

RR - ANÁLISIS CUALITATIVO				Nombre Proyecto: Nombre concreto del Proyecto para el que se realiza el AGR			Nombre Área	Clave de identificación del Proyecto	Director del Proyecto	Nombre del Jefe de Proyecto						
Identificación de Riesgos							Evaluación de Riesgos						Respuesta al Riesgo			
Estado	ID #	Tipo	Categoría	Título	Descripción del Riesgo	Estado actual/asunciones	Probabilidad	Impacto en Coste	Cálificación Coste	Impacto en Tiempo	Cálificación Tiempo	Justificación	Estrategia	Acciones de Respuesta	Propietario del Riesgo	Fecha de actualización
Retirado	AT1	Amenaza	Organizativo	Apoyo de la Alta Dirección de la Organización	Falta de apoyo de la alta dirección y/o compromiso con el proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT2	Amenaza	Dirección Proyecto	Liderazgo del Director del Proyecto	El director del proyecto no puede efectivamente liderar el equipo ni comunicarse con los interesados.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT3	Amenaza	Organizativo	Participación de los Interesados	Los interesados no se involucran y / o participan en el proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT4	Amenaza	Dirección Proyecto	Compromiso del Equipo Proyecto	Los miembros del equipo tienen escaso compromiso con el alcance y calendario del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT5	Amenaza	Equipo Humano	Falta de conocimientos Equipo del Proyecto	Los miembros del equipo no tienen el conocimiento y/o habilidades requeridas para llevar a cabo el proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT6	Amenaza	Organizativo	Dedicación de los Expertos	Los expertos en la materia están demandados ocupados en sus actividades anteriores y no pueden dedicar el tiempo que les requiere el proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT7	Amenaza	Diseño	Requisitos incompletos	Omitieron en la documentación de requisitos y/o criterios de éxito.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT8	Amenaza	Dirección Proyecto	Gestión de Cambios deficiente	No existencia del proceso de gestión de cambios.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT9	Amenaza	Dirección Proyecto	Planificación y gestión deficiente del proyecto	Ineficaz planificación y/o gestión.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT10	Amenaza	Dirección Proyecto	Comunicación deficiente	Se producen rupturas de comunicación con los interesados del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT11	Amenaza	Organizativo	Recursos insuficientes	Los recursos del proyecto se han asignado a un proyecto de mayor prioridad.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT12	Amenaza	Diseño	Deficiencias en Casos de Negocio	No se han creado casos de negocios para el proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT13	Amenaza	Document. Proyecto	Deficiencias documentación del proyecto	No se han documentado las entregas correspondientes a los hitos ni las fechas acordadas para las mismas.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT14	Amenaza	Dirección Proyecto	Ausencia control del Avance	No hay ningún proceso que permita determinar el estado de avance del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT15	Amenaza	Dirección Proyecto	Discrepancias planificación	Los plazos planificados son discordantes con el cronograma del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT16	Amenaza	Dirección Proyecto	Omisión retrasos iniciales	No se tienen en cuenta los retrasos iniciales del proyecto - y / no se revisa su impacto en la programación general del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT17	Amenaza	Document. Proyecto	Deficiencias documentación proyecto	No se crea y/o mantiene actualiza la documentación de planificación y de las estimaciones realizadas.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT18	Amenaza	Equipo Humano	Incompetencia Jefes Proyecto	Los directores y/o jefes de proyecto tienen una formación deficiente.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT19	Amenaza	Organizativo	Incumplimientos de los interesados	Los principales interesados no revisan y firman los entregables según la forma establecida.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT20	Amenaza	Organizativo	Diligencia de los Interesados	Se producen demoras en las decisiones por han de tomar los interesados que causan que las fechas planificadas puedan perderse.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT21	Amenaza	Equipo Humano	Diligencia Equipo Proyecto	Falta de diligencia de los miembros del equipo de proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT22	Amenaza	Contratación	Compromisos no escritos	Existen compromisos no escritos que son desconocidos por el equipo del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Aceptar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT23	Amenaza	Contratación	Cambios significativos inicio proyecto	Se producen cambios significativos en objetivos, alcance, o requisitos identificados, inmediatamente después del inicio del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT24	Amenaza	Dirección Proyecto	Roles y Responsabilidades no definidos	Los miembros del equipo no tienen definidos los roles y las responsabilidades.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT25	Amenaza	Dirección Proyecto	Deficiencias plan de Comunicación	No se ha definido el plan de comunicación y/o recursos dedicados a gestionar y comunicar las expectativas del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT26	Amenaza	Dirección Proyecto	Sobrecarga en Equipo del Proyecto	Los miembros del equipo están demandados atareados según la planificación realizada.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT27	Amenaza	Organizativo	Cooperación Usuarios	Los usuarios no están dispuestos a cooperar.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT28	Amenaza	Equipo Humano	Desconocimiento de la tecnología	No hay experiencia de los miembros del equipo del proyecto con la tecnología elegida para llevarla a cabo.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT29	Amenaza	Dirección Proyecto	Ausencia de Metodología	No se utiliza ninguna metodología de gestión de proyectos.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT30	Amenaza	Contratación	Falta carta de encargo del Proyecto	No existe el documento o carta de encargo de proyecto en la etapa inicial de inicio del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT31	Amenaza	Document. Proyecto	Documentación Pocos AGR	No hay documentación del proceso de análisis de riesgos del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT32	Amenaza	Dirección Proyecto	Incumplimiento de reuniones para concretar requisitos	No se producen las reuniones para establecer conjuntamente los requisitos de diseño de la aplicación.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT33	Amenaza	Dirección Proyecto	Identificación de nuevos Riesgos	Se han identificado nuevos riesgos después del inicio del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT34	Amenaza	Diseño	Ausencia de Requisitos de Fiabilidad y métricas	No hay requisitos de rendimiento y fiabilidad de las métricas de seguimiento de los procesos.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT35	Amenaza	Contratación	Presupuesto deficiente	El presupuesto aprobado del proyecto es menor que el presupuesto estimado por el equipo del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT36	Amenaza	Organizativo	Objetivos del Proyecto al margen del Equipo del Proyecto	Se ha establecido presupuesto, cronograma, alcance y calidad al margen del equipo del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Aceptar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT37	Amenaza	Equipo Humano	Experiencia del Director del Proyecto	El director del proyecto nunca ha realizado un proyecto de esta magnitud.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT38	Amenaza	Dirección Proyecto	Retrasos al Inicio del Proyecto	Se ha detectado retraso en las fechas de los Entregables durante el primer 10 por ciento de la planificación de actividades del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Aceptar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT39	Amenaza	Infraestructuras	Infraestructuras afectan a la productividad del Equipo del Proyecto	Problemas en Operaciones de Infraestructura de TI y de red tienen un impacto importante en la productividad del equipo de proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT40	Amenaza	Diseño	No se concretan E/S del Proyecto	Dificultad para la determinación de las entradas y salidas del sistema.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT41	Amenaza	Organizativo	Conflicto Cultural	Existe conflicto cultural entre las organizaciones involucradas.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT42	Amenaza	Dirección Proyecto	Ausencia de presupuesto para Riesgos y Cambios	No hay presupuesto de contingencia para riesgos conocidos ni para la tasa de cambio.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT43	Amenaza	Circular. Políticas	Cambios significativos en la Organización	Entorno de la organización inestable por ejemplo, cambios en la alta dirección o reestructuración).		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Aceptar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT44	Amenaza	Equipo Humano	Baja moral del Equipo del Proyecto	Miembro (s) del equipo de proyecto (s) tienen la moral baja.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT45	Amenaza	Organizativo	Pérdida de miembros clave del Equipo del Proyecto	Cambios de miembros clave en el equipo del proyecto después de inicio al mismo.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT46	Amenaza	Diseño	Gran número de Interfaces	Se requiere gran número de interfaces a otros sistemas.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Aceptar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT47	Amenaza	Equipo Humano	Impresión del sistema por los Usuarios	Los usuarios no pueden participar debido a la falta de comprensión de las capacidades del nuevo sistema.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT48	Amenaza	Tecnología	Dependencia de actualizaciones Soft / Hard	El proyecto implica implementar una versión personalizada o beta de hardware o software.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Transferir		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT49	Amenaza	Equipo Humano	Resistencia al cambio de los Usuarios o Equipo Técnico	Los usuarios o el equipo de apoyo técnico se sienten amenazados por el proyecto que ha de reemplazar su antiguo sistema.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT50	Amenaza	Dirección Proyecto	Ausencia de controles del programa	No se dispone de un sistema de controles para controlar el programa.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT51	Amenaza	Contratación	Diligencia de los Proveedores	Falta de diligencia de los proveedores del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Transferir		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT52	Amenaza	Dirección Proyecto	Se realizan tareas no necesarias	Se realizan tareas adicionales e innecesarias.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT53	Amenaza	Contratación	Componentes externos deficientes	Deficiencias en componentes realizados externamente.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT54	Amenaza	Contratación	Deficiencias en tareas externas	Deficiencias en tareas realizadas externamente.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT55	Amenaza	Diseño	Interfaz de usuario deficiente	Desarrollo incorrecto de la interfaz de usuario.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT56	Amenaza	Dirección Proyecto	Soncontratación de terceros que no se ajustan al proyecto	Contratación de terceros inadecuada, que no se ajustan al propósito del proyecto.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT57	Amenaza	Legal / Normativo	Derechos de Autor	Falta de protección de los derechos de autor, que puede hacer que otros se aprovechen del trabajo realizado.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Evitar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT58	Amenaza	Contratación	Eficiencia - Dumping	Alta competitividad, agresiva, que es capaz de hacer lo mismo de forma más eficiente y/o dumping.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT59	Amenaza	Contratación	El producto / servicio objeto del proyecto no se necesita	El producto software objeto del proyecto, ya no se va a necesitar, y critican que se termine el proyecto de forma prematura.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Aceptar		Nombre	10/04/2014
Retirado	AT60	Amenaza	Infraestructuras	Rendimiento ineficiente	Rendimiento pobre en la producción del sistema.		4-Alto	2-Bajo	8	16-Muy Alto	64		Miligar		Nombre	10/04/2014