

riesgos

ANALISIS DE RIESGOS		
Cliente:	X	
Proyecto:	Plan de mantenimiento preventivo de máquinas	
Versión del documento:	1.0	
Revisión	Autor	Fecha
1.0	radtechmx	17-10-2021

No.	Riesgo	Fecha		Probabilidad	Impacto	Indice P-I
		Identificación	Solución			
1	Cliente no tiene infraestructura para despliegue de aplicación.	17-10-2020		100.00%	100.00%	100.00%
2	Cliente no tiene infraestructura para despliegue de Base de Datos.	17-10-2020		100.00%	100.00%	100.00%
3	Cliente ya tiene infraestructura para despliegue de la aplicación.	17-10-2020		100.00%	90.00%	90.00%
4	Cliente ya tiene infraestructura de Base de datos.	17-10-2020		100.00%	90.00%	90.00%
5	Equipo de cómputo del cliente es anticuado o inadecuado.	17-10-2020		100.00%	90.00%	90.00%
6	Falta de disponibilidad de la aplicación causa interrupción de mantenimiento.	30-10-2020		2.00%	100.00%	2.00%
7	En caso de Cloud DDBB, consumo excesivo de datos	30-10-2020		20.00%	90.00%	18.00%

riesgos

Prioridad	Respuesta	Estado	Responsable	Daño	Acción
1 Mitigar	Propuesto	Cliente		No se puede desplegar la aplicación	Determinar si cliente quiere infraestructura interna o en la nube.
1 Mitigar	Propuesto	Cliente		No se puede desplegar la Base de datos.	Determinar si cliente quiere infraestructura interna o en la nube.
1 Mitigar	Propuesto	Desarrollador		Retraso por no conocer la infraestructura	Adaptar el desarrollo a la infraestructura existente.
1 Mitigar	Propuesto	Desarrollador		Retraso por no conocer la infraestructura.	Adaptar el modelo a la infraestructura existente.
1 Mitigar	Propuesto	Cliente		El equipo de cómputo no puede ejecutar la aplicación o no se puede desarrollar una aplicación para el equipo existente.	Cliente actualiza su equipo de cómputo.
				Imposibilidad de realizar solicitudes o mantenimientos.	
1 Transferir	Propuesto	Desarrollador		El fallo puede ocurrir en el servidor de aplicaciones, en la web, en la BBDD.	Tener respaldo físico de información relevante. Plan de soporte a corto plazo con proveedores.
1 Mitigar	Propuesto	Desarrollador		Alta facturación por consumo de datos.	El número de usuarios de la aplicación es limitado.

listas valores

Respuesta	Estado
Evitar	Propuesto
Transferir	Cancelado
Mitigar	Aceptado
Aceptar	

Lista completa de riesgos

Riesgos contractuales y legales

Riesgos relativos al contrato (o a la falta de ...)

Riesgos relativos a la dirección de la institución

Inestabilidad del proyecto por falta de acuerdo o consenso entre los directivos de alto nivel

Alcance del proyecto y manejo de requisitos

Construir el producto equivocado

Requisitos mal identificados

Estabilidad (volatilidad y scope creep)

Plenitud

Claridad

Validez

Viabilidad

Precedencia

Riesgos relativos a la planeación

Errores o deficiencias en la planeación

Errores en la asignación de recursos

Costos, recursos económicos

Entrega tardía de recursos

Presupuestos mal fundamentados

Costos inciertos o volátiles

Tiempo, cronograma, calendario...

Presiones (por ejemplo, competitividad)

Cronograma mal fundamentado

Duraciones o grado de esfuerzo inciertos

De proveedores

Falta de solidez (o, incluso, bancarota)

Tiempos de entrega

Calidad o inconsistencia de los productos

Del personal

Salud, bienestar

Personal nuevo: compromiso y rendimiento

¿Nos pueden reducir recursos humanos?

De calidad

Poca tolerancia del cliente hacia problemas de calidad derivados de las presiones de tiempo o presupuesto

Calidad de productos del proyecto

Pruebas insuficientes

Riesgo tecnológico

Curva de aprendizaje de nuevos productos

Confiabilidad de los procesos y métodos

Confiabilidad de productos

Equipo (hardware) y software

Especificación deficiente de la capacidad

Disponibilidad de expertos

Interfaces deficientes o no probadas entre los componentes del equipo físico

Riesgos de seguridad

Daño intencional

Daño no intencional

Riesgos relativos al control de configuraciones

Pérdida de información debido a una inadecuada política de respaldos

Lista completa de riesgos

Pérdida de tiempo por versiones mal identificadas

Riesgos relativos al diseño

Inconsistencias por falta de revisión adecuada de la arquitectura y el diseño

Complejidad excesiva

Riesgos relativos al desarrollo de sistemas

Interfaces de usuario insatisfactorias

Falta de mantenibilidad, o mala funcionalidad

Deficiencias en las interfaces con otros sistemas

Riesgos de producción u operación

Rendimiento y capacidad

Proceso nuevo, o insuficientemente probado

Disponibilidad de materiales, partes o repuestos

Climáticos, o de fuerza mayor

Interrupciones o trastornos por factores climáticos, o por algún tipo de catástrofe

Riesgos no identificados y/o desconocidos...