***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 |