

SICC

Documento de Riesgos

Versión 6.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
23/08/2016	1.0	Creación del documento	Belén Techera
03/09/2016	2.0	Modificación de riesgos y prioridad de los mismos	Belén Techera
10/09/2016	3.0	Inclusión de riesgos	Belén Techera
11/09/2016	3.0	Revisión de SQA	Juan Nogueira
26/09/2016	4.0	Eliminación de riesgos	Belén Techera
16/10/2016	5.0	Modificación de riesgos	Belén Techera
22/10/2016	6.0	Eliminación de riesgos	Belén Techera
07/10/2016	7.0	Eliminación y modificación de riesgos	Belén Techera

Contenido

Categorización de Riesgos

Riesgos encontrados

Cliente

No conformidad del producto por parte del cliente

Equipo

Baja dedicación de los integrantes en período de entregas

Problemas de comunicación entre integrantes del equipo

Ausencia por viaje o enfermedad de alguno de los miembros del equipo

Sobrecarga de esfuerzo en los integrantes del equipo

Un integrante no realiza su trabajo

Categorización de Riesgos

Los riesgos serán analizados acorde a dos características fundamentales, impacto y probabilidad. El impacto definirá la gravedad del efecto generado por un riesgo sobre el proyecto de ocurrir el mismo, mientras que la probabilidad definirá qué tan posible es el hecho de que el riesgo suceda.

Se define la siguiente escala:

- Probabilidad: Raro, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro.
- Impacto: insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico.

Para continuar el análisis de riesgos se debe combinar la probabilidad e impacto de cada riesgo, y para esto una herramienta útil es la matriz probabilidad-impacto. Combinando ambos valores, se definen zonas en la matriz que se utilizarán para definir niveles de riesgos en los que se basarán el manejo de riesgos.

	Insignificante	Menor	Moderada	Mayor	Catastrófica
Raro					
Improbable					
Posible					
Probable					
Casi Seguro					

	Extremo
	Alto
	Moderado
	Bajo

Riesgos encontrados

Cliente

No conformidad del producto por parte del cliente

Descripción

La versión de la aplicación entregada al cliente para su validación no conforma al cliente.

Nivel

Extremo

Estrategia de mitigación

Validar lo realizado semana a semana con el cliente.

Monitoreo

Reuniones semanales.

Plan de contingencia

Hablar con el cliente de cuáles son los principales puntos de no conformidad y otorgarles una prioridad con el fin de cumplir con los mismos al finalizar el proyecto.

Equipo

Baja dedicación de los integrantes en período de entregas

Descripción

Los integrantes del equipo le dan mayor prioridad a otras tareas.

Nivel

Alto

Estrategia de mitigación

Repartir las tareas acorde a las responsabilidades que tenga el miembro en cuestión fuera del grupo.

Monitoreo

Monitorear si se cumplen con los plazos pactados.

Plan de contingencia

Transferir tareas a otros miembros.

Problemas de comunicación entre integrantes del equipo

Descripción

Dificultad de los integrantes del equipo para comunicar sus problemas, sugerencias o críticas al equipo. Esta situación podría llevar a malos entendidos y situaciones en las cuales los integrantes sienten que no son tomados en cuenta para las decisiones.

Nivel

Alto

Estrategia de mitigación

Hacer énfasis en los medios de comunicación disponibles en todas las reuniones de grupo e intentar incluir a todos en la toma de decisiones de gran porte.

Monitoreo

El administrador deberá comunicarse de forma regular con todos los integrantes del equipo para requerir su opinión sobre el funcionamiento del grupo y avance del proyecto.

Plan de contingencia

Realizar reuniones grupales para revisar los medios de comunicación definidos y entender la razón de la falla. En caso de que un integrante sienta que no está siendo tomado en cuenta para las decisiones, el administrador deberá hacer de mediador para incentivar a dicha persona a utilizar los medios correspondientes para tomar las decisiones, como lo define el Documento de Comunicación.

Ausencia por viaje o enfermedad de alguno de los miembros del equipo

Descripción

Ausencia de algún miembro del equipo por un tiempo prolongado debido a un imprevisto.

Nivel

Moderado

Estrategia de mitigación

Consultar a los distintos integrantes del equipo por algún viaje planeado o ausencia prolongada prevista.

Monitoreo

N/A.

Plan de contingencia

Hacer una reasignación de las tareas del integrante dentro del equipo. En caso de ser una ausencia muy prolongada, hacer una reasignación de roles con el fin de poder cubrir todas las actividades.

Sobrecarga de esfuerzo en los integrantes del equipo

Descripción

Debido a una mala distribución del trabajo, algunos (o alguien) de los integrantes se encuentra sobrecargado de trabajo; pudiendo repercutir esto en la motivación del mismo.

Nivel

Moderado

Estrategia de mitigación

Incentivar a los integrantes que comuniquen sus distintos problemas al equipo, pidiendo ayuda en caso de sentirse con mucho trabajo.

Monitoreo

El administrador verificará a lo largo de la semana la planilla de control de horas. En caso de notar algo inusual hará de intermediario con ese (o esos) integrante, consultando si hubo algún problema o si necesita ayuda.

Plan de contingencia

Si todos los miembros se encuentran sobrecargados deberá haber un replanteamiento de la planificación y hacer la consulta correspondiente al director de proyecto. En el caso que solo sean algunos miembros, se realizará una redistribución de los recursos humanos.

Un integrante no realiza su trabajo

Descripción

Un integrante del equipo no realiza las tareas correspondientes a sus roles.

Nivel

Extremo

Estrategia de mitigación

Incentivar a los integrantes a que investiguen cuáles son sus tareas para tener una clara comprensión de que involucra cada rol.

Monitoreo

El administrador verificará a lo largo de la semana que se encuentra realizando cada uno de los integrantes. En caso de notar que algo no está yendo acorde, hará el planteamiento correspondiente.

Plan de contingencia

Se hablará nuevamente con el integrante en cuestión, pero esta vez será entre varios miembros del equipo. Se le solicitará una mayor dedicación para poder compensar el tiempo perdido.