

|  |
| --- |
| **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN** |
| Administración de Proyectos |
| Plan de Riesgos |
|  |
| **Integrantes del equipo** |
| **MIGUEL EDUARDO CORONEL SEGOVIA**  **JAHZEEL JESÚS COSS LARA**  **HIDALGO JOSÉ FERNÁNDEZ PECH**  **AMIR JESÚS GONZÁLEZ ESCALANTE**  **JUAN CARLOS PEÑA MORENO**  **GABRIEL DANIEL RENDÓN NADAL**  HOJA DE CONTROL   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Organismo** | Equipo Administración de Proyectos | | | | **Proyecto** | Cadena de Favores | | | | **Entregable** | Plan de Riesgos | | | | **Autor** | Jahzeel Jesús Coss Lara | | | | **Versión/Edición** | 1.1.0 | **Fecha Versión** | 15/11/14 | | **Aprobado por** | Juan Carlos Peña Moreno | **Fecha Aprobación** | 18/11/14 | |  |  | **Nº Total de Páginas** | 11 |   REGISTRO DE CAMBIOS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Versión** | **Cambios** | **Responsable del Cambio** | **Fecha del Cambio** | | 1.1 | -Corrección a ciertos errores ortográficos en el documento.  -Se agregó la parte de categorización de riesgos, formato de los informes y seguimiento. | Jahzeel Coss Lara | 15/11/14 | |  |  |  |  |   CONTROL DE DISTRIBUCIÓN   |  | | --- | | **Nombre y Apellidos** | | Jahzeel Jesús Coss Lara |   Contenido  [Plan de administración de riesgos 4](#_Toc404260897)  [Propósito 4](#_Toc404260898)  [Mantenimiento del documento 4](#_Toc404260899)  [Objetivos de la administración de Riesgos 4](#_Toc404260900)  [Beneficios de la administración de Riesgos 5](#_Toc404260901)  [Roles y Responsabilidades. 5](#_Toc404260902)  [Metodología 6](#_Toc404260903)  [Categorización de los Riesgos: 7](#_Toc404260904)  [Definición de la probabilidad 8](#_Toc404260905)  [Definición del impacto 8](#_Toc404260906)  [Matriz de probabilidad e impacto 9](#_Toc404260907)  [Formatos de los informes 10](#_Toc404260908)  [Seguimiento. 10](#_Toc404260909) Plan de administración de riesgos La administración de riesgos es el proceso de identificar, evaluar, responder, dar seguimiento y presentar informes riesgos. El Plan de Administración de Riesgos es un componente del plan de administración del proyecto. En él se describe el enfoque de la gestión de la incertidumbre, tanto amenazas como oportunidades, para el proyecto.  De acuerdo con la norma ISO 31000:2009, el riesgo es el "efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos fijados".  La gestión del riesgo permite que éste sea manejado dentro de un nivel aceptable, y para ello se requiere la definición de políticas, procedimientos, tecnología, etcétera. Propósito Este plan de administración de riesgos define cómo se identificarán, analizarán y gestionarán los riesgos asociados con el proyecto “Cadena de favores”. También describe las actividades de administración, registro, monitoreo y mitigación de riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto y proporciona la medición y priorización de los riesgos. Además delegará responsabilidades y roles del equipo del proyecto. Mantenimiento del documento |

Este documento será revisado periódicamente cada 2 semanas y será modificado cuando se necesite mientras el proyecto atraviese casa fase del ciclo de vida del sistema en desarrollo.

Este documento contiene un registro de historial de revisiones. Cuando se producen cambios, el registro de historial de revisiones del documento reflejará un número de versión actualizada, así como la fecha, el dueño del cambio, y la descripción del documento.

# Objetivos de la administración de riesgos

El diseño e implantación de un **plan de administración de riesgos**, permitirá al proyecto:

* Identificación de oportunidades y amenazas.
* Mejorar la administración del proyecto.
* Mejorar la confianza de los grupos de interés (*stakeholders*).
* Establecer una base fiable para la toma de decisiones y planificación.
* Aumentar la seguridad de realización exitosa del proyecto.
* Minimizar las posibles pérdidas ocasionadas cuando un riesgo se convierte en realidad.
* Proporcionar un enfoque sistemático para la identificación temprana y la gestión de riesgos.
* Proporcionar criterios coherentes de evaluación de riesgos.
* Poner a disposición información precisa y concisa de los riesgos que ayuda a la toma de decisiones.
* Adoptar estrategias de tratamiento de riesgos que son más rentables y eficientes en la reducción -del nivel de cada riesgo a uno aceptable.
* Monitorear y revisar los niveles del riesgo para asegurar que la exposición al riesgo se mantiene dentro de un nivel aceptable.

# Beneficios de la administración de riesgos

La aplicación de un proceso consistente e integral de gestión de riesgos permitirá:

* Fomentar la gestión proactiva en lugar de la reactiva.
* Concientizar de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en cualquier fase del proyecto.
* Mejorar la eficacia y la eficiencia operacional.
* Aumentar la probabilidad del logro de nuestros objetivos estratégicos y de negocio.
* Apoyo en la toma de mejores decisiones a través de una mejor comprensión de la exposición a los riesgos.
  + Crear un entorno que nos permite ofrecer servicios oportunos y cumplir objetivos de desempeño de una manera eficiente y rentable.

# Roles y responsabilidades.

Esta sección describe los roles y las responsabilidades del equipo del proyecto “Cadena de favores” de acuerdo al plan de administración de riesgos. Hay que tener en cuenta que estos son roles, no posiciones o títulos. Una persona puede cumplir más de una función, es por esto y porque los miembros del equipo pueden cambiar de rol, que se evita listar nombres específicos de los miembros del equipo.

Es importante que todo el mundo sea consciente de sus responsabilidades individuales y colectivas en la gestión de riesgos. A fin de que los riesgos se gestionen de manera eficaz, es imprescindible contar con personas que se comporten de una manera que sea consistente con el enfoque aprobado del proyecto. Esto indica que la gestión del riesgo no es sólo acerca de tener un proceso bien definido, sino también se trata de efectuar el cambio de comportamiento necesario para la gestión de riesgos para ser embebido en todas las actividades de la organización.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rol** | **Responsabilidades** |
| **Administrador de riesgos** | Escribir el plan de administración de riesgos.  Realizar actividades de identificación de riesgos.  Facilitar la comunicación a lo largo de la ejecución del proceso de gestión de riesgos.  Realizar los reportes de riesgos de acuerdo al plan.  Realizar las acciones de control, prevención y mitigación de riesgos. |
| **Equipo del proyecto** | Estar conscientes de los riesgos del proyecto.  Revisar el documento de riesgos cada vez que se actualice.  Contribuir con las actividades de control, prevención y mitigación de riesgos que estén relacionadas con su rol en el proyecto o que les sean asignadas.  Identificar riesgos nuevos y emergentes. |
| **Administrador del proyecto** | Revisar y aprobar el plan de administración de riesgos  Asegurarse de que todo el equipo este consiente de los riesgos del proyecto así como de la importancia de notificar cualquier posible modificación al documento de administración de riesgos. |

# Metodología

Describe la metodología y el enfoque para la administración de riesgos e identifica las actividades que se utilizarán para el proceso de la administración del riesgo del proyecto.

La metodología del proceso de administración de riesgos está basada en la planteada en el PMBOK quinta edición y se pude encontrar en el “ARI.ProcesoDERiesgos.1.2.0”.

# Categorización de los Riesgos:

Por fuente u origen el riesgo será categorizado:

**1.- Riesgo Interno:**

Los riesgos internos provienen de factores de riesgo dentro de la organización.

Los riesgos internos pueden ser controlados, medidos y monitoreados con mayor facilidad que los riesgos externos.

**2.- Riesgo Externo:**

Los riesgos externos son difíciles de controlar, medir y monitorear. En algunos casos, sólo tenemos que aceptarlos, prepararnos, y dejarlos pasar. Por otro lado, los riesgos externos están estrechamente relacionados con nuestros objetivos y pueden ayudarnos a encontrar oportunidades y éxito. Tienen que ser estudiados con gran dedicación.

Los planes de contingencia, la velocidad de respuesta, y la estrategia de riesgos podría variar dramáticamente entre estas dos categorías de riesgos.

Por clase los riesgos se basarán en La taxonomía de riesgos de desarrollo de software propuesta por el SEI (*Software Engineering Institute*).

Esta taxonomía organiza los riesgos en tres clases principales.

**1. Ingeniería de producto**.

Los aspectos técnicos del proyecto.

**2. Entorno de desarrollo.**

Los métodos, procedimientos y herramientas utilizados para producir el producto.

3. Las limitaciones del programa.

Los factores de contrato, de organización y funcionamiento dentro de los cuales el software se desarrolla, pero que son por lo general fuera del control directo de la gestión local.

Elementos de cada clase:

* Ingeniería del producto.
  + Requerimientos
  + Diseño
  + Código y pruebas unitarias
  + Integración y pruebas
  + Ingeniería especializada
* Entorno de desarrollo
  + Proceso de desarrollo
  + Desarrollo del sistema
  + Administración de Proceso
  + Métodos de administración
  + Ambiente de Trabajo
  + Administración de Tareas
* Restricciones de Recursos
  + Recursos
  + Contrato
  + Interfaces del programa

# Definición de la probabilidad

En esta sección se documenta como la probabilidad será medida y definida. Se incluirá la escala utilizada y la definición para cada nivel de está.

|  |  |
| --- | --- |
| Probabilidad | Descripción |
| Alta | Existe una probabilidad de 70% o más de que ocurra. |
| Media | Existe una probabilidad de 30-70% o más de que ocurra. |
| Baja | Existe una probabilidad de 30% o menos de que ocurra. |

# Definición del impacto

En esta sección se documenta como el impacto será medido y definido para el proyecto en su totalidad y para cada objetivo. Se incluirá la escala utilizada y la definición para cada nivel de está.

|  |  |
| --- | --- |
| Impacto | Descripción |
| Alto | Daña gravemente el proyecto. Objetivos del proyecto no se logran cumplir. |
| Medio | El daño al proyecto es reversible si se realizan las acciones adecuadas. |
| Bajo | El daño al proyecto es muy bajo o nulo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Proyecto | Bajo | Medio | Alto |
| Alcance | El daño al alcance del proyecto muy bajo o nulo. | El daño al alcance del proyecto bajo o moderado pero controlable. | El proyecto no cumple con los requisitos de alcance definidos. |
| Cronograma | Las tareas pueden verse retrasadas por poco tiempo pero no afectan el fin esperado del proyecto. | El proyecto se retrasa un poco pero entra dentro del retraso aceptable de finalización del proyecto. | EL proyecto no se termina a tiempo por el grave retraso de sus tareas. |
| Costo | El costo es un poco más alto de lo esperado. | El costo es más de lo esperado pero entra en el presupuesto del proyecto. | El proyecto no posee el presupuesto necesario para afrontar el riesgo. |
| Calidad | El daño a la calidad del proyecto muy bajo o nulo. | La calidad del proyecto se ve reducida moderadamente pero aun es aceptable | La calidad del proyecto es muy baja que resulta inaceptable. |

# Matriz de probabilidad e impacto

Describe las combinaciones de probabilidad e impacto que indican un alto riesgo, un riesgo medio y un riesgo bajo. La Matriz de Riesgo es una representación gráfica de la severidad del riesgo y el grado en que los controles lo mitigan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riesgo Bajo** | Este tipo de riesgo al no tener tanta severidad es controlado y mitigado con prioridad menor a los demás. |
| **Riesgo Medio** | Estos riesgos, si son manejados de acuerdo a sus planes de mitigación a tiempo y de manera correcta, no deben evitar que el proyecto finalice exitosamente. |
| **Riesgo Alto** | Requiere de revisión y monitoreo constante y, si sucede, de acciones de reporte y mitigación inmediatas. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto  Probabilidad | Bajo | Medio | Alto |
| Alta | **Riesgo Medio** | **Riesgo Alto** | **Riesgo Alto** |
| Media | **Riesgo Bajo** | **Riesgo Medio** | **Riesgo Alto** |
| Baja | **Riesgo Bajo** | **Riesgo Bajo** | **Riesgo Medio** |

# Formatos de los informes

Los formatos o plantillas de los informes definen cómo se documentarán, analizarán y comunicarán los resultados del proceso de administración de riesgos. Describen el contenido y el formato del registro de riesgos, así como de cualquier otro informe de riesgos requerido.

-El formato para el documento de “Registro de Riesgos” se llama “ARI.DescripciónDeRegistroDeRiesgos.1.0.0”

# Seguimiento.

El seguimiento documenta cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto en curso y cómo se auditarán los procesos de gestión de riesgos.

Como ya se ha descrito en los procesos la administración de los riesgos es continua durante todo el proyecto, sobre todo las actividades de monitoreo y control.

En las reuniones al principio de cada iteración; se revisan los riesgos documentados y se discuten posibles riesgos, también si es necesario se realizará una auditoría de riesgos.

Los integrantes del equipo del proyecto pueden proponer una reevaluación de riesgos en cualquier momento del desarrollo del proyecto.