

Sistema de Administración de Farmacias

Documento de Riesgos

Versión 1.2

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/08/2014	1.0	Documento de riesgos	Gonzalo Capote
31/08/2014	1.1	Revisión y Formato	Alfonso Methol
13/09/2014	1.2	Actualización.	Gonzalo Capote
14/09/2014	1.2	Revisión.	Alfonso Methol

ÍNDICE

1	LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS.	4
1.1	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL EQUIPO	4
	Ranking	4
	Descripción	4
	Probabilidad de ocurrencia	4
	Impacto	4
	Estrategia de Mitigación	4
	Monitoreo	4
	Plan de Contingencia	4
1.2	DEDICACIÓN EN PERIODO DE PARCIALES	5
	Ranking	5
	Descripción	5
	Probabilidad de ocurrencia	5
	Impacto	5
	Estrategia de Mitigación	5
	Monitoreo	5
	Plan de Contingencia	5
1.3	ENTENDER LOS OBJETIVOS DE LA FASE	5
	Ranking	5
	Descripción	5
	Probabilidad de ocurrencia	5
	Impacto	6
	Estrategia de Mitigación	6
	Monitoreo	6
	Plan de Contingencia	6
1.4	EXCESIVO ALCANCE DEL PROYECTO	6
	Ranking	6
	Descripción	6
	Probabilidad de ocurrencia	6
	Impacto	6
	Estrategia de Mitigación	6
	Monitoreo	6
	Plan de Contingencia	6
1.5	NO CUMPLIR LO PLANIFICADO	7
	Ranking	7
	Descripción	7
	Probabilidad de ocurrencia	7
	Impacto	7
	Estrategia de Mitigación	7
	Monitoreo	7
	Plan de Contingencia	7
1.6	ERRORES U OMISIONES EN LA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS	7
	Ranking	7
	Descripción	7
	Probabilidad de ocurrencia	7
	Impacto	8
	Estrategia de Mitigación	8
	Monitoreo	8
	Plan de Contingencia	8
1.7	BAJOS RECURSOS EN INFRAESTRUCTURA DE IMPLANTACIÓN	8
	Ranking	8

<i>Descripción</i>	<i>8</i>
<i>Probabilidad de ocurrencia</i>	<i>8</i>
<i>Impacto.....</i>	<i>8</i>
<i>Estrategia de Mitigación</i>	<i>8</i>
<i>Monitoreo</i>	<i>8</i>
<i>Plan de Contingencia</i>	<i>9</i>
1.8 INTERFACE POCO AMIGABLE CON EL USUARIO	9
<i>Ranking</i>	<i>9</i>
<i>Descripción</i>	<i>9</i>
<i>Probabilidad de ocurrencia</i>	<i>9</i>
<i>Impacto.....</i>	<i>9</i>
<i>Estrategia de Mitigación</i>	<i>9</i>
<i>Monitoreo</i>	<i>9</i>
<i>Plan de Contingencia</i>	<i>9</i>
1.9 SOBRE ESFUERZO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO.....	10
<i>Ranking</i>	<i>10</i>
<i>Descripción</i>	<i>10</i>
<i>Probabilidad de ocurrencia</i>	<i>10</i>
<i>Impacto.....</i>	<i>10</i>
<i>Estrategia de Mitigación</i>	<i>10</i>
<i>Monitoreo</i>	<i>10</i>
<i>Plan de Contingencia</i>	<i>10</i>
1.10 METODOLOGÍA DE REGISTRO DE HORAS IMPACTA SOBRE MEDICIÓN DE ESTIMACIÓN.....	11
<i>Ranking</i>	<i>11</i>
<i>Descripción</i>	<i>11</i>
<i>Probabilidad de ocurrencia</i>	<i>11</i>
<i>Impacto.....</i>	<i>11</i>
<i>Estrategia de Mitigación</i>	<i>11</i>
<i>Monitoreo</i>	<i>11</i>
<i>Plan de Contingencia</i>	<i>11</i>
1.11 MALA ESTIMACIÓN DEL ALCANCE.....	11
<i>Ranking</i>	<i>11</i>
<i>Descripción</i>	<i>11</i>
<i>Probabilidad de ocurrencia</i>	<i>11</i>
<i>Impacto.....</i>	<i>11</i>
<i>Estrategia de Mitigación</i>	<i>12</i>
<i>Monitoreo</i>	<i>12</i>
<i>Plan de Contingencia</i>	<i>12</i>

1 Lista de Riesgos identificados.

[Se enumeran y describen los Riesgos del proyecto, en forma descendente de acuerdo a su gravedad, así como la mitigación, monitoreo, y contingencia de los mismos.]

El ranking utilizado es numérico de 1 a 5. A mayor valor mayor nivel de gravedad.

1.1 Problemas de comunicación en el equipo

Ranking

3

Descripción

El equipo está formado por dos grupos de personas diferentes que entre si tenían conocimiento previo, además tenemos una integrante de origen polaco con bajo conocimiento de español.

Probabilidad de ocurrencia

ALTO

Impacto

MEDIO

Estrategia de Mitigación

Generar eventos de recreación para mejorar el conocimiento entre los integrantes del equipo. En el caso de la compañera que se integró al equipo tratar de que un integrante ayude a su inserción en las tareas y no saturarla en los primeras dos o tres semanas del proyecto entendiendo que está en un periodo de adaptación. Se definió que el idioma de comunicación general será el español.

Monitoreo

Estar atento a cómo va evolucionando la comunicación en el equipo y muy pendientes de la nueva integrante.

Plan de Contingencia

En caso de ver problemas de comunicación o relacionamiento buscar charlas personales o grupales para zanjar las desavenencias.

En el caso de la nueva compañera generar un intercambio personal donde ella sienta confianza y pueda sugerir como siente que se sentiría más cómoda en el trabajo de equipo.

1.2 Dedicación en periodo de parciales

Ranking

5

Descripción

Durante el periodo de parciales y dependiente de la cantidad que deba rendir cada integrante la cantidad de esfuerzo que podría dedicar cierto integrante es muy baja.

Probabilidad de ocurrencia

ALTO

Impacto

ALTO

Estrategia de Mitigación

Solicitar a cada integrante del equipo que informe al administrador las materias con parciales que está cursando. Tener esta información como insumo clave en la planificación de las semanas de parciales.

Monitoreo

Hacer un seguimiento más cercano a los integrantes que tengan parciales que rendir.

Plan de Contingencia

Tener para cada integrante con parciales un posible suplente temporal que puede tomar sus tareas y llevarlas adelante.

1.3 Entender los objetivos de la fase

Ranking

4

Descripción

Los integrantes no tienen claro el objetivo de la fase que estamos transcurriendo.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO

Impacto

ALTO

Estrategia de Mitigación

Concientizar y remarcar en las instancias de reunión semanal cuales son los objetivos de la fase. Tratar que todos vean el objetivo conjunto y como sus tareas colaboran en la concreción de este objetivo.

Monitoreo

Prestar atención a comentarios u opiniones de algún integrante que siente que está haciendo una tarea y no tiene claro la contribución al objetivo de la fase.

Plan de Contingencia

N/A

1.4 Excesivo alcance del Proyecto

Ranking

5

Descripción

Acordar con el cliente un alcance de proyecto que excede nuestras posibilidades de concreción

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO

Impacto

ALTO

Estrategia de Mitigación

Tener bien claro que la duración del proyecto y la cantidad de horas de los integrantes del equipo son datos fijos. Utilizar las instancias con el director del proyecto para validar el alcance en base a su experiencia.

Monitoreo

Monitorear el esfuerzo realizado por los integrantes del equipo para que no haya una continuo sobre esfuerzo de varios integrantes lo que sería un indicador de un alcance mayor al posible

Plan de Contingencia

Revisar el alcance del proyecto, llegando a acuerdos con el cliente de que requisitos no se implementaran.

1.5 No cumplir lo planificado

Ranking

4

Descripción

No lograr cumplir la planificación o alejarse demasiado en la misma. La estimación es una tarea que tiene como base la experiencia y el conocimiento del rendimiento de cada integrante. En las primeras semanas no se tiene ese conocimiento

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO

Impacto

ALTO

Estrategia de Mitigación

Concientizar a los integrantes de equipo a tener como referencia la planificación y apegarse a la misma. Tener conversaciones personales con los integrantes que no sigan la planificación.

Monitoreo

Hacer un seguimiento de lo planificado y lo obtenido continuamente.

Plan de Contingencia

Si el proyecto se encuentra irreversiblemente atrasado realizar una re planificación del mismo tomando en cuenta las razones del atraso y buscando priorizar los productos más importantes.

1.6 Errores u omisiones en la especificación de requerimientos

Ranking

3

Descripción

Relevar incorrectamente los requerimientos. En nuestro proyecto se da la particularidad de que el cliente no será el usuario del sistema y no está en el día a día de la gestión de una farmacia.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO

Impacto

BAJO: Si se detecta en fase inicial.

MEDIO: Si se detecta en fases de elaboración.

ALTOMEDIO: Si se detecta en fases de construcción.

Estrategia de Mitigación

Solicitar al cliente que participe en el proceso de relevamiento de requerimientos alguien con conocimiento del negocio de una farmacia. También la posibilidad de conocer in situ una farmacia donde se implementaría el producto solicitado. Comenzar cuanto antes la validación con el cliente. Tener un registro sonoro de las reuniones con el cliente.

Monitoreo

Hacer seguimiento del documento de requerimientos.

Plan de Contingencia

Se relevaran nuevamente los requerimientos faltantes o erróneos

1.7 Bajos recursos en infraestructura de implantación

Ranking

5

Descripción

El sistema será instalado en farmacias donde no se podrá asegurar un hardware de grandes prestaciones.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO

Impacto

ALTO

Estrategia de Mitigación

Tener en consideración el aspecto de la performance como primordial al momento de definir los aspectos tecnológicos del producto. Realizar prototipos de simulación en equipo con bajo nivel de prestación e hardware.

Monitoreo

Realizar pruebas de performance continuas sobre todas las versiones del producto que se vayan generando.

Plan de Contingencia

Rediseñar el producto hasta lograr las prestaciones requeridas

1.8 Interface poco amigable con el usuario

Ranking

4

Descripción

Los usuarios del sistemas serán personas con muy poco conocimiento informáticos como regla general. Si la interface lograda no es lo suficientemente simple e intuitiva podría ser una barrera para que el usuario vea al producto como una ayuda en sus tareas diarias.

Probabilidad de ocurrencia

BAJO

Impacto

ALTO: Si se detecta en fases de construcción.

Estrategia de Mitigación

Validar con un usuario con pocos conocimientos informáticos los aspectos centrales de la interface.

Monitoreo

Hacer un seguimiento de la interface.

Plan de Contingencia

Prever ámbitos de capacitación tales como manuales o guías de uso que hagan más amigable la experiencia del usuario.

1.9 Sobre Esfuerzo de integrantes del equipo

Ranking

4

Descripción

Integrantes del equipo dedican muchas mas horas de las previstas. Esto puede ser el disparador de cansancio en las etapas tempranas del proyecto y posibles consecuencias con el desempeño en las siguientes semanas.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO

Impacto

MEDIO

Estrategia de Mitigación

Dialogar con el integrante del equipo y ver las razones de su sobre esfuerzo. Concientizarlo respecto a las posibles consecuencias del exceso de esfuerzo.

Monitoreo

Hacer un seguimiento del esfuerzo de los integrantes del equipo.

Plan de Contingencia

Plantear el tema en la próxima reunión de equipo agendada para que se discuta el tema.

1.10 Metodología de registro de horas impacta sobre medición de estimación

Ranking

4

Descripción

La mayoría de los integrantes del equipo ingresan las horas al final de la semana, para la primera semana de implementación eso podría generar errores en la medición de su dedicación y su comparación con lo estimado.

Probabilidad de ocurrencia

ALTO

Impacto

ALTO

Estrategia de Mitigación

Concientizar al equipo de la importancia del registro continuo de horas y no dejar acumular días sin registro. Se utilizara la semana previa al inicio de la implementación para lograr mejorar el registro de esfuerzo.

Monitoreo

Seguimiento diario de la planilla de registro de esfuerzo.

Plan de Contingencia

Plantear el tema en la próxima reunión de equipo agendada y buscar el compromiso del equipo. Remarcar el impacto que podría tener en la validación de la estimación.

1.11 Mala estimación del alcance

Ranking

4

Descripción

La estimación del alcance no es realizable con el nivel de productividad medido en la primera semana de implementación.

Probabilidad de ocurrencia

MEDIO

Impacto

ALTO

Estrategia de Mitigación

Analizar el esfuerzo realizado por cada implementador y revisar metodología de programación en caso de ser posible.

Monitoreo

Hacer un seguimiento del esfuerzo de los integrantes del equipo y los productos obtenidos.

Plan de Contingencia

Renegociar con el cliente el alcance.