|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Registro de Riesgos del Proyecto |  | **MAAGTICSI**  **APTI-MAE** | | Identificar, describir, evaluar y establecer acciones para la atención de riesgos que pueden impactar al proyecto. | **Proyecto: Sistema de Administración de Servicios de TIC**  **ID: E-2015 - 5** | | | **Anexo 7, Formato 6** | | |

**CONTENIDO**

[1 Objetivo del Documento 2](#_Toc436642650)

[2 Abreviaturas y definiciones 2](#_Toc436642651)

[3 Referencias 2](#_Toc436642652)

[4 Lista de Riesgos 3](#_Toc436642653)

[5 Acotaciones 8](#_Toc436642654)

# Objetivo del Documento

En el presente documento tiene por objeto la identificación, integración, documentación y definir la administración los riesgos de proyecto para garantizar su correcta ejecución.

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abreviación o acrónimo** | **Descripción** | |
| STIC | Subdirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones. | |
| MAAGTICSI | Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información. | |
| TIC | Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | |
| DGOS | Departamento de Gestión y Operación de Servicios. |
| DGDST | Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas. | |
| CMS | Colaborado de la Mesa de Servicios. | |
| ERISC | Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad y Comunicaciones. | |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información). | |
| EDT | Estructura de Descomposición de trabajo. | |
| MADIS | Metodología de Administración , Desarrollo e Implementación de Soluciones TIC | |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del documento** | **Descripción y ubicación del documento** |
| Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estratégica Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la seguridad de la información | http://www.normateca.gob.mx/NF\_Secciones\_Otras.php?Subtema=61 |

# Lista de Riesgos

| **Identificación** | | | | | | **Atención** | | | | **Estrategia de Mitigación / Contingencia** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Fecha Alta** | **Tipo** | **Descripción** | **Causa Raíz** | **Manifestación (Consecuencias)** | **Tipo de Impacto** | **Impacto** | **Probabilidad** | **Factor (severidad)** | **Descripción** | **Resultado esperado** | **Responsable** | **Fecha esperada de mitigación o contingencia** | **Descripción del estado actual** |
| 01 | 22/07/15 | T | Falta definición de No. de Inventario para los equipos de sistemas especiales.  Falta de base de datos de Activos | Hasta el momento, no existen los números de Inventario que identifiquen los equipos de los sistemas especiales. | No se identifica la ubicación real de los activos.  No se lleva un Número ò nomenclatura de control de Inventario de los Equipos especiales.  Inconsistencia en la base de datos de los activos.  No es posible generar una bitácora de los servicios realizados a un equipo en particular  Actualización de la base de datos de activos.  No se atiende a todos los usuarios  No se lleva un Número de control de Inventario de los Equipos especiales. | Muy Alto | 81 –100% | 0.9 | 0.729 | El número de inventario es definido por el área de Activo Fijo y DGAIT, el cual se verá reflejado en el Sistema de Administración de Servicios de TIC.  Se envía memorándum a DGAIT para solicitar mantenga actualizado el inventario.  DGAIT Actualizara la base de datos de Equipos especiales | Alta de la base de datos de los inventarios de los equipos de sistemas especiales con la nomenclatura definida y actualizada.  Base de Datos Actualizada | DGAIT  DGE | 29/11/15  29/07/15 | En desarrollo |
| 02 | 05/08/15 | A | No se entrega reporte de avance de proyecto. | Exceso de Trabajo | No se lleva un registro actual del avance real del proyecto. |  |  |  |  | Reuniones mensuales para actualizar el portafolio. | Reporte de avance de proyecto actualizado | DGDST  DGE | 08/09/15 | Terminado |
| 03 | 05/08/15 | T | No se cuenta con catálogo de áreas de acuerdo a la ubicación real de los activos. | El inventario de activos no indica la ubicación exacta de dichos activos | No se identifica la ubicación real de los activos. | Muy Alto | 81 –100% | 0.9 | 0.729 | Se solicitará a DGAIT elabora un catálogo de áreas.  DGAIT Planteará una propuesta del catálogo de áreas. | Catálogo de áreas | DGAIT  DGE | 19/08/15 | En desarrollo |
| 04 | 22/09/15 | T | Retraso en el programa de acciones para la implementación de la firma electrónica simple | No hay un listado de resguardatarios de Equipos de cómputo.  No existe una relación de personal sin firma simple  Cambios en la Dirección General del Instituto. | Los usuarios de la herramienta no podrán firmar.  Retraso en la puesta en marcha de la herramienta | Muy Alto | 81 –100% | 0.9 | 0.729 | Listado de resguard atarios de Equipos de cómputo.  Logística para toma de firma.  Reunión con Subdirectora.  Reunión con Directores.  Campaña de información.  Recopilación de firma, | Contar con la logística para la toma de la firma, y la reunión con las autoridades correspondientes para la aprobación y difusión de la campaña del proyecto de mesa de servicios ( SAST ) . | STIC  DGE | 30-sep-15 | En desarrollo |
| 05 | 22/09/15 | T | No se ha revisado el módulo de Incidentes. | Configuración del Ambiente Pruebas | Retraso en la aprobación del Módulo de Incidentes. | Bajo | 21 –40% | 0.3 | 0.157 | Que se reúnan las partes correspondientes para la aprobación del modulo | Módulo de Incidentes Aprobado | DGDST y DGOS | 25/09/15 | En desarrollo. |
| 06 | 29/10/15 | T | La disponibilidad del correo electrónico institucional es variable. | Falta de previsión de los mantenimientos del correo Institucional. | Retraso en la pruebas del SAST.  Notificación a usuarios de los servicios del SAST y a él personal operativo de la mesa de servicios. | Muy Alto | 81 –100% | 0.9 | 0.729 | Planear y elaborar programas de mantenimiento del servidor del correo electrónico institucional | Garantizar la disponibilidad del servicio del correo electrónico institucional. | DGAIT | 30/10/15 | En desarrollo. |
| 07 | 29/10/15 | T | No se encuentra actualizada la base de datos “Pantalla de registro de Correo Electrónico y Extensiones”. | No se le ha dado la debida importancia a la actualización de la base de datos. | Retraso en la base de pruebas del SAST, y la vinculación delos módulos en producción. | Muy Alto | 81 –100% | 0.9 | 0.729 | Realizar un programa de seguimiento para el registro y actualización de correos electrónicos y extensiones. | Se entregue la base actualizada para poder realizar las pruebas correspondientes en tiempo | DGAIT | 30/10/15 | En desarrollo. |
| 08 | 10/12/15 | T | No se da por terminado las solicitudes de cambio en el sistema por parte de DGOS | No se ha terminado de revisar por parte de DGOS el sistema. | Retraso en el desarrollo del sistema, ya que siempre que lo revisan salen solicitudes de cambio al mismo | Muy Alto | 81 –100% | 0.9 | 0.729 | Que los cambios nuevos solicitados al sistema SAST se prevean para una nueva programación de solicitudes de cambio después de haber terminado la 1ª fase del proyecto. | Se terminen de hacer solicitudes de cambio que afecte al tiempo de vida del proyecto con la fecha de programación actual establecida. | DGOS | 16/11/15 | En desarrollo |
| **TOTAL (SEVERIDAD) = SUM(Impacto \*Probabilidad)/Num. Total de Riesgos**  **(Tomar en cuento solo los riesgos activos)** | | | | | | | | | ***0.6472*** | El riesgo total del proyecto se encuentra en la zona de alto impacto por lo que se deberá poner atención a los riesgos con mayor factor de severidad y atenderlos a la brevedad. | | | | |

**Seguimiento.**

El seguimiento a los riesgos se hará a través del siguiente esquema:

| **Sección** | **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | ID | Identificador único del riesgo, debe ser un número entero consecutivo |
| Fecha Alta | Fecha en la que el riesgo se ha dado de alta para su seguimiento |
| Tipo de Riesgo | Identificar el tipo de riesgo con base en la definición de la sección “tipo de riesgo” |
| Descripción | Breve descripción del riesgo |
| Causa Raíz | Condiciones o situaciones que ayudarían a que el riesgo se convierta en un problema |
| Manifestación (Consecuencias) | Descripción del impacto al proyecto como consecuencia de que el riesgo se convierta en un problema |
| **Atención** | Tipo de Impacto | Identificar el tipo de riesgo con base en la definición de la sección “evaluación del impacto” |
| Impacto | Valor de la variable “impacto” con base en la “evaluación del impacto” |
| Probabilidad | Valor de la variable “probabilidad” con base en la tabla “probabilidad” |
| Factor (severidad) | Factor de Riesgo = (Impacto \* Probabilidad); prioridad para atender al riesgo |
| **Estrategia de Mitigación / Contingencia** | Descripción | Descripción de la estrategia de mitigación/contingencia, la descripción debe dar respuesta a la(s) causa(s) raíz |
| Resultado esperado | Descripción del resultado que se espera tener como consecuencia de ejecutar la estrategia de mitigación/contingencia |
| Responsable | Persona responsable de dar seguimiento al riesgo |
| Fecha esperada de mitigación o contingencia | Fecha estimada en la que se espera finalizar la ejecución de la estrategia de mitigación |
| Descripción del estado actual | Descripción ligera de los avances en la ejecución de la estrategia de mitigación o descripción de los resultados generados por la contingencia |
| **Total** | Total Severidad | Sumatoria total de la severidad de los riesgos |

# Acotaciones

**Tipo de Riesgos.**Existen los siguientes tipos de riesgos, cada uno de los cuales serán administrados de distinta manera:

* **Técnicos.-** Asociados al uso de nueva tecnología, cambio de tecnología durante el proyecto, objetivos técnicos (especificaciones suplementarias) que no podrán satisfacerse.
* **Administración.-** Inadecuado uso de recursos ó tiempo, inadecuada planeación, falta de administración ó disciplinas de administración de proyectos.
* **Organizacionales.-**Cambios de estructura organizacional, cambio en la prioridad de los proyectos, cambio en el alcance del proyecto, falta ó escaso presupuesto, conflicto de recursos con otra organización ó proyecto.
* **Externos.-**Asuntos legales, asuntos laborales, economía de la organización y/o del país, desastres naturales, etc.

**Evaluación del impacto.**

La siguiente tabla muestra los criterios que serán utilizados para evaluar y cuantificar el impacto del riesgo sobre el proyecto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Impacto** | **Muy Bajo** | **Bajo** | **Moderado** | **Alto** | **Muy Alto** |
| Tiempo | Se dará una desviación insignificante | Desviación de hasta un 5% | Desviación de entre 5% a 10% | Desviación de entre 10% a 20% | Desviación de mayor a 20% |
| Alcance | Se darán cambios insignificantes al alcance | Afectación a 1 ó 2 disciplinas | Afectación a 3 ó mas disciplinas | Reducción del alcance no aceptable por usuario | Cancelación del Proyecto |
| Calidad | Se dará una degradación de la calidad no perceptible | Afectación a varias funciones no críticas del sistema | Reducción de calidad que requiere aprobación del usuario | Reducción de calidad que requiere que no sea aceptado por el usuario | Cancelación del Proyecto |

La variable impacto en la fórmula para calcular el factor de riesgos tomará valores de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Muy Bajo** | **Bajo** | **Moderado** | **Alto** | **Muy Alto** |
| Valor | 0 – 20% | 21 – 40% | 41 – 60% | 61 – 80% | 81 –100% |
|  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |

**Probabilidad.**

Los valores para la variable probabilidad están dados de la siguiente forma:

| **Valor** | **Probabilidad** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Problema | El riesgo se manifiesta como problema (100%) |
| 0.9 | Muy Alta | Probabilidad baja de convertirse en un problema (81% a 99%) |
| 0.7 | Alta | Probabilidad alta de convertirse en un problema (61% a 80%) |
| 0.5 | Media | Probabilidad media de convertirse en un problema (41% a 60% |
| 0.3 | Baja | Probabilidad baja de convertirse en un problema (21% a 40%) |
| 0.1 | Muy Baja | Probabilidad muy baja de convertirse en un problema (0% a 20%) |
| 0.0 | Asunto | Asuntos menores a los que se les puede dar seguimiento como asuntos |

En el caso de que una variable aplique varios criterios, se deberá tomar el de mayor valor.