

RR - ANÁLISIS CUANTITATIVO			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						Descripción de Riesgos										Respuesta al Riesgo					
Estado	ID #	Categoría	Título	Descripción del Riesgo	Estado actual/suiciones	Probabilidad		Impacto en Coste (€)				Impacto en Tiempo (días)				Justificación	Respuesta al Riesgo		Propietario del Riesgo	Fecha de actualización	
						Baja	Alta	Optimista	Más probable	Pesimista	Probable	Optimista	Más probable	Pesimista	Probable		Estrategia	Acciones de Respuesta			
Retirado	AT1	Organizativo	Apoyo de la Alta Dirección de la Organización	Falta de apoyo de la alta dirección y/o compromiso con el proyecto.		0	10	€ 100,000	€ 150,000	€ 6,000	50		70	3			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT2	Dirección Proyecto	Apoyo del Director del Proyecto	El director del proyecto no puede efectivamente liderar el equipo ni comunicarse con los interesados.		10	25	€ 3,000	€ 5,000	€ 1,000	100		150	22			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT3	Organizativo	Participación de los interesados	Los interesados no se involucran y/o participan en el proyecto.		0	10	€ 70,000,00	€ 90,000	€ 4,000	50	80	100	4			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT4	Dirección Proyecto	Compromiso del Equipo Proyecto	Los miembros del equipo tienen escaso compromiso con el alcance y calendario del proyecto.		20	40	€ 45,000	€ 60,000	€ 16,000	10			3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT5	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.		10	30	€ 8,000	€ 13,000	€ 2,000	30		60	9			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT6	Organizativo	Dedicación de los Expertos	Los expertos en la materia están demasiado ocupados en sus actividades anteriores y no pueden dedicar el tiempo que les requiere el proyecto.		10	20	€ 10,000	€ 30,000	€ 3,000	4		30	3			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT7	Diseño	Requisitos incompletos	Omisiones en la documentación de requisitos y/o criterios de éxito.		10	30	€ -	€ -	€ -	10	9	25	3			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT8	Dirección Proyecto	Gestión de Cambios eficiente	No existencia del proceso de gestión de cambios.		15	60	€ 100,000	€ 150,000	€ 47,000							Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT9	Dirección Proyecto	Planificación y gestión eficiente del proyecto	Planificación y/o gestión.		25	40	€ 3,000	€ 5,000	€ 1,000	0		30	5			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT10	Dirección Proyecto	Comunicación eficiente del proyecto	Se producen rupturas de comunicación con los interesados del proyecto.		0	10	€ 70,000	€ 90,000	€ 4,000	0		30	1			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT11	Organizativo	Recursos insuficientes	Los recursos del proyecto se han asignado a un proyecto de mayor prioridad.		10	25	€ 45,000	€ 60,000	€ 9,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT12	Diseño	Deficiencias en Casos de Negocio	No se han creado casos de negocios para el proyecto.		0	10	€ 8,000	€ 13,000	€ 1,000	0		30	1			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT13	Document. Proyecto	Deficientes documentación del proyecto	No se ha documentado las entregas correspondientes a los hitos ni las fechas acordadas para las mismas.		20	40	€ 10,000	€ 30,000	€ 6,000	0		30	5			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT14	Dirección Proyecto	Ausencia control del Avance	No hay ningún proceso que permita determinar el estado de avance del proyecto.		10	30	\$ -	€ -	€ -	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT15	Dirección Proyecto	Discordancias planificación	Los plazos planificados son discordantes con el cronograma del proyecto.		10	20	€ 100,000	€ 150,000	€ 19,000	0		30	2			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT16	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.		10	30	€ 3,000	€ 5,000	€ 1,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT17	Document. Proyecto	Deficiencias documentación proyecto	No se crea y/o mantiene actualiza la documentación de planificación y de las estimaciones realizadas.		0	10	€ 70,000	€ 90,000	€ 4,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT18	Equipo Humano	Incompetencia Jefes Proyecto	Los directores y/o jefes de proyecto tienen una formación deficiente.		10	25	€ 45,000	€ 60,000	€ 9,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT19	Organizativo	Incumplimientos de los interesados	Los principales interesados no revisan y firman los entregables según la forma establecida.		0	10	€ 8,000	€ 13,000	€ 1,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT20	Organizativo	Diligencia de los Interesados	Se producen demoras en las decisiones que han de tomar los interesados que causan que las fechas planificadas puedan perderse.		10	30	€ 10,000	€ 30,000	€ 4,000	0		30	3			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT21	Equipo Humano	Diligencia Equipo Proyecto	Falta de diligencia de los miembros del equipo de proyecto.		10	20	€ -	€ -	€ -	0		30	2			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT22	Contratación	Compromisos no escritos	Existen compromisos no escritos que son desconocidos por el equipo del proyecto.		10	30	€ 100,000	€ 150,000	€ 25,000	0		30	3			Aceptar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT23	Contratación	Cambios significativos inicio proyecto	Se producen cambios significativos en objetivos, alcance, o requisitos planificados, inmediatamente después del inicio del proyecto.		15	60	€ 3,000	€ 5,000	€ 2,000	0		30	6			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT24	Dirección Proyecto	Roles y Responsabilidades no definidos	Los miembros del equipo no tienen definidos los roles y las responsabilidades.		25	40	€ 70,000	€ 90,000	€ 26,000	0		30	5			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT25	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.		0	25	€ 45,000	€ 60,000	€ 7,000	0		30	2			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT26	Dirección Proyecto	Sobrecarga en Equipo del Proyecto	Los miembros del equipo están demasiado atareados según la planificación realizada.		10	25	€ 8,000	€ 13,000	€ 2,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT27	Organizativo	Cooperación Usuarios	Los usuarios no están dispuestos a cooperar.		0	10	€ 10,000	€ 30,000	€ 1,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT28	Equipo Humano	Desconocimiento de la tecnología	No hay experiencia de los miembros del equipo del proyecto con la tecnología elegida para llevarla a cabo.		20	40	€ -	€ -	€ -	0		30	5			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT29	Dirección Proyecto	Ausencia de Metodología	No se utiliza ninguna metodología de gestión de proyectos.		10	30	€ 100,000	€ 150,000	€ 25,000	0		30	3			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT30	Contratación	Falta carta de encargo del Proyecto	No existe el documento o carta de encargo del proyecto en la etapa inicial de inicio del proyecto.		10	20	€ 3,000	€ 5,000	€ 1,000	0		30	2			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT31	Document. Proyecto	Documentación Proceso AGR	No hay documentación del proceso de análisis de riesgos del proyecto.		10	30	€ 70,000	€ 90,000	€ 16,000	0		30	3			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT32	Dirección Proyecto	Incumplimiento de reuniones para concretar requisitos	No se producen las reuniones para establecer conjuntamente los requisitos de diseño de la aplicación.		0	10	€ 45,000	€ 60,000	€ 3,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT33	Dirección Proyecto	Identificación de nuevos Riesgos	Se han identificado nuevos riesgos después del inicio del proyecto.		10	25	€ 8,000	€ 13,000	€ 2,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT34	Diseño	Ausencia de Requisitos de Fiabilidad y métricas	No hay requisitos de rendimiento y fiabilidad de las métricas de seguimiento de los procesos.		0	10	€ 10,000	€ 30,000	€ 1,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT35	Contratación	Presupuesto deficiente	El presupuesto aprobado del proyecto es menor que el presupuesto estimado por el equipo del proyecto.		10	25	€ -	€ -	€ -	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT36	Organizativo	Objetos del Proyecto al margen del Equipo del Proyecto	Se ha establecido presupuesto, cronograma, alcance y calidad al margen del equipo del proyecto.		0	10	€ 100,000	€ 150,000	€ 6,000	0		30	1			Aceptar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT37	Equipo Humano	Experiencia del Director del Proyecto	El director del proyecto nunca ha realizado un proyecto de esta magnitud.		20	40	€ 3,000	€ 5,000	€ 1,000	0		30	5			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT38	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.		10	30	€ 70,000	€ 90,000	€ 16,000	0		30	3			Aceptar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT39	Infraestructuras	Infraestructuras afectan a la productividad del Equipo del Proyecto	Problemas en Operaciones de infraestructura de T y de red tienen un impacto importante en la productividad del equipo de proyecto.		10	20	€ 45,000	€ 60,000	€ 8,000	0		30	2			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT40	Diseño	No se concretan EIS del Proyecto	No se concretan EIS del Proyecto.		10	30	€ 8,000	€ 13,000	€ 2,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT41	Organizativo	Conflicto Cultural	Existen conflictos culturales entre las organizaciones involucradas.		15	60	€ 10,000	€ 30,000	€ 8,000	0		30	6			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT42	Dirección Proyecto	Ausencia de presupuesto para Riesgos y Cambios	No hay presupuesto de contingencia para riesgos conocidos ni para la tasa de cambio.		25	40	€ -	€ -	€ -	0		30	5			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT43	Circuns. Políticas	Cambios significativos en la Organización	Entorno de la organización inestable por ejemplo, cambios en la alta Dirección o reestructuración).		10	10	€ 10,000	€ 30,000	€ 2,000	0		30	2			Aceptar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT44	Equipo Humano	Baja moral del Equipo del Proyecto	Miembro (s) del equipo de proyecto (s) tienen la moral baja.		10	25	€ 70,000	€ 90,000	€ 14,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT45	Organizativo	Pérdida de miembros clave del Equipo del Proyecto	Cambios de miembros clave en el equipo del proyecto después de inicio el mismo.		0	10	€ 45,000	€ 60,000	€ 3,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT46	Diseño	Gan número de Interfaces	Se requiere gran número de interfaces a otros sistemas.		10	25	€ 8,000	€ 13,000	€ 2,000	0		30	3			Aceptar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT47	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.		0	10	€ 10,000	€ 30,000	€ 1,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT48	Tecnología	Dependencia de actualizaciones Soft / Hard	El proyecto implica implementar una versión personalizada o beta de hardware o software.		20	40	€ 70,000	€ 90,000	€ 24,000	0		30	5			Transferir		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT49	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 les ha de reemplazar su antiguo sistema.		10	30	€ 100,000,00	€ 150,000	€ 25,000	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT50	Dirección Proyecto	Ausencia de controles del programa	No se dispone de un sistema de acciones para controlar el programa.		10	20	€ 3,000	€ 5,000	€ 1,000	0		30	2			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT51	Contratación	Diligencia de los Proveedores	Falta de diligencia de los proveedores del proyecto.		10	30	€ 70,000	€ 90,000	€ 16,000	0		30	3			Transferir		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT52	Dirección Proyecto	Se realizan tareas no necesarias	Se realizan tareas adicionales e innecesarias.		15	60	€ 45,000	€ 60,000	€ 20,000	0		30	6			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT53	Contratación	Componentes externos deficientes	Componentes externos realizados externamente.		25	40	€ 8,000	€ 13,000	€ 3,000	0		30	5			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT54	Contratación	Deficiencias en tareas externas	Deficiencias en tareas realizadas externamente.		0	10	€ 10,000	€ 30,000	€ 1,000	0		30	1			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT55	Diseño	Interfaz de usuario deficiente	Desarrollo incorrecto de la interfaz de usuario.		10	25	€ -	€ -	€ -	0		30	3			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT56	Dirección Proyecto	Sincontratación de terceros que no se ajustan al proyecto	Contratación de terceros inadecuados, que no se ajustan al propósito del proyecto.		10	25	€ 100,000	€ 150,000	€ 22,000	0		30	3			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT57	Legal / Normativo	Derechos de Autor	Falta de protección de los derechos de autor, que puede hacer que otros se apropien del trabajo realizado.		0	10	€ 3,000	€ 5,000	€ -	0		30	1			Evitar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT58	Contratación	Eficiencia - Dumping	Alta competitividad, agresiva, que es capaz de hacer lo mismo de forma más eficiente y/o dumping.		20	40	€ 70,000	€ 90,000	€ 24,000	0		30	5			Mitigar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT59	Contratación	El producto / servicio objeto del proyecto no se necesitará	El producto/software, objeto del proyecto, ya no se va a necesitar, y provoca que se termine el proyecto de forma prematura.		10	30	€ 45,000	€ 60,000	€ 11,000	0		30	3			Aceptar		Nombre	10/04/2014	
Retirado	AT60	Infraestructuras	Rendimiento ineficiente	Rendimiento pobre en la producción del sistema.		10	20	€ 8,000	€ 13,000	€ 2,000	0		30	2			Mitigar		Nombre	10/04/2014	