

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Sistema de venta de productos y servicios cosméticos CharmAway	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-001	FECHA DE ELABORACIÓN	19-10-2025
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

Guía del PMBOK

CATEGORÍAS DE RIESGOS

- Riesgos Financieros: Retrasos en desembolsos, errores contables, sobrecostos o fluctuaciones de tipo de cambio.
- Riesgos Operativos: Fallos en procesos administrativos, deficiencias en control de calidad o errores humanos.
- Riesgos Técnicos: Fallas en sistemas informáticos, incompatibilidad tecnológica o carencia de capacidad técnica.
- Riesgos Legales y Regulatorios: Cambios normativos o incumplimiento de regulaciones de transparencia.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos se identificarán al inicio y durante la ejecución del proyecto mediante reuniones participativas con el equipo técnico, el área financiera y los representantes institucionales, toda la información se consolidará en el Registro de Riesgos, y cada riesgo incluirá su categoría, descripción, prioridad, impacto, probabilidad, interesado, responsables y plan de contingencia.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Cada riesgo se analizará de forma cualitativa, asignando una probabilidad y un impacto (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo).

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos se priorizarán con base en una matriz de probabilidad e impacto.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Se establece una reserva financiera del 5% del presupuesto total del proyecto para cubrir gastos derivados de riesgos identificados.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

El incidente se registrará en el Registro de Riesgos y se informará a todo el Equipo Director. Luego, se realizará una reunión de análisis post-evento para determinar causas, impacto y medidas preventivas futuras.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Desarrollo	Seguimiento	Registro de incidencias	Equipo Director

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
Registro de incidencias	Documento en el que se irán registrando todas y cada una de las incidencias que vayan surgiendo durante el desarrollo del proyecto.

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	Equipo Director
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Equipo Director
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Equipo Director
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Equipo Director

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	$\geq 80\%$
Alta	[60%, 80%)
Media	[40%, 60%)
Baja	[20%, 40%)
Muy baja	[1%, 20%)

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	El proyecto no cumple sus objetivos principales ni entrega los resultados clave.	Retraso mayor a 1 semana.	Incremento de más del 20% del presupuesto.	Producto o servicio inutilizable o rechazado por el cliente.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Alto	Se omiten entregables secundarios importantes o se reduce el alcance de resultados.	Retraso de entre 1 semana y 4 días	Incremento de entre 10% y 20%.	Deficiencias significativas, se requiere retrabajo.
Medio	Se afecta parcialmente el cumplimiento del alcance, pero se logran los objetivos principales.	Retraso de entre 1 y 3 días.	Incremento de entre 5% y 10%.	Pequeñas desviaciones, aceptables para el cliente.
Bajo	Ajustes menores al alcance, sin impacto relevante.	Retraso menor a un día.	Incremento de hasta 5%.	Leve disminución en calidad, dentro del estándar.
Muy bajo	Sin impacto real sobre los entregables o metas.	Sin retraso.	Sin variación significativa.	Cumple plenamente con los criterios de calidad.

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

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

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

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

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

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

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

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

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

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