

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	OfficePack	CÓDIGO DE PROYECTO	2.3	FECHA DE ELABORACIÓN	25/10/2024
----------	------------	--------------------	-----	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

ISO/IEC 27001: para garantizar la protección de datos de los usuarios que utilicen la aplicación y no permitir el acceso no autorizado a datos personales.

ISO/IEC 12207: asegurando que el proyecto cumpla con estándares de desarrollo, pruebas, y mantenimiento.

GDPR: Este reglamento establece normas para la recopilación, procesamiento, y almacenamiento de datos personales, y da a los usuarios el control sobre su información.

PCI-DSS: asegura que los datos de pago de los clientes estén protegidos

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Alcance: riesgos relacionados con el alcance del proyecto o los requisitos
- Recursos: riesgos relacionados con los recursos que se utilizarán en el proyecto
- Equipo: riesgos relacionados con el equipo, su experiencia y trabajo en común
- Tiempo: riesgos relacionados con el cálculo y manejo del tiempo
- Calidad: riesgos relacionados con la aseguración de la calidad

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos recogidos en el registro se han definido a partir de un brainstorming de los miembros del equipo de desarrollo. Se han desarrollado teniendo en cuenta la situación actual del equipo, el trabajo realizado hasta la fecha y los requisitos y restricciones impuestas por el cliente.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos serán asignados un identificador y se analizarán algunas propiedades para comprobar su importancia y cómo resolverlos en caso de encontrarlos.

En primer lugar, se clasificarán en función de las categorías ya establecidas.

A cada riesgo se le asignarán una prioridad que tomará los valores de baja, media y alta. Los riesgos con prioridad alta intentarán resolverse preventivamente mediante un análisis detallado previo y medidas de resolución a priori.

Su impacto se estudiará en el alcance, el tiempo, los costes y la calidad y se definirá su probabilidad, cuyos posibles valores son definidos más adelante.

Se definirá el interesado fuente del riesgo, así como los responsables de su seguimiento y su resolución. Además, se proponen medidas resolutivas generales de antemano.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos serán priorizados en función de su posibilidad y su prioridad, siendo aquellos con un valor alto en ambas fuentes de problema casi seguros. Los riesgos que entren en esta categoría y cuya fuente sean pertenecientes al equipo de desarrollo se intentarán resolverse de antemano para afectar lo menos posible a la planificación establecida.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establece unas reservas de contingencia del 20% del presupuesto del proyecto para tratar con riesgos no definidos ya que debido a la inexperiencia del equipo tanto a la hora de planificar como con algunos de los recursos se considera que no todos los riesgos pueden haber sido recogidos.

El director de proyecto tratará con estos fondos y, si se considera necesario y óptimo, se usará para tratar con algún riesgo de alta prioridad que no se haya podido resolver en el tiempo estimado originalmente.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

Cuando un riesgo se identifique durante el proceso de desarrollo del proceso, aquel que lo encuentre notificará al director del proyecto, que definirá un plan de acción inmediato para paliar el riesgo y otro a medio plazo para su resolución definitiva.

Si se considerase necesario, esto es, si el riesgo y su resolución afectasen en gran medida a la planificación aprobada por el patrocinador se contactaría con él con una propuesta desarrollada de resolución, para que este la apruebe o exija los cambios que vea necesarios.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
		Definición del registro de riesgos	Director del proyecto
1, 2	1.4.1, 2.3.1	Seguimiento semanal de riesgos	Jefe de equipo
1, 2	1.4.1, 2.3.1	Reunión para discutir posibles riesgos antes de comenzar un nuevo paquete de trabajo y decidir cómo enfrentarse a ellos	Director del proyecto
1, 2	1.4.1, 2.3.1	Reunión para poner en común la resolución de un riesgo por si se encuentra uno similar poder seguir un esquema comprobado	Jefe de equipo
1, 2	1.4.1, 2.3.1	Realización de informes	Director del proyecto
1, 2	1.4.1, 2.3.1	Aplicación del plan de contingencia y la resolución del riesgo	Director del proyecto, jefe de equipo

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Informe detallando el plan de acción para resolver una problemática encontrada.
2	Informe final de paquete que recoja todos los riesgos encontrados y una breve descripción de cómo han sido resueltos
3	Informe final de proyecto que recoge todos los riesgos encontrados y lecciones aprendidas de ellos.

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

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy alta	>= 80%
Alta	[60%, 80%)
Media	[40%, 60%)
Baja	[0%, 40%)

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Cambio radical en el alcance del proyecto	Puede implicar una entrega incompleta o con faltas graves	Necesidad de solicitar más fondos al patrocinado	Proyecto incompleto o no aceptable
Alto	Cambio de componentes fundamentales del alcance	Retraso resoluble con sobrecarga de trabajo, puede implicar la falta de actividades en el paquete de pruebas	Restricción de los beneficios	Proyecto completado pero con desperfectos notables, posibles criterios de aceptación de requisitos no encontrados
Medio	Cambio de algún requisito importante que no implica cambios en cascada	Cambio en el cronograma, puede implicar la falta de actividades en el paquete de cierre	Aumento de costes por cambios en la planificación	Proyecto funcional y completo a primera vista, posibles requisitos o reglas de negocio específicas no cumplidas
Bajo	Cambio de algún requisito con fácil cambio	Retraso mínimo, fácilmente acomodable	Impacto mínimo o nulo	Proyecto con mínimas fallas o ninguna

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Esta tabla, y las tres siguientes similares, recogen la probabilidad de que el equipo se encuentre con un riesgo de probabilidad baja, media, alta o muy alta con un impacto en el alcance (las siguientes tablas tratarán impactos en el tiempo, costes y calidad) baja, media, alta y muy alta.

Estas probabilidades se han recogido estudiando los riesgos recogidos en el registro de riesgos y siguen las definiciones dadas a las probabilidades, es decir, un valor 'Bajo' corresponde a una probabilidad del [0,40) por cierto y así sucesivamente.

Muy alto	Baja	Baja	Baja	Baja
Alto	Muy alta	Media	Baja	Media
Medio	Baja	Media	Baja	Media
Bajo	Media	Baja	Baja	Baja
	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	Baja	Baja	Media	Baja
Alto	Baja	Media	Muy alta	Media
Medio	Baja	Baja	Alta	Baja
Bajo	Baja	Baja	Alta	Baja
	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	Media	Baja	Baja	Baja
Alto	Media	Muy alta	Media	Baja
Medio	Baja	Baja	Baja	Media
Bajo	Baja	Baja	Alta	Baja
	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	Baja	Media	Baja	Baja
Alto	Baja	Alta	Muy alta	Baja
Medio	Baja	Baja	Baja	Media
Bajo	Baja	Baja	Alta	Baja
	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto