# Plan de Riesgos

Plataforma de Servicios Integrados Joint Ops

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Iteración | Descripción | Responsable |
| 02/07/2013 | 1.0.0 | 1 | Generación del documento | Omar Pizarro Spreng |
| 21/08/2013 | 1.2.0 | 1 | Actualización del Documento. | Omar Pizarro Spreng |
| 29/08/2013 | 2.0.0 | 2 | Actualización de los Riesgos y valorizaciones | Omar Pizarro Spreng |
| 22/09/2013 | 2.2.0 | 2 | Actualización de los riegos y valorizaciones | Juan Carlos Garcés |
| 01/10/2013 | 2.3.0 | 2 | Actualización de los riegos y valorizaciones | Omar Pizarro Spreng |
| 17/10/2013 | 3.0.0 | 3 | Nuevos Riesgos y Actualización de la tabla de valores. | Omar Pizarro Spreng |

## 1. Análisis de Riesgos

### 1.1 Entrevistas

En caso de que aparezca un riesgo debe ser agregado a través de una solicitud de cambio.

|  |
| --- |
| **Identificación de Riesgo**  **Nombre del nuevo riesgo:**  **Descripción del riego:**  **Fecha de emisión:**  ----------------------------------------------------------------  **Fecha de Recepción:**  **Estado de Solicitud**: |

## 2. Valorización de los Riegos

A continuación se presentan la valorización de los riesgos a través de los siguientes criterios:

### Valorización por probabilidad de que ocurra

|  |  |
| --- | --- |
| Valorización por Ocurrencia | Descripción |
| 1 | Este nivel significa que la probabilidad de que ocurra es casi nula. |
| 2 | Este nivel significa que la probabilidad de que ocurra es levemente probable. |
| 3 | Este nivel significa que la probabilidad de que ocurra probable. |
| 4 | Este nivel significa que la probabilidad de que ocurra es muy probable. |

## 3. Valorización por efecto de impacto

|  |  |
| --- | --- |
| Valorización por Impacto | Descripción |
| 1 | Los tiempos y costos del proyecto no se ven directamente afectados |
| 2 | Los tiempos y costos del proyecto pueden verse afectados en menor medida |
| 3 | Los tiempos y costos del proyecto pueden verse afectados |
| 4 | Los tiempos y costos del proyecto pueden verse muy afectados y puede producir el fracaso del proyecto |

Según los criterios de valorización descritos en las tablas anteriores, se aplicarán los mismos criterios para darle un “impacto” y una “posibilidad de ocurrencia” a los riesgos estos dentro del transcurso del proyecto.

### 3.1 Especificación de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 1 | | |
| Nombre del Riesgo: | Resistencia al Cambio | | |
| Id del Riesgo: | R1 | | |
| Descripción del Riesgo: | Una vez implantado el software los usuarios pueden no usar el software porque no les interesa o simplemente no saben usarlo. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 3 | Valor por Impacto: | 4 |
| Contingencia: | Preparar a las personas con material didáctico para que se familiaricen con las aplicaciones web, capacitaciones previas con aplicaciones similares. | | |
| Mitigación: | Capacitación ya más intensiva con la misma aplicación, enfocada para las áreas específicas de trabajo. | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 2 | | |
| Nombre del Riesgo: | No Existen Oficinas | | |
| Id del Riesgo: | R2 | | |
| Descripción del Riesgo: | La Organización no presenta oficinas establecidas dado su rubro de trabajo lo que produce problemas en la comunicación. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 4 | Valor por Impacto: | 1 |
| Contingencia: | Crear comunicación con los responsables por medio de llamadas telefónicas, programas de llamadas (Skype) o mail. | | |
| Mitigación: | Generar un medio de comunicación formal nuevo que no entorpezca el trabajo tanto del equipo desarrollador como el del cliente | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 3 | | |
| Nombre del Riesgo: | Recursos Humanos | | |
| Id del Riesgo: | R3 | | |
| Descripción del Riesgo: | Dado que el proyecto está siendo realizado por alumnos, que realizan su proyecto de título los recursos humanos están limitado a 2 personas. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 2 | Valor por Impacto: | 2 |
| Contingencia: | Crear Estándares para avanzar más rápidamente el proyecto. | | |
| Mitigación: | Contratar recursos Humanos que puedan ayudar al proyecto:   * Rosario Spreng Ramírez. * Matías Garcés Bernt. | | |
| Identificado por: | Omar Pizarro | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 4 | | |
| Nombre del Riesgo: | No existen Aplicaciones Informáticas | | |
| Id del Riesgo: | R4 | | |
| Descripción del Riesgo: | Dado que no existen aplicaciones informáticas anterior mente en la organización que se está trabajando, se retrasa el proyecto. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 4 | Valor por Impacto: | 1 |
| Contingencia: | No tiene Contingencia | | |
| Mitigación: | Indagar verbalmente que se someterán a procesos automatizados, y que participen en las capacitaciones que se dictarán. | | |
| Identificado por: | Omar Pizarro | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Activo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 5 | | |
| Nombre del Riesgo: | Tiempo Limitado | | |
| Id del Riesgo: | R5 | | |
| Descripción del Riesgo: | Ya que el proyecto es una instancia para obtener el título profesional de los alumnos que lo están realizando, este tiene un tiempo de 9 meses para completar el proyecto, lo que limita el cronograma del proyecto. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 4 | Valor por Impacto: | 2 |
| Contingencia: | Las planificaciones deberá ser llevadas a cabo con mucha responsabilidad, cada tarea y avance será documentado y registrado dentro de una carta Gantt. | | |
| Mitigación: | Disponer tiempo extra para terminar el proyecto. | | |
| Identificado por: | Omar Pizarro | Aprobado por: | Juan Carlos Garcés |
| Estado: | Activo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 6 | | |
| Nombre del Riesgo: | Contacto con el Cliente | | |
| Id del Riesgo: | R6 | | |
| Descripción del Riesgo: | El cliente trabaja principalmente en San Antonio o puertos del País, lo que puede dificultar las reuniones o comunicaciones con el equipo desarrollador. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 3 | Valor por Impacto: | 2 |
| Contingencia: | Definir reuniones acorde a sus estadías cerca de la región de Valparaíso (puerto de Valparaíso). | | |
| Mitigación: | Viajar a San Antonio para reunirnos con el cliente. | | |
| Identificado por: | Jun Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 7 | | |
| Nombre del Riesgo: | Retraso del Proyecto | | |
| Id del Riesgo: | R7 | | |
| Descripción del Riesgo: | Retraso en la planificación de proyecto debido a tiempos, problemas, o algún riesgo activado anteriormente. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 3 | Valor por Impacto: | 2 |
| Contingencia: | * Establecer asignación de trabajos en fases tempranas del proyecto. * Establecer seguimientos y control correspondientes a cada asignación de trabajo. * Establecer reuniones periódicas. | | |
| Mitigación: | Asignación de más HH al proyecto. | | |
| Identificado por: | Omar Pizarro | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Activo por R11 | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 8 | | |
| Nombre del Riesgo: | Retraso del Servidor | | |
| Id del Riesgo: | R8 | | |
| Descripción del Riesgo: | Al subir al servidor hojas de JQuery este no interpreta inmediatamente el código, lo que retrasa el grupo desarrollador. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 3 | Valor por Impacto: | 1 |
| Contingencia: | Mantener un servidor local tipo espejo a tiempo real. | | |
| Mitigación: | Trabajar en el servidor local hasta que vuelva a responder el servidor de producción. | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: | Omar Pizarro. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 9 | | |
| Nombre del Riesgo: | Nuevas Funcionalidades al sistema | | |
| Id del Riesgo: | R9 | | |
| Descripción del Riesgo: | El Cliente en reunión y al ver el software genera nuevas funcionalidades para el sistema. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 3 | Valor por Impacto: | 1 |
| Contingencia: | Cada ciertos ciclos firmar un documento de conformidad. | | |
| Mitigación: | Mantener una comunicación limpia con el cliente. | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: | Omar Pizarro. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 10 | | |
| Nombre del Riesgo: | Luto | | |
| Id del Riesgo: | R10 | | |
| Descripción del Riesgo: | Retraso de la planificación ya que el grupo desarrollador tiene una pérdida de un familiar. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 1 | Valor por Impacto: | 1 |
| Contingencia: | No tiene Contingencia | | |
| Mitigación: | Re planificación y gatillar el R7 | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: | Omar Pizarro. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 11 | | |
| Nombre del Riesgo: | Salud o accidente | | |
| Id del Riesgo: | R11 | | |
| Descripción del Riesgo: | Algún Miembro del grupo desarrollador presenta algunos problemas de salud o accidente, ya sea resfríos, enfermedades, fracturas o lesiones que lo inhabiliten desarrollar sus actividades. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 1 | Valor por Impacto: | 1 |
| Contingencia: | No tiene Contingencia | | |
| Mitigación: | Re planificación y gatillar el R7 | | |
| Identificado por: | Omar Pizarro | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Inactivo | | |
| Finalizado por: | Omar Pizarro | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 12 | | |
| Nombre del Riesgo: | Cambio de Servidor | | |
| Id del Riesgo: | R12 | | |
| Descripción del Riesgo: | Se cambian todos los datos a un nuevo hosting a causa del defectuoso servicio que ofrece el actual. Causa perdida de tiempo dado los cambios y la resolución de DNS | | |
| Valor por Ocurrencia: | 1 | Valor por Impacto: | 2 |
| Contingencia: | Tratar de solucionar los problemas con el proveedor actual del servicio. | | |
| Mitigación: | Re planificación y gatillar el R7 | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Activo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 13 | | |
| Nombre del Riesgo: | Nueva forma de implantación | | |
| Id del Riesgo: | R13 | | |
| Descripción del Riesgo: | El Cliente desea cambiar la forma de implantación del producto, Dado que el equipo desarrollo debido a la falta de experiencia no negocio este item. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 2 | Valor por Impacto: | 3 |
| Contingencia: | Tratar de generar un programa de implantación que contemple los requisitos del cliente. | | |
| Mitigación: | Re planificación en caso de activarse en etapas tempranas, en caso contrario activar R7 | | |
| Identificado por: | Omar Pizarro | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Activo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 14 | | |
| Nombre del Riesgo: | Cierre de Proyecto | | |
| Id del Riesgo: | R14 | | |
| Descripción del Riesgo: | El cliente no acepta el cierre del proyecto, ya que se siente inconforme con el resultado. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 2 | Valor por Impacto: | 3 |
| Contingencia: | Presentar un documento que describa los acuerdos en relación a los alcances del proyecto que engloban el trabajo acordado desde el inicio hasta el final del proyecto y que serán los requerimientos para la satisfacción del cliente. | | |
| Mitigación: | Presentar todos los documentos de requerimientos firmados al comienzo del proyecto. | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Activo | | |
| Finalizado por: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de Riesgo: | 15 | | |
| Nombre del Riesgo: | Falla de herramientas de trabajo | | |
| Id del Riesgo: | R15 | | |
| Descripción del Riesgo: | Cualquier falla de un equipo de trabajo que impida el desarrollo normal de las tareas del equipo desarrollador. | | |
| Valor por Ocurrencia: | 3 | Valor por Impacto: | 4 |
| Contingencia: | Mantener respaldos automáticos de toda la información que se vaya generando durante el proceso de desarrollo | | |
| Mitigación: | Conseguir un nuevo equipo para poder seguir trabajando. | | |
| Identificado por: | Juan Carlos Garcés | Aprobado por: | Omar Pizarro |
| Estado: | Activo | | |
| Finalizado por: |  | | |

### 3.2 Valorización de Riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Riesgo | Valorización(ocurrencia) | 1 | 2 | 3 | 4 | Valorización (impacto) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| R1 | Resistencia al Cambio. |  |  | x |  |  |  |  | x |
| R2 | No tener oficinas de la empresa. |  |  |  | x | x |  |  |  |
| R3 | Escases de Recursos Humanos |  | x |  |  |  | x |  |  |
| R4 | Ninguna aplicación informatizada anteriormente. |  |  |  | x | x |  |  |  |
| R5 | Tiempo limitado (9 Meses). |  |  |  | x |  | x |  |  |
| R6 | Contacto con el Cliente |  |  | x |  |  | x |  |  |
| R7 | Retraso en la planificación de proyecto. |  |  | x |  |  | x |  |  |
| R8 | Retraso en la respuesta del servidor |  |  | x |  | x |  |  |  |
| R9 | Nuevas funcionalidades del Sistema |  |  | x |  | x |  |  |  |
| R10 | Luto | x |  |  |  | x |  |  |  |
| R11 | Salud o Accidente | x |  |  |  | x |  |  |  |
| R12 | Cambio de Servidor | x |  |  |  |  | x |  |  |
| R13 | Nueva forma de implantación |  | x |  |  |  |  | x |  |
| R14 | Cierre del proyecto |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |
| R15 | Falla de herramientas de trabajo |  |  |  | X |  |  |  |  |  | x |