



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ANEXO 18

INFORME DE CONTOL DE RIESGOS (DMOTI14.PSC.ICR)

<NOMBRE DEL SISTEMA>

<VERSION: X.Y.Z>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

CONTROL DOCUMENTAL:

PROYECTO:	
CODIGO DE PROYECTO:	

PRODUCTO:	
CODIGO DEL PRODUCTO:	
VERSIÓN:	
FECHA DE ENTREGA:	
RESUMEN DEL PRODUCTO:	

NOMBRE DE ARCHIVO ELECTRONICO ENTREGADO:	
---	--

ESTADO FORMAL:

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Cargo: Fecha: <hr/>	Nombre: Cargo: Fecha: <hr/>	Nombre: Cargo: Fecha: <hr/>
Firma	Firma	Firma
Nombre: Cargo: Fecha: <hr/>	Nombre: Cargo: Fecha: <hr/>	Nombre: Cargo: Fecha: <hr/>
Firma	Firma	Firma

CONTROL DOCUMENTAL:

Este documento es propiedad del **MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**; su uso es estrictamente interno.
Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido del presente documento en cualquier forma, sin el consentimiento previo y/o escrito del **MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES**.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

LISTA DE CAMBIOS

NRO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	AUTORES



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INDICE

1. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO	¡Error! Marcador no definido.
2. ALCANCE Y FACTORES CRITICOS	5
3. RESULTADOS	5
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	6
5. FIRMAS.....	6



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

1. RIESGO PRESENTADO

<Identificar riesgos presentado en el proceso de desarrollo de software/sistema de información comparándolo con la lista de riesgos presentada en la matriz de riesgo del Plan de Proyecto.

Si el riesgo presentado, no se encuentra en la lista de la matriz de riesgo, establecer coordinaciones con la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI, a fin de que se establezca las coordinaciones necesarias para identificar el riesgo presentado.>

2. ALCANCE Y FACTORES CRITICOS

<Describir de forma detallada el riesgo presentado, en forma cualitativa y cuantitativa (algoritmo de riesgo), características, efectos, probabilidad y nivel de riesgo.>

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN
Tecnología	<i>La base de datos que se utiliza en el sistema no puede procesar muchas transacciones por segundo como se esperaba. Los componentes de software a reutilizarse contienen defectos que limitan la funcionalidad.</i>
Personas	<i>Es imposible reclutar personal con las habilidades necesarias requeridas para el proyecto. EL personal clave está enfermo y no disponible en momentos críticos. La capacitación solicitada para el personal no está disponible.</i>
Organizacional	<i>La organización se reestructura de tal forma que una administración diferente se responsabiliza del proyecto. Los problemas financieros de la organización fuerzan a reducciones en el presupuesto del proyecto.</i>
Herramientas	<i>Es ineficiente el código generado por las herramientas CASE. Las herramientas CASE no se pueden integrar.</i>
Requerimientos	<i>Se proporcionan cambios en los requerimientos que requieren rehace el diseño. Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos.</i>
Estimación	<i>El tiempo requerido para desarrollar el software es subestimado. La tasa de reparación de defectos es subestimada. EL tamaño del software es subestimado.</i>

<Algoritmo de riesgo>

<Riesgo = probabilidad x impacto>

<Riesgo = P(NoR) x I(NoR)>

<Descripción >

<>

3. RESULTADOS

<Describir los resultados del proyecto>



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

<Describir las conclusiones y recomendaciones.>

5. FIRMAS

En señal de conformidad del contenido de la presente acta de reunión los asistentes proceden a firmarla en señal de conformidad.

<i><Firma ></i> <hr/> <i>Líder Usuario</i>	<i><Firma ></i> <hr/> <i>Gestor o responsable del proyecto</i>
---	---

<i><Firma ></i> <hr/> <i>Director de la unidad usuaria solicitante</i>	<i><Firma ></i> <hr/> <i>Director de la unidad técnica</i>
---	---