

GP	Proyecto: Mejores Años	
	Tipo de documento: Plan de gestión de riesgos	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: 3 de Marzo del 2022

Proyecto

Sostenibilidad e Innovación residencia Mejores Años

Plan de gestión de riesgos

Versión 1.0. Marzo del 2022

Redactado por: Isabel Monchón, responsable del Equipo SocioSanitario.	Revisado por:	Aprobado por: Carmen Monchón, Gerente de Residencia Mejores Años	Aprobado por: Pedro Martinez, Administrador de la residencia.
Firma	Firma	Firma	Firma
3 de marzo del 2022	3 de marzo del 2022	3 de marzo del 2022	3 de marzo del 2022

GP	Proyecto: Mejores Años	
	Tipo de documento: Plan de gestión de riesgos	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: 3 de Marzo del 2022

1. Descripción de los riesgos principales

** Descripción de los riesgos identificados en el momento de constituir el proyecto*

- El proyecto se desarrollará internamente mediante recursos externos (Freelancers) coordinados por Antonio.
- El proyecto no forma parte del negocio de la residencia y no hay experiencia previa.
- Las obras que se deben acometer deben convivir con la actividad diaria de la residencia.
- El departamento de mantenimiento tiene dudas sobre la viabilidad.
- No conseguir financiación de la subvención pública del Ayuntamiento y de los premios de innovación implica que el proyecto no puede desarrollarse.
- Logística del equipamiento domótico. Si el compromiso de tener algunos materiales en marzo no se cumple puede afectar a la fecha de la puesta en marcha del proyecto.
- Que no se puedan ejecutar las obras según fechas propuestas por BenitoHermanos S.L debido a que finalmente CB Soluciones Tech y EnergyPlacas no puedan readaptar las vacaciones pactadas con sus trabajadores. Esto provocaría retraso en las obras julio/agosto y puede afectar a la comodidad de los residentes si se retrasa mucho.
- No tener prototipo antes de la fase de integración domótica implica no poder probar el software que se desarrolle.
- No cumplir con las fechas para la terminación del software implica que no se puede probar la domótica ni con la integración con ICS, retrasando el proyecto.
- Que los residentes no se adapten a los robots sociales, no obteniendo el retorno de la inversión esperado (mejora comunicación e interacción de los residentes, atracción de nuevos residentes debido a esta innovadora terapia).
- Si no se ajustan las vacaciones del personal de la residencia durante el periodo de los meses previsto para las obras, es posible que no tengamos personal para su seguimiento y control.
- El jefe del proyecto por carga de trabajo no está asignado al 100%, lo que puede dificultar el seguimiento y control del mismo, afectando finalmente al proyecto.

2. Participantes en la gestión de riesgos

** Identificar quién es quién en la gestión de los riesgos del proyecto*

2.1. Responsable

La responsable de la gestión de riesgos del proyecto es Isabel Monchón, jefa de proyectos que determinará que políticas son las que se deben aplicar y mantendrá informado al resto del equipo de proyecto de su evolución.

GP	Proyecto: Mejores Años	
	Tipo de documento: Plan de gestión de riesgos	
	Versión del documento: V1.0	Fecha: 3 de Marzo del 2022

2.2. Personal asignado

- Ana Sánchez se centrará en los riesgos que puedan surgir de las empresas contratadas para las obras, colocación racks comunicaciones.
- Antonio Perez se centrará en los riesgos que puedan surgir durante la fase de desarrollo e integración del software, coordinación Fases I y II.
- Rebeca Juanes gestionará los riesgos relativos a la fase de diseño junto con Antonio.
- Pedro Martínez gestionará los riesgos de la parte administrativa y económica del proyecto.

Todos irán registrando y reportando avances en los riesgos detectados, nuevos riesgos que vayan surgiendo a Isabel, como jefa del proyecto, para tenerlos presente de cara a incluirlos en las políticas de aplicación.

GP	Proyecto:	
	Tipo de documento:	Plan de gestión de riesgos
	Versión del documento: V1.0	Fecha: 15 de enero del 2010

3. Evaluación de riesgos

** Identificación de todos los riesgos del proyecto y tipificación del nivel de riesgo que tienen*

** Hablamos de riesgos que pueden ser negativos para el proyecto, pero también los positivos, que llamamos oportunidades.*

La evaluación del nivel de riesgo se ha realizado sobre la base del siguiente producto entre su probabilidad y el impacto:

impacto	<i>Alto</i>	<i>mediana</i>	<i>alta</i>	<i>alta</i>
	<i>mediano</i>	<i>mediana</i>	<i>mediana</i>	<i>alta</i>
	<i>bajo</i>	<i>baja</i>	<i>baja</i>	<i>mediana</i>
		<i>baja</i>	<i>mediana</i>	<i>alta</i>
		probabilidad		

Código	Nombre	Causa	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel
R01	Problemas gestión recursos proyecto	Asumir la gestión del proyecto internamente	Los freelancers escogidos no cumplen expectativas	Retrasos en el desarrollo de l'App.	Baja	Alto	Mediana
R02	Falta experiencia en proyectos desarrollo	No es el modelo de negocio habitual	La residencia no se dedica al desarrollo de software y no tiene experiencia	Retrasos y problemas de calidad en los entregables	Alta	Alto	Alta
R03	Convivencia residentes	Obras de fontanería y electricidad	Las obras tienen que convivir con las actividades diarias de la residencia	Malestar entre los residentes y sus familiares	Media	Bajo	Baja
R04	Dudas viabilidad	Ana tiene dudas sobre el proyecto	Mantenimiento tiene dudas sobre la capacidad de soportar las obras	Problemas en la coordinación de las obras por la actitud de Ana	Media	Medio	Mediana
R05	Denegada subvención ayuntamiento y no obtención del premio innovación	No cumple con los requisitos	No se ha sabido argumentar de forma conveniente la solicitud de subvención/premio y se ha denegado al no cumplir los requisitos necesarios	El proyecto no puede iniciarse o continuar por falta de fondos.	Baja	Alto	Mediana
R06	Permisos legales para colocación cámaras	No se obtiene el permiso	El permiso para la colocación de cámaras no se ha solicitado con el tiempo suficiente para el VB la administración	Retrasos en la fase de verificación y certificación del equipamiento domótico	Baja	Bajo	Baja
R07	Logística equipamiento o domótico	La empresa CB no ha entregado parte del material en marzo.	La empresa CB no ha podido adelantar equipamiento domótico previsto para el mes de marzo	Retrasos en la fase de verificación y certificación del equipamiento domótico.	Media	Media	Mediana

Código	Nombre	Causa	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel
R08	CB TECH/EnergyPlacas no adapta vacaciones de sus trabajadores	Trabajadores insuficientes para fechas previstas	Los trabajadores de CB Tech y/o EnergyPlacas no aceptan cambio de fecha en sus vacaciones	Retrasos en la planificación prevista del equipamiento domótico, redes e incluso las obras de BenitoHermanos S. L	Mediana	Alto	Alta
R09	Falta prototipo	No se dispone del prototipo por retrasos en el desarrollo	El prototipo no se tiene a tiempo para poder verificarlo y posteriormente realizar las pruebas de integración	Retrasos en la planificación	Mediana	Alto	Alta
R10	Problemas con el desarrollo de la aplicación	Retraso en el desarrollo del software necesario	El equipo no ha podido desarrollar el software de gestión e integración según planificación	Retraso en la fase de validación pruebas: no es posible tener un diseño para analizar su viabilidad, realizar pruebas de integración y control del equipamiento domótico.	Alta	Alto	Alta
R11	Coordinación del proyecto	Isabel está al 40% de dedicación	Por su trabajo diario Isabel no puede estar más del 40% en el proyecto	El proyecto en su fase de ejecución y seguimiento y control se puede ver resentido	Alto	Alto	Alta
R12	Coordinación entre empresas	Fallo en la coordinación de los trabajos de las 4 empresas participantes	Los trabajadores de las empresas no coordinan sus trabajos en base a las tareas planificadas	Problemas para cumplir con la planificación y tareas asignadas a cada una de las partes	Alta	Alto	Alta

Código	Nombre	Causa	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel
R13	Plan de formación insuficiente	El plan de formación previsto no tiene el alcance adecuado	Los trabajadores no han adquirido el conocimiento suficiente para manejar el nuevo servicio domótica	Problemas en la verificación del funcionamiento del equipamiento y software por parte de los trabajadores.	Baja	Bajo	Baja
R14	Personal de la residencia no ajusta sus vacaciones	Los empleados no aceptan cambios en sus vacaciones	Los trabajadores no han aceptado cambiar sus vacaciones	Retrasos en el comienzo de las fases de obras planificadas.	Baja	Alto	Media na
R15	Personal de desarrollo no cualificado	El personal de desarrollo contratado no tiene suficiente experiencia	Los desarrolladores no tienen la experiencia requerida inicialmente.	Retrasos en el desarrollo del software que afecta a toda la planificación del proyecto.	Baja	Alto	Media na
R16	Problemas en la integración de la domótica	Las pruebas de integración fallan	Las pruebas de integración no están funcionando como estaban previstas	Retrasos en la planificación ya que hay que revisar API y el propio desarrollo, así como los elementos de domótica.	Baja	Mediana	Media na
R17	Problemas implantación robots sociales	Los robots no cumplen con los requerimientos funcionales	Al configurar estos robots para terapia de mejora de socialización y desarrollo cognitivo, no acaban de cumplir con los requerimientos	No se obtiene el resultado esperado (mejora comunicación e interacción de los residentes, atracción de nuevos residentes debido a esta innovadora terapia)	Mediana	Mediana	Media na
R18	No validación usabilidad	Pruebas de usabilidad no válidas	Las pruebas de usabilidad realizadas no son satisfactorias	Retrasos en la planificación del proyecto, hay analizar el prototipo, diseño UX...	Baja	Alta	Alta

4. Plan de contingencia

** Cómo actuar ante los riesgos identificados*

4.1. Estrategia

La estrategia que se adopta es la de plantear acciones que en un primer lugar eviten la aparición de los riesgos, en caso de no ser posible minimizar su impacto mediante el desarrollo de un plan de acción que contemple desde la asunción del riesgo

4.2. Medidas correctoras

Código	Acción	Tipo	Riesgo Residual	Responsable	Fecha límite
A1R01	Valorar externalizar desarrollo a empresa	Aceptar	Bajo	Isabel Monchon	05/4/22
A1R02	Soporte externo de parte de un gestor de proyectos con experiencia	Mitigar	Media	Antonio Pérez	5/4/22
A1R03	Establecer canales de comunicación con las familias	Mitigar	Bajo	Rebeca Juanes	19/7/22
A1R04	Implicar Ana en las decisiones del proyecto	Mitigar	Media	Isabel Monchon	05/04/22
A1R05	Revisión exhaustiva por superior administrativo, legales... de la documentación a presentar	Escalar	Bajo	Pedro Martínez	14/04/22
A1R06	Consulta con equipo de expertos en estos temas y en RGPD	Evitar	Muy Bajo	Pedro Martínez	10/08/22
A1R07	Establecer Plan de entrega equipamiento y establecer productos equivalentes	Mitigar	Media	Ana Sánchez	06/04/22

A1R08	Subcontratación personal necesario para cubrir al personal de vacaciones	Mitigar	Medio	Ana Sánchez	06/04/22
A1R09	Reforzar al equipo freelance con nuevo personal desarrollo externo	Mitigar	Bajo	Antonio Pérez	06/04/22
A1R10	Supervisión continua, control del camino crítico	Evitar	Muy Bajo	Isabel Monchón	15/04/22
A1R11	Reuniones periódicas a alto nivel para ver avances	Mitigar	Medio	Isabel Monchón	05/04/22
A1R12	Brainstorming al inicio del proyecto para sentar las bases de la coordinación, y gestión de acciones resultantes de las reuniones de seguimiento	Evitar	Medio	Antonio Pérez	06/04/22
A1R13	Curso de formación adicional cubriendo carencias formativas	Mitigar	Bajo	Antonio Pérez	31/08/22
A1R14	Compensación a los trabajadores afectados	Aceptar	Bajo	Isabel Monchón Pedro Martinez	14/07/22
A1R15	Realizar como parte del proceso selección pruebas técnicas	Evitar	Bajo	Antonio Perez	28/2/2022

A1R16	Concretar requisitos mínimos de integración entre domótica y software a desarrollar	Mitigar	Medio	Antonio Pérez, Ana Sánchez,	01/3/2022
A1R17	Realizar sesiones de design thinking con personal residencia y residentes clave. Revisar requerimientos y configuración robots sociales	Evitar	Bajo	Antonio Pérez	01/3/2022
A1R18	Definir en la fase de diseño la usabilidad del producto necesaria y hacer partícipe a Rebeca Juanes	Evitar	Media	Antonio Pérez	20/04/22

Código: código de identificación del riesgo de la tabla de evaluación de riesgos.

Acción: descripción de las acciones para corregir o mitigar el riesgo identificado. Un riesgo puede tener más de una acción.

Tipos para riesgos negativos: Escalar, Evitar, Transferir, Mitigar, Aceptar

Tipos para riesgos positivos: Escalar, Explotar, Compartir, Mejorar, Aceptar

Riesgo residual: tipificación del riesgo una vez se ha aplicado la acción.

Responsable: responsable de aplicar la medida o llevar a cabo la acción.

Fecha límite: si es necesario, fecha límite para aplicar la acción.

5. Planificación

** Seguimiento de la evolución de los riesgos*

5.1. Monitoreo

Para cada riesgo, cada responsable identificado, ha de establecer que medidas objetivas y cuantitativas son las necesarias para discernir que probabilidad hay de que estos ocurran, así como establecer métricas para un seguimiento y control de su evolución de las acciones tomadas.

Todos los riesgos deben ser monitorizados para determinar su materialización. En el momento que se produzca, se ejecutan las medidas previstas.

Los nuevos riesgos detectados deben someterse a evaluación previa en el momento de su detección y presentarse a la reunión de seguimiento y control. En el caso de necesitar medidas extraordinarias o que impliquen desviaciones importantes en el proyecto, se convocará el equipo de dirección para su aprobación.

Tras cada reunión de seguimiento y control de los riesgos se actualizará el informe de riesgos.

5.2. Reuniones

Se establecen reuniones semanales con los responsables asignados a riesgos que deben llevar a dicha reunión sus riesgos, nivel de efectividad de las acciones adoptadas y nuevas propuestas en caso de desviación sobre los resultados esperados. A estas reuniones de seguimiento, si se considera conveniente, se invitarán a terceros.

En las reuniones del equipo de dirección, Isabel Monchón presentará el estado de los riesgos en base al informe actualizado de gestión de riesgos. Los cambios que se deriven de la materialización de algún riesgo entrarán dentro del proceso de gestión de cambios del proyecto.