



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	<u>Revisado</u>	Julio Leonardo
2	1.1	19/11/2015	Roger Apaéstegui	Versión Final pendiente de Aprobación	<u>Revisado</u>	Julio Leonardo
3	1.2	19/11/2015	Roger Apaéstegui	Versión Final Aprobada	<u>Revisado</u>	Julio Leonardo



FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo

Métrica FMEXRI_V1.0_2015	
Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo correspondiente al área PPMC	
Proyecto	UTP-GPS-ALARM
Cliente	MST-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	<div>$EXRI = (RIEL / TOTRIPRO) * 100$</div> <p>donde:</p> <p>EXRI= Exposición al Riesgo</p> <p>RIEL=Riesgo eliminado</p> <p>TOTIPRO=Total de Riesgos en Proyecto</p>



FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo

Fuente de Información	<p>Los datos se obtienen de repositorio GitHub en la dirección:</p> <p>Para el Mes de Setiembre</p> <p>https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area de Proceso- PP-PMC/REGRI/REGRI V1.0 2015.xlsx</p> <p>“REGRI_V1.0_2015 “ Registro de Riesgos Proyecto UTP-GPS-ALARM</p> <p>Para el Mes de Octubre</p> <p>https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area de Proceso- PP-PMC/REGRI/REGRI V1.1 2015.xlsx</p> <p>“REGRI_V1.1_2015 “ Registro de Riesgos Proyecto UTP-GPS-ALARM</p> <p>Para el Mes de Noviembre</p> <p>https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/blob/master/Area de Proceso- PP-PMC/REGRI/REGRI V1.2 2015.xlsx</p> <p>“REGRI_V1.2_2015 “ Registro de Riesgos Proyecto UTP-GPS-ALARM</p>

Procedimiento de Cálculo y Registro	<ul style="list-style-type: none">• 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.
--	--



FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo

	<p>Modo de Registro: Dentro del Repositorio GITHUB</p> <p>https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM</p> <p>Luego ubicamos la Carpeta Área de Proceso- _MA</p> <p>https://github.com/lowrider80/UTP-GPS-ALARM/tree/master/Area de Proceso-MA/TABME/TABME V1.0 2015.xlsx</p> <p>En el artefacto TABME_V1.0_2015.xlsx Tablero de Métricas se ubica la pestaña “FMEXRI” y encontramos:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Fecha: La Fecha corresponde a cada mes indicado en el “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO “</p> <p>Resultado: Se calcula automáticamente al ingresar el valor en la celda correspondiente el cual se puede observar en la columna de “SEMAFORO”.</p> <p>En la misma hoja automáticamente al ingresar los datos se pueden observar los gráficos correspondientes a NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO.</p>
Procedimiento de Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">• Los resultados de la métrica se registrarán y presentarán en los siguientes artefactos:



FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo

	Nombre del	Nomenclatura	Descripción
	Tablero de Metricas	TABME_V#.#_2015	Plantilla para el registro de los valores de las métricas.
	Ficha de Metricas de Exposicion al Riesgo	FMEXRI_V#.#_2015	Plantilla para la elaboracion de Metricas de Exposicion al Riesgo

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.xlsx. 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	<ul style="list-style-type: none">Jefe de ProyectoAnalista de CalidadGestor de la ConfiguraciónOtros stakeholders de EJR-SOFT.												
Frecuencia	Mensual.												
Márgenes	<p>Lo más cercano a 0 es lo mejor.</p> <p>Se presentan los siguientes valores:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Semáforo</th><th>Margen Mínimo</th><th>Margen Máximo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Verde</td><td>0%</td><td>5%</td></tr><tr><td>Amarillo</td><td>6%</td><td>20%</td></tr><tr><td>Rojo</td><td>21%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Semáforo	Margen Mínimo	Margen Máximo	Verde	0%	5%	Amarillo	6%	20%	Rojo	21%	100%
Semáforo	Margen Mínimo	Margen Máximo											
Verde	0%	5%											
Amarillo	6%	20%											
Rojo	21%	100%											



FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo

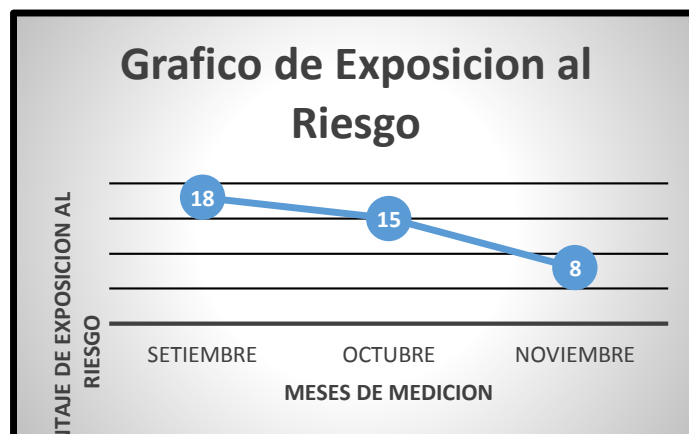
Representación en Tablero:

TABLERO DE MÉTRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO						
PROYECTO	AREA DE PROCESO	METRICA	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
UTP-GPS-ALARM	PPPMC	Exposicion al Riesgo	18	15	8	
EXPOSICION AL RIESGO			18	15	8	SEMAFORO GLOBAL
Resultados			18	15	8	RESULTADO GLOBAL
						 13.67

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
Consolidado



FMEXRI Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo

Reporte Detallado

Representación en Tablero:

Para el mes de Setiembre

TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO					
PROYECTO	AREA DE PROCESO	METRICA	MES	EXPOSICION	SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM	PPPMC	Exposicion al Riesgo	SETIEMBRE	18	

Para el mes de Octubre

TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO					
PROYECTO	AREA DE PROCESO	METRICA	MES	EXPOSICION	SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM	PPPMC	Exposicion al Riesgo	OCTUBRE	15	

Para el mes de Noviembre

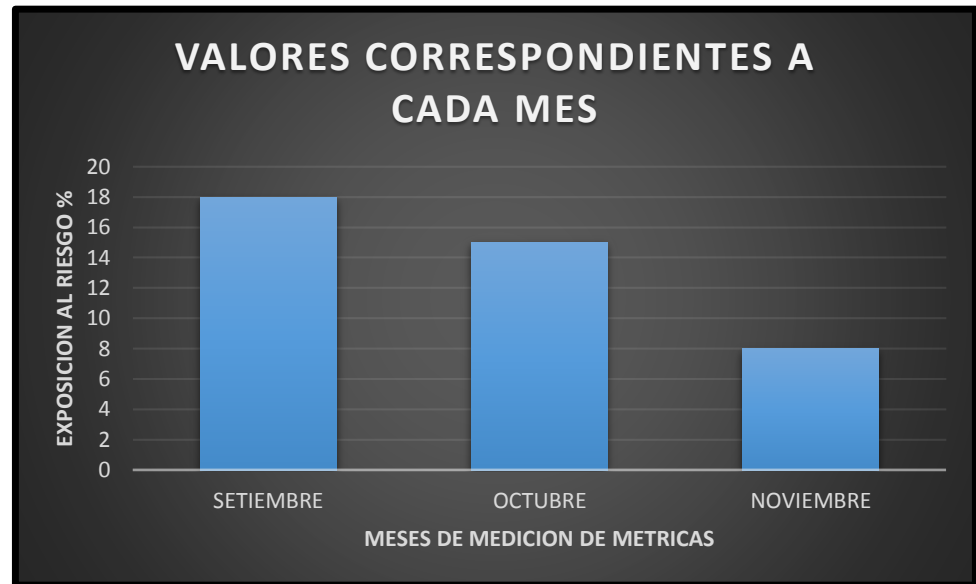
TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO					
PROYECTO	AREA DE PROCESO	METRICA	MES	EXPOSICION	SEMAFORO
UTP-GPS-ALARM	PPPMC	Exposicion al Riesgo	NOVIEMBRE	8	

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

- Riesgo Mayor Debe tener estrategia y plan de contingencia
- Riesgo Intermedio Debe tener estrategia
- Riesgo Menor El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitorarlo