

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

| | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------|----------------------|------------|
| PROYECTO | Alquipes Sistema de gestión de reserva de alquileres de pisos | CÓDIGO DE PROYECTO | 2024-308 | FECHA DE ELABORACIÓN | 22/10/2024 |
|----------|---|--------------------|----------|----------------------|------------|

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Aplicaremos metodologías ágiles, basadas en el marco Scrum para la gestión y control de riesgos, alineado con las políticas internas de la empresa y normativas legales de protección de datos.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Riesgos Externos a la Organización
- Riesgos Asociados al Mercado
- Riesgos Asociados a Normas y Legislaciones
- Riesgos de Permisos y Licencias
- Riesgos Financieros
- Riesgos Asociados a la Dirección del Proyecto
- Riesgos de Desempeño y Calidad (Los entregables no cumplen con los estándares de calidad)
- Riesgos Asociados a Alcance y Requisitos (No se controle hasta dónde llega el alcance o que no se gestionen bien los requisitos)
- Riesgos Asociados a la Tecnología (fallos en el software, integración de sistemas, problemas de compatibilidad tecnológica, ciberseguridad)
- Riesgos de Seguridad

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos serán identificados a través de:

- Reuniones con el equipo del proyecto: Se organizarán sesiones colaborativas con el equipo del proyecto y otros actores clave, utilizando técnicas como brainstorming para identificar diferentes tipos de riesgos.
- Revisiones con las partes interesadas: Se llevarán a cabo entrevistas y reuniones formales con los principales interesados, incluyendo el patrocinador, el cliente (Inmobiliarias Pepe Romero), y proveedores relevantes.
- Análisis de documentación del proyecto: Se analizará en detalle toda la documentación disponible, especialmente el Acta de Constitución del Proyecto, el Plan del Proyecto y cualquier otro documento relevante.
- Registro de riesgos: Todos los riesgos identificados durante estos procesos serán documentados de manera formal en dicho documento.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Los riesgos identificados serán analizados empleando una matriz de probabilidad e impacto, la cual permitirá evaluar cada riesgo de manera integral. Este análisis considerará la criticidad de los riesgos en función de cuatro factores clave: alcance, tiempo, costes y calidad. La combinación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial en cada uno de estos ámbitos determinará la severidad del riesgo.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

La prioridad de los riesgos se establecerá utilizando una metodología basada en la combinación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial en el proyecto. Cada riesgo será evaluado cuantitativa y cualitativamente para determinar su nivel de criticidad. Esta evaluación permitirá generar una lista priorizada de riesgos que será utilizada por el equipo directivo para la toma de decisiones informadas.

Los riesgos que tengan un alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia recibirán la máxima prioridad, mientras que los de bajo impacto y baja probabilidad serán monitorizados con menor urgencia. Esta matriz permitirá identificar de manera visual los riesgos críticos, ayudando a priorizar las acciones correctivas y preventivas.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establecerá una reserva del 10% del presupuesto total para la gestión de contingencias no previstas.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

En caso de materialización de un riesgo crítico, se activará el plan de contingencia asociado al riesgo. Todas las acciones y decisiones tomadas serán documentadas en el Registro de Riesgos para asegurar un seguimiento adecuado y serán gestionadas por el director del proyecto.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Reuniones semanales de control de riesgos | Evaluar los riesgos actuales y emergentes con el equipo del proyecto. |
| Actualización del Registro de Riesgos | Cada nuevo riesgo identificado o cambio en la probabilidad/impacto será documentado inmediatamente. |

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

Se generará un informe mensual de seguimiento, donde se reportará el estado de los riesgos, las acciones correctivas implementadas y las modificaciones en los planes de contingencia.

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 | <i>>= 80%</i> |
| Alta | <i>[60%, 80%)</i> |
| Media | <i>[40%, 60%)</i> |
| Baja | <i>[20%, 40%)</i> |
| Muy baja | <i>[1%, 20%)</i> |

DEFINICIONES DE IMPACTO

| NIVEL | ALCANCE | TIEMPO | COSTES | CALIDAD |
|----------|----------------|------------|----------|----------------|
| Muy alto | Grave | >30 días | > 20% | Catástrofe |
| Alto | Importante | 15-30 días | 10%-20% | Crítico |
| Medio | Moderado | 5-15 días | 5%-10% | Moderado |
| Bajo | Menor | 1-5 días | < 5% | Insignificante |
| Muy bajo | Insignificante | < 1 día | Marginal | Nulo |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

| | | | | | |
|----------|----------|------|-------|------|----------|
| Muy alto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Medio | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Bajo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Muy bajo | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

| | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|
| Muy alto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Medio | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Bajo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

| | | | | | |
|----------|----------|------|-------|------|----------|
| Muy bajo | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

| | | | | | |
|----------|----------|------|-------|------|----------|
| Muy alto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Medio | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Bajo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Muy bajo | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

| | | | | | |
|----------|----------|------|-------|------|----------|
| Muy alto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Alto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Medio | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Bajo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Muy bajo | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |