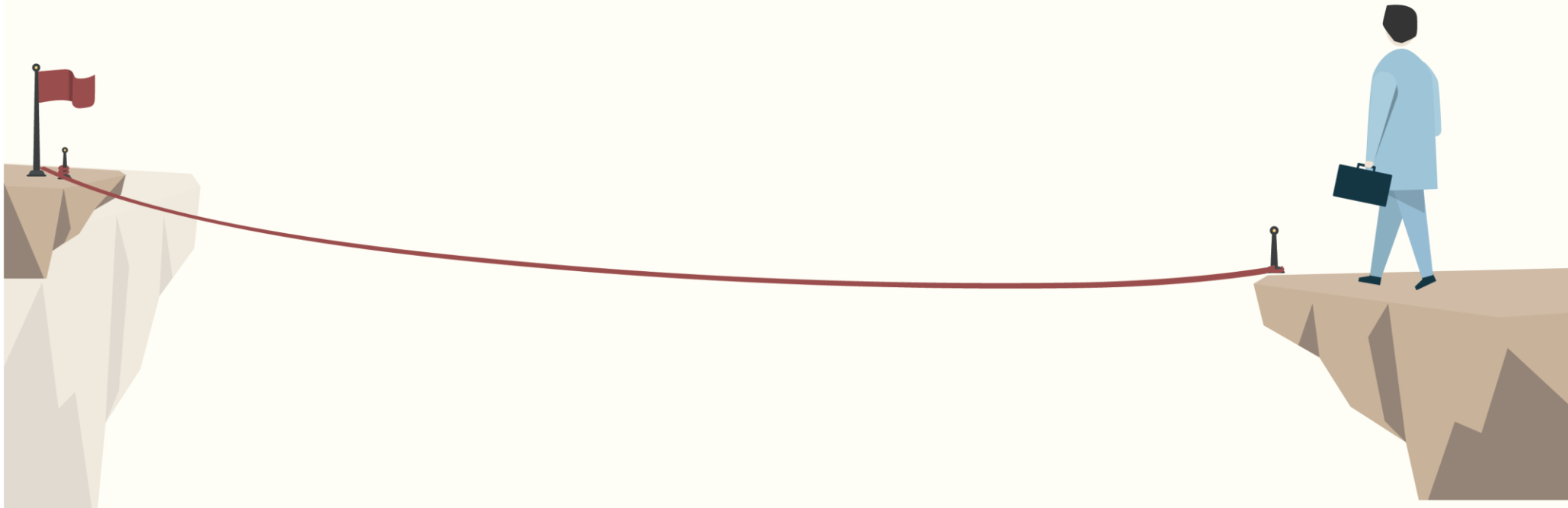


Sistema Inventario y Préstamo de Equipo PNTM



Matriz de Riesgos de Proyecto

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Proyecto: Desarrollo de Sistema de Préstamo e Inventario del Programa Nacional de Tecnologías Móviles del DIDI/DRTE

Fecha: martes, 14 de abril de 2020

Estrategia para enfrentar los riesgos:

Acción del Riesgo	Definición
Evitar	El acto de modificar el proyecto, el entregable o la actividad a fin de que la amenaza desaparezca totalmente
Transferir	El acto de trasladar todo o parte del riesgo a otro, normalmente se hace en forma de contratos
Mitigar	El acto de revisar el alcance de los proyectos y el presupuesto, preferiblemente sin invertir más tiempo u ocasionar un impacto en la calidad del logro de los objetivos del proyecto, para reducir incertidumbre
Aceptar	El reconocimiento de la existencia de un riesgo se da, pero no se puede evitar, por lo que se acepta su ocurrencia. La aceptación debe incluir el desarrollo de un plan de contingencia para su manejo

Medición del impacto:

Impacto	Definición de categoría
Crítico (C)	Un evento que si ocurre, causa una desviación de más del 10% en el tiempo, en el costo o en ambos, del proyecto
Moderado (M)	Un evento que si ocurre, causa una desviación entre el 6 y el 10% en el tiempo, en el costo o en ambos, del proyecto
Despreciable (D)	Un evento que si ocurre, causa una desviación de menos del 6% en el tiempo, en el costo o en ambos, del proyecto

Probabilidad:

Criterio	Probabilidad
Certeza	76-100%
Es frecuente	51-75%
Es Probable	26-50%
Poco Probable	1-25%
Imposibilidad	0%

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Categorización de riesgos:

	Despreciable	Moderado	Crítico
1-25%	Bajo	Bajo	Medio
26-50%	Bajo	Medio	Alto
51-75%	Bajo	Medio	Alto
76-100%	Medio	Alto	Alto

<Seleccionar de acuerdo a la tabla de probabilidad>

<Seleccionar de acuerdo a la tabla de impacto>

Matriz de identificación de riesgos del Proyecto

Identificación						Plan de Acción		
N°1	Recurso Humano calificado	Conformación del Equipo de Desarrollo	Probabilidad de 1-25%	Moderado bajo	Funcionario Responsable: Gerente de Proyecto	Falta de Coordinación con los Jefes de los Ingenieros desarrolladores	Mitigar la pérdida de tiempo de las horas asignadas	Conformación de selección con criterios de idoneidad con respecto a los funcionarios con que se cuenta.
N°2	Imposibilidad de desarrollar con las herramientas que conocen los programadores		Probabilidad de 1-25%	Moderado bajo	Funcionario Responsable: Gerente de Proyecto	Falta de Información con respecto a tecnologías utilizadas en el MEP	Evitar el desarrollo de aplicaciones incompatibles	Coordinación con las Jefaturas inmediatas para contar con el recurso humano en el tiempo

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

N°3	Contingencias relacionadas con la emergencia del Covid19	Externo al desarrollo	Probabilidad 51-75%	Critico medio	Funcionario Responsable: Gerente de Proyecto	Disparador Desconocido	Mitigar con teletrabajo la imposibilidad de salir	Acatar las directrices relacionadas con la emergencia
N°4	Imposibilidad de colocar de forma eficiente los desarrollos en los hosting del MEP	Negociación para la instalación del desarrollo en los servidores web del MEP	Probabilidad 1-25%	Moderado bajo	Funcionario Responsable: Gerente de Proyecto	Disparador Desconocido	Evitar el desarrollo de aplicaciones incompatibles	Coordinar con el Departamento de Servicios Web para la buena práctica de instalación
N°5	Diseño de gráficos no garantizados	Coordinación con Gespro para el diseño Gráfico del Sistema	Probabilidad 1-25%	Moderado alto	Funcionario Responsable: Gerente de Proyecto	Disparador Desconocido	Gestionar las gestiones ante Gespro para contar con el recurso	Coordinación con Gespro para el diseño Gráfico del Sistema
N°6	Que la necesidad de recuperar tiempo por el COVID lleve a recortar la capacitación docente e ingenieril	Desarrollo Módulo de Capacitación a Usuarios y Niveles	Probabilidad 51-75%	Critico medio	Funcionario Responsable: Gerente de Proyecto	Disparador Desconocido	Mitigar con teletrabajo la imposibilidad de salir	Conformación de selección con criterios de idoneidad con respecto a los funcionarios con que se cuenta.