**Plan de Riesgos**

**Para el Sistema de Gestión de Pedidos UCuenca**

# Control de Documentación.

## Control de Configuración.

|  |  |
| --- | --- |
| Título: | Plan de Gestión de Riesgos. |
| Referencia: |  |
| Autor: | Pérez Wilson |
| Fecha: | 17/05/2013 |

## Histórico de Versiones.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Estado** | **Responsable** |
| 14/05/2013 | 1.0 | Versión Inicial del Documento | R | Pérez Wilson |
| . |  |  |  |  |

Estado: (B)orrador, (R)evición,(A)probado.

Índice de Contenido

Control de Documentación. 2

Control de Configuración. 2

Histórico de Versiones. 2

1 Introducción 4

1.1 Alcance 4

1.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 4

1.3 Documentos Relacionados 4

2 Proceso de Manipulación de Riesgos 5

2.1 Presentar un Riesgo 5

2.2 Registrar un riesgo 5

2.3 Condiciones para Modificar el Estado de Acciones de un Riesgo Identificado 5

2.4 Roles Encargados de Gestionar los Riesgos 6

3 Identificación y Control de Riesgos 6

3.1 Clasificación de los Riesgos 6

3.2 Identificación de los Riesgos 7

3.3 Ponderación de los Riesgos 7

3.3.1 Escala de Ponderación de los Riesgos 7

3.3.2 Probabilidad de Ocurrencia 7

3.3.3 Impacto 8

3.3.4 Prioridades 8

3.3.5 Planificación del Plan de Riesgos 8

**Plan de Gestión de Riesgos**

# Introducción

## Alcance

El presente Plan de Gestión de Riesgos servirá para identificar los riesgos que se presentan a lo largo del proyecto, cabe destacar que un riesgo es un evento o condición incierto que el equipo espera que se dispare o suceda en cualquier instante, por eso este plan ayuda a identificar el riesgo, qué efecto tendrá en el proyecto así pues se lo categorizara, monitoreara el riesgo de probabilidad y el impacto que tendría si ocurriera y en términos generales se planificara para que el riesgo sea bien identificado y ver la forma de minimizarlo

## Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ID.- Identificador

## Documentos Relacionados

| Titulo | Código |
| --- | --- |
| Planificación del proceso o Plan del proyecto | PP001 |

# Proceso de Manipulación de Riesgos

## Presentar un Riesgo

Al momento que se dispara un riesgo el mismo puede ser notificado por cualquier miembro del equipo por cualquier persona involucrada en el desarrollo del sistema.

Los pasos que se deberán seguir son los siguientes:

* Llenar el Formulario de “Notificación de Riesgos” (se encuentra en la sección “4.Anexos” de este documento).
* Entregar la notificación a los encargados de la gestión de riesgos.
* El Jefe del proyecto analizara el Riesgo.

## Registrar un riesgo

Las actividades que debe de realizar para registrar el Riesgo son:

* Analizar el Riesgo Notificado
* Llenar la plantilla de “Registro de Riesgo” (Se encuentra en la sección “4.Parte final del documento)
* Deberá actualizar el Documento de “Identificación de Riesgos”(que se encuentra en la sección 4 Parte final del documento)
* Deberá actualizar el Documento de “Monitoreo de Riesgos” (que se encuentra en la sección 4 Parte final del documento)

## Condiciones para Modificar el Estado de Acciones de un Riesgo Identificado

* **Pasivo** será asignado a un riesgo ya registrado y este no afecta al desenvolvimiento del proyecto dentro de los parámetros establecidos.
* **En proceso** Es donde los planes de respuesta al proceso se están ejecutando.
* **Evaluado**. Se da cuando un riesgo es identificado, ya tiene un identificador pero no tiene asignado todavía ningún plan
* **No ocurrido**. Se da cuando un riesgo fue identificado pero nunca ocurrió.
* **Cerrado**. Se da cuando un riego ocurrió y ya ha sido cerrado.

## Roles Encargados de Gestionar los Riesgos

|  |  |
| --- | --- |
| Roles para el Manejo de Riesgos | Funciones |
| Líder del Proyecto | * Activar un riesgo (Cambiar su estado a Activo), para realizar su acción de Mitigación |
| Administrador de Riesgos | * Recibir todas las notificación de los riesgos * Analizar los riesgos para ingresarlos al Registro * Monitorear los riesgos ya Ingresados. |
| Equipo de Trabajo | * Notificar de algún riesgo que hayan encontrado. * Realizar las acciones de Mitigación de algún Riesgo. |

# Identificación y Control de Riesgos

## Clasificación de los Riesgos

A los riesgos se los puede clasificar de acuerdo a las causas que lo generan tenemos entonces 2 grupos que son:

Riesgos Internos. Que por su naturaleza se dan dentro del proyecto, estos riesgos serán controlados por los miembros del equipo, cualquiera que lo detecte.

Riesgos Externos. Este tipo de riesgos son los que vienen o sus fuentes son externas.

Entre estos tipos tenemos:

* **Tecnología nueva o no probada**.- Esto se podría dar en el proyecto si la tecnología utilizada para el desarrollo recién sale al mercado o simplemente no esta tan estandarizada.
* **Programación**.- En el presente proyecto tendría efecto en, si los recursos con los que cuenta el departamento de programación de desarrollo no cuenta con lo sugerido.
* **Financiera**.- Cuando los recursos en la mayoría de caso económicos no son asignados de la mejor manera para llevar el proyecto hacia sus objetivos. Esto podría suceder por varias motivos ya sea por que se “Estimo mal” o “Surgió un cambio de costos”
* **Legal**.- Estos pueden conducir a demandas legales u otras soluciones judiciales que se generarían si no se manejan de forma correcta la documentación de históricos, versionamiento y más que nada los acuerdos de algún tema tratado, es así como cada movimiento debe ser respaldado con un documento.
* **Requerimientos**.- Cuando algún requerimiento impide el desarrollo del proyecto, ya sea por falta de especificación, mal entendimiento o alguna otra problemática que impida el desarrollo.
* **Equipo de Trabajo.-** Cuando miembros del equipo de trabajo impiden el Desarrollo adecuado del Proyecto, ya sea por el ingreso de alguno o el funcionamiento no adecuado de alguno entre otros.
* **Aceptación.**- Cuando el proceso de Aceptación del proyecto se ve amenazado por alguna actividad o elemento del proyecto.

## Identificación de los Riesgos

Para el proceso de identificación de algún riesgo que se dispare es preciso documentar todo e ir archivando para tener un conocimiento claro. Para realizar esto se deberá llenar la plantilla de “Identificación de Riesgos” que se encuentra al final adjunto a este plan de gestión de riesgos.

La misma que cuenta con tres campos que son:



Clasificación: Se le asignara la clasificación que no será más que una letra, sin repetición para identificarla dentro de la plantilla

**ID**: Se le asignara un ID único para poderle identificar dentro de toda la plantilla.

**Descripción**: Descripción del riesgo identificado lo suficientemente claro y entendible.

## Ponderación de los Riesgos

### Escala de Ponderación de los Riesgos

|  |  |
| --- | --- |
| Puntaje | Calificación |
| 80-100 | Muy Alto |
| 61-80 | Alto |
| 41-60 | Medio |
| 21-40 | Bajo |
| 0-20 | Muy Bajo |

### Probabilidad de Ocurrencia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Calificación | Puntos | Descripción |
| Muy Alto | 100 | Riesgo altamente probable para ocurrir, Tiene la posibilidad más alta de ocurrir, entre 80% y 99% de ocurrir |
| Alto | 80 | Riesgo altamente probable para ocurrir, Tiene una posibilidad más antes de ocurrir, entre 60% y 80% de ocurrir. |
| Mediano | 60 | Riesgo medianamente probable para ocurrir, Tiene una posibilidad mediana de ocurrir, entre 40 % y 60%. |
| Bajo | 40 | Riesgo poco probable para ocurrir, Tiene una posibilidad baja de que ocurra el Riesgo.10% a 40% |
| Muy Bajo | 20 | Riesgo muy poco probable para ocurrir, La posibilidad de que ocurra este Riesgo y el impacto en el proyecto es casi o totalmente nula. |

### Impacto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Calificación | Puntos | Descripción |
| Muy Alto | 100 | El impacto en el proyecto ya es más de la mitad de los recursos ya planeados para el área donde se encontró el riesgo |
| Alto | 80 | El impacto en el proyecto es alto, puede ocupar el 30% o 40% más de los recursos ya planeados para el área donde se encontró el riesgo |
| Mediano | 60 | El impacto que tiene en el proyecto es notable, puede ocupar un 20% más de los recursos de lo ya planeado en el área que se encontró el riesgo. |
| Bajo | 40 | El Impacto que tendrá en el proyecto no es mucho, es decir, será como un 7% más de los recursos de lo ya planeado en el área que se encontró el riesgo. |
| Muy Bajo | 20 | Impacto insignificante para el proyecto, no es posible determinar la magnitud del mismo en el proyecto por lo pequeño que este resulta. |

### Prioridades

Para el proceso de prioridad de los riesgos se deberá llenar la plantilla de “Prioridad de Riesgos” que se encuentra al final adjunto a este plan de gestión de riesgos.



ID: Sera el identificador único del proyecto el cual se le asigno en la identificación de los riesgos.

Probabilidad: Se le asignará de acuerdo a la tabla de Probabilidad de Ocurrencia dada en este plan de gestión de riesgos.

Impacto: Se le asignará de acuerdo a la tabla de Impacto dada en este plan de gestión de riesgos.

Prioridad = (Probabilidad de Ocurrencia + Impacto) / 2

### Planificación del Plan de Riesgos

El proceso de la planificación de un riesgo es un proceso iterativo y debe generarse lo más rápido posible cuando se dispara un riesgo o éste ya es identificado por los miembros del proyecto es cuando ya da síntomas o da señales de aviso.

Las acciones que están relacionadas con esto son las siguientes:

Notificación del Riesgo.

Registro del Riesgo

Identificación del Riesgo

Monitoreo del Riegos

Prioridad que se le va a dar al riesgo

Así pues todas estas etapas se irán desarrollando de acuerdo a las plantillas que se encuentran al final del documento ya que sólo así se podrá identificar un riesgo planificar como se lo va a tratar para atenderlo de la mejor manera y minimizarlo.

1. **Anexos**
   1. **Notificación de Riesgos**

|  |
| --- |
| Notificación de Riesgos |
| Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Persona Identificadora del Riesgo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Área de la persona Identificadora:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Área donde se localizo el Riesgo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Riesgo encontrado:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Posible Consecuencia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* 1. **Registro de Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| identificación | | | | | | | | |
| Identificador | | | | | | | |  |
| Identificado por: |  | | | Fecha de identificación: | | |  | |
| Administrador del proyecto: | | |  | | |  | | |
| Administrador de riesgos: | | |  | | |  | | |
| Responsable del riesgo: | |  | | | Fecha de asignación: | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Clasificación: <Según taxonomía> | | | | | | |
| Afecta en: | [ ] Costo | | [ ] Agenda | [ ] Rendimiento | [ ] Calidad | |
| Severidad: | [ ] Crítica | | [ ] Seria | [ ] Moderada | [ ] Menor | [ ] Sin importancia |
| Probabilidad: | | [ ] Alta | [ ] Media | [ ] Baja | [ ]% <Sólo si se ha estimado> | |

|  |
| --- |
| Indicadores de Ocurrencia |
| 1.- |
| 2.- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afectados | | |
| Usuario | Fase | Módulo |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Estrategias de mitigación con sus disparadores |
| 1.- |
| 2.- |
| 3.- |

|  |
| --- |
| Acciones de contingencia con sus disparadores |
| 1.- |
| 2.- |
| 3.- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del Riesgo | | | | | | | | | | |
| [ ] Analizado | Fecha: | |  | |  | | | | | |
| [ ] Prioridad | Tipo (Intolerable, Alta, Media, Baja, Tolerable) | | | | | |  | Fecha | |  |
|  | <Insertar tantas filas como cambios se tengan> | | | | | |  |  | |  |
|  |  | | | | | |  |  | |  |
| [ ] Evitado | Fecha: | |  | |  | | | | | |
| [ ] Mitigándose | | | | | | | | | | |
| Acción No. [ ] | | Fecha inicio: | |  | | Fecha finalización: | | |  | |
| Acción No. [ ] | | Fecha inicio: | |  | | Fecha finalización: | | |  | |
| <Insertar tantas filas como acciones de mitigación se estén o se hayan implementado> | | | | | | | | | | |
| [ ] Presentado | | | | | | | | | | |
| Acción No. [ ] | | Fecha inicio: | |  | | Fecha finalización: | | |  | |
| Acción No. [ ] | | Fecha inicio: | |  | | Fecha finalización: | | |  | |
| <Insertar tantas filas como acciones de contingencia se estén o se hayan implementado> | | | | | | | | | | |
| [ ] Cerrado | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

* 1. **Identificación de Riesgos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clasificación | ID | Descripción |
| A | 001 | Cambios significativos al flujo de trabajo o método de la organización |
| B | 002 | Las políticas y estándares de Desarrollo están definidas, pero no son tenidas en cuenta |
| D | 004 | Múltiples usuarios del programa están tratando de conducirlo en diferentes direcciones |
| E | 005 | Múltiples usuarios del programa poseen diferentes pero no conflictivas necesidades |
| F | 006 | El proyecto no posee líder o el concepto no está en uso. |
| G | 007 | El programa posee una persona o equipo responsable del programa, pero no dispone del suficiente tiempo para liderar efectivamente |
| H | 008 | El líder del proyecto es nuevo en el dominio. |
| I | 009 | El programa no está bien definido o posee objetivos conflictivos en el alcance |
| J | 010 | El programa está bien definido, pero probablemente no pueda ser manejado de acuerdo a los recursos. |
| K | 011 | El proyecto tiene influencia política. |
| L | 012 | El proyecto está siendo realizado de manera de hacer valer probando una nueva tecnología que se ha escuchado que es buena. |
| M | 013 | El proyecto enfoca la solución de corto plazo, con poca comprensión de las necesidades en el largo plazo |
| N | 014 | Los individuos comprenden sus propios roles y responsabilidades, pero no están seguros sobre quién es responsable del trabajo fuera de su grupo inmediato |
| Ñ | 015 | No existen políticas ni estándares definidos, o están pobremente definidos y no se usan |
| O | 016 | Cambiarán algunos aspectos o tendrán pequeños efectos sobre el flujo de trabajo |
| P | 017 | Falta o mínimo Involucramiento del usuario. |
| Q | 018 | Necesidades de entrenamiento a usuario son consideradas, el entrenamiento está en progreso o al menos existe un plan |
| R | 019 | Necesidades de entrenamiento a usuario son consideradas, pero ningún plan de entrenamiento está en progreso. |
| S | 020 | Limitaciones significativas de hardware; múltiples plataformas |
| T | 021 | El presupuesto es incierto. |
| U | 022 | Compromisos y acuerdos inciertos |
| V | 023 | Algunos cambios de requerimientos se producen sobre la definición aprobada |
| W | 024 | Los requerimientos cambian muy frecuentemente |
| X | 025 | Algunos requerimientos se encuentran sólo en la cabeza del cliente. |
| Y | 026 | Partes del producto difíciles de testear |
| Z | 027 | Está poco claro cómo diseñar, o algunos aspectos del diseño aún no han sido decididos |
| AA | 028 | Las interfaces no están bien definidas o controladas |
| BB | 029 | Los algoritmos y/o diseño tienen algunos elementos difíciles de implementar para el equipo |
| CC | 030 | Muchos datos para migrar; varios tipos de bases de datos o no hay buenas descripciones de lo que se tiene |
| DD | 031 | Documentación con algunas deficiencias pero disponible |
| EE | 032 | El equipo espera encontrar todos los defectos durante el testing |
| FF | 031 | El contrato posee temas abiertos que podrían ocasionar problemas |
| GG | 032 | Ninguna medida de seguridad; carecen de backup; no se tiene en cuenta la recuperación ante desastres |
| HH | 033 | Poca o ninguna experiencia en proyectos similares del equipo de proyecto. |
| II | 034 | Alguna persona no comprometida con el éxito del proyecto |
| JJ | 035 | Hitos satisfechos, algunas demoras en los entregables |
| KK | 036 | Alguna de la tecnología planificada no se ajusta bien al problema o al cliente |
| LL | 037 | Equipo con alguna experiencia con la tecnología a usarse en el proyecto. |
| MM | 038 | Uso de tecnología nueva y desconocida, lo que implica ciertos riesgo a manejar |
| NN | 039 | Parte del equipo de testing pertenece al equipo de desarrollo o dentro del mismo equipo de desarrollo se cruza el testing |

* 1. **Monitoreo de Riesgos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Monitor | Estado Actual | Estado Anterior | Comentario |
| 001 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 002 | Administrador de Riesgos | Activo | Pasivo | Las entandares y políticas están documentadas pero en un principio no se está arrancando con las mismas a pesar de estar documentadas |
| 004 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 005 | Administrador de Riesgos | Activo | Pasivo | Varias personas usuarios tienen diferentes necesidades y puntos de vista de cómo debería ser el sistema. |
| 006 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 007 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 008 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 009 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 010 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 011 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 012 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 013 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 014 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 015 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 016 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 017 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 018 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 019 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 020 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 021 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 022 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 023 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 024 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 025 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 026 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 027 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 028 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 029 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 030 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 031 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 032 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 031 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 032 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 033 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 034 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 035 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 036 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 037 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 038 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |
| 039 | Administrador de Riesgos | Pasivo | Pasivo |  |

* 1. **Prioridad de Riesgos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Probabilidad | Impacto | Prioridad |
| 001 | B | A | M |
| 002 | M | A | A |
| 004 | MB | A | B |
| 005 | B | M | B |
| 006 | B | A | M |
| 007 | A | M | M |
| 008 | B | A | M |
| 009 | MB | A | B |
| 010 | B | A | M |
| 011 | MB | MB | MB |
| 012 | MB | A | B |
| 013 | M | M | M |
| 014 | B | M | B |
| 015 | M | A | A |
| 016 | A | M | A |
| 017 | M | M | M |
| 018 | A | M | A |
| 019 | A | A | A |
| 020 | B | M | B |
| 021 | B | A | M |
| 022 | M | MA | A |
| 023 | M | MA | A |
| 024 | B | MA | M |
| 025 | M | A | A |
| 026 | M | M | M |
| 027 | B | A | A |
| 028 | B | A | M |
| 029 | B | M | B |
| 030 | M | A | A |
| 031 | A | MB | B |
| 032 | MB | MA | M |
| 033 | MB | A | B |
| 034 | MB | M | B |
| 035 | A | A | A |
| 036 | M | A | A |
| 037 | B | M | B |
| 038 | MB | MA | M |
| 039 | M | M | M |

* Aquí se adjunta la “NOTIFICACION DE RIESGOS” que se encuentran actualmente activos.

**002**

|  |
| --- |
| Notificación de Riesgos |
| Fecha:17/05/2013  Persona Identificadora del Riesgo: Equipo de Trabajo  Área de la persona Identificadora: Equipo de Trabajo  Área donde se localizó el Riesgo: Equipo de Trabajo  Riesgo encontrado 002 . Las políticas y estándares de Desarrollo están definidas, pero no son tenidas en cuenta  Posible Consecuencia. El equipo de trabajo no está acostumbrado a trabajar de esa manera, siguiendo estándares de programación y cumpliendo políticas |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | | | | | | |
| Clasificación: | | | | | | |
| Afecta en: | [ ] Costo | | [ ] Agenda | [ X] Rendimiento | [X ] Calidad | |
| Severidad: | [ ] Crítica | | [ ] Seria | [ ] Moderada | [ X] Menor | [ ] Sin importancia |
| Probabilidad: | | [ ] Alta | [ X] Media | [ ] Baja | [ ]% | |

|  |
| --- |
| Estrategias de mitigación con sus disparadores |
| 1. Se dará por escrito las normas básicas a nivel general de las políticas y estándares a seguir |
| 1. Se alojara toda la información en un solo sitio donde puedan acceder al recurso |
| 1. Se hará una reunión para comunicar este asunto con el equipo de trabajo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del Riesgo | | | | | | | |
| [ X ] Analizado | Fecha: 17/5/2013 | |  |  | | | |
| [ X] Prioridad | | Tipo (Alta) | | |  | Fecha 17/05/2013 |  |

|  |
| --- |
| Notificación de Riesgos |
| Fecha:17/05/2013  Persona Identificadora del Riesgo: Equipo de Trabajo  Área de la persona Identificadora: Equipo de Trabajo  Área donde se localizo el Riesgo: Equipo de Trabajo  Riesgo encontrado. Varias personas usuarios tienen diferentes necesidades y puntos de vista de cómo debería ser el sistema.  Posible Consecuencia. Las personas tienen diferentes opiniones, puntos de vista. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | | | | | | |
| Clasificación: | | | | | | |
| Afecta en: | [ ] Costo | | [X ] Agenda | [ ] Rendimiento | [] Calidad | |
| Severidad: | [ ] Crítica | | [ ] Seria | [ ] Moderada | [ X] Menor | [ ] Sin importancia |
| Probabilidad: | | [ ] Alta | [X ] Media | [ ] Baja | [ ]% | |

|  |
| --- |
| Estrategias de mitigación con sus disparadores |
| 1. Se recopilara la información de todas las personas actores del sistema. |
| 1. Se fijara una fecha límite en las que se pueda tomar las opiniones de las personas interesadas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado del Riesgo | | | | | | | |
| [ X ] Analizado | Fecha:  17/5/2013 | |  |  | | | |
| [ X] Prioridad | | Tipo (Baja) | | |  | Fecha 17/05/2013 |  |