**Nombre Proyecto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Información del Documento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: |  | | Versión del Documento No: | | 1.0 |
| Preparado por: |  | Fecha de Preparación: | |  | |
| Revisado por: |  | Fecha de Revisión: | |  | |
| Revisado por: |  | Fecha de Revisión: | |  | |

1. Lista de Distribución

| De | Fecha | Teléfono/Fax |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| A | Acción\* | Fecha | Teléfono/Fax |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informativo, Revisión, Aprobación |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Acciones: Aprobación, Revisión, Archivo, Informativo, Otros (especificar)

1. Gestión de Versiones

| No. Ver. | Fecha Ver. | Revisado por | Descripción | Archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | Documento inicial |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Plan de Gestión de Riesgos y Matriz de Riesgos

La gestión de los riesgos de este proyecto se realizará de acuerdo al Procedimiento de Gestión de Riesgos utilizado por PMI-CMMI. Para realizar el análisis cualitativo se utiliza una matriz de 5 \*5 en donde se califica la probabilidad y el impacto.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se define el siguiente criterio para calificar los eventos así:

**Escala de Calificación de probabilidad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidad** | | | | |
| **Nivel** | **Concepto** | **Descripción** | **Escala** | **Calificación** |
| A | Casi certeza | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias | >=20% | 5 |
| B | Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias | 15 % < 20% | 4 |
| C | Moderado | Podría ocurrir en algún momento | 10% <15% | 3 |
| D | Improbable | Pudo ocurrir en algún momento | 5 % < 10% | 2 |
| E | Raro | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | 0% < 5% | 1 |

**Fuente: Documento METODOLOGIA RIESGOS- CMMI-PMI**

Para el impacto se define la siguiente escala:

**Escala de Calificación del Impacto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Impacto** | **Calificación** |
| CATASTROFICO | 5 |
| MAYOR | 4 |
| MODERADO | 3 |
| MENOR | 2 |
| INSIGNIFICANTE | 1 |

**Fuente: METODOLOGIA GESTIÓN DE RIESGOS-CMMI**

Cuando se han clasificado las probabilidades y los impactos, se aplica la siguiente fórmula para evaluar el riesgo.

**EVALUACION DEL RIESGO= P \* I**

Con dicho resultado se ubican los riesgos en la matriz de evaluación y respuesta a los Riesgos; esta matriz grafica en el eje Y, las probabilidades y en el eje X los impactos.

**Caracterización Matriz de Riesgos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Color** | **Medida** | **Definición** |
| Aceptable | Verde | Aceptar el Riesgo | En esta zona, el riesgo se acepta y se asume por parte de la entidad, pero se monitorea para que no pase a otra zona. |
| Tolerable | Amarillo | Proteger la Entidad - Compartir | En esta zona se establecen controles para proteger la Entidad o se Comparte el Riesgo |
| Moderado | Naranja | Prevenir el Riesgo, Proteger la entidad, Compartir | En esta zona, la medida a seguir de prevenir el Riesgo, se protege o se comparte |
| Importante | Naranja | Prevenir el Riesgo, Proteger la entidad, Compartir | En esta zona, la medida a seguir de prevenir el Riesgo, se protege o se comparte |
| Inaceptable | Rojo | Evitar el Riesgo, Prevenir el Riesgo, Proteger la entidad, Compartir | Esta zona es de alto impacto, en donde el riesgo se debe evitar, o se previene, se protege o se comparte. En esta zona los riesgo son de mayor importancia y hay que atacarlos para que no se presenten |

**Fuente: METODOLOGIA GESTIÓN DE RIESGOS -CMMI**

**Clasificación De Riesgos Identificados y cualificados en el Proyecto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad |  | Impacto | | | | |
| Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|  | Valor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E (Raro) | 1 | Bajo. Asumir Riesgo | Bajo. Asumir Riesgo | Moderado. Asumir Riesgo | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo |
| D (Improbable) | 2 | Bajo. Asumir Riesgo | Bajo. Asumir Riesgo | Moderado. Asumir Riesgo | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo |
| C (Moderado) | 3 | Bajo. Asumir Riesgo | Moderado. Asumir Riesgo | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo |
| B (Probable) | 4 | Moderado. Asumir Riesgo | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo |
| A ( Casi Certeza) | 5 | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Alta. Reducir El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo | Extremo. Evitar El Riesgo, Compartirlo o Transferirlo |

**Fuente: METODOLOGIA GESTIÓN DE RIESGOS -CMMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **id** | **Descripción del Riesgo** | **Prob. de ocurren. (A)** | **Impacto (B)** | **Prioridad (AxB)** | **Responsable de atención al Riesgo** | **Acciones - Plan de Contingencia** | **Estado de la Acción** | **Fecha límite de atención** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A partir del primer seguimiento, se deberá actualizar la matriz de riesgos según Formato-Matriz-de-Riesgos.