**ANÁLISIS DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id: 1** | Plan de migración al nuevo sistema inconsistente. | |
| **Categoría:** | Despliegue. | |
| **Factores/Fuentes:** | Falta de procedimientos para el resguardo de la información de la empresa.  Falta de conciencia por parte de los empleados de la importancia de la información. | |
| **Contexto:** | Se necesita hacer la migración de la información contenida en la infraestructura antigua, pero no se cuenta con procedimientos concisos para realizar la tarea de una manera óptima. | |
| **Actividad:** | Redactar procedimientos para la migración de datos.  Redactar procedimientos para respaldo de datos.  Instruir a los empleados sobre la importancia de los datos en la institución. |
| **Rol:** | Conocimiento técnico de herramientas de migración de datos. |
| **Artefacto:** | Herramienta de migración de datos.  Manuales que especifiquen todos los procesos de respaldo y verificación de los datos. |
| **Capacidad:** | Técnico con conocimiento en seguridad de información. |
| **Características:** | Atomicidad en la herramienta de migración de datos (Todo o nada).  Claridad en los manuales. |
| **Causas:** | Falta de información como de procedimiento para la correcta migración de los datos. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id: 2** | Los ejecutivos no cuentan con la intención de realizar cambios en los procesos necesarios. | |
| **Categoría:** | Apoyo ejecutivo en los procesos de cambios. | |
| **Factores/Fuentes:** | Ejecutivos. | |
| **Contexto:** | Se está analizando la posibilidad de un cambio en uno de los procesos. | |
| **Actividad:** | Relevar el proceso actual. |
| **Rol:** | Analistas.  Ingenieros. |
| **Artefacto:** | Diagramas de actividad, secuencia y estado. |
| **Capacidad:** | Analista de procesos. |
| **Características:** | Conformidad. |
| **Causas:** | Recesión económica/financiera de la asociación. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id: 3** | Testeo no se ejecuta. | |
| **Categoría:** | Requerimientos testeables. | |
| **Factores/Fuentes:** | Falta de madurez en el nuevo sistema diseñado. | |
| **Contexto:** | Recepción del producto y escasean procedimientos para su verificación. | |
| **Actividad:** | Test Unit Case. |
| **Rol:** | Técnicos. |
| **Artefacto:** | Diagrama de actividad. |
| **Capacidad:** | Técnica. |
| **Características:** | Cumplimiento. |
| **Causas:** | Falta de un procedimiento que realice el test de las funcionalidades necesarias del nuevo sistema. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id: 4** | Sistemas actuales no integrables. | |
| **Categoría:** | Integración con sistemas existentes. | |
| **Factores/Fuentes:** | Falta de análisis sobre sistemas actuales. | |
| **Contexto:** | La integración de equipos adquiridos está tomando más tiempo que lo estipulado. | |
| **Actividad:** | Planificación de la implantación y puesta en marcha de los equipos. |
| **Rol:** | Técnico.  Analista. |
| **Artefacto:** | Baseline. |
| **Capacidad:** | Análisis temporal. |
| **Características:** | Calidad.  Continuidad. |
| **Causas:** | Mala planificación del artefacto. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Id: 5** | El hardware de la asociación no cuenta con la documentación suficiente para realizar cambios/modificaciones. | |
| **Categoría:** | Adecuada documentación para modificaciones. | |
| **Factores/Fuentes:** | Escasa documentación de los activos de la asociación. | |
| **Contexto:** | Necesitamos realizar actualizaciones en los activos pero no contamos con la información necesaria para poder para generar los RFI correspondientes. | |
| **Actividad:** | Gestionar, configurar y actualizar la CMDB |
| **Rol:** | Analista. |
| **Artefacto:** | CMDB. |
| **Capacidad:** | Técnica.  Conocimientos específicos de hardware. |
| **Características:** | Conocimiento.  Documentacion. |
| **Causas:** | No se cuenta con el tiempo necesario para realizar la documentación.  Falta o incorrecta implementación de las políticas de la asociación. | |

## **Estrategias**

Las estrategias tomadas son:

* Riesgo 3: Mitigar.

Tratar de minimizar los riesgos ocasionados debido a que el testeo no se ejecute, a través de una política de testeo.

* Riesgo 5: Aceptar.

Acepto el riesgo, y tendré un plan de contingencia por si se necesitaran hacer modificaciones y no contamos con la documentación necesaria.

* Riesgo 2: Aceptar.

Acepto el riesgo, y tendré un plan de contingencia por si los directivos no tienen la intención de realizar cambios en los procesos.

## **Planes de Contingencias**

* Riesgo: **Testeo no se ejecuta**

En este caso el plan de contingencia seria utilizar el servidor anterior para poder brindar aquellas funcionalidades que se ven afectadas con el cambio del servidor.

* Riesgo: **El hardware de la empresa no cuenta con la documentación suficiente para realizar cambios/modificaciones.**

Ante la falta de documentación y drivers necesarios para realizar una modificación en el servidor, el plan de contingencia seria, designar un equipo de búsqueda de la documentación del servidor a través de los distintos medios (ej Internet).

* Riesgo: **Los ejecutivos no cuentan con la intención de realizar cambios en los procesos necesarios.**

Como plan de contingencia se tratará de persuadir a los directivos mediante una presentación formal del proyecto, de manera que la compra de un nuevo servidor pueda garantizar un aumento de ingresos de la empresa.