# **Objetivo**

Describe el objetivo del documento. Debe comenzar siempre con el siguiente texto: “El siguiente documento tiene como objetivo”

# **Lista de Riesgos**

| **Id** | **Descripción** | **Fecha** | **Contexto** | **Probabilidad de Ocurrencia** | **Impacto** | **Exposición** | **Plan de Acción** | **Vigente** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número que identifica unívocamente al riesgo | Descripción concisa del riesgo | Fecha en la que se identificó el riesgo | Consideraciones al momento de identificar el riesgo (supuestos, condiciones, restricciones). | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Consecuencia del riesgo si se manifestara durante la ejecución del proyecto | Probabilidad de Ocurrencia \* Impacto | Referencia a alguno de los planes de acción identificados en la sección siguiente | Especificar si el riesgo se encuentra vigente o no |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Aclaración:** Dado que esta matriz tiene como objetivo describir todos los riesgos identificados en el proyecto y considerando que la gestión de riesgos es una actividad continua durante todo el desarrollo del proyecto, cabe aclarar que algunos riesgos podrán dejar de estar vigentes y/o aparecer nuevos, con lo cual, resulta importante mantener siempre actualizada la misma, indicando en la última columna de la lista si está vigente o no.

# **Planes de Acción**

Descripción de los planes de acción definidos para los riesgos de mayor exposición.

| **Id** | **Estrategia** | **Descripción de la Acción** | **Disparadores del Plan** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número que identifica unívocamente al Plan | Seleccionar la estrategia asociada al riesgo | Descripción resumida de la acción | Mecanismos que activan, detienen o suspende el plan | Responsable de monitorear los disparadores |
|  |  |  |  |  |

# **Criterios**

En esta sección se describen los criterios adoptados para la gestión de riesgos.

**Aclaración**: Cabe aclarar que los ítems que se describen a continuación, son referencias figurativas. Con lo cual, será necesario adaptar los mismos a los criterios que mejor apliquen al desarrollo del proyecto en particular.

## Probabilidad, Impacto y Exposición

Se adopta un enfoque cualitativo, por lo que los atributos de Probabilidad de Ocurrencia e Impacto se clasifican en Alto, Medio, Bajo. A su vez la Exposición se calcula en función de la siguiente matriz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Probabilidad de Ocurrencia** | | |
| **Impacto** | Alto | Medio | Bajo |
| Alto | Importante | Importante | Moderado |
| Medio | Importante | Moderado | Tolerable |
| Bajo | Moderado | Tolerable | Tolerable |

## Estrategias

A partir de la Lista de Riesgos priorizada y los atributos de probabilidad de ocurrencia e impacto, se deberá seleccionar una estrategia para los riesgos a tratar, y en consecuencia el plan de acción.

Las estrategias posibles son:

* Evitar: Cambiar el plan de proyecto para eliminar el riesgo, se evita totalmente.
* Transferir: trasladar las consecuencias (impacto) del riesgo a una tercera parte, conjuntamente con la respuesta.
* Mitigar: reducir la probabilidad de ocurrencia de o el impacto del riesgo a niveles aceptables a través de acciones tempranas.
* Aceptar: el equipo de proyecto decide aceptar las consecuencias (impacto) del riesgo.

Para la selección de la estrategia se puede utilizar el siguiente cuadro como guía.

