1-10-2019

Turismo Real

Plan de Riesgos

Arriendos de temporada

**Tabla de contenido**

[Datos del documento 2](#_Toc21706313)

[Metodología 3](#_Toc21706314)

[Roles y Responsabilidades 4](#_Toc21706315)

[Presupuesto 4](#_Toc21706316)

[Categorías de Riesgo 5](#_Toc21706317)

[Definiciones de Probabilidades e Impacto 6](#_Toc21706318)

[**Definiciones de Probabilidades** 6](#_Toc21706319)

[**Definiciones de Impacto** 6](#_Toc21706320)

[Matriz de Probabilidad e Impacto 8](#_Toc21706321)

[Amenazas (Riesgos) 8](#_Toc21706322)

[Oportunidades 9](#_Toc21706323)

[Recursos 10](#_Toc21706324)

[Condiciones de Aceptación para Cierre del Proyecto 11](#_Toc21706325)

[Anexos 12](#_Toc21706326)

[Anexo 1: Matriz R.A.C.I. 13](#_Toc21706327)

[Anexo 2. Diagrama EDT 14](#_Toc21706328)

[Anexo 3. Diccionario EDT 15](#_Toc21706329)

[Anexo 4. Carta Gantt 16](#_Toc21706330)

# Datos del documento

Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sección | PFT8461 |
| Proyecto | Turismo Real |
| Fecha de Inicio | 12-08-2019 |
| Fecha de Término | 29-11-2019 |
| Patrocinador Principal | Turismo Real |
| Docente | Diego Garcés |

Integrantes

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Correo |
| Matías Quezada | [**Mat.quezadav@alumnos.duoc.cl**](mailto:Mat.quezadav@alumnos.duoc.cl) |
| Roberto González | [**Mat.quezadav@alumnos.duoc.cl**](mailto:Mat.quezadav@alumnos.duoc.cl) |
| Renzo Espeleta | [**r.espeleta@alumnos.duoc.cl**](mailto:r.espeleta@alumnos.duoc.cl) |
| Manuel Torres | [**manu.torreso@alumnos.duoc.cl**](mailto:manu.torreso@alumnos.duoc.cl) |

# Metodología

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Descripción | Herramientas | Fuentes de Información |  |  |
| Planificación de gestión de riesgos | Elaborar el plan de gestión de riesgos. | . PMBOK | Financiador y usuarios  Equipo del trabajo del proyecto | | |
| Identificación de los  riesgos | Identificar los riesgos que afectara el proyecto,  documentando las  Características | Listado de los  riesgos del  Proyecto. | Financiador y usuarios equipo de proyecto  -Archivos históricos del  proyecto | | |
| Análisis cualitativo de los riesgos | * Evaluación de la   probabilidad e  Impacto del riesgo.   * Realizar ranking de   importancia   * Categorización de   riesgos | Definición de  probabilidad e  impacto Matriz  de probabilidad e impacto | Financiador y usuarios  Equipo del proyecto | | |
| Seguimiento y control de riesgos. | * Seguimientos a los * riesgos ya detectado. * Auditoria de los * riesgos * Monitoreo del riesgo. * Evaluación de * efectividad del * proceso. | Documentar monitoreo y  seguimiento del  riesgo | Financiador y usuario  Equipo de trabajo | | |

# 

# Roles y Responsabilidades

La definición de roles se llevara a cabo con el fin de detectar para cada una de las actividades claves de la gestión de riesgo, las responsabilidades asignada a cada una de los roles, esto ayudara a crear una trazabilidad del proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proceso | Roles | Responsabilidades |
| Planificación de gestión de Riesgo | Equipo de gestión de Riesgos:  Jefe de proyecto  Miembros del proyecto | Dirigir actividad  Responsable directo.  Ejecutar la actividad |
| Identificación de los  riesgos | Equipo de gestión de Riesgos:  Jefe de proyecto  Miembros del proyecto | Dirigir actividad  Responsable directo.  Ejecutar la actividad |
| Análisis cualitativo de los riesgos | Equipo de gestión de Riesgos:  Jefe de proyecto  Miembros del proyecto | Dirigir actividad  Responsable directo.  Ejecutar la actividad |
| Seguimiento y control de riesgos. | Equipo de gestión de Riesgos:  Jefe de proyecto  Miembros del proyecto | Dirigir actividad  Responsable directo.  Ejecutar la actividad |

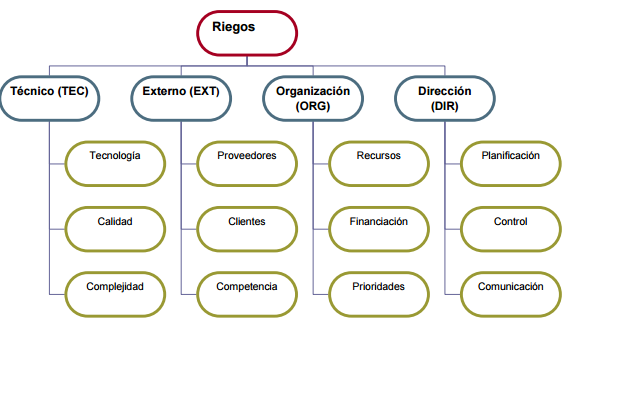
# 

# Presupuesto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso | Personas | | Materiales | | Equipos | Total |
| Planificación de gestión de  Riesgo | Jefe de proyecto  Equipo de trabajo | 11.200  44.800 | Insumos | 40.000 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | X4 |  | 160.000 |
| Identificación de Riesgos | Jefe de proyecto  Equipo de trabajo | 11.200  44.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X3 |  | 60.000 |
| Análisis Cualitativo de Riesgos | Jefe de proyecto  Equipo de  Trabajo | 11.200  44.800 |  |  |  |  |
| Planificación de Respuesta de Riesgos | Jefe de proyecto  Equipo de  Trabajo | 11.200  44.800 |  |  |  |  |
| Seguimiento y Control de Riesgos | Jefe de proyecto  Equipo de  Trabajo | 11.200  44.800 |  |  |  |  |
|  |  | 11.200  44.800 |  |  |  |  |
|  | = | 280.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | 500.000 |

# 

# Categorías de Riesgo



**Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)**

## Definiciones de Probabilidades e Impacto

|  |  |
| --- | --- |
| Probabilidad | Impacto |
| Circunstancia de que algo pueda suceder. | Es el resultado de los efectos del proyecto y la determinación del impacto exige el establecimiento de objetivos operacionales que permita vincular al proyecto con los efectos |

### **Definiciones de Probabilidades**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Muy Probable | 0.90 |
| Probable | 0.60 |
| Medianamente Probable | 0.40 |
| Poco Probable | 0.30 |
| Nada Probable | 0.10 |

### **Definiciones de Impacto**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Muy Probable | 0.73 |
| Probable | 0.36 |
| Medianamente Probable | 0.18 |
| Poco Probable | 0.09 |
| Nada Probable | 0.05 |

### 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escala de impactos sobre los principales objetivos del proyecto | | | | | |
| Objetivo del proyecto | **Muy Bajo /0.05** | **Bajo /0.09** | **Moderado /0.18** | **Alto / 0.36** | **Muy Alto /0.73** |
| Costo | Aumento del costo insignificante | Aumento del costo <12% | Aumento del costo del 12-20% | Aumento del costo  20- 40% | Aumento del costo >40% |
| Tiempo | Aumento del tiempo insignificante | Aumento del tiempo <8% | Aumento del  tiempo del 8-8-12% | Aumento del tiempo  12-20% | Aumento del  tiempo>20% |
| Alcance | Disminución del alcancé apenas perceptible | Áreas de  alcance secundarias afecta | Áreas principales  afectadas | Reducción del alcance inaceptable para el  Patrocinador | El proyecto  final del  proyectó es  inservible |
| Calidad | Degradación de la calidad apena perceptible | Solo se ve afectadas las aplicaciones muy exige | La reducción de la calidad  requiere la  aprobación del  patrocinador | Reducción de la calidad inaceptable para el  Patrocinador | El elementó  final del  proyecto es  efectivamente inservible |

# Matriz de Probabilidad e Impacto

## Amenazas (Riesgos)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Exposición | | | | |
| PROBABILIDAD | **5 - Muy Alta** | **0.05** | **0.09** | **0.18** | **0.36** | **0.73** |
| **4 - Alta** | **0.04** | **0.07** | **0.14** | **0.28** | **0.56** |
| **3 - Media** | **0.03** | **0.05** | **0.10** | **0.20** | **0.40** |
| **2 - Baja** | **0.02** | **0.03** | **0.06** | **0.12** | **0.24** |
| **1 - Muy Baja** | **0.01** | **0.01** | **0.02** | **0.04** | **0.08** |
|  | **1 - Muy Bajo** | **2 - Bajo** | **3 - Medio** | **4 - Alto** | **5 - Muy Alto** |
|  | Impacto | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Monitorización | Planes de actuación detectivos |
|  | Investigación | Planes de actuación preventivos |
|  | Mitigación | Planes de actuación correctivos |

## Oportunidades

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Exposición | | | | |
| PROBABILIDAD | **5 - Muy Alta** | **0.73** | **0.36** | **0.18** | **0.09** | **0.05** |
| **4 – Alta** | **0.56** | **0.28** | **0.14** | **0.07** | **0.04** |
| **3 – Media** | **0.40** | **0.20** | **0.10** | **0.05** | **0.03** |
| **2 – Baja** | **0.24** | **0.12** | **0.06** | **0.03** | **0.02** |
| **1 - Muy Baja** | **0.08** | **0.04** | **0.02** | **0.01** | **0.01** |
|  | **5 - Muy alto** | **4 – Alto** | **3 - Medio** | **2 - Bajo** | **1 - Muy Bajo** |
|  | Oportunidad | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Monitorización | Planes de actuación detectivos |
|  | Investigación | Planes de actuación preventivos |
|  | Mitigación | Planes de actuación correctivos |

**Tolerancias de los Stakeholders**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amenazas | | Oportunidades | |
| Tipo | **Rango de severidad** | **Tipo** | **Rango de severidad** |
| A=ALTO | mayor a 5.6 | A=ALTO | Menor a 5.5 |
| B=MODERADO | Menor a 3.0 | B=MODERADO | Menor a 3.0 |
| C=BAJO | Menor a 1.0 | C=BAJO | Menor a 1.0 |

# Aprobaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Nombre/organización | Firma | Fecha |
| Representante del Sponsor | Raquel Moraga |  | 01-10-2019 |
| Jefe de proyecto | Manuel Torres |  | 01-10-2019 |