

# LA EMPRESA S.A.

| CONTROL DE VERSIONES |                  |                     |                     |              |                  |
|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <i>Versión</i>       | <i>Hecha por</i> | <i>Revisada por</i> | <i>Aprobada por</i> | <i>Fecha</i> | <i>Motivo</i>    |
| 01                   | MS               | GB                  | EM                  | 20/03/10     | VERSION ORIGINAL |
|                      |                  |                     |                     |              |                  |

## PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
|---------------------|---------------------|
| INVENTA             | FacPOS              |

| METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS        |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <i>PROCESO</i>                           | <i>DESCRIPCIÓN</i>   | <i>HERRAMIENTAS</i>  | <i>FUENTES DE INFORMACIÓN</i>  |
| Planificación de Gestión de Registros    | Elaborar plan de Gestión de los riesgos.   | PMBOK.<br>PMI<br>Compendium.   | Sponsor y usuarios.<br>PM y equipo de proyecto.                                      |
| Identificación de Riesgos                | Identificar que riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características.   | Checklist de riesgos   | Sponsor y usuarios.<br>PM y equipo de proyecto.<br>Archivos históricos de proyectos. |
| Análisis Cualitativo de Riesgos          | Evaluar probabilidad e impacto.<br>Establecer ranking de importancia.  | Definición de probabilidad e impacto.<br>Matriz de probabilidad e impacto. | Sponsor y usuarios.<br>PM y equipo de proyecto.                                      |
| Análisis Cuantitativo de Riesgos         | No se realizara.   | No aplica  | No aplica  |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Definir respuesta a riesgos.<br>Planificar ejecución de respuestas.  |  | Sponsor y usuarios.<br>PM y equipo de proyecto.<br>Archivos históricos de proyectos. |
| Seguimiento y Control de Riesgos         | Verificar la ocurrencia de riesgos.<br>Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. Verificar aparición de nuevos riesgos. |  | Sponsor y usuarios.<br>PM y equipo de proyecto.                                      |

| ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS |                                       |                 |  |
|---|---------------------------------------|-----------------|--|
| <i>PROCESO</i>                                  | <i>ROLES</i>                          | <i>PERSONAS</i> | <i>RESPONSABILIDADES</i>                                   |
| Planificación de Gestión de Riesgos             | Equipo de G.Riesgos<br>Líder<br>Apoyo | EM<br>GB, LD,   | Dirigir Actividad,<br>resp.directo<br>Proveer definiciones |

# LA EMPRESA S.A.

|                                       |                     |           |                      |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|
|                                       | Miembros            | ST, MS    | Ejecutar actividad   |
| Identificación de Riesgos             | Equipo de G.Riesgos |           |                      |
|                                       | Líder               | EM        | Dirigir Actividad,   |
|                                       | Apoyo               | GB, LD,   | resp.directo         |
|                                       | Miembros            | ST, MS    | Proveer definiciones |
| Análisis Cualitativo de Riesgos       | Equipo de G.Riesgos |           | Ejecutar actividad   |
|                                       | Líder               | EM        | Dirigir Actividad,   |
|                                       | Apoyo               | GB, LD,   | resp.directo         |
|                                       | Miembros            | ST, MS    | Proveer definiciones |
| Análisis Cuantitativo de Riesgos      | Equipo de G.Riesgos | No aplica | Ejecutar actividad   |
|                                       | Líder               |           | No aplica            |
|                                       | Apoyo               |           |                      |
|                                       | Miembros            |           |                      |
| Planificación de Respuesta de Riesgos | Equipo de G.Riesgos |           |                      |
|                                       | Líder               | EM        | Dirigir Actividad,   |
|                                       | Apoyo               | GB, LD,   | resp.directo         |
|                                       | Miembros            | ST, MS    | Proveer definiciones |
| Seguimiento y Control de Riesgos      | Equipo de G.Riesgos |           | Ejecutar actividad   |
|                                       | Líder               | EM        | Dirigir Actividad,   |
|                                       | Apoyo               | GB, LD,   | resp.directo         |
|                                       | Miembros            | ST, MS    | Proveer definiciones |

| PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS     |          |       |                |      |         |      |         |
|---------------------------------------|----------|-------|----------------|------|---------|------|---------|
| PROCESO                               | PERSONAS |       | MATERIALES     |      | EQUIPOS |      | TOTAL   |
| Planificación de Gestión de Riesgos   | Líder    | \$50  | Útiles oficina | \$20 | Computo | \$20 |         |
|                                       | Apoyo    | \$140 |                |      |         |      |         |
|                                       | Miembros | \$20  |                |      |         |      |         |
|                                       |          | \$210 |                | \$20 |         | \$20 | \$250   |
| Identificación de Riesgos             | Líder    | \$20  | Útiles oficina | \$20 | Computo | \$20 |         |
|                                       | Apoyo    | \$100 |                |      |         |      |         |
|                                       | Miembros | \$10  |                |      |         |      |         |
|                                       |          | \$130 |                | \$20 |         | \$20 | \$270   |
| Análisis Cualitativo de Riesgos       | Líder    | \$20  | Útiles oficina | \$20 | Computo | \$20 |         |
|                                       | Apoyo    | \$100 |                |      |         |      |         |
|                                       | Miembros | \$10  |                |      |         |      |         |
|                                       |          | \$130 |                | \$20 |         | \$20 | \$270   |
| Planificación de Respuesta de Riesgos | Líder    | \$20  | Útiles oficina | \$20 | Computo | \$20 |         |
|                                       | Apoyo    | \$100 |                |      |         |      |         |
|                                       | Miembros | \$10  |                |      |         |      |         |
|                                       |          | \$130 |                | \$20 |         | \$20 | \$270   |
| Seguimiento y Control de Riesgos      | Líder    | \$20  | Útiles oficina | \$20 | Computo | \$20 |         |
|                                       | Apoyo    | \$100 |                |      |         |      |         |
|                                       | Miembros | \$10  |                |      |         |      |         |
|                                       |          | \$130 |                | \$20 |         | \$20 | \$270   |
|                                       |          |       |                |      |         |      | \$1,330 |

| PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS    |  |  |                           |
|--|--|--|---------------------------|
| PROCESO                                  | MOMENTO DE EJECUCIÓN   | ENTREGABLE DEL WBS   | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN |
| Planificación de Gestión de los Riesgos  | Al inicio del proyecto   | 1.2 Plan del proyecto  | Una vez                   |
| Identificación de Riesgos                | Al inicio del proyecto<br>En cada reunión del equipo del proyecto. | 1.2 plan del proyecto<br>1.4 Reunión de coordinación semanal | Una vez<br>Semanal        |
| Análisis Cualitativo de Riesgos          | Al inicio del proyecto<br>En cada reunión del equipo del proyecto. | 1.2 plan del proyecto<br>1.4 Reunión de coordinación semanal | Una vez<br>Semanal        |
| Planificación de Respuesta a los Riesgos | Al inicio del proyecto<br>En cada reunión del equipo del proyecto. | 1.2 plan del proyecto<br>1.4 Reunión de coordinación semanal | Una vez<br>Semanal        |
| Seguimiento y Control de los Riesgos     | En cada fase del proyecto  | 1.4 Reunión de coordinación semanal                          | Semanal                   |
|  |  |  |                           |

| CATEGORÍAS DE RIESGOS                    |  |
|--|--|
| CATEGORÍA                                | SUB – CATEGORÍA  |
| • Técnico                                | Requisitos   |
|  | Tecnología   |
|  | Calidad  |
| • Externo                                | Subcontratistas y proveedores  |
|  | Regulatorio  |
|  | Cliente  |
| • De la Organización                     | Dependencias del proyecto  |
|  | Recursos   |
|  | Priorización   |
| • Dirección de Proyectos                 | Planificación  |
|  | Control  |
|  | Comunicación   |
| DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO |  |
| PROBABILIDAD                             | IMPACTO  |
| Circunstancia de que algo pueda suceder. | Es el resultado de los efectos del proyecto y la determinación del impacto exige el establecimiento de objetivos operacionales |

# LA EMPRESA S.A.

|  |  |
|--|--|
|  | que permita vincular al proyecto con los efectos resultantes de su implementación. |
|--|--|

| MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO |              |              |          |           |          |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|--------------|
| PROBABILIDAD                  |              | Exposición   |          |           |          |              |
|                               | 5 - Muy Alta | 2.6          | 3.2      | 3.8       | 4.4      | 5.0          |
|                               | 4 - Alta     | 2.2          | 2.8      | 3.4       | 4.0      | 4.6          |
|                               | 3 - Media    | 1.8          | 2.4      | 3.0       | 3.6      | 4.2          |
|                               | 2 - Baja     | 1.4          | 2.0      | 2.6       | 3.2      | 3.8          |
|                               | 1 - Muy Baja | 1.0          | 1.6      | 2.2       | 2.8      | 3.4          |
|                               |              | 1 - Muy Bajo | 2 - Bajo | 3 - Medio | 4 - Alto | 5 - Muy Alto |
|                               |              | Impacto      |          |           |          |              |

| TOLERANCIAS DE LOS STAKEHOLDERS |                    |               |                    |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| AMENAZAS                        |                    | OPORTUNIDADES |                    |
| TIPO                            | RANGO DE SEVERIDAD | TIPO          | RANGO DE SEVERIDAD |
| A=ALTO                          | Menor a 0.50       | A=ALTO        | Menor a 0.50       |
| B=MODERADO                      | Menor a 0.30       | B=MODERADO    | Menor a 0.30       |
| C=BAJO                          | Menor a 0.10       | C=BAJO        | Menor a 0.10       |

| FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS |           |                          |                          |                           |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| FORMATO                           | CONTENIDO | PROCESO EN QUE SE GENERA | RESPONSABLE DE GENERARLO | FRECUENCIA O PERIODICIDAD |
|                                   |           |                          |                          |                           |
|                                   |           |                          |                          |                           |
|                                   |           |                          |                          |                           |
|                                   |           |                          |                          |                           |
|                                   |           |                          |                          |                           |

| TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS   |
|---|
| REGISTRO : Documento como se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio de los proyectos actuales y futuros |
|   |
|   |
|   |
|   |

# LA EMPRESA S.A.

|  |
|--|
| LECCIONES APRENDIDAS : Documento como se registrarán las lecciones aprendidas para beneficio de los proyectos actuales y futuros |
|  |
|  |
|  |
|  |
| AUDITORÍAS : Documento como, cuando, donde , y por quién, se realizarán las auditorías de riesgos                                |
|  |
|  |