



***Plan de Gestión  
del Riesgo***

***Campus virtual Universidad del Valle – sede Tuluá***

***Fecha: [19/12/2016]***

METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS			
PROCESO	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación de Gestión de los Riesgos	Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos	PMBOK	Sponsor y usuarios.
Identificación de Riesgos	Identificar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características	Lista de riesgos	Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto
Análisis Cualitativo de Riesgos	Evaluar probabilidad e impacto Establecer ranking de importancia	Definición de probabilidad e impacto Matriz de Probabilidad e Impacto	Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Definir respuesta a riesgos Planificar ejecución de respuestas		Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto
Seguimiento y Control del Riesgos	Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. Verificar aparición de nuevos riesgos		Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS			
PROCESO	ROLES	PERSONAS	RESPONSABILIDADES
Planificación de Gestión de los Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	HO,LQ, AR	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Identificación de Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	HO,LQ, AR	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Análisis Cualitativo de Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	HO,LQ, AR	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	HO,LQ, AR	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad
Seguimiento y Control del Riesgos	Equipo de G. Riesgos Líder Apoyo Miembros	HO,LQ, AR	Dirigir actividad, responsable directo Proveer definiciones Ejecutar Actividad

Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Entregables Afectados (Impacto)	Estimación de Probabilidad	Objetivo Afectado	Tipo De Riesgo	Riesgo Negativo	Riesgo Positivo
Fallo en los equipos de desarrollo	Mala Configuración	Actividades de Implementación	0,2	Tiempo	Medio	X	
Fallo en Implementación	Mala Programación	Actividades de Implementación	0,3	Tiempo	Bajo	X	
Requerimientos erróneos	Mal Comunicación con el Cliente	Requerimientos	0,3	Tiempo, Requerimientos	Medio	X	
Cliente Insatisfecho	Mal entendimiento de los Requerimientos	Actividades de Implementación	0,1	Tiempo	Muy Alto	X	
Errores en integración	Mala comunicación entre el equipo	Actividades de Implementación	0,1	Tiempo	Alto	X	
Errores en Producción	Mala codificación	Producto final	0,05	Tiempo, calidad, costo	Muy Alto	X	
Implementación Rápida	Buenos Programadores	Actividades de Implementación	0,2	Tiempo	Medio		X
Pocos Errores	Buena Comunicación	Actividades de Implementación	0,4	Tiempo, calidad, costo	Medio		X
Cliente Más que satisfecho	Buen Equipo, Buena Administración	Producto final	0,1	Calidad, Costo	Alto		X

