

Bizativiti

Grupo 4

Documento de Riesgos

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/08/2013	1.0	Versión inicial	Andrés Moreira
01/09/2013	1.0	Revision SQA	Valeria Rocha
15/09/2013	1.1	Actualización fin fase inicial	Andrés Moreira
15/09/2013	1.1	Revision SQA	Valeria Rocha

Contenido

[Lista de Riesgos identificados](#)

[Los 5 riesgos más importantes](#)

[Riesgo - Subestimar requisitos](#)

[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 - Falta de comunicación entre integrantes](#)

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

[Ranking](#)

[Descripción](#)

[Probabilidad de ocurrencia](#)

[Impacto](#)

[Estrategia de Mitigación](#)

[Monitoreo](#)

[Plan de Contingencia](#)

[Otros Riesgos](#)

[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](#)
[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 - Desconformidad 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](#)
[Estrategia de Mitigación](#)
[Monitoreo](#)
[Plan de Contingencia](#)
[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](#)
[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 mas lento de lo previsto](#)
[Ranking](#)
[Descripción](#)
[Probabilidad de ocurrencia](#)
[Impacto](#)
[Estrategia de Mitigación](#)
[Monitoreo](#)
[Plan de Contingencia](#)

Lista de Riesgos identificados

Los 5 riesgos más importantes

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 atraso 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 - 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 - 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 las 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 - 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 atrasos 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 desarrollandose 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 - 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.

Otros Riesgos

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 negociara 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

Peligra 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 relizarlos.

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 - Desconformidad 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 - Complejidad de elementos de XPDL 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 encargaran 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 XPDL no tienen correspondiente en BPMN 2.0

Ranking

Tolerable

Descripción

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

Probabilidad de ocurrencia

BAJO

Impacto

El alcance previsto puede no cumplirse.

Estrategia de Mitigación

Se documentarán 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.

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 migraran las tareas a los asistentes pudiendo ser apoyado por otros roles.

Riesgo - Integrantes trabajan mas 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