



IPP-2016 Libro de Proceso para la Gestión de Riesgos (GR)

Control del Documento

Título: IPP-2016 Libro de Proceso para la Gestión de Riesgos (RSMK).

Versión: 1.1

Nombre	Cargo
Aprobado por:	Firma:
Cargo:	Fecha:

Reglas de Confidencialidad

Clasificación: <USO INTERNO>

Forma de distribución: <PDF Digital>

Control de Cambios

Versión	Sección, Figura, Tabla	Tipo A, B, M	Fecha	Autor del cambio	Descripción del Cambio
1.0	Todo	A	6/04/16	Luz María Gutiérrez Feria	Creación del documento
1.1	Introducción, Objetivo, Definiciones y acrónimos, Referencias, Asignación de responsabilidades, Relación con procesos, 2.3 Monitoreo y Control del proceso, 2.4 Aseguramiento de la calidad	A	17/11/22	Roisbel Portales López	Actualización del documento
1.2	Definiciones y acrónimos, Asignación de responsabilidades, Relación con otros procesos. Descripción de los subprocesos.	M	9/10/23	Ismaila López Sotolongo	Actualización del documento
1.3	Políticas de GR	M	10/10/23	Noema Pécora Escalona	Actualización del documento

Indicar el tipo de cambio: **A** Alta; **B** Baja; **M** Modificación

Índice de Contenidos

Introducción	1
Objetivo	1
Alcance	1
Definiciones y acrónimos	1
Referencias	1
1. Redefinición del proceso GR	3
1.1. Políticas de GR.....	3
1.2. Recursos para ejecutar el proceso.....	3
1.3. Asignación de responsabilidades	3
1.4. Involucrados relevantes.....	5
2. Relación con otros Procesos	5
2.1 Planeación del proceso.	6
2.2 Administración de la configuración del proceso.....	6
2.2.1 Lista de elementos de configuración del proceso:	6
2.3 Monitoreo y Control del proceso.....	7
2.4 Aseguramiento de la Calidad del proceso.....	7
2.5 Reporte de estado y utilidad a la alta gerencia	7
3. Subprocesos Principales.....	7
3.1 Lista de Subprocesos Principales	7
3.2 Diagrama de Interacción entre Subprocesos Principales.	7
3.3 Relación con el Ciclo de Vida.....	9
3.4 Descripción Gráfica y textual de los subprocesos.....	9
3.4.1 Descripción gráfica del Subproceso Planeación	9
3.4.2 Descripción textual del Subproceso Planeación	10
3.4.3 Descripción gráfica del Subproceso Identificación.....	12
3.4.4 Descripción textual del Subproceso Identificación	13
3.4.5 Descripción gráfica del Subproceso Análisis.	14
3.4.6 Descripción textual del Subproceso Análisis.....	15
3.4.7 Descripción gráfica del Subproceso Tratamiento.....	15
3.4.8 Descripción textual del Subproceso Tratamiento.....	17
3.4.9 Descripción gráfica del Subproceso GR-Mejora	18
3.4.10 Descripción textual del Subproceso GR-Mejora	19
Anexos.....	19
Guías de adaptación.....	19
Comentarios	19

Introducción

Este documento tiene como propósito definir los procesos y actividades a desarrollar en el Proceso Base Gestión de Riesgos (GR) del modelo de calidad MCDAI. Está dirigido a los responsables de ejecutar el proceso.

Objetivo

Definir una metodología para desarrollar la Gestión de Riesgos en todos los proyectos de la organización, con base en el Modelo de Calidad MCDAI.

Alcance

Centros de producción de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).

Definiciones y acrónimos

- ✓ **AC:** Acciones correctivas.
- ✓ **GCf:** Gestión de la Configuración.
- ✓ **GCn:** Gestión del Conocimiento.
- ✓ **MCDAI:** Modelo de calidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas.
- ✓ **DGP:** Dirección General de Proyectos.
- ✓ **EPG:** Grupo de Ingeniería de Procesos.
- ✓ **GR:** Gestión de Riesgos.
- ✓ **MA:** Medición y Análisis.
- ✓ **NC:** No Conformidades.
- ✓ **OPD:** Definición de Procesos de la Organización
- ✓ **OPF:** Enfoque en Procesos de la Organización
- ✓ **PMCP:** Planificación, Monitoreo y Control del proyecto.
- ✓ **AC:** Aseguramiento de la calidad.
- ✓ **VER:** Verificación.
- ✓ **UCI:** Universidad de Ciencias Informáticas.

Referencias

Código	Título
1.	Roles asociados a las áreas de procesos del nivel 3 de CMMI (Herramienta Eclipse Process Framework).
2.	Estándar de Configuración.pdf (Herramienta Eclipse Process Framework).

3.	Políticas.pdf (Herramienta Eclipse Process Framework).
4.	Gestión Integrada de riesgos de la UCI. pdf (PG-012.4-02 versión 2).
5.	Objetivos, Preguntas e Indicadores.doc
6.	Definición de Medidas y Procedimientos de Recolección y Almacenaje.docx
7.	

1. Redefinición del proceso GR

1.1. Políticas de GR

P1: Establecer una estrategia para la gestión de riesgos.

P2: Identificar y codificar los riesgos

P3: Analizar los riesgos

P4: Evaluar y priorizar los riesgos identificados.

P5: Definir e implementar planes de mitigación y/o contingencia.

1.2. Recursos para ejecutar el proceso

Se necesita para ejecutar el proceso:

- ✓ Cliente de control de versiones.
- ✓ Computadoras
- ✓ Herramienta de gestión de proyecto (GESPRO).
- ✓ Herramienta de gestión documental (eXcriba).

1.3. Asignación de responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Habilidades
Arquitecto del proyecto	<p>Participa en la creación de la estrategia para la gestión de riesgos.</p> <p>Define los métodos, las herramientas y las fuentes específicas que se usarán para la identificación de riesgos, su análisis, mitigación, monitorización y comunicación.</p> <p>Define las técnicas de mitigación a ser utilizadas.</p> <p>Establece las actividades que se incluirán en el cronograma del proyecto.</p> <p>Participa en la definición de las categorías de los riesgos.</p> <p>Define los parámetros de los riesgos, así como la forma en que evaluarán los mismos.</p> <p>Participa en la identificación de los riesgos en el proyecto y la organización..</p> <p>Evalúa los riesgos.</p>	<p>Habilidades de comunicación.</p> <p>Conocimientos generales de las tecnologías.</p> <p>Capacidad de decisión.</p> <p>Organizado.</p> <p>Habilidades para trabajar en equipo.</p>

	<p>Clasifica los riesgos.</p> <p>Determina la prioridad de cada riesgo.</p> <p>Establece y ejecuta junto a los miembros del proyecto los planes de mitigación y/o contingencia.</p> <p>Reevalúa y monitoriza los riesgos.</p> <p>Calcula los indicadores del proceso.</p> <p>Inserta en la base de conocimientos del proyecto, los productos de trabajo determinados a almacenarse de los que es responsable.</p>	
Jefe de proyecto	<p>Participa en la creación de la estrategia para la gestión de riesgos.</p> <p>Establece las actividades que se incluirán en el cronograma del proyecto.</p> <p>Participa en la definición de las categorías de los riesgos.</p> <p>Asigna responsables para la ejecución de cada una de las acciones definidas en los planes de mitigación y contingencia.</p> <p>Participa en la identificación de los riesgos en el proyecto y la organización.</p> <p>Participa en la evaluación de los riesgos.</p> <p>Clasifica los riesgos.</p> <p>Determina la prioridad de cada riesgo.</p> <p>Elabora y ejecuta junto a los miembros del proyecto los planes de mitigación y/o contingencia.</p> <p>Es el encargado de reevaluar y monitorizar los riesgos.</p> <p>Participa en el cálculo de los indicadores.</p> <p>Inserta en la Base de Conocimientos del proyecto, los productos de trabajo determinados a almacenarse de los que es responsable.</p>	<p>Liderazgo.</p> <p>Habilidades de comunicación.</p> <p>Conocimientos generales de las tecnologías.</p> <p>Capacidad de decisión.</p> <p>Organizado.</p> <p>Habilidades para trabajar en equipo.</p>
Equipo de proyecto	<p>Establece las actividades que se incluirán en el cronograma del proyecto.</p> <p>Participa en la identificación de los riesgos en el proyecto y la organización.</p> <p>Ejecuta los planes de mitigación y/o contingencia.</p> <p>Inserta en la Base de Conocimientos del proyecto, los productos de trabajo determinados a almacenarse de los que es responsable.</p>	<p>Habilidades de comunicación.</p> <p>Conocimientos generales de las tecnologías.</p> <p>Capacidad de decisión.</p> <p>Organizado.</p> <p>Habilidades para trabajar en equipo.</p>

Dirección de Control Interno (DCI)	Participa en la identificación de los riesgos en el proyecto y la organización. Inserta en la Base de Conocimientos del proyecto, los productos de trabajo determinados a almacenarse de los que es responsable.	Habilidades de comunicación. Conocimientos generales de las tecnologías. Capacidad de decisión. Organizado. Habilidades para trabajar en equipo.
Alta gerencia	Participa en la identificación de los riesgos en el proyecto y la organización. Asegura el compromiso de la dirección con el plan de riesgos.	Habilidades de comunicación. Conocimientos generales de las tecnologías. Capacidad de decisión. Organizado. Habilidades para trabajar en equipo.

1.4. Involucrados relevantes

En el equipo de proyecto se deberá considerar los involucrados para la Gestión de Riesgos, esto incluye a las personas que atenderán las cuestiones e incidencias que ocurran en el proyecto, las personas que interactúan con el área de proceso y las encargadas de realizar el seguimiento del cumplimiento al plan.

Los involucrados relevantes son los siguientes:

- ✓ Asesor de la Alta Gerencia (DGP)
- ✓ Dirección del Centro
- ✓ Cliente

2. Relación con otros Procesos

Área de proceso GR	
Planificación, Monitoreo y Control de Proyecto (PMCP)	Planificar todas las actividades a ejecutar para la gestión de los riesgos, incidiendo directamente en la estrategia que debe definir el proyecto para la gestión adecuada de los riesgos. Describe el proceso de seguimiento y control a las actividades de GR en el proyecto.
Medición y Análisis (MA)	Define las medidas y actividades de medición para cuantificar los riesgos y evaluar el proceso como tal.
Aseguramiento de la Calidad (AC)	Realiza el aseguramiento de la calidad de los procesos y los productos de GR.

Gestión de Portafolio (GPf)	Realiza un análisis de los riesgos comunes que afectan al proyecto para hacer una gestión centralizada de los mismos; así como su influencia en el cronograma, costos y presupuestos del proyecto.
Gestión de Adquisiciones (GA)	Realiza una identificación de los problemas y desviaciones a lo pactado con el cliente debido a la exposición del proyecto a los riesgos. Tomando las acciones pertinentes con el fin de resolver los problemas y desviaciones identificados y prever que no vuelvan a ocurrir.
Gestión de Procesos de la Organización (GPO)	Realiza la institucionalización de los procesos referentes a GR. Define los objetivos de mejora teniendo en cuenta la GR.
Gestión de Configuración (GCf)	Describe el proceso de gestión de configuración de los productos de trabajo del proceso GR sujetos a control de configuración.
Gestión del Conocimiento (GCn)	Define una base de conocimientos donde son almacenados todos productos de trabajo determinados, garantizando que la información esté accesible se comparta, se transforme en conocimiento nuevo y permita su uso en beneficio de la organización.
Todas las áreas de proceso	GR gestiona los riesgos que puedan afectar el proyecto desde todas las aristas.

2.1 Planeación del proceso.

Las actividades de la gestión de los riesgos serán planificadas en el inicio del proyecto e incluidas en el cronograma del proyecto.

2.2 Administración de la configuración del proceso.

2.2.1 Lista de elementos de configuración del proceso:

La lista de los elementos de configuración se encuentra en el documento Estándar de Configuración.pdf así como la descripción del sistema de versionado e identificación de estos. Las actividades para ejecutar la administración de la configuración de estos elementos se describen en Libro de Proceso para la Administración de la Configuración.

Los productos de trabajo que deben permanecer bajo control son:

- Plan de riesgos.
- Registro de riesgos
- Plan de mitigación y/o contingencia

2.3 Monitoreo y Control del proceso

Las actividades del proceso Gestión de Riesgos a monitorear se encuentran en el subproceso: Tratamiento, a pesar que el monitoreo de los riesgos se ejecuta constantemente a lo largo de toda la vida del proyecto.

El monitoreo y control de estas actividades se realizará según lo descrito en el libro de proceso Planificación, Monitoreo y Control del Proyecto.

2.4 Aseguramiento de la Calidad del proceso.

El proceso de AC garantizará la calidad de los artefactos generados dentro del proceso de Gestión de Riesgos mediante las revisiones que se le ejecutarán al proyecto y que están descritas en el Libro de procesos de AC.

2.5 Reporte de estado y utilidad a la alta gerencia

Los reportes que incluyen el estado de los riesgos y el análisis realizado de los mismos se recogerá periódicamente como está descrito en Planificación, Monitoreo y Control del Proyecto tras elaborarse los reportes de estado.

3. Subprocesos Principales

3.1 Lista de Subprocesos Principales

- Planeación
- Identificación
- Análisis
- Tratamiento
- Mejora

3.2 Diagrama de Interacción entre Subprocesos Principales.

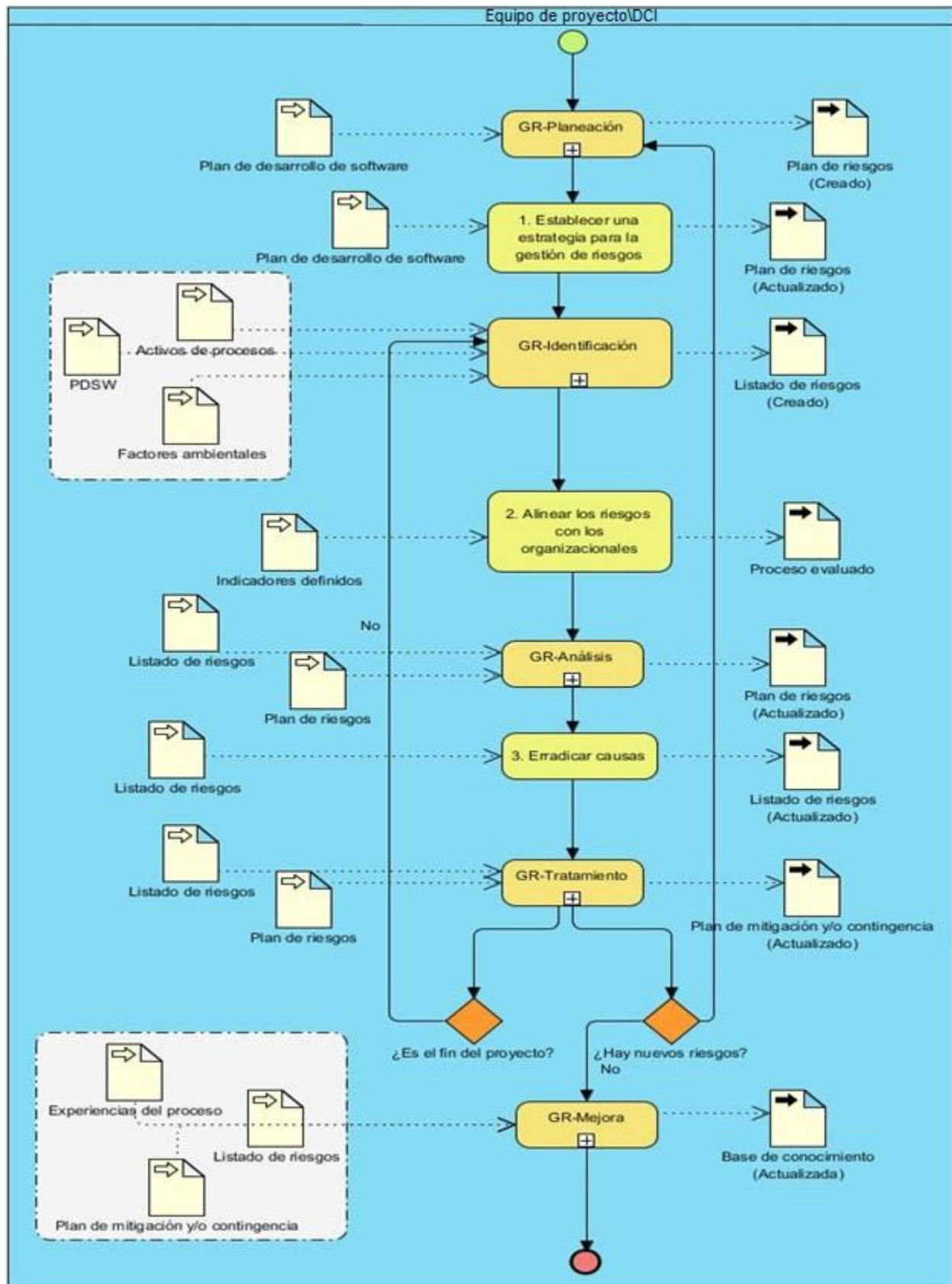


Ilustración 1: Relación de los principales subprocesos.

3.3 Relación con el Ciclo de Vida

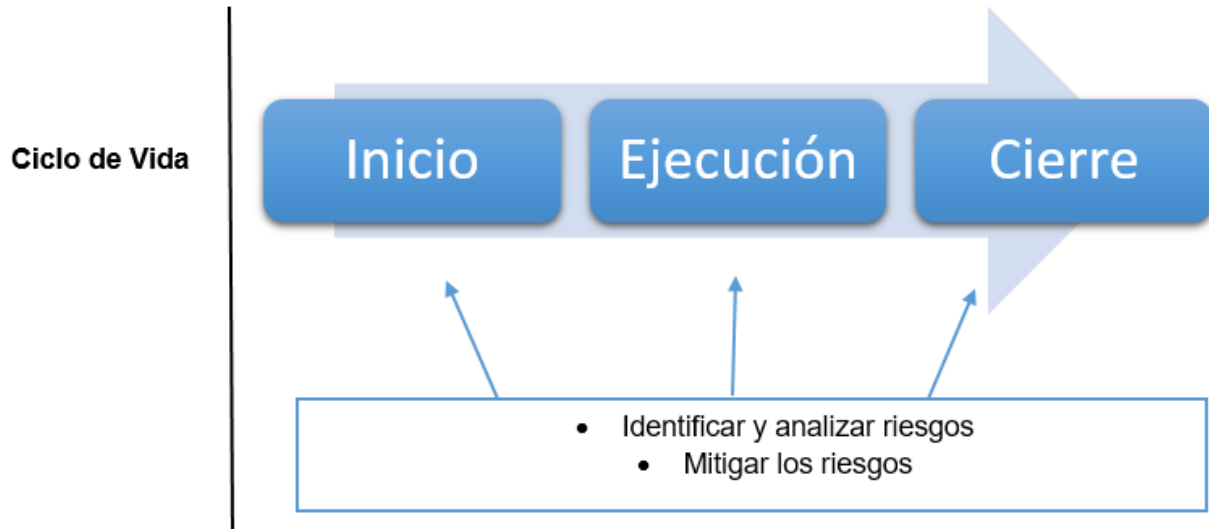


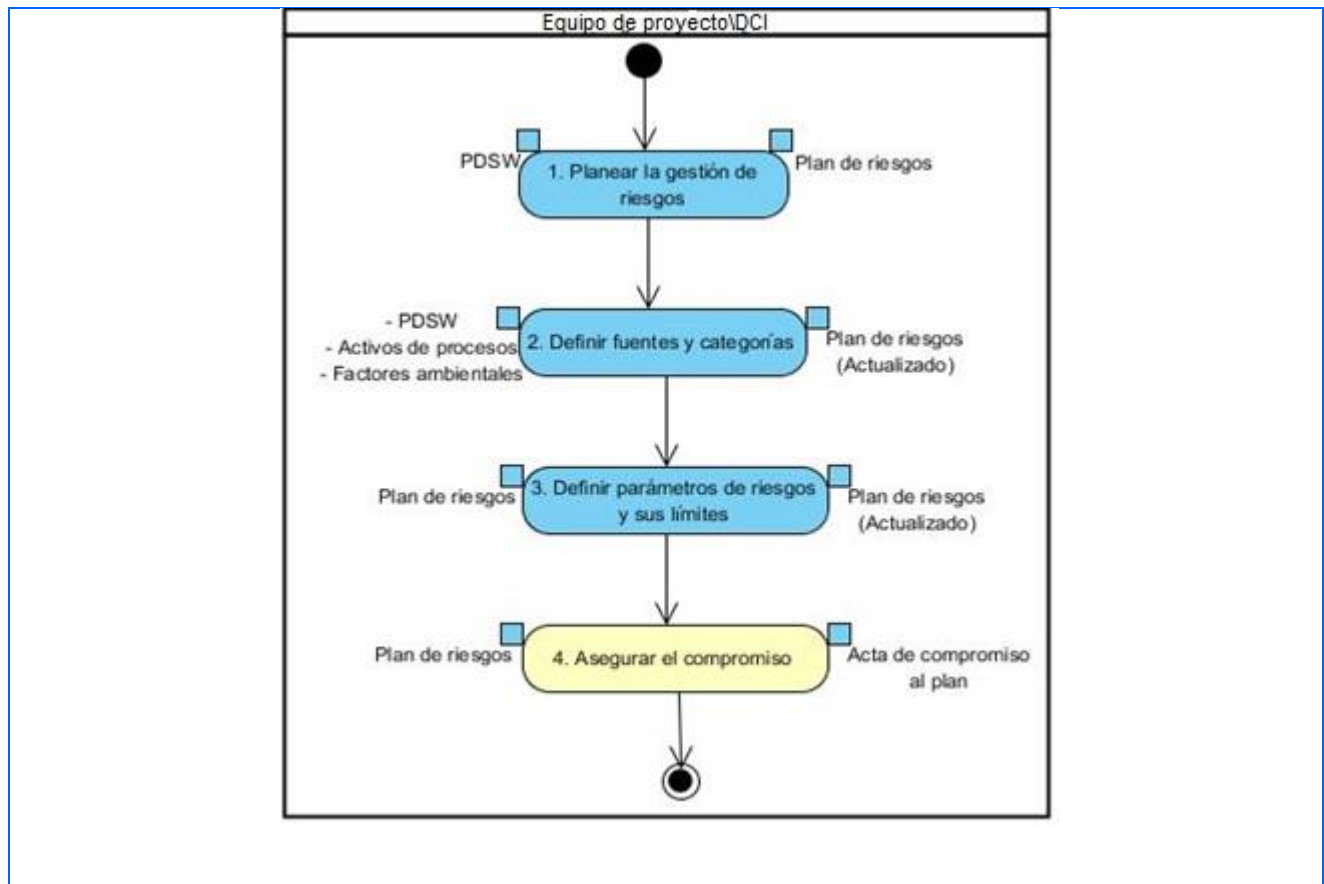
Ilustración 2 Relación del Proceso con el ciclo de vida.

Los subprocesos de la Gestión de Riesgos se llevan a cabo en las 3 fases del ciclo de vida del proyecto: Inicio, Ejecución y Cierre garantizando que a lo largo del ciclo de vida del proyecto se identifiquen analicen y monitoreen y controlen los riesgos que pueden materializarse.

3.4 Descripción Gráfica y textual de los subprocesos

3.4.1 Descripción gráfica del Subproceso Planeación

Subproceso: Planeación	
Criterios de Entrada	Plan de desarrollo de software (PDSW)
Criterios de Salida	Plan de riesgos



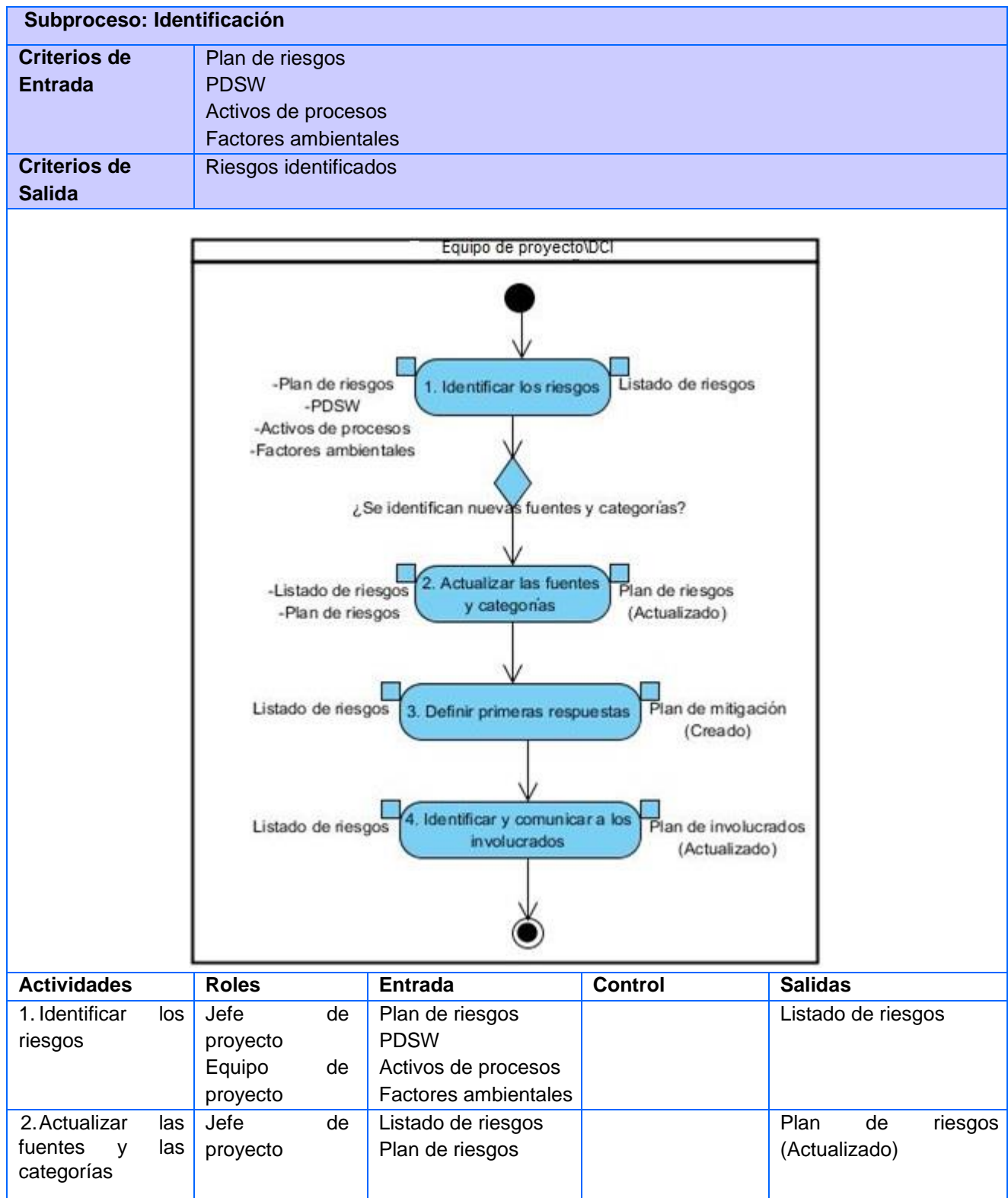
Actividades	Roles	Entrada	Control	Salidas
1. Planear la gestión de riesgos	Jefe de proyecto Arquitecto	PDSW		Plan de riesgos
2. Definir fuentes y categorías	Jefe de proyecto Equipo de proyecto	PDSW Activos de procesos Factores ambientales		Plan de riesgos (Actualizado)
3. Definir parámetros de riesgos y sus límites	Jefe de proyecto Arquitecto	Plan de riesgos		Plan de riesgos (Actualizado)
4. Asegurar el compromiso	Jefe de proyecto Equipo de proyecto	Plan de riesgos		Acta de compromiso al plan

3.4.2 Descripción textual del Subproceso Planeación

Subproceso: Planeación	
Criterios de Entrada	Plan de desarrollo de software (PDSW)

Criterios de Salida		Plan de riesgos
No.	Descripción	Salidas
1.	Planear la gestión de riesgos consiste en definir y planificar las actividades del proyecto que gestionen los riesgos con el fin de proporcionar recursos y tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos. Por ende, el Jefe de proyecto junto al Arquitecto teniendo en cuenta los factores ambientales de la organización, activos de los procesos, el alcance del proyecto, el Plan de Gestión del Proyecto definen el Plan de riesgos, en correspondencia con lo establecido en la metodología Gestión Integrada de Riesgos (4) definida por la Dirección de Control Interno. En este se documenta la metodología, herramientas, análisis de costos y esfuerzo necesario para la gestión de riesgos, recursos para implementar dicho plan de riesgos, periodicidad, fuentes y categorías de los riesgos, así como los parámetros o factores por los que se evaluarán los riesgos.	Plan de riesgos (Creado)
2.	Con el fin de proporcionar un medio de identificación y agrupación respectivamente, el grupo gestor de riesgos define un conjunto de fuentes y categorías para los riesgos, creando un mecanismo para recopilarlos y organizarlos permitiendo un análisis posterior apropiado. Para esta actividad se debe tener en cuenta que las fuentes son elementos primordiales que causan riesgos y deben ser analizados tanto las internas como las externas. De igual manera las categorías son agrupaciones utilizadas para recopilar y organizar los riesgos que tratan de recoger toda una gama de elementos que permitan agrupar los riesgos permitiendo la unificación de respuestas similares, así como la distribución del esfuerzo para este fin	Plan de riesgos (Actualizado)
3.	Con el objetivo que garantiza la calidad y la credibilidad del proceso de análisis de riesgos, se requiere de definir previamente un conjunto de parámetros o factores para evaluar los mismos. Los parámetros se usan para proporcionar criterios comunes y consistentes a fin de comparar los riesgos. Dentro de estos parámetros se pueden encontrar: probabilidad, consecuencia, veracidad del riesgo, impacto, facilidad de detección, capacidad de recuperación. Para cada uno de estos parámetros debe definirse los umbrales o límites para desencadenar cada una de las actividades de gestión.	Plan de riesgos (Actualizado)
4.	El plan elaborado debe ser aprobado por todos los involucrados teniendo total conocimiento la dirección de la organización. El total acuerdo con el plan de riesgos es de vital importancia para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el proceso sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Acta de compromiso al plan

3.4.3 Descripción gráfica del Subproceso Identificación.



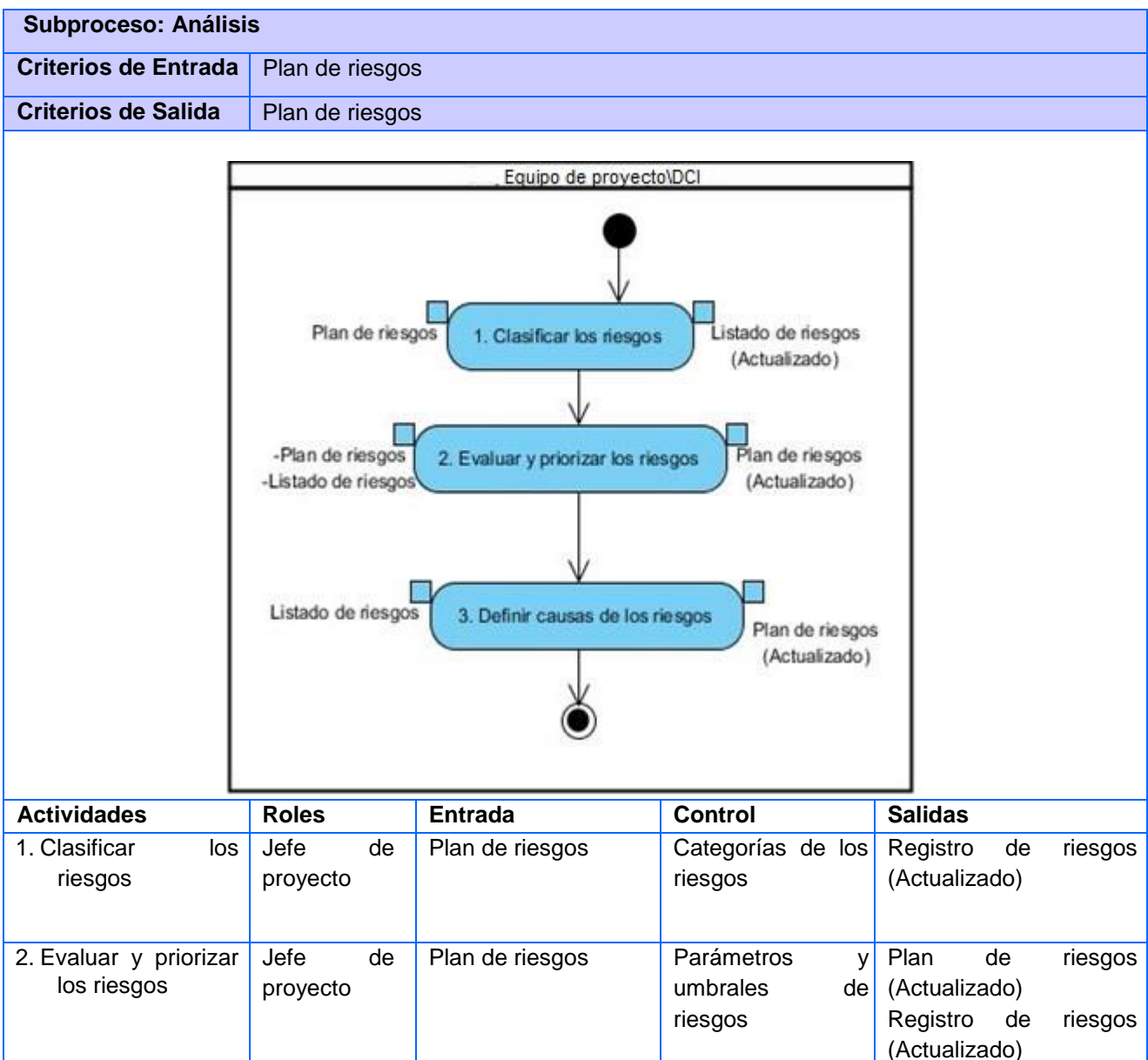
3. Definir primeras respuestas	Jefe de proyecto Equipo de proyecto	Listado de riesgos		Plan de mitigación (Creado)
4. Identificar y comunicar a los involucrados	Jefe de proyecto Equipo de proyecto	Listado de riesgos		Plan de involucrado (Actualizado)

3.4.4 Descripción textual del Subproceso Identificación

Subproceso: Identificación		
Criterios de Entrada		Plan de desarrollo de software (PDSW)
Criterios de Salida		Plan de riesgos
No.	Descripción	Salidas
1.	<p>El equipo de proyecto debe reunirse para identificar posibles barreras, es decir, eventos que pudieran ocurrir impidiendo el éxito del proyecto de tal manera que se puede reducir o eliminar tales riesgos. Se deben identificar los riesgos reales o probables exhaustiva y organizadamente, obteniéndose una caracterización del riesgo que permita hacer análisis efectivos posteriormente. Los riesgos deben ser identificados a partir de lo que se encuentra definido en la metodología Gestión Integrada de Riesgos (4). La identificación de los riesgos debe realizarse a nivel de organización y de proyecto, o sea en el proyecto se deben gestionar los riesgos que sean identificados por el equipo de proyecto y los identificados en la organización y viceversa.</p> <p>Dentro de los elementos a recoger de un riesgo pueden estar: etapa en que manifiesta el riesgo, estado, prioridad, categoría, evento y consecuencia del riesgo, causas, probabilidad, frecuencia, impacto, marco de riesgo, estrategias de respuestas, así como los riesgos que pudieran estar relacionados. Es indispensable que los riesgos identificados a nivel de organización y de proyecto se alineen, de forma tal que el análisis y tratamiento se manejen eficazmente, haciéndose coincidir los identificados a nivel organizacional con los que afecten al proyecto.</p>	Registro de riesgos
2.	En caso que en el proceso de identificación de los riesgos se hallan encontrado nuevos elementos que dieron paso a identificar nuevos riesgos y no se encontraban registrados, se pasa a actualizar el listado de fuentes y categorías recogido en el Plan de Riesgos.	Plan de riesgos (Actualizado)
3.	Es indispensable en este momento definir las primeras respuestas a los riesgos identificados para reducir las amenazas de los objetivos del proyecto y aprovechar	Plan de mitigación (Creado)

	las oportunidades. Estas primeras acciones serán posteriormente analizadas profundamente para conformar los planes de mitigación y contingencia.	
4.	Para garantizar el compromiso de todos los involucrados en el proceso, así como en los riesgos que se detectaron, es necesario primeramente identificarlos y a su vez comunicarle el resultado de la identificación, el análisis, evaluación y priorización de los riesgos, de manera que sepan la necesidad de su involucramiento con el proceso y el proyecto u organización.	Plan de involucrados (Actualizado)

3.4.5 Descripción gráfica del Subproceso Análisis.



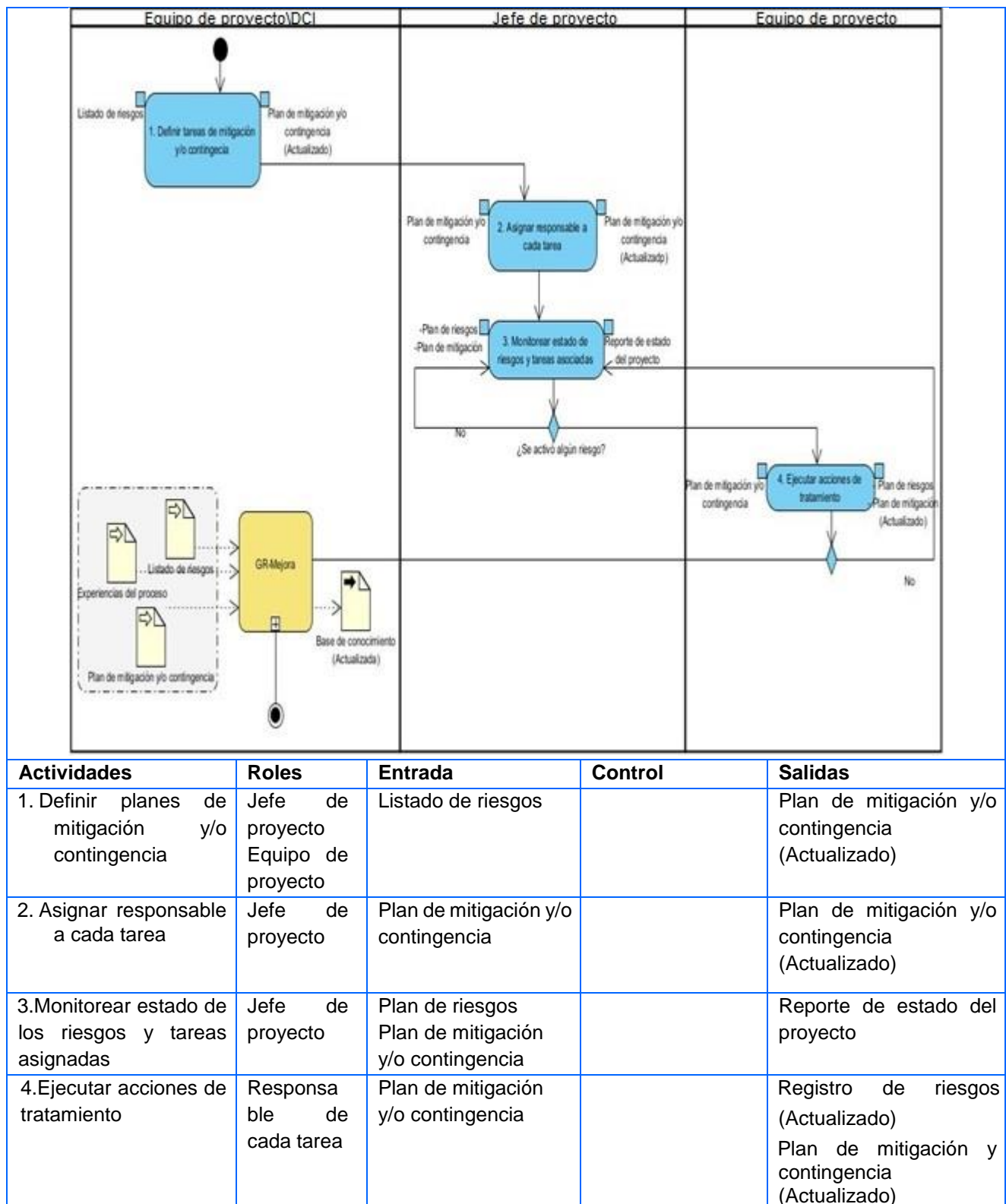
3. Definir causas de los riesgos	Jefe de proyecto Equipo de proyecto	Listado de riesgos		Registro de riesgos (Actualizado)
----------------------------------	----------------------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

3.4.6 Descripción textual del Subproceso Análisis

Subproceso: Análisis		
Criterios de Entrada		Plan de riesgos
Criterios de Salida		Plan de riesgos
No.	Descripción	Salidas
1.	Los riesgos del proyecto pueden categorizarse por fuentes de riesgos, área del proyecto afectada u otra categoría útil para determinar las áreas del proyecto que están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. Agrupar los riesgos por fuentes comunes puede contribuir a desarrollar respuestas efectivas.	Registro de riesgos (Actualizado)
2.	Se deben evaluar los riesgos usando los parámetros definidos y definir una prioridad para cada riesgo basada en los parámetros asignados. La evaluación es necesaria para asignar una importancia relativa a cada riesgo identificado y se usa además de identificar los riesgos que requieren respuestas a corto plazo, para determinar cuándo se requiere la atención apropiada de la gerencia. Generalmente los riesgos con mayor grado de exposición son los principales candidatos a ser los escogidos para ser tratados. Nota: la profundidad del proceso de análisis de riesgos dependerá de la complejidad del proyecto.	Plan de riesgos (Actualizado) Registro de riesgos (Actualizado)
3.	Para garantizar que las acciones correctivas que se vayan a definir tengan la efectividad requerida, es necesario identificar las causas que originan los riesgos, de manera que las tareas para enfrentar la materialización del riesgo también traten la causa que lo dio origen.	Registro de riesgos (Actualizado)

3.4.7 Descripción gráfica del Subproceso Tratamiento.

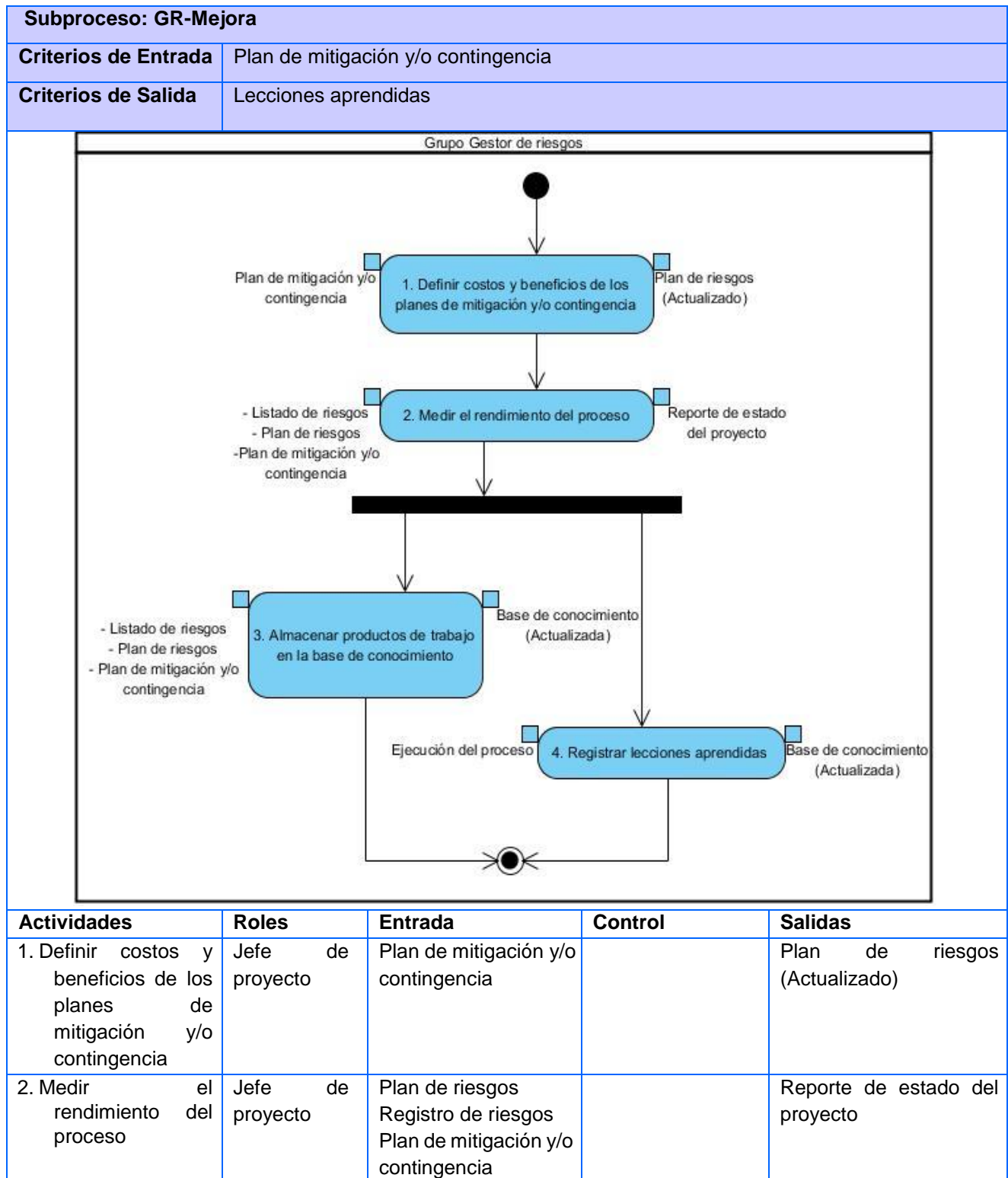
Subproceso: Tratamiento	
Criterios de Entrada	Listado de riesgos
Criterios de Salida	Acciones ejecutadas



3.4.8 Descripción textual del Subproceso Tratamiento

Subproceso: Tratamiento		
Criterios de Entrada		Listado de riesgos
Criterios de Salida		Acciones ejecutadas
No.	Descripción	Salidas
1.	Los planes de mitigación y contingencia se generan solamente para los riesgos seleccionados, para los que las consecuencias de los riesgos sean altas o inaceptables, el resto de los riesgos pueden aceptarse y simplemente monitorearse. Estos planes van a contener las estrategias que existen para ocuparse de las amenazas (estrategias para mitigación) y otras que están diseñadas para ser usadas únicamente si tienen lugar determinados eventos (estrategias para contingencias). Cada respuesta debe adecuarse a la importancia del riesgo, ser realistas, rentables y acordadas por las partes involucradas.	Plan de mitigación y contingencia (Actualizado)
2.	Cada respuesta a un riesgo requiere una comprensión del mecanismo por el cual se abordará el riesgo, por lo que es indispensable incluir la identificación y asignación de una persona para que asuma la responsabilidad de cada una de las respuestas a los riesgos	Plan de mitigación y contingencia (Actualizado)
3.	Es indispensable que se monitoree y controlen los riesgos . Este proceso va a contener el seguimiento de los riesgos identificados (estado de sus parámetros), volver a analizarlos, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes de contingencia, así como la determinación de si las respuestas planificadas han sido ejecutadas como fue previsto, si han sido eficaces o si han provocado nuevas respuestas. Nota: Si durante la ejecución de este seguimiento surgieran nuevos riesgos, deben ejecutarse los procesos desde la planeación y por ende actualizar todos los productos de trabajos asociados. Esta actividad es continua durante todo el ciclo de vida del proyecto	Plan de riesgos (Actualizado) Plan de mitigación y contingencia (Actualizado) Registro de riesgos (Actualizado) Reporte de estado del proyecto
4.	Una vez definidas las estrategias para tratar los riesgos es hora de llevarlas a cabo. Para ello cada responsable debe ejecutar las tareas tal y como quedó definido en el plan de mitigación.	Registro de riesgos (Actualizado) Plan de mitigación y contingencia (Actualizado)

3.4.9 Descripción gráfica del Subproceso GR-Mejora



3. Almacenar productos de trabajo en la base de conocimientos	Jefe de proyecto	Plan de riesgos Registro de riesgos Plan de mitigación y/o contingencia		Base de conocimiento (Actualizada)
4. Registrar lecciones aprendidas	Jefe de proyecto	Ejecución del proceso		Base de conocimiento (Actualizada)

3.4.10 Descripción textual del Subproceso GR-Mejora

Subproceso: Mejora		
Criterios de Entrada	Plan de mitigación y/o contingencia	
Criterios de Salida	Lecciones aprendidas	
No.	Descripción	Salidas
1.	Se deben definir los costos y los beneficios que conllevaron ejecutar los planes de mitigación y contingencia. Los costos se pueden relacionar de la siguiente manera: de entrada (por entrenamiento técnicas y herramientas a utilizar), de mantenimiento continuado (para lograr la eficacia y eficiencia en las tareas del proceso) y otros costos asociados a la evaluación de los riesgos y la ejecución de los planes de mitigación y contingencia.	Plan de riesgos (Actualizado)
2.	Es preciso evaluar el rendimiento del proceso de manera que sirva para la toma de decisiones y de conocimiento para futuras ejecuciones del proceso. Nota: Puede apoyarse en los indicadores propuestos por el proceso.	Reporte de estado del proyecto
3.	Una vez concluido el proyecto y habiendo sido recolectados todos los datos referentes a los riesgos y la ejecución propiamente del proceso gestión de riesgos, se deben almacenar el conocimiento descrito en los productos de trabajo en la base de conocimiento de la organización. Este almacenamiento propiciará tener datos históricos recogidos que servirán de referente para otros proyectos con riesgos similares.	Base de conocimiento (Actualizada)
4.	Además de almacenar la información netamente de lo generado durante la gestión de los riesgos, es importante almacenar lecciones aprendidas que posibiliten guardar las experiencias anteriores, propiciando una guía de ejecución para el resto de los proyectos.	Lecciones aprendidas (Registradas)

Anexos

N/A

Guías de adaptación

Comentarios

N/A