**Gestión de Riesgos**



**Realizado por:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Persona** | **Rol** | **Código Uniandes** |
| Carlos Ernesto González Vargas | Líder del Grupo | 200819123 |
| Sandra Milena Gómez Ríos | Líder de Planeación | 201110951 |
| Andrés Mauricio Erazo Benavides | Líder de Soporte | 201110949 |
| David Pérez Chibuque | Líder de Calidad | 201117818 |
| Willian Alejandro Idrobo Luna | Líder de Desarrollo | 201110544 |
| Erik Fernando Arcos Franco | Líder de Desarrollo | 201110856 |

**Control de versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Autor** | **Descripción del Cambio** |
| 1.00 | Abril 09 de 2011 | Ingenium | Creación del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 

**Contenido**

Pag.

[**1.** **Gestión de riesgos - JWD CONSULTING** 3](#_Toc290103260)

[**1.1.** **Plan de gestión de riesgos** 3](#_Toc290103261)

[**1.2.** **Monitoreo y control de Riesgos** 3](#_Toc290103262)

[**1.2.1.** **Seguimiento al plan de riesgos** 3](#_Toc290103263)

[**1.2.2.** **Seguimiento a los diez primeros riesgos** 3](#_Toc290103264)

[**2.** **Gestión de riesgos – ALCANCE DEL PROYECTO** 3](#_Toc290103265)

[**2.1.** **Eventos de riesgos “Black Swans”** 3](#_Toc290103266)

[**2.2.** **Riesgos adicionales de alcance** 3](#_Toc290103267)

[**2.3.** **Matriz de probabilidad e impacto para los 10 riesgos adicionales de alcance** 3](#_Toc290103268)

**Gestión de Riesgos**

1. **Gestión de riesgos - JWD CONSULTING**

   2. **Plan de gestión de riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | CAUSA PRINCIPAL | PROBABILIDAD OCURRENCIA | IMPACTO | ACCIÓN A SEGUIR |
|  | Tareas previas al inicio del proyecto | Preparación previa para el inicio del proyecto (adquisición de herramientas, software hardware, licencias etc.) | Planeación |  |  |  |  |
|  | Planificación sobre personas específicas | La planificación se hizo basándose sobre personas específicas pero estas personas no están disponibles | Planeación |  |  |  |  |
|  | Estimación del producto | El producto es más grande de lo estimado | Planeación |  |  |  |  |
|  | Retraso en tareas que son dependientes de otras | El retraso la tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes | Planeación |  |  |  |  |
|  | Consenso en la especificación | En la especificación el consenso no es fácil de alcanzar por lo cual trae cambios tardíos o de última al proyecto | Planeación |  |  |  |  |
|  | Diseño del plan | Determinar que el plan es más complejo de lo esperado | Planeación |  |  |  |  |
|  | Planificación optimista | La planificación para tiempo es mucho menor para lo que se puede realizar realmente. | Planeación |  |  |  |  |
|  | Falta de requerimientos | En la definición de requerimientos no incluye todos los necesarios para el objetivo de la aplicación | Requerimientos |  |  |  |  |
|  | Requerimientos fuera del alcance | La especificación de algunos requerimientos esta fuera del alcance y objetivos del proyecto | Requerimientos |  |  |  |  |
|  | Claridad en los requerimientos | Los requerimientos de forma distinta por cada interesado | Requerimientos |  |  |  |  |
|  | Cambio de requisitos | Los requerimientos son cambiados durante los fases del proyecto | Requerimientos |  |  |  |  |
|  | Respuesta a las consultas y encuestas a los consulares internos y clientes | Cuando es requerida la participación, esta no es hecha con interés o es nula | Proceso |  |  |  |  |
|  | Nivel de calidad | No hay definición de criterios en calidad del producto | Proceso |  |  |  |  |
|  | Seguimiento progreso | Falta de seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca el retraso del proyecto | Proceso |  |  |  |  |
|  | Revisión y decisión | La revisión y decisión es más lento de lo esperado | Proceso |  |  |  |  |
|  | Seguimiento del plan | Los planes del proyecto se abandonan por la presión. | Proceso |  |  |  |  |
|  | Obtener buena retroalimentación de Michael Chen y otros consultores Senior | La retroalimentación, información, experiencia y participación para la definición y el desarrollo del proyecto | Proceso |  |  |  |  |
|  | Tiempo planeado en pruebas del producto | Las pruebas a realizar sobre el producto no cuentan con el tiempo disponible por lo que no se hacen a profundad | Proceso |  |  |  |  |
|  | Nuevos errores reportados | Errores encontrados posterior a la etapa de revisión y corrección. | Proceso |  |  |  |  |
|  | Personal inadecuado | El personal no cumple con los conocimientos, motivación e interés para el proyecto. | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento en las entregas | No se realizan las entregas a tiempo | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Calidad de las entregas | Entregas con calidad inaceptable | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Contratación | La contratación de personal tarda más de lo esperado | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Especialización en funciones | La falta de especialización del personal en las tareas asignadas aumenta el tiempo y los defectos | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Conocimiento de herramientas | El personal necesita tiempo extra para conocer, aprender las nuevas herramientas(Hardware, Software, lenguajes etc) | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Conflictos de los miembros del equipo | El miembros del equipo no trabaja bien juntos debido a conflictos o falta de entendimiento | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Incorporación de personal | Incorporar un nuevo miembro al equipo requiere tiempo de aprendizaje y acoplamiento con los demás miembros | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Habilidades especificas | Se necesitan personas con habilidad es muy especificas y no se encuentran fácilmente | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Personal insuficiente | No hay suficiente personal disponible para el proyecto | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Sabotaje en el trabajo | El sabotaje por parte de diferentes participantes del proyecto deriva en una pérdida de tiempo | Personal/gente |  |  |  |  |
|  | Promover eficazmente el nuevo sistema | Generar interés a los usuarios para el uso de la herramienta. | Mercadeo |  |  |  |  |
|  | Escasez en consulta de la herramienta por parte de consultores internos | Los consultores no utilizan la herramienta frecuentemente | Mercadeo |  |  |  |  |
|  | Escasez en consulta de la herramienta por parte de clientes representativos | Los clientes no utilizan la herramienta frecuentemente | Mercadeo |  |  |  |  |
|  | Seguridad del nuevo sistema | Nivel de seguridad alto para el manejo de la información, documentos, herramientas etc. | Tecnología |  |  |  |  |
|  | Outsourcing de la herramienta “Ask the Expert” y “User Request for Articles” | Comprar una solución de una firma contratista confiable | Tecnología |  |  |  |  |
|  | Outsourcing las plantillas y ejemplos de una manera útil | Comprar una solución de una firma contratista confiable | Tecnología |  |  |  |  |
|  | Implantación de tecnología nueva o sin probar | El uso de tecnología nueva o sin probar, para cumplir cierta funcionalidad | Tecnología |  |  |  |  |
|  | Recursos iniciales | Contar con los recursos necesarios para iniciar y mantener el desarrollo del proyecto | Financiero |  |  |  |  |
|  | Conseguir los beneficios del nuevo sistema dentro de un año | Se establece para el termino de un año el proyecto se pague así mismo en su totalidad | Financiero |  |  |  |  |
|  | Espacios disponibles | Los espacios no están disponibles | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Espacios adecuados | Los no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.). | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Ambiente de trabajo | Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen. | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Disponibilidad de herramientas | Las herramientas de desarrollo no están disponibles. | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Herramientas adecuadas | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas. | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Herramientas adecuadas | Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas. | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Aprendizaje nuevas herramientas | La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo esperado. | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Actualización de herramientas | La actualización de software y hardware no permite el correcto funcionamiento | Ambiente/ Infraestructura |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento de las expectativas del usuario final | Para usuario el producto no cumple las expectativas, por lo que hay que volver  a diseñarlo y a construirlo | Usuarios |  |  |  |  |
|  | Calidad en comunicación | La comunicación con el usuario es de calidad, se maneja a lo largo del proyecto | Usuarios |  |  |  |  |
|  | Infraestructura para el usuarios final | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria. | Usuarios |  |  |  |  |
|  | Participación de usuarios | Los usuarios participan muy poco en la definición de sistema desde el inicio hasta el final | Usuarios |  |  |  |  |
|  | Calidad en los productos | Los productos son propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación | Producto |  |  |  |  |
|  | Desarrollo de funciones | Desarrollo de de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas | Producto |  |  |  |  |
|  | Desarrollo de interfaz | El diseño de una interfaz errónea requiere volver a diseñarla e implementarla | Producto |  |  |  |  |
|  | Desarrollos innecesarios | El desarrollo de funciones innecesarias alarga el proyecto | Producto |  |  |  |  |
|  | Entornos de software | Trabajar en un entorno de software desconocido causa problemas | Producto |  |  |  |  |
|  | Estándares técnicos provisionales | Los estándares técnicos provisionales pueden cambiar de forma inesperada | Producto |  |  |  |  |
|  | Diseños sencillos | Diseños que no cumplen con los requerimientos principales del producto | Diseño e implementación |  |  |  |  |
|  | Diseños complejos | Diseños demasiado complejos que llevan a tener en cuenta factores innecesarios e improductivas | Diseño e implementación |  |  |  |  |
|  | Utilización de metodologías | La utilización de metodologías desconocidas conlleva a un tiempo extra de aprendizaje y corrección de errores | Diseño e implementación |  |  |  |  |
|  | Problemas en implementación | La implementación de una funcionalidad no es posible con el lenguaje y las librerías disponibles | Diseño e implementación |  |  |  |  |
|  | Calidad en librerías | Mala calidad en las librerías genera comprobación del código y corrección | Diseño e implementación |  |  |  |  |
|  | Sobre estimación en de ahorro | La productividad de trabajo con las herramientas implantadas no cubren el tiempo estimado en el ahorro por el uso de estas | Diseño e implementación |  |  |  |  |
|  | Integración de componentes | La integración de componentes separados no es tan sencilla generando rediseños y repetición de trabajo | Diseño e implementación |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencia

<http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/pgsi/doc/teo/7/pgsi-t7.pdf>

THE PERIL DATABASE - Project Scope Risk

* 1. **Monitoreo y control de Riesgos**
     1. **Seguimiento al plan de riesgos**

Ver documento Gestion de- riesgos 2011.pdf, diapositiva 50

Gestion de Riesgos-PMBOK, diapositivas 64-69

* + 1. **Seguimiento a los diez primeros riesgos**

Ver documento Gestion de- riesgos 2011.pdf, diapositivas 38-39

1. **Gestión de riesgos – ALCANCE DEL PROYECTO**
   1. **Eventos de riesgos “Black Swans”**

Ver documento THE PERIL DATABASE - Project Scope Risk.pdf

* 1. **Riesgos adicionales de alcance**

Ver documento THE PERIL DATABASE - Project Scope Risk.pdf

* 1. **Matriz de probabilidad e impacto para los 10 riesgos adicionales de alcance**

Ver documento Gestion de- riesgos 2011.pdf, diapositivas 30-35, 37