**Plan de Gestión**

**de Riesgos**

***Expansión geográfica y renovación tecnológica Farmacia Simple SPA.***

***Fecha: 01/11/2023***

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 3

Metodología 3

Roles y Responsabilidades 3

Presupuesto 4

Calendario 4

Categorías de Riesgo 4

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 5

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 5

Definiciones de Probabilidad 5

Definiciones de Impacto 6

Matriz de Probabilidad e Impacto 6

Amenazas (Riesgos) 6

Oportunidades 6

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) 7

Formatos de los Informes 7

Seguimiento 7

Aprobaciones 8

**Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Farmacia Simple SPA |
| Proyecto | Renovación Tecnológica |
| Fecha de preparación | 2023 |
| Cliente | Farmacia |
| Patrocinador principal | Gerente General Mariela García |
| Gerente de Proyecto | Benjamín Castillo, Gerente de TI |

**Metodología**

|  |
| --- |
| Se explicará la metodología tomada por el equipo de desarrollo para la gestión de riesgos del proyecto:   1. Identificación y Análisis de Riesgos: Se identifican, documentan y analizan los riesgos que podrían afectar al proyecto, comprendiendo sus características, métricas, etc. Esto incluye análisis tanto cuantitativo como cualitativo. 2. Planificación e Implementación de respuestas: Desarrollar estrategias para responder las los riesgos antes identificados para posteriormente implementar estas estrategias antes decretadas. 3. Monitoreo y Control: Monitorear continuamente los riesgos a los largo de todo el proyecto, el control de efectividad de mitigación debe ser necesario para garantizar la eficiencia de lo implementado. 4. Documentación y comunicación: Documentar y comunicar de manera efectiva a todas las partes interesadas, dentro de los plazos correctos y lo más detallado posible. 5. Lecciones aprendidas: Documentar y compartir las lecciones aprendidas, para que en un futuro sirva como base para las siguientes mitigaciones a riesgos. |

**Roles y Responsabilidades**

|  |
| --- |
| Stakeholders: Serán informados en todo el proceso de gestión de riesgos.  Gerente de Proyecto: Presente en todo el proceso de gestión de riesgos, monitoreando los procesos y verificando los resultados obtenidos.  Equipo de Gestión de Riesgos: Equipo capaz de gestionar, informar y monitorear los riesgos. Serán los encargados de cumplir cada paso para la correcta gestión de los riesgos, sus resultados deberán presentárselos a las partes interesadas con los detalles correspondientes. |

**Presupuesto**

|  |
| --- |
| **INFRAESTRUCTURA**  Duración: 12 Meses  Presupuesto Total: $200.000.000.-  **PORTAL WEB**  Duración: 16 Meses  Presupuesto Total: $100.000.000.-  **APP MOBILE**  Duración: 15 Meses  Presupuesto Total: $100.000.000.-  **PORTAL AUTOAYUDA**  Duración: 14 Meses  Presupuesto Total: $300.000.000.-  **Presupuesto total para la Gestión de Riesgos**  El presupuesto para la gestión de riesgos será administrado, según la suma total de las reservas de cada modulo y calculando un porcentaje de este.  El porcentaje será el 20% del total de las reservas, lo cual aproximadamente son $10.904.000.- |

**Calendario**

|  |
| --- |
| **Frecuencia de la Gestión de Riesgos**  La gestión de riesgos será medida de manera frecuente por cada actividad completada, esto puede ser a través de reuniones con todas las partes interesadas.  **Protocolos de Reservas de Cronograma (Holguras de Tiempo)**  Se asignarán holguras de tiempo adicionales del 5% a las actividades críticas del proyecto para mitigar los riesgos de retraso.  **Actividades de Gestión de Riesgos en el Cronograma**  **Módulo 1: INFRAESTRUCTURA**   1. Identificación y Análisis de Riesgos: 1 Semana en Fase: **Planificación y preparación.** 2. Planificación e Implementación de respuestas: 2 Semana en Fase: **Despliegue y Migración de Aplicaciones.** 3. Monitoreo y Control: 1 Semana en Fase: **QA y Validación.** 4. Documentación: 1 Semana en Fase: **QA y Validación.** 5. Mejora continua: 1 Semana en Fase: **Puesta en Marcha.**   **Módulo 2: PORTAL WEB**   1. Identificación y Análisis de Riesgos: 1 Semana en Fase: **Levantamiento de Requerimientos.** 2. Planificación e Implementación de respuestas: 2 Semana en Fase: **Desarrollo.** 3. Monitoreo y Control: 1 Semana en Fase: **QA y Validación.** 4. Documentación: 1 Semana en Fase: **QA y Validación.** 5. Mejora continua: 1 Semana en Fase: **Puesta en marcha.**   **Módulo 3: APP MOBILE**   1. Identificación y Análisis de Riesgos: 1 Semana en Fase: **Levantamiento de Requerimientos.** 2. Planificación e Implementación de respuestas: 2 Semana en Fase: **Desarrollo.** 3. Monitoreo y Control: 1 Semana en Fase: **QA.** 4. Documentación: 1 Semana en Fase: **QA.** 5. Mejora continua: 1 Semana en Fase: **Puesta en marcha.**   **Módulo 4: PORTAL AUTOAYUDA**   1. Identificación y Análisis de Riesgos: 1 Semana en Fase: **Requerimientos y Diseño.** 2. Planificación e Implementación de respuestas: 2 Semana en Fase: **Desarrollo e Implementación.** 3. Monitoreo y Control: 1 Semana en Fase: **QA.** 4. Documentación: 1 Semana en Fase: **QA.** 5. Mejora continua: 1 Semana en Fase: **Puesta en marcha.** |
|  |

**Categorías de Riesgo**

|  |
| --- |
| A continuación, serán definidos los distintos tipos de riesgos que podrían afectar durante cualquier fase a lo largo del proyecto.  A continuación, presentamos los tipos de riesgos que se pueden presentar en un proyecto de esta categoría.   * Categoría de Riesgo Operativos: Fallo en los procesos del proyecto, interrupciones en el desarrollo de los módulos, variaciones de requisitos, variación en cronograma, etc. * Categoría de Riesgo Económicos: Variaciones en presupuesto, costes y gestión financiera del proyecto. * Categoría de Riesgo Regulaciones: Asociados al cumplimiento en regla de leyes y normativas, al ser área de salud, cumplir con estándares de la industria. * Categoría de Riesgo Tecnológicos: Fallas con tecnologías utilizadas, implementación, uso, obsolescencia y seguridad de la tecnología. * Categoría de Riesgo Seguridad: Seguridad tanto física como de ciberseguridad. |

**Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)**

**Estructura de Desglose de Riesgos - Infraestructura Cloud**

**Diagrama

Descripción generada automáticamente**

**Estructura de Desglose de Riesgos - Portal web**

**Diagrama

Descripción generada automáticamente**

**Estructura de Desglose de Riesgos – App Mobile**

**Diagrama

Descripción generada automáticamente**

**Estructura de Desglose de Riesgos – Portal Autoayuda**

**Diagrama

Descripción generada automáticamente**

**Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos**

**Definiciones de Probabilidad**

|  |  |
| --- | --- |
| Muy Alta **(>90%)** | Es posible que este el riesgo categorizado con esta probabilidad ocurra si o sí. |
| Alta **(66% - 89%)** | La probabilidad de que el riesgo detectado tiene un alto grado de que pueda ocurrir. |
| Media **(41% - 65%)** | El riesgo puede tener una probabilidad moderada |
| Baja **(11% - 40%)** | Existe un bajo grado de que el riesgo pueda ocurrir |
| Muy Baja **(<10%)** | Con esta categoría es mas que seguro que el riesgo este lejos de materializarse. |

**Definiciones de Impacto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo  (0,10) | Medio  (0,20) | Alto  (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| Alcance |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |
| Costo |  |  |  |  |  |
| Calidad |  |  |  |  |  |

**Matriz de Probabilidad e Impacto**

**Amenazas (Riesgos)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | >0,90 | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria |
| Alta | 0,66 - 0,89 | Revisión | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria |
| Media | 0,41 - 0,65 | Revisión | Revisión | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria | Mitigación obligatoria |
| Baja | 0,11 - 0,40 | Revisión | Revisión | Revisión | Revisión | Mitigación obligatoria |
| Muy Baja | <0,10 | Revisión | Revisión | Revisión | Revisión | Mitigación obligatoria |

**Reglas para mitigar los riesgos en la Matriz de Probabilidad e Impacto.**

**Mitigación obligatoria:** Es para aquellos riesgos que consideran una probabilidad alta y muy alta e impacto alto y muy alto, con algunas excepciones. Estos riesgos deberán ser mitigados de manera inmediata y obligatoria.

**Revisión:** Es para aquellos riesgos que tengan consideraciones de impacto y probabilidad bajos, estos riesgos al tener probabilidades bajas podrán solo ser revisados, sin la necesidad de mitigarlos de manera inmediata, pero si debe ser obligatoria en su debido tiempo.

**Oportunidades**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto  Probabilidad | | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | >0,90 | Oportunidad prioritaria | Oportunidad prioritaria | Oportunidad prioritaria | Revisión | Monitoreo |
| Alta | 0,66 - 0,89 | Oportunidad prioritaria | Oportunidad prioritaria | Revisión | Revisión | Monitoreo |
| Media | 0,41 - 0,65 | Revisión | Revisión | Revisión | Monitoreo | Monitoreo |
| Baja | 0,11 - 0,40 | Monitoreo | Monitoreo | Monitoreo | Monitoreo | Monitoreo |
| Muy Baja | <0,10 | Monitoreo | Monitoreo | Monitoreo | Monitoreo | Monitoreo |

**Reglas para el provecho de oportunidades en la Matriz de Probabilidad e Impacto.**

Prioritarias: Aquellas oportunidades que estén en esta categoría, deben ser de carácter obligatorio su priorización para aumentar su impacto y probabilidad, ya que es algo que puede atraer beneficios.

Revisión: Son aquellas oportunidades que no son prioritarias, pero si ameritan una revisión para evaluar su nivel de oportunidad y poder priorizarla.

Monitoreo: Son oportunidades de bajo nivel, que son consideradas para monitorearlas, viendo su evolución.

**Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)**

|  |
| --- |
| Para la revisión de la tolerancia de los stakeholders, se clasificarán según su nombre y nivel de tolerancia. A continuación, se muestra la tolerancia de los interesados:  Sponsors  Nivel de Tolerancia al Riesgo: Bajo.  Benjamín Castillo y Carlos Mattus.  Nivel de Tolerancia al Riesgo: Bajo.  Jefes de Local  Nivel de tolerancia al Riesgo: Medio  Clientes  Nivel de Tolerancia al Riesgo: Medio. |

**Formatos de los Informes**

|  |
| --- |
| **Formato de Identificación de Riesgos**: Para identificar y documentar un riesgo, se tendrá que utilizar el siguiente formato:   * Nombre del riesgo. * Fuente del riesgo. * Categorización del riesgo. * Probabilidad (Según lo detallado en la matriz). * Impacto (Según lo detallado en la matriz). * Oportunidad (Según lo detallado en la matriz). * Contexto. * Plan de mitigación. * Responsable. * Fecha de registro. * Plan de monitoreo. * Comunicación.   **Formato de Comunicación de Riesgos**: Las comunicaciones sobre los riesgos deben ser a través de reuniones con todas las partes involucradas de forma mensual, con presentación de informes con los detalles.  **Destinatarios de los Informes de Riesgos**: Los destinatarios de los informes realizados por el equipo de gestión de riesgos son los Sponsors y gerencia del proyecto.  **Frecuencia de los Informes de Riesgos**: Los informes de riesgos serán de forma mensual, con presentación de los detalles.  **Responsable de la Generación de Informes**: El equipo de gestión de riesgos será el encargado de generar los reportes e informes necesarios en este proceso. |

**Seguimiento**

|  |
| --- |
| Para garantizar que los riesgos identificados logren una eficacia en el proyecto, se realiza el seguimiento de estos, el cual se desarrollará de la siguiente manera:   * Establecer una frecuencia regular para la revisión de los riesgos. * Evaluación sobre las mitigaciones realizadas: Verificar si las acciones que se emplearon en los riesgos se llevan a cabo de la manera prevista o están teniendo el impacto esperado. * Comunicaciones con el stakeholders del proyecto. * Reportes de seguimiento: Desarrollo de informes de seguimiento que se presentarán a las partes interesadas, con detalle de estado actual, implementaciones, etc. |

**Aprobaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| Mariela García | 01/11/2023 |  |
| Gabriel Monroy | 01/11/2023 |  |
| Leslie Mendoza | 01/11/2023 |  |
| Benjamín Castillo | 01/11/2023 | Firma manual para documentos sobre fondo blanco. Dibujado a ... |