

08/11
2024

Plan de Gestión de Riesgos



ReservaTuFuturo

G1.15

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre del Proyecto	ReservaTuFuturo	Código del Proyecto	2024-067	Fecha de Creación	23/10/2024
---------------------	-----------------	---------------------	----------	-------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Marco de trabajo Scrum:

- Tres sprints con backlog, review y retrospectiva.
- Seguimiento de las reglas de Scrum para el desarrollo iterativo.

Guía PMBOK:

- Procesos de gestión de riesgos y calidad conforme a los estándares del PMBOK.
- Integración con las áreas del PMBOK como gestión del tiempo, costes, comunicaciones y alcance.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Riesgos técnicos** (fallos en servidores, problemas de compatibilidad, interrupciones del sistema).
- Riesgos operativos** (falta de recursos, errores en proceso, falta de interés).
- Riesgos de seguridad** (cumplimiento de normas de protección de datos, vulnerabilidades en el acceso a datos).
- Riesgos financieros** (costes imprevistos, sobrecostos).
- Riesgos de calidad** (defectos en el producto, baja satisfacción de usuarios).

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

- Reuniones semanales con el equipo de desarrollo.
- Análisis de los informes del sprint anterior.
- Entrevistas con el patrocinador.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

- Cada riesgo identificado será evaluado en términos de probabilidad e impacto.
- Se realizará un análisis cualitativo para identificar las causas y consecuencias de cada riesgo.
- Se empleará un análisis cuantitativo del impacto económico en los riesgos financieros.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

- Se utilizará una matriz de riesgo con los criterios de probabilidad e impacto.
- Riesgos con alta probabilidad y alto impacto tendrán prioridad, especialmente aquellos que afecten la seguridad de los datos y la infraestructura del sistema.
- Revisión semanal de riesgos para reevaluar su prioridad según el avance del proyecto.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

- Se reservará un 15% del tiempo y del presupuesto del proyecto como contingencia para riesgos imprevistos.
- La reserva cubrirá riesgos relacionados con posibles retrasos en el desarrollo, problemas de compatibilidad de software o emergencias técnicas.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

- En caso de identificar un riesgo que se materialice, el equipo de desarrollo procederá a activar el plan de contingencia definido para ese riesgo en particular.
- Los problemas de seguridad tendrán prioridad y deberán ser solucionados en un plazo de 24 horas.
- Los riesgos financieros se evaluarán con el patrocinador para determinar la acción correctiva.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Elaboración del Registro de Riesgos	Identificación y registro de los riesgos potenciales del proyecto.
Monitorización de los riesgos identificados	Seguimiento continuo de los riesgos identificados para asegurar su control y mitigación.
Elaboración de informes de estado	Desarrollo de informes que reflejan el estado actual del proyecto en relación con sus objetivos.

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

Elaboración semanal de informes de estado que incluyen el seguimiento de riesgos clave, su impacto en el proyecto y las acciones correctivas implementadas. Se actualizará la matriz de riesgos y se destacarán nuevos riesgos identificados.

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	Director del proyecto
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Analista
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Director del proyecto, Analista
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Equipo de desarrollo, Director del proyecto

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	>= 90%
Alta	[70%, 90%)
Media	[50%, 70%)
Baja	[30%, 50%)
Muy baja	< 30%

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta a la totalidad del sistema	Retrasos > 2 iteraciones	Sobrecostos > 35%	Ruptura de estándares críticos
Alto	Afecta a múltiples módulos	Retrasos > 1 iteración	Sobrecostos entre 25% y 35%	Degrada la calidad del servicio
Medio	Afecta a algunos módulos	Retrasos al final del sprint	Sobrecostos entre 10% y 25%	Afecta a la funcionalidad general

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Bajo	Afecta a un módulo menor	Retrasos durante el sprint	Sobrecostos menores del 10%	Impacto leve en la calidad
Muy bajo	Impacto insignificante	Sin retrasos	Sin sobrecostos	Sin impacto en la calidad

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Medio	Medio	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto	Muy Alto
Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Medio	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Bajo	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
----------	------	----------	----------	----------	----------

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Alto	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Medio	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto	Muy Alto
Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Alto	Alto	Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto
Medio	Medio	Medio	Alto	Muy Alto	Muy Alto
Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto	Muy Alto
Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto