

<b>MGPTIC</b>	<b>Projecte:</b> Servei de Manteniment Integrat		
	<b>Tipus de document:</b> Informe de Gestió de Riscos		
	<b>Versió Document:</b> V1.0		<b>Data:</b> xx gener 2008

# Servei de Manteniment Integrat

## Informe de Gestió de Riscos

08 Març 2010

Redactat XXXX XXXXt	Revisat per Jordi Rabinet <i>Director Projecte</i>	Aprovat	Aprovat
Signatura	Signatura	Signatura	Signatura
xx gener 2008	xx gener 2008	xx gener 2008	xx gener 2008

<b>MGPTIC</b>	<b>Projecte:</b> Servei de Manteniment Integrat	
	<b>Tipus de document:</b> Informe de Gestió de Riscos	
	<b>Versió Document:</b> V1.0	<b>Data:</b> xx gener 2008

## Índex

1. Estat de Riscos.....	3
2. Mesures Correctores .....	6

<b>MGPTIC</b>	<b>Projecte:</b> Servei de Manteniment Integrat		
	<b>Tipus de document:</b> Informe de Gestió de Riscos		
	<b>Versió Document:</b> V1.0	<b>Data:</b> xx gener 2008	

## 1. Estat de Riscos

\*Identificació de tots els riscos del projecte i tipificació del seu nivell de risc i evolució. Els riscos que hagin aparegut durant el període es presenten en la darrera posició

Codi	Nom	Causa	Descripció	Conseqüència	Nivell inicial	Situació actual			
						Prob.	Impacte	Evolució	Nivell
R01	Marc legal del projecte	Manca de temps de l'equip legal per a estudiar-lo.	Viabilitat legal de l'acord i de la manera com es transferiran els clients entre LSP i la FEIGAE.	Potser no es podran transferir directament els clients i caldrà definir una política nova. Impacte a la viabilitat legal del projecte.	Mitjà	Nul·la	Nul	▼	tancat
R02	Distribució dels PDA	Desconeixement de l'equip i dels estocs existents.	Problemes de materials suficients que s'han de distribuir en el moment de començar l'operació	Potser no es podran transferir directament els clients i caldrà definir una política nova. Impacte a la viabilitat legal del projecte.	Mitjà	Baixa	Nul	▼	tancat
R03	Retard en les adaptacions	Més feina de la prevista perquè no està tot concretat.	El desenvolupament tecnològic s'endarrereix més del que s'havia previst, principalment a la FEIGAE.	L'SMI no es podrà posar en marxa en el moment previst.	Mitjà	Mitjana	Mitjà	◀	Mig

<b>MGPTIC</b>	<b>Projecte:</b>	Servei de Manteniment Integrat
	<b>Tipus de document:</b>	Informe de Gestió de Riscos
	<b>Versió Document:</b> V1.0	<b>Data:</b> xx gener 2008

R04	Coordinació general	Moltes companyies implicades amb forta interdependència entre si.	L'SMI implica el treball conjunt de quatre companyies que han d'entrelligar els seus sistemes i s'han d'integrar de manera coordinada	L'SMI no es pot posar en marxa en el moment previst si les companyies no arriben a uns mínims	Alt	Mitjana	Mitjà	▼	Mig
R05	Retard en el subministrament de la solució de Mobilitat	No se sap quina solució s'escollirà.	Aquesta desconexió fa que no es puguin assegurar quines són les funcions disponibles ni els terminis d'instal·lació	Afecta les adequacions que s'han de fer en els desenvolupaments de la FEIGAE i de les parametritzacions del servei de comunicacions. Retard en l'inici.	Alt	Mitjana	Mitjà	▼	Mig
R06	Disponibilitat de recursos	No es poden complir els compromisos de disponibilitat de recursos.	Per causes diverses les companyies no poden assolir el nivell de recursos necessari per a desenvolupar les adaptacions. Relacionat amb l'R04	Impossibilitat de desenvolupar les tasques en el termini establerts; pot ser que hi hagi un endarreriment en el projecte i que afecti la qualitat de les adaptacions fetes.	Nou	Alta	Alt	Nou	Alt
R07	Transferència de dades incorrecta	La transferència d'LSP i l'SMI ha de complir la normativa legal	Una vegada acabat l'estudi legal s'ha detectat que la transferència de clients d'LSP a l'SMI ha de complir uns aspectes legals que requereixen uns processos específics.	Si el procés no es desenvolupa correctament i a temps pot significar que no es pot començar a operar en les dates previstes o que hi hagi sancions econòmiques	Nou	Nul·la	Nul	Nou	tancat

<b>MGPTIC</b>	<b>Projecte:</b> Servei de Manteniment Integrat	
	<b>Tipus de document:</b> Informe de Gestió de Riscos	
	<b>Versió Document:</b> V1.0	<b>Data:</b> xx gener 2008

<b>R08</b>	Pèrdua de l'avantatge competitiu a la segona fase de posada en operació	Retard de 1 any en el subministrament de 500 PDAs	Des de la posada en operació de la primera fase els competidors poden desenvolupar estratègies i/o sistemes alternatius	Els clients dels instal·ladors afectats per la segona fase poden decantar-se per altres solucions i afectar el benefici previst.	Nou	Alt	Nou	Nou	Alta

- ▲ S'incrementa el nivell associat al risc respecte del reportat a l'informe anterior
  - ▼ Disminueix el nivell associat al risc respecte del reportat a l'informe anterior
  - ◆ Sense variacions respecte a l'informe anterior
- Nou: Sense historial anterior

<b>MGPTIC</b>	<b>Projecte:</b>	Servei de Manteniment Integrat
	<b>Tipus de document:</b>	Informe de Gestió de Riscos
	<b>Versió Document:</b> V1.0	<b>Data:</b> xx gener 2008

## 2. Mesures Correctores

Codi	Acció	Estat	Tipus	Risc Residual	Responsable	Data límit
R01	Consultar l'equip legal, experts en aquests temes.	Fet		Nul		
R02	Estudiar la possibilitat d'emprar més d'un model.	Fet		Nul		
R03	Reforçar els equips de desenvolupament amb recursos externs.	En estudi	Correctora	Baix	Cadascun dels responsables dels equips implicats: Elena Badal (FEIGAE), Daniel Pellisé (LSP).	25/03/10
R04	Establir reunions periòdiques al màxim nivell.	En curs	Mitigadora	Mig	Jordi Rabinet	Tot el projecte
R05	Concretar uns requisits de mobilitat tan estàndard com sigui possible.	Pendent	Correctora	Mig	Àngel Córdoba, responsable d'implantació de la solució de mobilitat	25/03/10
R06	Planificar acuradament les vacances.	Pendent	Correctora	Mig	Elena Badal i Daniel Pellisé	30/04/10
	Negociar i definir condicions especials de treball.	Pendent	Correctora	Mig	Jordi Rabinet	30/04/10
R07	Implicar l'equip legal en la definició i prova de la solució	Fet		Nul		
R08	Preparar una campanya de màrqueting i instruir els instal·ladors	Pendent	Mitigadora	Alt	Pere Bau, Mònica Ribes i Sílvia Monistrol	20/09/11

Codi: Codi identificació del risc de la taula d'avaluació de riscos

Acció: Descripció de les accions per corregir o mitigar el risc identificat. Un risc pot tenir més d'una acció.

Tipus: Si la acció és correctora (anul·la el risc) o és mitigadora

Risc Residual: tipificació del risc una vegada que s'apliqui l'acció

Responsable: Responsable d'aplicar la mesura i/o dur a terme l'acció

Data límit: si s'escau data límit per aplicar l'acció