**FICHA DE MÉTRICAS**

**DE**

**EXPOSICIÓN AL RIESGO**

**HISTORIAL DE LAS REVISIONES**

| Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 20/10/2015 | Roger Apaéstegui | Versión Preliminar Revisada | Revisado | Benji Santillan |
| 2 | 1.1 | 19/11/2015 | Roger Apaéstegui | Versión Final pendiente de Aprobación | Revisado | Benji Santillan |
| 3 | 1.2 | 19/11/2015 | Roger Apaéstegui | Versión Final Aprobada | Revisado | Benji Santillan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Métrica FMEXRI\_V1.0\_2015**  **Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo correspondiente al área PPMC** | | |
| **Proyecto** | | UTP-GPS-ALARM |
| **Cliente** | | IPA-EIRL |
| **Objetivo de Negocio** | | **Objetivo de Mejora** |
| Elaborar una aplicación para dispositivos móviles, que permita administrar, controlar y gestionar los viajes realizados por los usuarios geo-localizando la ubicación donde se desea recibir una alerta. | | Facilitar completamente el viaje cotidiano y largo que realizan las personas. |
| **Descripción** | Identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a amenazar el cumplimiento satisfactorio del Proyecto UTP-GPS-ALARM. | |
| **Alcance** | Abarca todos los entregables y procesos del Proyecto. | |
| **Clase** | Todas las Áreas de Proceso. | |
| **Fórmula** | donde:    ***EXRI= (RIEL/TOTRIPRO)\*100***  EXRI= Exposición al Riesgo  RIEL=Riesgo eliminado  TOTIPRO=Total de Riesgos en Proyecto | |
| **Fuente de Información** | Los datos se obtienen de repositorio GitHub en la dirección:  Para el Mes de Setiembre  [**https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area\_de\_Proceso-\_PP-PMC/REGRI/REGRI\_V1.0\_2015.xlsx**](https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area_de_Proceso-_PP-PMC/REGRI/REGRI_V1.0_2015.xlsx)  “REGRI\_V1.0\_2015 “ Registro de Riesgos Proyecto UTP-GPS-ALARM  Para el Mes de Octubre  [**https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area\_de\_Proceso-\_PP-PMC/REGRI/REGRI\_V1.1\_2015.xlsx**](https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area_de_Proceso-_PP-PMC/REGRI/REGRI_V1.1_2015.xlsx)  “REGRI\_V1.1\_2015 “ Registro de Riesgos Proyecto UTP-GPS-ALARM  Para el Mes de Noviembre  [**https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area\_de\_Proceso-\_PP-PMC/REGRI/REGRI\_V1.2\_2015.xlsx**](https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area_de_Proceso-_PP-PMC/REGRI/REGRI_V1.2_2015.xlsx)  “REGRI\_V1.2\_2015 “ Registro de Riesgos Proyecto UTP-GPS-ALARM | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimiento de Cálculo y Registro** | * + El Jefe de Proyecto recolecta los datos necesarios desde el archivo de Registro de Riesgos del Proyecto UTP-GPS-ALARM REGRI\_v1.0\_2015.slsx de la Hoja **“Matriz de Riesgos” para el mes de Setiembre.**   + El Jefe de Proyecto recolecta los datos necesarios desde el archivo de Registro de Riesgos del Proyecto UTP-GPS-ALARM REGRI\_v1.1\_2015.slsx de la Hoja **“Matriz de Riesgos” para el mes de Octubre.**   + El Jefe de Proyecto recolecta los datos necesarios desde el archivo de Registro de Riesgos del Proyecto UTP-GPS-ALARM REGRI\_v1.2\_2015.slsx de la Hoja **“Matriz de Riesgos” para el mes de Noviembre.**   **Modo de Registro:**  Dentro del Repositorio GITHUB  [**https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM**](https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM)  Luego ubicamos la Carpeta Área de Proceso-\_MA  [**https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/tree/master/Area\_de\_Proceso-\_MA/TABME/TABME\_V1.0\_2015.xlsx**](https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/tree/master/Area_de_Proceso-_MA/TABME/TABME_V1.0_2015.xlsx)  En el artefacto TABME\_V1.0\_2015.xlsx Tablero de Métricas se ubica la pestaña “FMEXRI” y encontramos:  **Métrica Setiembre**: Nos dirigimos a la tabla “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO” luego nos dirigimos a la columna “EXPOSICION” en la celda E17 y colocamos la métrica en la celda correspondiente del caso.  **Métrica Octubre**: Nos dirigimos a la tabla “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO” luego nos dirigimos a la columna “EXPOSICION” en la celda E24 y colocamos la métrica en la celda correspondiente del caso.  **Métrica Noviembre**: Nos dirigimos a la tabla “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO” luego nos dirigimos a la columna “EXPOSICION” en la celda E29 y colocamos la métrica en la celda correspondiente del caso.  **Fecha**: La Fecha corresponde a cada mes indicado en el “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO **“**  **Resultado**: Se calcula automáticamente al ingresar el valor en la celda correspondiente el cual se puede observar en la columna de “SEMAFORO”.  En la misma hoja automáticamente al ingresar los datos se pueden observar los gráficos correspondientes a NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO. |
| **Procedimiento de Almacenamiento** | * Los resultados de la métrica se registrarán y presentarán en los siguientes artefactos:     donde:  **[X.X]:** Valores de Nomenclatura que indica número de versionamiento de documento.  Ejemplo: TABME\_V1.0\_2015  Considerar:   * Los dos archivos se deberán almacenar en la ruta y nomenclaturas indicadas en el documento Registro de Ítems de Configuración REGITCON\_V1.0\_2015.xlxs .Cuando se copien los archivos al repositorio GITHUB. se deberán guardar en una misma carpeta lo más cercano a la raíz para que pueda funcionar bien el tablero de métricas. * La ruta y nomenclatura están de acuerdo a lo indicado en el documento: “REGITCON\_V1.0\_2015.xlsx Registro de Ítems de Configuración. |
| **Dueño** | Jefe de Proyecto |
| **Responsable** | Jefe de Proyecto |
| **Audiencia** | * Jefe de Proyecto * Analista de Calidad * Gestor de la Configuración * Otros stakeholders de EBR-SOFT. |
| **Frecuencia** | Mensual. |
| **Márgenes** | Lo más cercano a 0 es lo mejor.  Se presentan los siguientes valores:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | | Verde | 0% | 5% | | Amarillo | 6% | 20% | | Rojo | 21% | 100% | |
| **Reporte**  **Consolidado** | **Representación en Tablero:**    Donde:   * Proyecto: Nombre de Proyecto * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: aquí se menciona el nombre de la métrica * Mes: Mes en el que se efectúa la métrica. * Exposición al Riesgo: la probabilidad de ocurrencia del riesgo multiplicada por la magnitud de pérdida del riesgo (costo). * Resultados: Es la misma Cantidad determinada en Exposición al Riesgo para este caso. * Semáforo Global: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto todos los periodos.   **Representación Gráfica:** |
| **Reporte**  **Detallado** | **Representación en Tablero:**  Para el mes de Setiembre    Para el mes de Octubre    Para el mes de Noviembre    Donde:   * Proyecto: Nombre de Proyecto * Área de Proceso: Área de Proceso de la Métrica * Métrica: aquí se menciona el nombre de la métrica * Mes: Mes en el que se efectúa la métrica. * Exposición: la probabilidad de ocurrencia del riesgo multiplicada por la magnitud de pérdida del riesgo (costo). * Semáforo: nos muestra a través de un color el estado de la métrica según lo definido en la sección “Márgenes” con respecto al último periodo.   **Representación Gráfica:** |
| **Análisis** |  |