**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 | 16/03/2016 | Omar Machaca | Versión Preliminar Revisada | Sin Revisar |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Métrica FMEXRI\_V1.0\_2015**  **Ficha de Métricas de Exposición al Riesgo correspondiente al área PPMC** | | |
| **Proyecto** | | Sistemas de Reservaciones de vuelos |
| **Cliente** | | Vuelos Perú |
| **Objetivo de Negocio** | | **Objetivo de Mejora** |
| Elaborar una aplicación para computadoras de escritorio, que permita administrar, controlar y gestionar los pagos y reservaciones vuelos para los usuarios. | | Facilitar la compra de tickets de vuelo y las reservaciones. |
| **Descripción** | Identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que empiecen a amenazar el cumplimiento satisfactorio del Proyecto Sistemas de Reservaciones de vuelos | |
| **Alcance** | Abarca todos los entregables y procesos del Proyecto. | |
| **Clase** | Todas las Áreas de Proceso. | |
| **Fórmula** | donde:    ***EXRI= Prom(Sev)/4.5***  Prom= Promedio  Sev=Severidad | |
| **Fuente de Información** | Los datos se obtienen de repositorio GitHub en la dirección:  Para el Mes de Enero  [https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos/tree/master/SRV/Gestion/Area%20PP-PMC](https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos/tree/master/SRV/Gestion/Area%20PP-PMC%20)  “REGRI\_V1.0 “ Registro de Riesgos Proyecto SRV  Para el Mes de Febrero  <https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos/tree/master/SRV/Gestion/Area%20PP-PMC>  “REGR\_V1.1 “ Registro de Riesgos Proyecto SRV  Para el Mes de Marzo  [https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos/tree/master/SRV/Gestion/Area%20PP-PMC](https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos/tree/master/SRV/Gestion/Area%20PP-PMC%20)  “REGR\_V1.2 “ Registro de Riesgos Proyecto SRV | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimiento de Cálculo y Registro** | * + El Jefe de Proyecto recolecta los datos necesarios desde el archivo de Registro de Riesgos del Proyecto Sistemas de Reservaciones de vuelos REGR\_v1.0.slsx de la Hoja **“Matriz de Riesgos” para el mes de Enero.**   + El Jefe de Proyecto recolecta los datos necesarios desde el archivo de Registro de Riesgos del Proyecto Sistemas de Reservaciones de vuelos REGR\_v1.1.slsx de la Hoja **“Matriz de Riesgos” para el mes de Febrero.**   + El Jefe de Proyecto recolecta los datos necesarios desde el archivo de Registro de Riesgos del Proyecto Sistemas de Reservaciones de vuelos REGR\_v1.2.slsx de la Hoja **“Matriz de Riesgos” para el mes de Marzo.**   **Modo de Registro:**  Dentro del Repositorio GITHUB  <https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos>  Luego ubicamos la Carpeta Área de Proceso-\_MA  [https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos/tree/master/SRV/Soporte/Area%20MA](https://github.com/ocr00/Sistemas-de-Reservaciones-de-Vuelos/tree/master/SRV/Soporte/Area%20MA%20)  En el artefacto TABME\_V1.0.xlsx Tablero de Métricas se ubica la pestaña “FMEXRI” y encontramos:  **Métrica Enero**: Nos dirigimos a la tabla “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO” luego nos dirigimos a la columna “EXPOSICION” y colocamos la métrica en la celda correspondiente del caso.  **Métrica Febrero**: Nos dirigimos a la tabla “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO” luego nos dirigimos a la columna “EXPOSICION” y colocamos la métrica en la celda correspondiente del caso.  **Métrica Marzo**: Nos dirigimos a la tabla “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO” luego nos dirigimos a la columna “EXPOSICION” y colocamos la métrica en la celda correspondiente del caso.  **Fecha**: La Fecha corresponde a cada mes indicado en el “TABLERO DE METRICAS DE EXPOSICION AL RIESGO **“**  **Resultado**: Se calcula automáticamente al ingresar el valor en la celda correspondiente el cual se puede observar en la columna de “SEMAFORO”.  En la misma hoja automáticamente al ingresar los datos se pueden observar los gráficos correspondientes a NUMERO DE N CONFORMIDADES QA DE PRODUCTO. |
| **Procedimiento de Almacenamiento** | * Los resultados de la métrica se registrarán y presentarán en los siguientes artefactos:     donde:  **[X.X]:** Valores de Nomenclatura que indica número de versionamiento de documento.  Ejemplo: TABME\_V1.0  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.xlxs .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** | * Jefe de Proyecto * Analista de Calidad * Gestor de la Configuración |
| **Frecuencia** | Mensual. |
| **Márgenes** | Lo más cercano a 0 es lo mejor.  Se presentan los siguientes valores:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Semáforo | Margen Mínimo | Margen Máximo | | Verde | 0% | 5% | | Amarillo | 6% | 20% | | Rojo | 21% | 100% | |
| **Reporte**  **Consolidado** | **Representación en Tablero:**    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**  **Detallado** | **Representación en Tablero:**  Para el mes de Enero  Para el mes de Febrero  Para el mes de Marzo    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** |  |