| **PROYECTO** | **Sistema de gestión de alquileres de casas** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **2024-100** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **17/10/2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES**

| El plan de gestión de riesgos incluirá categorías de riesgos con definiciones claras de probabilidad e impacto.Se utilizará una matriz de probabilidad e impacto para evaluar y priorizar los riesgos. Se establecerán roles y responsabilidades para cada miembro del equipo en la gestión de riesgos y se proporcionarán plantillas de informes para documentar el estado de los riesgos. Se implementarán acciones de seguimiento previstas y se asignarán fondos de contingencia en el presupuesto para cubrir posibles consecuencias de los riesgos que se materialicen. Durante la fase de ejecución del proyecto, se programarán reuniones regulares para identificar nuevos riesgos, actualizar el registro de riesgos y recalificar aquellos existentes. |
| --- |

**CATEGORÍAS DE RIESGOS**

| Se definen las siguientes categorías de riesgos:   * Externos a la organización (C1) * Asociados a normas y legislaciones (C2) * Financieros (C3) * Asociados a los recursos (C4) * Asociados a los proveedores (C5) * Asociados a las adquisiciones (C6) * Asociados a la dirección del proyecto (C7) * Asociados al desempeño (C8) * Asociados a la calidad (C9) * Asociados al alcance (C10) * Asociados a los requisitos (C11) * Asociados a la tecnología (C12) * Asociados a la seguridad (C13) |
| --- |

**METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS**

| La identificación de riesgos se llevará a cabo mediante reuniones con el cliente, el equipo de dirección y el equipo de desarrollo.Para riesgos internos de la organización consultaremos al patrocinador.  Los riesgos se identificarán a lo largo de todo el proyecto ya que pueden surgir nuevos a medida que avanzamos. Una vez identificados, el director de proyecto abordará el registro de los que pueden afectar de manera más significativa.  Los riesgos menos justificados serán descartados por el director de proyecto y se abordarán los que puedan tener un mayor impacto en el proyecto, estos se registrarán en el Registro de Riesgos, además excluiremos los riesgos triviales y tienen habitualmente una respuesta conocida y gestionable. |
| --- |

**METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS**

| Una vez recogidos los riegos en las reuniones correspondientes para cada registros se aportará la siguiente información:  - Nombre del riesgo.  - Causas del riesgo, o hechos que provocarían el riesgo, para identificar las fuentes a consultar  durante el seguimiento del riesgo.  - Responsable del seguimiento del riesgo.  - Consecuencias del riesgo, que nos permitirá valorar el riesgo para priorizarlo.  - Estrategia de respuesta al riesgo.  - Respuesta al riesgo. Es el llamado Plan de Contingencia  - Responsable de dar una respuesta al riesgo.  - Prioridad  Además de este análisis cualitativo, haremos un análisis cuantitativo, analizaremos por un lado la probabilidad de ocurrencia y por otro lado el impacto en el proyecto. |
| --- |

**METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS**

| Una vez identificados los posibles riesgos:   * El director de proyecto descartará los que considere menos justificados y abordará el registro de los que considere que pueden afectar de manera significativa al proyecto. * Los riesgos considerados se almacenan en el Registro de riesgos. * Debemos excluir los riesgos triviales. Estos riesgos tienen habitualmente una respuesta conocida y gestionable y estarán cubiertos económicamente por la reserva de contingencia.   El valor del riesgo se calculará de la siguiente forma:   * PROBABILIDAD \* IMPACTO = VALOR DEL RIESGO   Cuanto mayor sea la probabilidad y mayor sea el impacto en el proyecto, mayor prioridad de resolución tendrá por parte del equipo encargado de resolverlo  (Las definiciones de Probabilidad e Impacto se definen el las siguientes secciones del documento) |
| --- |

**RESERVAS DE CONTINGENCIA**

| Se ha definido una reserva de contingencia equivalente al 5% del presupuesto total del proyecto, con el objetivo de cubrir los riesgos identificados que no se pueden mitigar completamente, pero que pueden impactar significativamente en el costo o los plazos del proyecto.  El uso de esta reserva será autorizado por el Director del Proyecto. Cada activación de la reserva deberá ser registrada en el Informe de Seguimiento , incluyendo una descripción del riesgo que lo motivó y el monto utilizado de la reserva.  En el caso de que el uso de la reserva de contingencia afecte el cronograma o el alcance del proyecto, se revisarán los planes de proyecto para ajustar las expectativas del cliente y las partes interesadas. |
| --- |

**PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS**

| En caso de que un riesgo identificado ocurra, el siguiente protocolo deberá ser seguido para activar el plan de contingencia y mitigar los efectos del evento:   1. **Detección del riesgo** 2. **Evaluación del impacto**:    * El Director del Proyecto evaluará el impacto del riesgo en términos de alcance, tiempo, coste y calidad.    * Si el impacto es significativo, se activará el plan de contingencia correspondiente. 3. **Activación del plan de contingencia**:    * El Jefe de Equipo ejecutará las acciones previamente planificadas para mitigar el impacto del riesgo, de acuerdo con el plan de contingencia definido.    * Se emplearán recursos de la reserva de contingencia si es necesario. 4. **Comunicación**:    * El Director del Proyecto informará a las partes interesadas clave (cliente, patrocinador, proveedores) acerca del riesgo ocurrido, las acciones tomadas, y el impacto previsto en el proyecto.    * Las actualizaciones se reflejarán en el siguiente Informe de Seguimiento 5. **Revisión del plan**:    * Después de implementar la respuesta, el Director del Proyecto revisará la efectividad del plan de contingencia y evaluará si es necesario ajustar el Plan de Gestión de Riesgos para evitar futuros impactos.    * Esta revisión será documentada y, de ser necesario, se realizarán ajustes al cronograma o presupuesto del proyecto. 6. **Registro del evento**:    * El evento de riesgo se registrará como parte del historial del proyecto en los Antecedentes de Proyectos Organizacionales (APO), con el fin de prevenir la ocurrencia de riesgos similares en proyectos futuros. |
| --- |

**ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| Revisión periódica del Registro de Riesgos | El Registro de Riesgos será revisado por el director del proyecto para asegurar que los riesgos existentes se encuentren actualizados y que se identifiquen nuevos riesgos que hayan surgido. |
| Monitoreo continuo de riesgos críticos | Los riesgos clasificados como de alta o muy alta prioridad serán monitoreados con más frecuencia. Esto incluye revisar las señales de advertencia de que el riesgo pueda ocurrir y asegurarse de que las estrategias de mitigación están siendo implementadas adecuadamente. |
| Reuniones de seguimiento de riesgos | Se realizarán reuniones cada semana con el equipo de trabajo para revisar el estado de los riesgos. |
| Evaluación post-mitigación | Después de implementar una respuesta a un riesgo, se realizará una evaluación para determinar la efectividad de las acciones tomadas. |

**INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| Los Informes de Seguimiento de Riesgos serán generados de forma periódica para mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el estado de los riesgos del proyecto y las acciones que se están tomando para mitigarlos.  Estos informes incluirán la siguiente información:   * **Resumen Ejecutivo** * **Estado de los riesgos identificados** * **Acciones de mitigación implementadas** * **Nuevos riesgos identificados** * **Uso de la reserva de contingencia** * **Seguimiento a futuros informes** |
| --- |

**ROLES Y RESPONSABLES**

| **ROL** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- |
| *RECOGIDA DE RIESGOS* | *Director de proyecto* |
| *ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS* | *Director de proyecto* |
| *SEGUIMIENTO DE RIESGOS* | *Director de proyecto, Jefe de Equipo* |
| *APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA* | *Director del proyecto, Jefe de Equipo, Equipo de Desarrollo* |

**DEFINICIONES DE PROBABILIDAD**

| Muy alta | ***>= 80%*** |
| --- | --- |
| Alta | ***[50%, 80%)*** |
| Media | ***[10%, 50%)*** |
| Baja | ***[1%, 10%)*** |
| Muy baja | ***[<1%)*** |

**DEFINICIONES DE IMPACTO**

| **NIVEL** |  | **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | **CALIDAD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alto | 9 | Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto más del 5%. | Aumenta los costes más del 7%. | Afecta significativamente la calidad de los entregables, resultando en no cumplimiento de los requisitos del cliente. |
| Alto | 7 | Afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto entre un 2% y un 5% | Aumenta los costes entre 5% y 7% | Afecta la calidad de algunos entregables, lo que podría impactar la satisfacción del cliente. |
| Medio | 5 | Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo. | Extiende la duración del proyecto menos del 2%. | Aumenta los costes entre 3% y 5% | Puede haber un impacto en la calidad, pero es manejable; no se requiere retrabajo significativo, aunque podría afectar la percepción del cliente. |
| Bajo | 3 | Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo. | Afecta a actividades de la cadena crítica, pero no extiende la duración del proyecto. | Aumenta los costes entre 1% y 3% | Impacto mínimo en la calidad; los entregables cumplen con los estándares mínimos requeridos. |
| Muy bajo | 1 | Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo. | No afecta a actividades de la cadena crítica. | Aumenta los costes en menos del 1%. | No hay impacto perceptible en la calidad; los entregables son aceptables y cumplen con los requisitos básicos. |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE**

| Muy alto (9) | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto (7) | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio (5) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo (3) | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo (1) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo (10%) | Bajo (30%) | Medio (50%) | Alto (70%) | Muy Alto (90%) |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO**

| Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES**

| Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

**MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD**

| Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| Medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
|  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |