Seguimiento de Riesgos

Sistema VASPA

VASPA Team

Francisco G. Estrada



Este documento incluye una lista de riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, con acciones específicas de contingencia o mitigación. También se llevará a cabo un seguimiento de cada riesgo para tener registro de las acciones tomadas para cada uno.



Tabla de contenido

[Leyenda 4](#_Toc528275137)

[<Referencia RK003> 5](#_Toc528275138)

[Identificación 5](#_Toc528275139)

[Análisis 5](#_Toc528275140)

[Plan de Riesgos 5](#_Toc528275141)

[Seguimiento 5](#_Toc528275142)

Seguimiento de Riesgos

Leyenda

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Referencia** | [Número de Referencia único para el riesgo] |
| **Fecha de Identificación** |  |
| **Etapa** | [Etapa del desarrollo donde fue identificado el riesgo (Fase e Iteración).] |
| **Nombre del Riesgo** |  |
| **Categoría** | [Grupo de Riesgos al que pertenece] |
| **Descripción** |  |
| **Impacto** | [Rating de Impacto (1 a 5, donde 5 = más alto impacto)] |
| **Probabilidad** | [Probabilidad (%) de que el riesgo ocurra de no tomarse ninguna acción] |
| **Factor** | [Impacto x Probabilidad x 100] |
| **Causas** | [Explicación del por qué existe el riesgo] |
| **Síntomas** | [Inconvenientes que ocasiona] |
| **Estrategia de Respuesta** | [Estrategia específica para el riesgo (Reducción, Eliminación, Contingencia)] |
| **Responsable** | [Personas específicas responsables de definir la estrategia y el plan] |
| **Respuesta al Riesgo** | [Acciones Específicas que se llevarán a cabo para implantar la estrategia seleccionada.] |

<Referencia RK003>

Identificación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Referencia | Fecha de Identificación | | | Etapa |
| RK003 | 15/09/18 | | | Fase Elaboración – Iteración 1 |
| Nombre del Riesgo | | | Categoría | |
| El proceso de firmas de los programas de asignaturas no esté definido por completo. | | | Definición del Cliente | |
| Descripción | | | | |
| Este riesgo se origina a partir de que no existe un proceso establecido y definido cuando el programa debe ser firmado por las autoridades correspondientes (docente, Secretaria Académica, Jefe de Departamento). | | | | |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) | | Activo | | |

Análisis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Probabilidad | Factor |
| 5 | 60% | 300 |
| Causas | | |
| Este riesgo existe porque no hay una reglamentación para el proceso de firmas de los programas de asignaturas y aun todavía no se definió por completo cómo será el proceso. | | |
| Síntomas | | |
| Entre los inconvenientes se destaca que al no estar definido este circuito puede complicar en cómo llevar a cabo el seguimiento de estos programas y el avance del desarrollo del sistema. | | |

Plan de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de Respuesta | Responsable | Respuesta al Riesgo | Etapa |
| Eliminación | Fabricio González,  Nicolás Sartini,  Francisco Estrada | Definir un proceso de firmas y acordar reuniones con el cliente con el objetivo de presentarle dicha propuesta y así poder definir el circuito de firmas de los programas de asignaturas. | Elaboración / iteración 1 |
|  |  |  |  |

Seguimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Etapa | Comentario | Responsable |
| 25/09/18 | Elaboración / iteración 2 | Se elaboró una propuesta para el proceso de firmas de los programas | Francisco Estrada |
| 28/09/18 | Elaboración / iteración 2 | Se presentó la propuesta mediante un diagrama de flujo a los profesores, los cuales dieron el visto bueno, pero que había que refinar algunas cuestiones. | Francisco Estrada |
| 13/10/18 | Elaboración / iteración 3 | Se llevó a cabo una segunda reunión con el cliente para terminar de definir ciertas cuestiones del proceso de firmas. | Francisco Estrada |