

# **Bizativiti**

## **Grupo 4**

### **Documento de Riesgos**

## **Versión 1.3**

### **Historia de revisiones**

<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>	<b>Autor</b>
31/08/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
01/09/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha
15/09/2013	1.1	Actualización fin fase inicial	Andrés Moreira
28/09/2013	1.2	Revisión semana 6	Valeria Rocha
21/10/2013	1.3	Actualización fin fase elab.	Andrés Moreira
4/10/2013	1.4	Actualización nuevo riesgo	Andrés Moreira
4/10/2013	1.4	Revisión SQA	Valeria Rocha

# Índice

[Lista de Riesgos identificados](#)

[Los 5 riesgos más importantes](#)

[Otros Riesgos](#)

[Riesgo - Falta de experiencia y/o tiempo estimado](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Tardía validación con el cliente](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Poca disponibilidad de materiales e información por parte del cliente](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Atraso por dependencia de trabajo/roles](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Subestimar requisitos](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Subestimar el tamaño del producto](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)  
[Probabilidad de ocurrencia](#)  
[Impacto](#)  
[Estrategia de Mitigación](#)  
[Monitoreo](#)  
[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Cambios en los requerimientos](#)

[Ranking](#)  
[Descripción](#)  
[Probabilidad de ocurrencia](#)  
[Impacto](#)  
[Estrategia de Mitigación](#)  
[Monitoreo](#)  
[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Falta de comunicación entre integrantes](#)

[Ranking](#)  
[Descripción](#)  
[Probabilidad de ocurrencia](#)  
[Impacto](#)  
[Estrategia de Mitigación](#)  
[Monitoreo](#)  
[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Poca experiencia del equipo en proyectos de gran porte](#)

[Ranking](#)  
[Descripción](#)  
[Probabilidad de ocurrencia](#)  
[Impacto](#)  
[Estrategia de Mitigación](#)  
[Monitoreo](#)  
[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Conflictos entre miembros del equipo](#)

[Ranking](#)  
[Descripción](#)  
[Probabilidad de ocurrencia](#)  
[Impacto](#)  
[Estrategia de Mitigación](#)  
[Monitoreo](#)  
[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Falta de compromiso de los integrantes del proyecto](#)

[Ranking](#)  
[Descripción](#)  
[Probabilidad de ocurrencia](#)  
[Impacto](#)  
[Estrategia de Mitigación](#)  
[Monitoreo](#)  
[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Disponibilidad del cliente](#)

[Ranking](#)  
[Descripción](#)  
[Probabilidad de ocurrencia](#)  
[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Disconformidad del cliente con el producto entregado](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Desconocimiento de Guruyú](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Ausencia de integrantes por enfermedad o falta no prevista](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Integrantes trabajan más lento de lo previsto](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Mitigados](#)

[Riesgo - Complejidad de elementos de XPDL a BPMN 2.0](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Riesgo - Elementos de XPDL no tienen correspondiente en BPMN 2.0](#)

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

## [Plan de Contingencia](#)

# Lista de Riesgos identificados

## Los 5 riesgos más importantes

### Riesgo - Tardía validación para la aceptación del producto con el cliente

#### *Ranking*

Serio

#### *Descripción*

La validación con el cliente se demora debido a disponibilidad del cliente o por problemas del que el equipo no tiene las liberaciones en tiempo para validar con el cliente la aceptación del producto.

#### *Probabilidad de ocurrencia*

BAJA

#### *Impacto*

El cliente puede no estar satisfecho con el producto realizado.

#### *Estrategia de Mitigación*

- Obtener en las próximas 3 semanas restantes todo el feedback posible de parte del cliente.

#### *Monitoreo*

Se monitorea semanalmente haciendo el seguimiento correspondiente del proyecto y el cronograma.

#### *Plan de Contingencia*

N/A

## Otros Riesgos

### Riesgo - Falta de experiencia y/o tiempo estimado

#### *Ranking*

Catastrófico

### ***Descripción***

Se dificulta la tarea de estimar el tamaño del producto por parte de los miembros del equipo por carecer de tiempo y/o experiencia.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

ALTA

### ***Impacto***

Este riesgo puede generar atrasos importantes en el proyecto, o tener que eliminar funcionalidades prometidas en el alcance, pudiendo terminar con un producto mucho menos potente del acordado con el cliente generando un impacto muy negativo en él, así como en el resultado final del proyecto.

### ***Estrategia de Mitigación***

Se intenta comprometer a todos los integrantes del equipo, en particular a al menos un integrante de cada rol para poder verificar que las estimaciones son correctas. Se revisan las estimaciones más de una vez y se ajustan de acuerdo a pequeños tests realizados por los implementadores y verificadores.

### ***Monitoreo***

Se va a controlar durante todo el proyecto, pero con un mayor énfasis en la fase de elaboración, que las estimaciones vayan coincidiendo.

### ***Plan de Contingencia***

En caso de producirse una desviación importante, se intentará buscar una solución al problema reuniendo al equipo con el Director del equipo y notificando al cliente al respecto. Se sugerirá recortar funcionalidades del alcance definido, teniendo en cuenta la minimización de la pérdida de funcionalidad (por ejemplo, se sugeriría remover la API REST que no es una parte crítica).

## **Riesgo - Tardía validación con el cliente**

### ***Ranking***

Serio

### ***Descripción***

La validación con el cliente se demora debido a disponibilidad del cliente o por problemas del que el equipo no tiene los documentos necesarios para validar con el cliente en las fechas acordadas.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

ALTA

### ***Impacto***

Se generan atrasos en el cronograma, peligrando el producto a entregar así como el éxito del proyecto.

### ***Estrategia de Mitigación***

- Trabajar fuertemente con el cliente para validar los requerimientos, el alcance y la arquitectura en el menor tiempo posible.
- El equipo va a dedicar más horas a tener los documentos listos cuanto antes

para poder validar correctamente con el cliente.

**Monitoreo**

Se monitorea semanalmente haciendo el seguimiento correspondiente del proyecto y el cronograma.

**Plan de Contingencia**

Se ajustará el calendario contemplando el atraso, pero se buscará minimizar los ajustes que interfieran con la calidad del producto y con el éxito del proyecto.

**Riesgo - Poca disponibilidad de materiales e información por parte del cliente**

**Ranking**

Tolerable

**Descripción**

Poca documentación brindada por el cliente sobre el software usado que interactuará con nuestro middleware.

**Probabilidad de ocurrencia**

MODERADA

**Impacto**

Este riesgo puede impactar en la definición del alcance, así como problemas inesperados una vez que el middleware se integre con el del cliente.

**Estrategia de Mitigación**

Se intenta buscar mediante las formas posibles que el cliente coopere para brindar al equipo la información necesaria.

**Monitoreo**

Se monitorea durante el seguimiento del proyecto.

**Plan de Contingencia**

En caso de no obtener esta información, se va dejar por escrito que dada la falta información para definir el alcance y/u otros documentos, el middleware puede no funcionar con el software del cliente.

**Riesgo - Atraso por dependencia de trabajo/roles**

**Ranking**

Serio

**Descripción**

Se generan atrasos en los entregables semanales por el no respetar las entradas de los documentos por parte de algún integrante del equipo.

**Probabilidad de ocurrencia**

ALTA

### ***Impacto***

Se generan entregas fuera de fecha, produciéndose retrasos en el cronograma del proyecto o la posible pérdida de un integrante del equipo.

### ***Estrategia de Mitigación***

Al comienzo de cada semana, se tiene un calendario con los entregables del grupo y sus dependencias, así como las fechas en la que el documento tiene que ser entregado en tiempo y forma.

### ***Monitoreo***

En la reunión del equipo se chequeara como van desarrollándose los entregables para la semana en curso.

### ***Plan de Contingencia***

Se comenzará a trabajar en los entregables con lo realizado, involucrando a la persona en falta en el proceso para poder, en paralelo, obtener un mejor resultado.

## **Riesgo - Subestimar requisitos**

### ***Ranking***

Catastrófico

### ***Descripción***

Se minimizan los requisitos del proyecto asumiendo por parte del equipo que las tareas y actividades a desarrollar son de menor complejidad de lo que realmente son.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

ALTA

### ***Impacto***

Atraso de la validación del alcance y arquitectura del proyecto, por ende se puede producir un retraso en el cronograma general del proyecto.

### ***Estrategia de Mitigación***

- Relevar los requerimientos de forma adecuada y precisa.
- Definir y validar el alcance del proyecto con el cliente.

### ***Monitoreo***

Los analistas y especialistas técnicos van a chequear que los dos puntos anteriores se cumplan durante la fase inicial.

### ***Plan de Contingencia***

N/A

## **Riesgo - Subestimar el tamaño del producto**

### ***Ranking***

Catastrófico

### ***Descripción***

Durante la etapa de elaboración el equipo entiende que el producto a crear tiene más complejidad que la revelada y la definida por el alcance.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

MODERADA

### ***Impacto***

Puede peligrar el éxito del proyecto, puede generarse un gran desvío en la estimación.

### ***Estrategia de Mitigación***

- Relevar los requerimientos de forma adecuada y precisa.
- Definir y validar el alcance del proyecto.
- Estar completamente seguro de la factibilidad del mismo.

### ***Monitoreo***

Los analistas y especialistas técnicos van a chequear que los tres puntos anteriores se cumplan durante la fase inicial.

### ***Plan de Contingencia***

Se negociará con el cliente el alcance del mismo, de tal forma de poder tener una versión del producto recortando algunas funcionalidades.

## **Riesgo - Cambios en los requerimientos**

### ***Ranking***

Catastrófico

### ***Descripción***

El cliente cambia los requisitos del proyecto durante el curso del mismo.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

ALTA

### ***Impacto***

Pelagra el éxito del proyecto, puede generar un impacto negativo en el cronograma del proyecto.

### ***Estrategia de Mitigación***

No se aceptarán cambios en los requisitos una vez definido y aceptado el alcance del mismo.

### ***Monitoreo***

Con el seguimiento constante del proyecto.

### ***Plan de Contingencia***

Se podrá documentar los nuevos requerimientos, proponer un cronograma y quizá una guía para poder realizarlos.

## **Riesgo - Falta de comunicación entre integrantes**

### ***Ranking***

Serio

### ***Descripción***

Se detecta como un riesgo importante la falta de comunicación y coordinación dentro del grupo, y como consecuencia, las desviaciones en el calendario estimado para el proyecto.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

ALTA

### ***Impacto***

Dentro de los impactos que trae este riesgo están,

- duplicación del trabajo
- atrasos en el cronograma
- dificultades en la integración del trabajo y el equipo

### ***Estrategia de Mitigación***

Todos los problemas, decisiones, o cualquier otra cosa que quiera ser comunicada, deberá ser comunicada (por cualquier medio) al equipo para así poder ser tratada y resuelta lo antes posible. En la reuniones del equipo, serán tratados como temas, todos los problemas relativos a la comunicación de cualquiera de las partes involucradas.

Si el problema comunicacional entre ciertos integrantes del equipo persiste, se elevará la queja al Director del Proyecto.

### ***Monitoreo***

Se tomará como termómetro para monitorear este riesgo las reuniones semanales del equipo, así como también las instancias entregables.

### ***Plan de Contingencia***

Identificar los problemas en la comunicación, y pedir a los otros miembros del equipo más apoyo con ese integrante, pudiendo requerirse reuniones personales en facultad de parte del grupo para aumentar la comunicación presencial.

## **Riesgo - Poca experiencia del equipo en proyectos de gran porte**

### ***Ranking***

Serio

### ***Descripción***

Algunos o todos los integrantes del equipo pueden contar con poca experiencia trabajando en proyectos de gran porte.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

ALTA

### ***Impacto***

Retraso en el cronograma, sobre-esfuerzo para compensar retrasos

### ***Estrategia de Mitigación***

- Se dedicaran más horas por integrante para mitigar este problema
- Se podrá usar más recursos para una misma tarea.

#### **Monitoreo**

Se controlará los desvíos en el cronograma y se tratará este problema durante las reuniones semanales del equipo.

#### **Plan de Contingencia**

Se dedicará más tiempo por parte de algunos o todos los integrantes para poder llegar a las metas del proyecto.

## **Riesgo - Conflictos entre miembros del equipo**

### **Ranking**

Serio

### **Descripción**

Se generan conflictos entre miembros del equipo.

### **Probabilidad de ocurrencia**

MODERADA

### **Impacto**

- Mal ambiente de trabajo
- Segmentación del equipo
- Problemas de comunicación

### **Estrategia de Mitigación**

Se alienta a todos los miembros del equipo a,

- comunicar todos los problemas que existan dentro del equipo
- agotar todos los recursos antes de entrar en conflicto con otro integrante
- utilizar las instancias de reunión grupal para poder hablar del conflicto y solucionarlo lo antes posible.

### **Monitoreo**

Se monitorea en las reuniones semanales del equipo.

### **Plan de Contingencia**

Se intenta solucionar los problemas con los involucrados en el conflicto, si el problema persiste se eleva la queja al Director del proyecto.

## **Riesgo - Falta de compromiso de los integrantes del proyecto**

### **Ranking**

Serio

### **Descripción**

Este riesgo surge cuando se detecta falta de compromiso de algunos o todos los integrantes del proyecto para poder cumplir con el proyecto.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

MODERADA

### ***Impacto***

La falta de compromiso del personal para el proyecto puede generar retrasos en el cronograma del proyecto, así como en los entregables semanales. También puede aumentar el grado de conflictividad del equipo, creando el riesgo *Conflictos entre miembros del equipo*.

### ***Estrategia de Mitigación***

Se alienta a todos los miembros del equipo a comunicar en tiempo y forma los problemas que puedan tener dentro del proyecto, para poder buscarle una solución rápida y eficaz. Cada integrante es consciente de las responsabilidades y el compromiso del rol para con el equipo.

### ***Monitoreo***

Se monitorea en las reuniones semanales del equipo.

### ***Plan de Contingencia***

En caso de detectar que un integrante no está comprometido con el proyecto, se intentará buscar una solución mediante el diálogo, proponiéndole opciones y buscando su compromiso nuevamente. En caso de que el compañero siga sin demostrar cambios, el equipo procederá a reunirse con el Director para poder buscar una solución definitiva.

## **Riesgo - Disponibilidad del cliente**

### ***Ranking***

Serio

### ***Descripción***

La comunicación por vía electrónica con el cliente es lenta, demorando varios días en responder a las consultas del equipo.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

ALTA

### ***Impacto***

Se pueden retrasar las fechas pautadas para las distintas entregas del proyecto, teniendo que afectar el resultado del mismo, por ejemplo removiendo funcionalidades.

### ***Estrategia de Mitigación***

En caso de que esto suceda se intentará buscar alternativas por las cuales el cliente pueda ayudarnos a resolver las consultas y dudas que el equipo tenga, ya sea por medio de reuniones presenciales con el cliente, u otras vías de comunicación más directas (teléfono). En caso de que esto no resulte, se informará al director del proyecto de la situación para tomar otras acciones.

### ***Monitoreo***

Se monitorea durante el transcurso del proyecto.

### ***Plan de Contingencia***

El equipo decidirá sobre los asuntos pendientes a consultar con el cliente, siendo el

cliente notificado de la decisión. Sin embargo, las demoras de su parte afectarán la fecha final de entrega así como el producto a entregar.

## **Riesgo - Disconformidad del cliente con el producto entregado**

### ***Ranking***

Serio

### ***Descripción***

El cliente no queda satisfecho con el producto entregado.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

BAJO

### ***Impacto***

Pelagra el éxito del proyecto.

### ***Estrategia de Mitigación***

Se intentará involucrar al cliente desde etapas tempranas del proyecto para poder validar y testear el software antes de su versión final.

### ***Monitoreo***

Se monitorea durante el transcurso del proyecto.

### ***Plan de Contingencia***

N/A

## **Riesgo - Desconocimiento de Guruyú**

### ***Ranking***

Tolerable

### ***Descripción***

Falta de información por parte del cliente de la herramienta Guruyú.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

MODERADA

### ***Impacto***

Dificultades en la definición del alcance del proyecto.

### ***Estrategia de Mitigación***

- Coordinado reuniones con el cliente
- Recortando el alcance, argumentando que el proyecto puede tener problemas debido al no conocimiento de Guruyú.

### ***Monitoreo***

Se monitorea como parte del seguimiento del proyecto.

### ***Plan de Contingencia***

Se desarrolla y documenta la implementación asumiendo que Guruyú implementa el estándar BPMN como Activity.

## **Riesgo - Ausencia de integrantes por enfermedad o falta no prevista**

### ***Ranking***

Tolerable

### ***Descripción***

Este evento sucede cuando uno o varios integrantes faltan por enfermedad o por algún otro motivo.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

BAJA

### ***Impacto***

Menos recursos humanos disponibles, por ende, sobrecarga de trabajo en otros integrantes del grupo.

### ***Estrategia de Mitigación***

No es posible reducir la probabilidad de este punto, sin embargo, se define que la única opción que ayuda a mitigar los efectos es, establecer un procedimiento de comunicación efectivo para poder notificar a todos los involucrados de que un integrante se encuentra enfermo o va a faltar por algún motivo.

### ***Monitoreo***

N/A

### ***Plan de Contingencia***

Se notificará a los involucrados y se definirá un plan de acción para las tareas pendientes de ese integrante. En caso de ser un responsable del grupo, se migrarán las tareas a los asistentes pudiendo ser apoyado por otros roles.

## **Riesgo - Integrantes trabajan más lento de lo previsto**

### ***Ranking***

Tolerable

### ***Descripción***

Se realizó una estimación sobre el trabajo a realizar no teniendo en cuenta que los integrantes no tenían el conocimiento necesario para poder trabajar en el problema de forma más eficiente.

### ***Probabilidad de ocurrencia***

MODERADA

### ***Impacto***

Se generan atrasos en el cronograma ya que las estimaciones no se cumplen.

### ***Estrategia de Mitigación***

Se puede ajustar el cronograma del proyecto ajustando los tiempos en los cuales hay una desviación importante.

### **Monitoreo**

Se monitorea semanalmente haciendo el seguimiento correspondiente del proyecto y el cronograma.

### **Plan de Contingencia**

Se podrá:

- ajustar el cronograma del proyecto respetando la fecha de entrega
- agregar más recursos en las áreas que sea necesario

## **Mitigados**

### **Riesgo - Complejidad de elementos de XPD L a BPMN 2.0**

#### **Ranking**

Tolerable

#### **Descripción**

La representación de un elemento puede variar de una formato a otro, siendo ciertas conversiones mucho más complejas y difíciles de implementar.

#### **Probabilidad de ocurrencia**

MODERADA

#### **Impacto**

Aumentan los tiempos de desarrollo y testing, pudiendo generar un atraso en el cronograma del proyecto.

#### **Estrategia de Mitigación**

Los especialistas técnicos se encargarán de determinar la complejidad de ciertas conversiones, y en caso de exista alguna cuya complejidad puede generar un atraso de la entrega, esta será re-agendada para la próxima iteración.

#### **Monitoreo**

Se monitorea durante el seguimiento del proyecto.

#### **Plan de Contingencia**

Se agregaran más recursos en caso de ocurrir este escenario.

### **Riesgo - Elementos de XPD L no tienen correspondiente en BPMN 2.0**

#### **Ranking**

Tolerable

#### **Descripción**

Es posible que algunos elementos de XPD L puedan no tener una representación en BPMN 2.0.

***Probabilidad de ocurrencia***

BAJO

***Impacto***

El alcance previsto puede no cumplirse.

***Estrategia de Mitigación***

Se documentaron los casos en que esto suceda y se notificará al cliente para poder definir un plan a seguir.

***Monitoreo***

Se monitorea durante el transcurso del proyecto.

***Plan de Contingencia***

El software reportará los elementos que no sea posible convertirlos.