|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** |  | **CÓDIGO DE PROYECTO** |  | **FECHA DE ELABORACIÓN** |  |

**NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)**

|  |
| --- |
|  |

**CATEGORÍAS DE RIESGOS**

|  |
| --- |
|  |

**METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS**

|  |
| --- |
|  |

**METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS**

|  |
| --- |
|  |

**METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS**

|  |
| --- |
|  |

**RESERVAS DE CONTINGENCIA**

|  |
| --- |
|  |

**PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS**

|  |
| --- |
|  |

**ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** |
|  |  | *Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo.* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMES A ELABORAR** | |
| **#** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |
|  |  |

**ROLES Y RESPONSABLES**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROL** | **RESPONSABLE** |
| *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 | *>= 80%* |
| Alta | *[60%, 80%)* |
| Media | *[40%, 60%)* |
| Baja | *[20%, 40%)* |
| Muy baja | *[1%, 20%)* |

**DEFINICIONES DE IMPACTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL** | **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | **CALIDAD** |
| Muy alto |  |  |  |  |
| Alto |  |  |  |  |
| Medio |  |  |  |  |
| Bajo |  |  |  |  |
| Muy bajo |  |  |  |  |

**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 |  |  |  |  |  |
| 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 |