|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| Se realizó el plan de riesgos y las estrategias para el proyecto con el fin de **identificar, evaluar y mitigar los riesgos** que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, asegurando la continuidad y éxito del proyecto. | | | | | |
| **CRITERIOS DE ENTRADA** | | | | | |
|  Se dispone de información detallada sobre entregables, recursos y responsables.   Los interesados principales han sido identificados.   Existe disponibilidad de tiempo y compromiso de los integrantes del grupo.   Se contempla el riesgo de que algún integrante se retire por limitaciones de tiempo, y se deben prever estrategias de redistribución de tareas en caso de ocurrir.   Se cuenta con lineamientos metodológicos para la gestión de riesgos. | | | | | |
| **ENTRADAS** | | | | | |
|  Documento de identificación de riesgos del proyecto.   Documento de estrategias para la gestión de riesgos. | | | | | |
| **ACTIVIDADES** <Lista de actividades del proceso > | | | | | |
| **No.** | **Nombre** | **Descripción** | **Roles participantes** | **Rol responsable** | **Resultado** |
| 1 | Revisión de documentos | Analizar el documento de riesgos y el de estrategias para comprender su alcance | Todo el grupo | LE | Documentos revisados y entendidos |
| 2 | Identificación de riesgos | Confirmar y validar los riesgos señalados en el documento | Todo el grupo | LD | Lista de riesgos validada |
| 3 | Priorización de riesgos | Clasificar riesgos según impacto y probabilidad | Todo el grupo | LD | Matriz de riesgos priorizada |
| 4 | |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | |  | | |  |  |  | | --- | | Definición de respuestas | | Asociar estrategias específicas a cada riesgo identificado | Todo el grupo | LD | Plan de respuestas a riesgos |
| 5 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Socialización del plan | | Presentar los riesgos y estrategias al grupo o interesados | Todo el grupo | LD | Plan socializado |
| 6 | Aprobación | Obtener la validación de los integrantes del grupo | Todo el grupo | LD | Plan de riesgos aprobado |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SALIDAS** | | | | | |
|  Documento consolidado de riesgos y estrategias actualizado.   Matriz de riesgos priorizada (probabilidad vs impacto).   Plan de respuestas a riesgos (acciones de mitigación, aceptación, transferencia o evitación).   Acta o registro de aprobación del plan de riesgos. | | | | | |
| **CRITERIOS DE SALIDA** | | | | | |
|  Todos los riesgos identificados deben estar documentados y validados.   Cada riesgo debe tener asociada al menos una estrategia de gestión.   El plan de riesgos debe estar comprendido y aprobado por todos los integrantes del grupo.   Los documentos deben estar completos, claros y listos para su uso durante la ejecución del proyecto. | | | | | |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Descripción** | **Autor(es)** |
|  |  |  |