

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Reserva de cursos de oposiciones	CÓDIGO DE PROYECTO	2024-V1	FECHA DE ELABORACIÓN	28/10/2024
----------	----------------------------------	--------------------	---------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Este Plan de Gestión de Riesgos seguirá de manera estricta los procedimientos, metodologías y mejores prácticas establecidos en la Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Dado que la Guía PMBOK es ampliamente reconocida como un estándar internacional para la gestión de proyectos, las directrices contenidas en ella serán aplicadas para:

- La identificación de riesgos mediante herramientas y técnicas recomendadas.
- El análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos para evaluar su probabilidad e impacto.
- La planificación de respuestas a los riesgos para minimizar amenazas y aprovechar oportunidades.
- El seguimiento y control de los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

No se adoptarán normas o procedimientos adicionales fuera de los especificados en la Guía PMBOK, garantizando así una alineación completa con las mejores prácticas reconocidas a nivel global.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Los riesgos del proyecto se clasificarán según las áreas de gestión de proyectos descritas en la Guía PMBOK, lo que permitirá identificar y gestionar amenazas y oportunidades de forma estructurada y eficiente:

Riesgos Externos a la Organización:

- **Definición:** Factores externos que pueden afectar el proyecto, como cambios en la legislación, crisis económicas o cambios en el mercado.

Riesgos Asociados al Mercado:

- **Definición:** Inestabilidad o cambios en la demanda del mercado que pueden afectar la viabilidad del proyecto o su rentabilidad.

Riesgos Asociados a Normas y Legislaciones:

- **Definición:** Cambios o incumplimientos en normativas legales o estándares que deben seguirse durante el desarrollo del proyecto, lo que puede llevar a sanciones o paradas.

Riesgos Asociados a Permisos y Licencias:

- **Definición:** Retrasos o problemas en la obtención de permisos o licencias necesarios para llevar a cabo el proyecto, que pueden afectar el cronograma.

Riesgos Financieros:

- **Definición:** Riesgos relacionados con la financiación del proyecto, incluyendo sobrecostos o falta de fondos, que pueden comprometer su ejecución.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgos Asociados a Recursos:

- **Definición:** Disponibilidad y competencia de los recursos humanos y materiales necesarios para el proyecto. La falta de recursos clave puede ralentizar el progreso.

Riesgos Asociados a Proveedores:

- **Definición:** Dependencia de terceros para la provisión de bienes o servicios. Problemas con proveedores pueden generar retrasos y sobrecostos.

Riesgos Asociados a Adquisiciones:

- **Definición:** Riesgos derivados de la compra de bienes y servicios. Errores en la adquisición pueden resultar en materiales defectuosos o mal servicio.

Riesgos Asociados a la Dirección del Proyecto:

- **Definición:** Riesgos relacionados con la gestión y liderazgo del proyecto. La falta de dirección clara puede resultar en desorganización y confusión.

Riesgos Asociados al Desempeño:

- **Definición:** Impacto de la falta de rendimiento en el equipo o en la calidad del trabajo, que puede comprometer los plazos y los resultados finales.

Riesgos Asociados a la Calidad:

- **Definición:** Riesgos que pueden afectar la calidad de los entregables. Si no se cumplen los estándares de calidad, puede haber insatisfacción del cliente y retrabajos.

Riesgos Asociados al Alcance:

- **Definición:** Cambios en los requisitos o expectativas del proyecto que pueden causar desviaciones en el alcance originalmente definido.

Riesgos Asociados a Requisitos:

- **Definición:** Problemas derivados de la falta de claridad o cambios en los requisitos del proyecto, lo que puede afectar su desarrollo.

Riesgos Asociados a la Tecnología:

- **Definición:** Riesgos relacionados con el uso de tecnologías nuevas o no probadas que pueden fallar o no cumplir con las expectativas.

Riesgos Asociados a la Seguridad:

- **Definición:** Amenazas que pueden comprometer la seguridad de la información y los recursos del proyecto, incluyendo ataques cibernéticos o brechas de seguridad.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos de la organización serán recogidos en el documento de registro de riesgos. En este documento se elaborará una lista de los riesgos agrupados en distintas categorías y se deberá aportar la siguiente información de cada uno de ellos:

- ID del riesgo
- Categoría
- Descripción del riesgo
- Prioridad
- Impacto (alcance, tiempo, costos, calidad)
- Probabilidad
- Interesados (fuente)
- Plan de respuesta
- Responsables

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Según lo mencionado, la priorización de cada riesgo será determinada en función de su valor de riesgo. Este valor de riesgo será el producto del impacto y de la probabilidad del riesgo.

VALOR DE RIESGO = PROBABILIDAD DEL RIESGO * IMPACTO DEL RIESGO

De esta forma, obtendremos cuatro matrices de probabilidad en las que podremos ver a simple vista el valor de riesgo para el alcance, coste, tiempo y calidad de ese riesgo dado su probabilidad y su impacto.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Cuando el equipo de dirección del proyecto lo considere necesario, se podrá hacer uso de la reserva de contingencia para implementar los planes de respuesta a los riesgos identificados en el acta de constitución del proyecto. Esto incluye tanto los planes de contingencia como los planes de respaldo, en caso de que los primeros no resulten efectivos.

Se considerará necesario el uso de las reservas de contingencia solo cuando la situación supere un valor de riesgo superior a 4 en su matriz de alcance correspondiente.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

En caso de que un riesgo se materialice, se seguirán los siguientes protocolos:

- **Activación del plan de contingencia:** El jefe de equipo y el director del proyecto ejecutarán el plan de contingencia definido para el riesgo en cuestión.
- **Registro de la incidencia:** Se actualizará el registro de riesgos con el estado actual y las medidas tomadas.
- **Revisión y actualización:** El plan de riesgos será revisado para analizar si es necesario actualizar las medidas de contingencia o identificar nuevos riesgos relacionados.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE TRABAJO	DE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
			<i>Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo.</i>	

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
01	Plan de riesgos: Documento formal que describe el proceso de gestión de riesgos del proyecto y su seguimiento
02	Registro de riesgos: Documento que incluye los riesgos identificados, su descripción, causas, tipos y categorías. Se actualizará continuamente durante todo el proyecto y será la base para el seguimiento de los riesgos
03	Actualizaciones del plan del proyecto: Como resultado del proceso de gestión de riesgos, se actualizará el plan del proyecto para reflejar los ajustes necesarios.
04	Solicitudes de cambio: La gestión de riesgos puede generar propuestas de cambios en diferentes aspectos del proyecto, que serán documentadas y presentadas al cliente para su evaluación en el comité correspondiente, donde se decidirá si se implementan.
05	Registro de cambios: Documento donde se agrupan las medidas correctivas y preventivas propuestas para abordar los riesgos identificados.

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
-----	-------------

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

RECOGIDA DE RIESGOS	Director del proyecto
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Director del proyecto
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Jefe de equipo
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Jefe de equipo, Director del proyecto

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	$\geq 80\%$ → Ocurre casi seguro
Alta	[60%, 80%) → Ocurre con frecuencia
Media	[40%, 60%) → Ocurre de vez en cuando
Baja	[20%, 40%) → Poco probable que ocurra
Muy baja	[1%, 20%) → Casi imposible que ocurra

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo.	Extiende la duración del proyecto más del 5%.	Aumenta los costes más del 7%.	La calidad es inaceptable, obligando a rehacer completamente el entregable, afectando gravemente el cronograma y los costes.
Alto	Afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes de trabajo.	Extiende la duración del proyecto menos del 5%.	Aumenta los costes en menos del 7%.	La calidad es insatisfactoria y requiere revisiones importantes, lo que retrasa el proyecto.
Medio	Afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo.	Extiende la duración del proyecto menos del 2%.	Aumenta los costes en menos del 5%.	La calidad del entregable está comprometida, lo que requiere correcciones menores para cumplir con los estándares.
Bajo	Afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo.	Afecta a actividades de la cadena crítica, pero no extiende la duración del proyecto.	Aumenta los costes en menos del 3%.	La calidad presenta pequeñas desviaciones que no afectan significativamente el producto final.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy bajo	Afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo.	No afecta a actividades de la cadena crítica.	Aumenta los costes en menos del 1%.	El impacto en la calidad es casi imperceptible y no requiere acciones correctivas.
----------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto					
Alto					
Medio					
Bajo					
Muy bajo					
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto					
Alto					
Medio					
Bajo					
Muy bajo					
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto					
Alto					
Medio					

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Bajo					
Muy bajo					
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto					
Alto					
Medio					
Bajo					
Muy bajo					
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto