**Control de versiones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | Benito, Lucia A.  Carnez, Gabriel D.  Rapallini, Matias |  |  |  |  |
| 1.1 | Aguilera V., Viviana B  Rapallini, Matias |  |  | 16/10/2017 | Correcciones |

**Identificacion y Evaluacion Cualitativa de Riesgos**

|  |
| --- |
| **Nombre del Proyecto** |
| **DIAGONAPP** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 001 | Amenaza | Falta de personal para cumplir las tareas | Bajas, ausencias, licencias, etc.. | Disminución de las horas productivas del equipo. | Módulo en ejecución. | Alto (0.35) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | El resto del equipo realizara horas extras. | Mitigar | Líder de Proyecto | - | Redefinir la distribución de las tareas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 002 | Amenaza | Aumento de costos. | Inflación, aumento en el valor de los servicios y costos del personal. | Inestabilidad económica externa e interna. | Planificación de proyecto. | Alto (0.325) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Negociar con el patrocinador para acordar monto ajustado. | Transferir | Líder del proyecto | - | Acordar reuniones con el patrocinador. Entregarle propuestas de presupuesto, revisar acuerdos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 003 | Amenaza | No cubrir los gastos en tiempo y forma. | Incumplimiento por parte del patrocinador | Falta de comunicación y responsabilidad por parte del patrocinador. | Módulo en ejecución. | Alto (0.425) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Patrocinador | Negociación con el patrocinador | Evitar | Patrocinador | - | Reuniones entre patrocinador y líder del proyecto. Reescribir los acuerdos de pago. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 004 | Amenaza | No cumplir con los plazos preestablecidos | No contar con los skill correctos. | Mala elección del equipo de trabajo. | Módulo en ejecución.  Planificación del proyecto. | Muy Alto (0.65) | Muy Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Capacitar al equipo. | Aceptar | Líder del proyecto | - | Conseguir los skills correctos, a partir de capacitaciones, o contratación de nuevo personal.  Incentivos al equipo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 005 | Amenaza | Disconformidad del patrocinador | Si bien el producto cumple con lo pedido, el cliente permanece insatisfecho. | Mala relevación de requerimientos. Poco feedback. | Módulo en ejecución.  Planificación del proyecto. | Alto (0.4) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Acordar cambios factibles y cambios desechables | Mitigar | Líder del proyecto | - | Reuniones con el patrocinador, y revisión de acuerdos según lo previsto en el plan de gestión de cambios. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 006 | Amenaza | Retraso en las entregas del proyecto. | Personal inexperto o desmotivado. | Mala asignación del personal o desmotivación del mismo. | Módulo en ejecución.  Entrega parcial del software. | Relativamente Probable (0.4) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Motivar al personal o reacomodar al mismo según la experiencia en el área. | Aceptar | Líder del proyecto | - | Evaluar el desempeño del personal y reacomodar según el puesto en donde se desempeñe mejor. Implementar estrategias de coaching para la motivación. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 007 | Amenaza | Demoras en el desarrollo de la aplicación. | Personal inexperto o requisitos mal definidos. | Mala asignación del personal. | Módulo en ejecución. | Probable (0.5) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Reacomodar el personal inexperto o revisar los requerimientos en cuestión. | Aceptar | Líder del proyecto | - | Evaluar el desempeño del personal y reacomodar según el puesto en donde se desempeñe mejor. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 008 | Amenaza | Miembros del equipo no disponibles en momentos críticos. | Personal sin los skill suficientes o inexpertos. | Mala asignación del personal para determinadas tareas. | Módulo en ejecución.  Planificación del proyecto.  Entrega parcial del software. | Relativamente Probable (0.4) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Reacomodar el personal inexperto o contratar nuevo personal. | Aceptar | Líder del proyecto | - | Evaluar el desempeño del personal y elegir entre reacomodar según el puesto en donde se desempeñe mejor, o contratar personal más experimentado y con más conocimientos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 009 | Amenaza | Mala estimación de tiempos. | Requisitos mal definidos y mal relevados. | Mal relevamiento de datos y análisis de los mismo. | Módulo en ejecución.  Casos de uso del software.  Maquetado de software. | Relativamente Probable (0.3) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Revisar y redefinir los requisitos del proyecto. | Mitigar | Líder del proyecto | - | Revisar la documentación de requisitos y evaluar si se deben redefinir o no los mismos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 010 | Amenaza | Alteración en los requerimiento. | Indecisión del cliente. | Falta de definición por parte del cliente. | Módulo en ejecución. | Probable (0.5) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Analizar los requisitos propuestos y definir si se va a redefinir los actuales o no. | Aceptar | Líder del proyecto | - | Realizar entrevistas adicionales con el cliente, revisando la documentación de requerimientos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 011 | Amenaza | Incompatibilidad con el entorno. | Mala elección de tecnologías. | Falta de definición por parte del cliente. | Módulo en ejecución. | Probable (0.5) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Analizar los requisitos propuestos y definir si se va a redefinir los actuales o no. | Aceptar | Líder del proyecto | - | Realizar entrevistas adicionales con el cliente, revisando la documentación de requerimientos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 012 | Amenaza | Falta de experiencia en herramientas | Algunos participantes del equipo de desarrollo pueden no contar con la experiencia suficiente en cuanto a utilización de las herramientas de desarrollo, implementación. | Mala asignación del personal o selección del personal errónea. | Módulo en ejecución.  Entrega parcial del software. | Relativamente probable (0.3) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Capacitaciones a los integrantes del grupo de trabajo | Mitigar | Líder del proyecto | - | Capacitar al equipo o delegar las actividades al personal más capacitado, llegando a un acuerdo con el mismo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 013 | Oportunidad | Soporte y mantenimiento. | Bajo rendimiento del software, desactualización de los componentes software, bajo  rendimiento de hardware, baja calidad de software. | Aceptación de la aplicación. | - | Probable. | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Nuevo contrato por mantenimiento y soporte a la aplicación. | Aceptar | Líder del proyecto | - | Dar soporte inicialmente hasta llegar a un acuerdo contractual por el servicio. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 014 | Amenaza | Mala comunicación entre integrantes del grupo | Conflictos entre integrantes, falta de seguimiento, falta de un canal de comunicación | Liderazgo deficiente del grupo de proyecto y comunicación escasa y deficiente. | Análisis de requerimientos, Módulo en ejecución. | Relativamente probable (0.4) | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Proponer métodos y metodologías de comunicación. | Evitar | Líder del proyecto | - | Realizar talleres y actividades integradoras. Reuniones semanales entre integrantes. Controles de la calidad de todo el proyecto, durante el ciclo de vida del mismo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codigo del Riesgo** | **Amenaza / Oportunidad** | **Descripción del riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Probabilidad por Impacto Total** | **Tipo de Riesgo** |
| 015 | Oportunidad | Nuevas características. | Detección de nuevas necesidades | Nuevas necesidades detectadas por parte de los usuarios | Planificación del proyecto. | Relativamente Probable | Alto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable de Riesgo** | **Respuestas Planificadas** | **Tipo de Respuesta** | **Responsable de la Respuesta** | **Fecha Planificada** | **Plan de Contingencia** |
| Líder del proyecto | Analizar los requisitos propuestos y definir si se va a redefinir los actuales o no.  Reveer el plan de gestión de cambios. | Aceptar | Patrocinador | - | Analizar y evaluar cambios. |