**PLAN DE GESTIÓN DE RIEGOS**

**Salón TyA**

**Fecha: 25/06/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto | SALON TyA |
| Fecha de preparación | 25/06/2020 |
| Cliente | Viviana Andrea Tamayo Martinez |
| Patrocinador principal | Sena |
| Gerente de Proyecto | Zully Tamayo Martinez |

***INTRODUCCIÓN***

El plan de riegos es implementado como un programa de actividades que pretende dar a conocer y poner en práctica, estrategias conceptos y metodologías para reducir riesgos, prevenirlos, y sobre todo responder a las posibles fallas, analizando diferentes estrategias por medio de modos de evaluación como lo es: ¿qué tan probable es que suceda dicho riego?, ¿qué impacto tiene sobre el sistema?

***OBJETIVO***

Reducir e intentar encontrar soluciones a los diversos riegos que se puedan presentar en cualquier situación del proyecto, esto para tener un buen conocimiento, analizando los riegos que tienen gran impacto en nuestro sistema y evitando que se pueda presentar cuando el este ya este implementado, logrando así un buen proyecto de calidad y satisfacer las dos partes.

***RESPONSABILIDADES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Encargado | Funciones |
| Gerente del proyecto | Sebastián Rodriguez | Se encarga de firmar y verificar los documentos legales |
| Desarrollador de Software | Zully Tamayo | Se encarga de la programación y es la que verifica el correcto funcionamiento. |
| Gerente SQA | Juan Moreno | Es el encargado de SQA, previene posibles errores y hace planes de si llega a pasar un error no se detenga el proyecto, hace que los errores no sean imprevistos |
| Documentación | Dayanna Cifuentes | Se encarga de hacer la documentación necesaria para mitigar el impacto de los errores, y se tenga un claro paso a paso para que todo el equipo sepa que hacer cuando ocurran errores. |

**IDENTIFICACION DE RIEGOS**

**MODO EVALUATIVO**

|  |
| --- |
| **PROBABILIDAD** |
| * Muy alta |
| * Alta |
| * Moderada |
| * Baja |
| * Muy baja |

|  |  |
| --- | --- |
| **IMPACTO** | |
| **1** | Catastrófico |
| 2 | Serio |
| 3 | Tolerable |
| 4 | Insignificante |

***DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIEGO***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **DESCRIPCIÓN** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **ESTRATEGIA** |
| Falta de realizar Backup. | Perdida de información en base de datos, en diseño de software y demás, por consecuencia de no realizar copia de seguridad. | ALTA | 1 | Realizar a menudo una copia de seguridad de la base de datos, código, documentación y demás para evitar este tipo de riesgo. |
| Fallos en el servidor. | Caída del servidor web como consecuencia se ve la perdida de controles que se llevan. | ALTA | 1 | Obtener un hosting bueno de pago, para poder beneficios que no se encuentre en un servidor gratis y evitar este tipo de riesgo. |
| Falta de requisitos o mala interpretación de estos. | Rechazo en los entregables del proyecto. | ALTA | 2 | Entender perfectamente cada requisito ya definido para evitar tener un desfase entre los requerimientos y el sistema operativo. |
| Falta de conocimiento de herramientas al desarrollar el sistema operativo. | Esto generará un retraso en el proyecto, falta de calidad y como consecuencia se vera afectado la venta de este. | MUY ALTA | 1 | Tener buenas bases en las herramientas básicas para realizar el proyecto, estar completamente capacitado y asegurarse de ser analista y desarrollador. |
| Falta de pruebas del sistema operativo. | Esto hará una falta de conocimiento en los riegos y errores que podría generar el sistema y no permitiendo hacer el debido mantenimiento o corrección que se debería. | ALTA | 2 | Realizar antes de implementar el sistema, pruebas que evalúen su eficiencia y en caso de errores capacitar al usuario para indicarle qué hacer si se presenta un error.  Realizar la mayor cantidad de pruebas posibles para encontrar errores y las soluciones. |
| Objetivos no cumplidos. | Rechazo en los entregables del proyecto. | MUY ALTA | 1 | Para el equipo de desarrollo debe ser fundamental cumplir con los objetivos de este, para tener una buena calidad en el proyecto.  Realizar una buena identificación de estos en el proceso del desarrollo. |
| Problemas en el hardware. | Se desconoce si el equipo a implementar el sistema es óptimo para el uso adecuado del sistema de no ser así habrá retrasos en las operaciones que realizará el sistema. | MODERADA | 3 | Realizar un testeo previo de los equipos en los cuales se implementará el sistema para así mismo sugerir cambios en la parte del hardware. |
| Mala manipulación del sistema. | Falta o mala capacitación al usuario del sistema, esto producirá inconvenientes en el uso y mala comunicación entre el usuario y sistema operativo | MODERADA | 3 | Realizar excelente plan de capacitación del equipo de proyecto para los destinatarios o personas que harán uso de este.  Entrega de los debidos manuales para guías en caso de presentar una situación de este tipo de riesgo |
| Falta de mantenimiento | Desactualización del sistema, fallos, etc. | MODERADA | 3 | El equipo de proyecto realice un mantenimiento cada 4 meses o en caso de que el cliente lo requiera antes por fallos técnicos. |
| Vulnerabilidad de seguridad | Perdida de información, vulnerabilidad en los datos, mal control en las funciones de cada rol. | ALTA | 2 | Realizar una buena evaluación del sistema antes de implementarlo y nuevamente realizar pruebas de seguridad. |
| Desfase en la documentación y el sistema. | Tener incoherencia entre los documentos (levantamiento de información, requerimientos, encuestas, pruebas) y el sistema operativo ocasiona controversia en el diseño. | MODERADA | 3 | Organizar y no hacer menos importante la documentación de un proyecto, el equipo no solo deberá enfocarse en el excelente funcionamiento del sistema, sino también en tener una buena gestión de calidad en la documentación, diagramas, cronogramas y demás. |
| Falta de claridad en el presupuesto | Mala comunicación entre el desarrollador y el cliente en el presupuesto puede causar inconveniente en las dos partes.  Mala información del presupuesto también. | MODERADA | 3 | Las dos partes (Desarrollado y cliente), deberán tener un acuerdo del presupuesto. Por parte del desarrollador se debería realizar una entrega de un documento en donde se registra el porqué del precio y cuales serias sus recursos. |

***CONCLUSIÓN***

En este plan de riesgo se refleja lo fundamental que es realizar este, en en el diseño y análisis de un sistema operativo, para tener un buen desarrollo, implementación y uso de este, evitando al máximo que situaciones como estas puedan llegar a impactar durante la presentación e implementación del sistema, haciendo así un buen funcionamiento al cumplir con todo lo planteado desde un principio y entregando un buen proyecto de calidad.