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

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **FECHA** | **REALIZADO POR** | **BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS** |
| --- | --- | --- |
| 23/10/2024 | Andrés Francisco García Rivero | Versión inicial del documento. |
| 07/11/2024 | Ángel García Escudero | Actualización del formato del documento. |

**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 revaluar 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. |
| --- |

**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 |
| 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |