|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Información General** | **l del Proyecto** | | |
| **\*** **ID. Proyecto:** | AT 2024 | **\* Fecha:** | 03.10.2024 |
| **\*** **Nombre del Proyecto:** | URBAN DRIP | | |
| **\*** **Director de Proyecto:** | Eduardo Novoa | | |
| **\*** **Preparado por:** | Grupo de trabajo | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roles y Responsabilidades** | |  |
| **Rol** | **Nombre** | **Responsabilidades** |
| **Líder (Director del Proyecto)** | Eduardo Novoa | Encargado de coordinar y dirigir de manera correcta el proyecto, cumpliendo con la calidad esperada. |
| **Miembro del equipo** |  |  |
| **Miembro del equipo** |  |  |
| **Otros** |  |  |

|  |
| --- |
| **Aspectos relevantes** |
| **\* Estrategia y Metodología (Niveles de Tolerancia)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **Impacto** | | | |  | **Nivel de Probabilidad** | **Valores Probabilidad** | **Comentario** | |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Crítico |  | Baja | 0.3 | El riesgo es poco probable que ocurra | |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | Media | 0.5 | El riesgo tiene una probabilidad media de que ocurra | | **Probabilidad** | Baja | 0.3 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,15 |  | Media Alta | 0.7 | El riesgo tiene una alta probabilidad de que ocurra | | Media | 0.5 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |  | Alta | 0.9 | El riesgo ocurrirá | | Media alta | 0.7 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,35 |  | **Nivel Impacto** | **Valores de Impacto** | **Comentario** | |  | Alta | 0.9 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,45 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo | Menor a 0,10 | Atraso de entre el 10 y 15% en objetivos del proyecto | |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio | Mayor a 0,11 y menor que 0,20 | Atraso de entre el 15 y 30% en objetivos del proyecto | |  |  |  |  |  |  |  |  | Alto | Menor a 0,30 | Atraso mayor al 30% en objetivos del proyecto | |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico | Mayor a 0,31 | Atraso de entre el 50 y 80% por lo cual el proyecto no es viable | |
| **Aspectos relevantes** |
| \* **Categorización de Riesgos** |
| *Incluya una tabla RBS (Risk Breakdown Structure)*  *Si necesita describir categorías, puede hacer referencia a un adjunto*     |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Nivel 0 de RBS* | *Nivel 1 de RBS* | *Nivel 2 de RBS* | | *TODAS LAS FUENTES DE RIESGOS DEL PROYECTO* | *Clasificación* |  | |  | *Riesgos Tecnicos* | |  | | --- | | Las pruebas no satisfacen los requerimientos de seguridad | | Que los formatos de los datos no sean compatibles | | Falla en la Base de Datos | | Autenticación caducada | | Información no sea recibida en bd | | Tiempos de espera respuesta excesivos\* | | Funcionalidad no creada | | Integración errónea | | Datos inexistentes | | Problemas de Seguridad | | Mal funcionamiento | | Falta de experiencia en tecnologías específicas | | Problemas de escalabilidad en momentos de altas demandas | | |  | *Riesgos Internos y no técnicos* | |  | | --- | | Problemáticas dentro del equipo de desarrollo del proyecto | | Atraso de tiempos de cronograma | | Demora en los tiempos de respuestas | | Fechas de capacitación de usuarios comprometidas | | Que el sitio web no cumpla con los requisitos mínimos\* | | Borrar alguna funcionalidad por error | | Que el sistema no sea entendible y dificulte más los tiempos | | Retraso en el término de la etapa de desarrollo y etapas posteriores | | Gasto extra para la construcción de funcionalidades | | Funciones demasiado complejas para los usuarios | | Diseño del sitio poco intuitivo para el usuario. | | Gran volumen de datos que vuelven lento al sistema. | | Cambios en los requisitos del cliente | | |  | *Riesgo Externo predecible e incierto* | |  | | --- | | Proyectos superan presupuesto establecido | | Vencimiento de contratos antes de la fecha pactada | | Ataques Informáticos | | Montos mal invertidos en la Infraestructura de la aplicación\* | | El sistema no responde | | Vulnerabilidad de los datos al estar almacenados en la nube. | | Vulneración en la autenticación del usuario. | | Variaciones en la demanda Turística en las ubicaciones | | Cambios en las regulaciones gubernamentales o legales\* | | Cambios en las tasas de cambio | | |  | *Riesgos Externo impredecible e incontrolable* | |  | | --- | | Catástrofes naturales | | Crisis económicas globales | | Emergencias Sanitarias\* | | Cancelación de proyecto | | Que algún Administrador borre accidentalmente o a propósito los datos del sistema | | Mal uso del sistema | | Malintencionado uso de los fondos destinados | | Mal uso del sistema | | |  | *Riesgos Legales* | |  | | --- | | *Vencimiento de contratos antes de la fecha pactada* | | *Incumplimiento de normativas de protección de datos* | | |
| \* **Registro de Riesgos** |
| *Describa en forma general la plantilla que usará para registrar la gestión de riesgos.*  *Puede hacer referencia a un adjunto.*    Se utilizará plantilla de registro de riesgos |
| \* **Seguimiento de Riesgos** |
| *Describa las actividades que se realizarán para la identificación, la evaluación y el monitoreo de riesgos: registros , reportes y periodicidad, (puede ser en reunión de avance del proyecto)*  Se utilizará el documentos kick off |

|  |
| --- |
| **Notas** |
| *<Incluya aquí, cualquier otro aspecto relacionado con la Gestión de Riesgos>.* |