**Gestión de trazabilidad para la empresa Valle del Café**

**Documento de riesgos**

**Versión 1.0**

Autores

Victor Alfonso Cruz

Jessica Ma. Quintero

Jhonathan Prieto

**Historial de Revisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 11/marzo/18 | 1.0 | Documento de riesgos donde se plasman los posibles fallos o inconvenientes iniciales a tener en cuenta para la elaboración del sistema de gestión de trazabilidad para la empresa valle del café. | Victor Alfonso Cruz  Jessica Ma. Quintero  Jhonathan Prieto |

**Parámetros:**

**Probabilidad del riesgo:** muy baja (0-10%), baja (10-25%), moderada (25-50%), alta (50-75%) o muy alta (+ 75 %).

**E:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGOS ESTIMADOS** | | | | | | | |
| **Riesgos del proyecto** | | | | | | | |
| **No.** | **Elemento causante** | **Posible Riesgo** | **Probabilidad** | **Efecto** | | **Estrategia** | **Tiempos de auditoria** |
| 1 | Integrante o Integrantes del grupo de trabajo | Algún miembro del equipo se retira o enferma. | Media | Catastrófico | | * Documentar de forma clara las tareas y/o actividades a realizar en el proyecto para poder entrar a reemplazar en alguno de los dos casos. | * Semanal |
| 2 | Integrante o Integrantes del grupo de trabajo | Conflictos entre miembros del equipo de desarrollo. | Baja | Tolerable | | * Utilizar el diálogo para mediar entre las partes. | * Cuando sea necesario |
| 3 | Integrante o Integrantes del grupo de trabajo | Desacuerdo entre miembros del equipo, respecto a la elección de herramientas y tecnologías a utilizar para el desarrollo del proyecto. | Media | Tolerable | | * Realizar debate entre los miembros del equipo justificando la opción a elegir y luego, democráticamente, escoger la alternativa más adecuada. | * Cuando sea necesario |
| 4 | Integrante o Integrantes del grupo de trabajo | Falta de compromiso de algún miembro del equipo. | Media | Catastrófico | | * Incentivar a los integrantes del equipo a llevar a cabo el proyecto. * Realizar llamados de atención. * Tomar las medidas pertinentes. | * Semanal * Cuando sea necesario * Cuando sea necesario |
| 5 | Integrante o Integrantes del grupo de trabajo | Desconocimiento de lenguajes a implementar y conceptos de desarrollo de software a aplicar en el proyecto. | Baja | Catastrófico | | * Autocapacitarse en los temas a aplicar, y buscar asesoría en expertos del tema. | * Cuando necesite conocer e implementar las herramientas * Según una retrospectiva semana elegir si se debe o no realizar capacitación |
| 6 | Integrante o Integrantes del grupo de trabajo | Falta de tiempo para culminar el proyecto por error en estimación | Moderada | Catastrófico | | * Realizar cronograma de tareas, y estimación de tiempo de cada una. * Sobrecarga de trabajo. * Aplazar entrega final del proyecto con mutuo acuerdo de ser necesario * Involucrar más personas en el desarrollo del proyecto. | * Revisión de cronogramas semanal |
| 7 | Integrante o Integrantes del grupo de trabajo | Retrasos en entregas por parte de algún miembro del equipo de desarrollo. | Moderada | Tolerable | | * Colaboración grupal, para dar continuidad a la planeación planteada. | * Listas de chequeo semanales |
| 8 | Estimación de diseño | Arquitectura inviable con el proyecto a realizar. | Baja | Catastrófico | | * Estudiar detalladamente los requisitos y elegir posibles alternativas de arquitectura, describiendo sus ventajas y desventajas para el proyecto, para así elegir la más conveniente. | * Cuando se esté planeando el proyecto |
| 9 | Estimación de diseño | Algún miembro del equipo añade al software funcionalidades o características no solicitadas por el cliente. | Baja | Tolerable | | * Realizar un seguimiento y control adecuado, revisando que cada proceso llevado a cabo en el desarrollo del proyecto sea acorde a lo planeado. | * Revisión semanal |
| **Riesgos del producto** | | | | | | | |
| **No.** | **Elemento causante** | **Posible Riesgo** | **Probabilidad** | | **Efecto** | **Estrategia** | **Tiempos de auditoria** |
| 1 | cliente | La aplicación no es aceptada por el cliente. | Moderada | | Catastrófico | * Realizar constantes reuniones con el cliente, con el fin de socializar avances respecto a la aplicación y aplicar correctivos a tiempo. | * Retrospectivas mensuales de los stakeholders |
| 2 | hackers | Virus en el ordenador donde se está desarrollando el proyecto. | Baja | | Grave | * Tener un repositorio asociado al proyecto, para tener una copia de seguridad. * Tener una copia de todo el avance del proyecto, almacenado en la nube. | * Copias de seguridad diarias * Tener dos o más opciones de respaldo. |
| 3 | Error en los requisitos | Mal funcionamiento del producto final. | Moderada | | catastrófico | * Realizar pruebas unitarias a cada funcionalidad luego de su desarrollo, realizar pruebas integrales cuando se integren varias funcionalidades del sistema. | * Revisar errores en cada prueba realizada |
| 5 | Personas | Imposibilidad de integración del sistema. | Baja | | Catastrófico | * Estandarizar procesos de desarrollo, haciendo uso de diagramas y demás documentación. | * Revisión en los diseños |
| 6 | Requisitos | Ambigüedad en los requerimientos. |  | |  | * Detallar muy bien cada historia de usuario para que no haya cabida a ambigüedades. | * Retrospectivas con los stakeholders levantamientos de requerimientos |
| 7 | Requisitos | Funcionalidades que por su grado de complejidad superen el tiempo del proyecto. | Moderada | | Grave | * Reunirse con el cliente y explicar detalladamente las razones de dicho inconveniente y llegar a un acuerdo. |  |
| 8 | Requisitos | Solicitud de cambios por parte del cliente. | Moderada | | Tolerable | * Estudiar la viabilidad de los cambios solicitados, y tomar una decisión de viabilidad. |  |
| **Riesgos del negocio** | | | | | | | |
| **No.** | **Elemento causante** | **Posible Riesgo** | **Probabilidad** | **Efecto** | | **Estrategia** | **Tiempos de auditoria** |
| 1 | Cambios en el mercado | Cambio en el indicador de producción | Baja | Catastrófico | | * Permanecer al día en las noticias relacionadas con el modelo de negocio que se está trabajando | * Cuando se presente se estiman tiempos |
| 2 | Inconformidad de directivos | Rechazo de los gerentes al proyecto | Media | Catastrófico | | * Presentar una propuesta inicial y propuestas de las mejoras que se vayan a realizar para que sean aprobados antes de una entrega final. | * Cuando se presente se estiman tiempos |
| 3 | Cambio de administración | La organización se reestructura y una nueva administración se responsabiliza del proyecto | Media | Tolerable | | * Documentar propuestas y avances planteados en el avance del proyecto * Involucrar a dos o más miembros de la organización que acompañen todo el proceso de estudio, diseño desarrollo e implementación. | * Cuando se presente se estiman tiempos |