyecto, Cliente y Patrocinador. |
| --- |

**Seguimiento**

| 1. **Revisión Periódica de Riesgos**:  * **Frecuencia**: Se llevará a cabo semanalmente para riesgos generales y diariamente para riesgos críticos. * **Responsable**: El Gerente de Proyecto (Catary Rodriguez) es responsable de organizar y liderar las revisiones, con la participación de miembros clave del equipo según sea necesario. * **Objetivo**: Identificar cambios en la probabilidad e impacto de los riesgos actuales, actualizar el registro de riesgos y evaluar la necesidad de nuevas estrategias de mitigación o contingencia.  1. **Actualización del Registro de Riesgos**:  * **Frecuencia**: Cada vez que se identifique un cambio significativo en un riesgo o se descubran nuevos riesgos. * **Responsable**: El Analista de Riesgos (Nicolás Moreno) se encargará de registrar y actualizar toda la información relevante en el registro de riesgos. * **Contenido**: Cambios en la probabilidad, impacto, estado de las estrategias de respuesta y cualquier decisión tomada respecto al riesgo.  1. **Monitoreo de las Estrategias de Respuesta**:  * **Frecuencia**: En función de los plazos establecidos para cada estrategia de mitigación. * **Responsable**: El equipo de proyecto, bajo la supervisión del Gerente de Proyecto, es responsable de implementar y monitorear las estrategias de respuesta. * **Objetivo**: Verificar la efectividad de las estrategias implementadas y realizar ajustes si es necesario para reducir el impacto o probabilidad del riesgo.  1. **Revisión de la Eficacia del Plan de Gestión de Riesgos**:  * **Frecuencia**: Mensualmente, para evaluar el éxito de la gestión de riesgos en términos de reducción de impactos y cumplimiento de objetivos. * **Responsable**: El Gerente de Proyecto y el Patrocinador Principal (Jorge Tapia). * **Contenido**: Evaluación de la eficacia de las estrategias de mitigación, recomendaciones para mejorar el plan y lecciones aprendidas. |
| --- |

**Aprobaciones**

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| Jorge Tapia | 10/10/2024 |  |