
Plan de Gestión de Proyecto

Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos

Proyecto: unagauchada
Revisión 1.1




mayo de 2017







Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado calidad.	dep.
07/05/2017	1.0	Elephant Talk Software			

Documento validado por las partes en fecha: 10 de mayo de 2017

Por el cliente	Por la empresa suministradora
	
Fdo. Sra Nancy Netramonti	Fdo. Sr. Juan Sebastian Bach



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	¡Error! Marcador no definido.
CONTENIDO	¡Error! Marcador no definido.
1 TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	¡Error! Marcador no definido.
2 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	¡Error! Marcador no definido.



1 Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
3	Problemas de Salud Integrantes	Bastante probable	Grave-Tolerable	Nahuel Barrena	latente
9	Se subestima tamaño de software	Bastante Probable	Insignificante	Lola Rodriguez Pau	latente
5	El cliente cambiara los requisitos	Probable	Grave	Pilar Acha	latente
17	Robo de Equipamiento	Moderado	Catastrofico-Grave	Pilar Acha	ocurrio
4	Perdida de Informacion	Moderado	Grave	Lola Rodriguez Pau	latente
8	Se subestima tiempo de desarrollo	Moderado	Tolerable	Nahuel Barrena	ocurrio
15	Requerimientos Incumplidos	Moderado	Tolerable	Nahuel Barrena	Latente
7	Codigo Ineficiente	Moderado	Insignificante	Lola Rodriguez Pau	latente
10	Insuficiencia de fondos	Improbable	Grave	Pilar Acha	latente
	LINEA DE CORTE	LINEA DE CORTE	LINEA DE CORTE	LINEA DE CORTE	
14	Abandono de personal	Improbable	Grave		
16	Subestimacion fondos necesarios	Improbable	Tolerable		
1	Falla Servidor	Improbable	Tolerable		
2	Corte de luz empresa	Improbable	Tolerable		
6	Falta de formación academica del personal en las herramientas de desarrollo	Improbable	Tolerable		
18	Conflictos Legales	Improbable	Tolerable		



13	Incendio Accidental	Bastante Improbable	Catastro fivo		
12	Desastre Natural	Bastante Improbable	Catastro fico		
11	Falla de Seguridad en Software	Bastante Improbable	Grave		

ESCALAS: Bastante improbable < 10%
Improbable 10-25%
Moderado 25-50%
Probable 50-75%
Bastante probable >75%

2 Plan de administración de riesgos

Comentario [1]: puse una tabla como ejemplo, pero debemos de la tabla de todos los riesgos, ordenarlos y solamente hacer esta ficha de los primeros diez

Id Riesgo 3	Nombre : Problema salud personal Fecha :07/05/2017	
	Descripción : Un miembro de la empresa presenta un inconveniente de salud	
	Probabilidad: Bastante probable	
	Impacto: Grave-Tolerable	
Responsable: Nahuel Barrena		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): La empresa cuenta con un seguro médico para los empleados y obliga al personal a un chequeo médico bimensual. A su vez, se distribuye en cada ámbito, privado y compartido, botes de alcohol en gel para la sanitización de manos. Se cuenta con servicio de limpieza consciente en los cuidados necesarios de higiene laboral. Se recomienda al personal un régimen alimenticio aconsejado previamente por un especialista nutricional.		
Plan de Contingencia : Dependiendo de la gravedad del caso, se tomará una solución. De ser un problema de salud muy grave que impida al personal estar presente durante un lapso prolongado, se estudiará la posibilidad de contratar un nuevo integrante especializado que cumpla las mismas funciones. Si el lapso estipulado es menor a dos semanas, no se contratará a nadie, y se recompensará monetariamente al personal responsable.		
Id Riesgo 9	Nombre : Subestimación tamaño software Fecha :07/05/2017	
	Descripción :El tamaño del software resultó mayor al planeado.	
	Probabilidad:	



Bastante Probable		
Impacto: Insignificante		
Responsable: Lola Rodriguez Pau		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Revisar el código rehusado. Evitar las malas practicas de programacion. Optimizar las bases de datos.		
Plan de Contingencia : Se revisará el código relacionado a los archivos de mayor tamaño presentes. Se buscarán soluciones relativas al lenguaje, y también a los patrones de diseño y programación utilizados.		

Id Riesgo 5	Nombre : El cliente cambia o agrega requisitos	Fecha :07/05/2017
	Descripción : El cliente informa a la empresa sobre cambios en los requerimientos. y/o funcionalidades del software a desarrollar.	
	Probabilidad: Probable	
Impacto: Grave-Tolerable		
Responsable: Pilar Acha		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Se estará en constante contacto via mail y/o teléfono con el cliente. Toda la etapa de elicitación se ha pensado para que este riesgo quede al mínimo.		
Plan de Contingencia : Si el cambio es leve, el impacto resulta muy tolerable. Se agrega la funcionalidad necesaria. Si el cambio es mayor, tratará de modificarse lo menos posible del software ya hecho. El caso más grave resultaría una "cirugía" mayor al software, en caso que el cambio sea radical. Un cambio radical cabe destacar, es muy improbable.		

Id Riesgo 17	Nombre : Robo de Equipo de trabajo	Fecha :07/05/2017
	Descripción : La empresa sufre un robo de equipos.	
	Probabilidad: Moderado	
Impacto: Catastrofico-Grave		
Responsable: Pilar Acha		Clase: Proyecto



Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):
Todo el equipo quedará en lockers reforzados dentro de la empresa. Solo los discos externos, de los cuales se tendrán copia en la nube, podrán llevarse fuera del establecimiento. La empresa cuenta con camaras de vigilancia, y un sistema de alarma.

Plan de Contingencia :
Se harán las denuncias correspondientes. Se trabajará conjuntamente con el abogado de la empresa para que el seguro cubra las pérdidas. La empresa cuenta también con un seguro contra robo.

Id Riesgo 4	Nombre : Perdida de Informacion Fecha :07/05/2017	
	Descripción : Cantidad significativa de información se pierde.	
Probabilidad: Moderado		
Impacto: Grave		
Responsable: Lola		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Backups semanales. Duplicación de datos en la nube, Google Drive, Dropbox. Encriptación de datos.		
Plan de Contingencia : Se apercibirá al responsable y se trabajará conjuntamente redoblando esfuerzos para recuperar el tiempo perdido.		

Id Riesgo 8	Nombre : Se subestima tiempo de desarrollo Fecha :07/05/2017	
	Descripción : El tiempo estimado para las etapas de desarrollo ha sido subestimado. Los plazos quedaron extendidos.	
Probabilidad: Moderado		
Impacto: Tolerable		
Responsable: Nahuel Barrena		Clase: Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Calendarios y agenda poco flexibles. Incentivos positivos para la realización de cada etapa. Se realiza una reunión semanal para establecer prioridades.		
Plan de Contingencia : Se informará al cliente, otorgándole una pequeña compensación al respecto. Tratará de ganarse tiempo redoblando esfuerzos, sin perder de horizonte la calidad del software.		

Id Riesgo	Nombre : Requerimientos incumplidos	Fecha :07/05/2017
-----------	-------------------------------------	-------------------



15	Descripción : Los requerimientos establecidos por el cliente o la documentación, no son cumplidos por el personal de desarrollo.	
Probabilidad: Moderado		
Impacto: Tolerable		
Responsable: Nahuel Barrena		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Reuniones semanales para establecer prioridades. La empresa cuenta con una pizarra común donde se anotan los requerimientos del momento.		
Plan de Contingencia : En tal caso se procederá relevando la agenda documentada, como la documentación pertinente a elicitación de requisitos, con el motivo de reevaluar el desarrollo de tales requerimientos, o conocer porque no se realizaron.		

Id Riesgo 7	Nombre : Codigo Ineficiente Fecha :07/05/2017	
	Descripción : El codigo del software es ineficiente	
Probabilidad: Moderado		
Impacto: Insignificante		
Responsable: Lola		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Actualización constante de librerías y repositorios. El código rehusado será revisado al menos una vez. Buenas prácticas de programación. La empresa sigue la política PEP ¹ de python: consiste en una manera de escribir código que lo vuelve sumamente legible y ordenado; simplemente es una política protocolar la que se adopta.		
Plan de Contingencia : Se revisarán los motivos de la ineficiencia. Se hará hincapié en revisar el código nuevo.		

Id Riesgo 10	Nombre : Insuficiencia de fondos Fecha :07/05/2017	
	Descripción : La empresa cuenta con fondos insuficientes para seguir el desarrollo	
Probabilidad: Moderado		
Impacto: Grave		
Responsable: Pilar Acha		Clase: Negocio

¹ <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>



Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

La empresa pide un anticipo luego de la etapa de elicitación, al cliente.

La empresa cuenta con bienes monetarios en cuentas bancarias.

La empresa tiene buena conducta bancaria, y tiene facilidad de conseguir préstamos.

Plan de Contingencia :

En primera medida se intentará conseguir el dinero de forma interna. Cualquiera del personal que pudiera aportar, será debidamente recompensado. Como segunda posibilidad, se pedirá un préstamo bancario. Jamas deberá pedirsele un nuevo adelanto al cliente.