

Jogo Rubynho

Informe de Revisión Técnica Formal (RTF)

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01/11/2014	1.0	Creación del documento	Fernando Banhero

Contenido

Producto revisado	3
Nombre y versión del producto revisado	3
Participantes de la revisión	3
Técnica utilizada	3
Objetivos de la RTF	3
Problemas detectados	3
Evaluación	5
Estado actual del producto	5
Acciones a tomar	5
Próxima revisión del producto	5

1.

Producto revisado

1.1. Nombre y Versión del Producto revisado

Se realizó una revisión técnica formal sobre la gestión de riesgos, teniendo en cuenta el documento de riesgos versión 1.0, el cual adjunta una planilla con el detalle de dichos riesgos.

1.2. Participantes de la revisión

Fernando Banchemo – Responsable de SQA, Asistente de Verificación
Jorge Artave – Administrador

1.3. Técnica utilizada

La técnica utilizada para la realización de la revisión corresponde a la de listas de comprobación. En particular se utilizó una checklist correspondiente a aspectos de gestión de riesgos definida en el plan de calidad.

2. Objetivos de la RTF

El objetivo es verificar como se está llevando a cabo la gestión de riesgos.

3. Resultados de la checklist

¿Se determinó la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo?

Si

¿Se conocen las causas de dichos riesgos?

Si

¿Se conocen el impacto que puede generar cada riesgo si se da?

Si

¿Los riesgos están categorizados?

Si

¿Los riesgos están priorizados?

Si

¿Existen planes de contingencia para cada uno?

Si

¿Existe una estrategia de mitigación para cada uno?

Si

¿Los riesgos son periódicamente monitoreados?

Algunos de los riesgos identificados no definían instancias de seguimiento, esto fue corregido luego de esta revisión.

4. Evaluación

1.4. Estado actual del Producto

El documento de riesgos tiene un buen nivel de calidad y en este momento se está en condiciones de entregar.

1.5. Acciones a tomar

No se realizarán más acciones sobre el producto.

1.6. Próxima Revisión del Producto

No habrá más revisiones para el documento de riesgos.