

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
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			
PROCESO	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTAS	FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación de Gestión de Registros	Elaborar plan de Gestión de los riesgos.	PMBOK. PMI Compendium.	Sponsor y usuarios. 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. PM y equipo de proyecto. Archivos históricos de proyectos.
Análisis Cualitativo de Riesgos	Evaluar probabilidad e impacto. Establecer ranking de importancia.	Definición de probabilidad e impacto. Matriz de probabilidad e impacto.	Sponsor y usuarios. 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. Planificar ejecución de respuestas.		Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto. Archivos históricos de proyectos.
Seguimiento y Control de Riesgos	Verificar la ocurrencia de riesgos. Supervisar y verificar la ejecución de respuestas. Verificar aparición de nuevos riesgos.		Sponsor y usuarios. PM y equipo de proyecto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS			
PROCESO	ROLES	PERSONAS	RESPONSABILIDADES
Planificación de Gestión de Riesgos	Equipo de G.Riesgos Líder Apoyo	EM GB, LD,	Dirigir Actividad, resp.directo 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

LA EMPRESA S.A.

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 En cada reunión del equipo del proyecto.	1.2 plan del proyecto 1.4 Reunión de coordinación semanal	Una vez Semanal
Análisis Cualitativo de Riesgos	Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto.	1.2 plan del proyecto 1.4 Reunión de coordinación semanal	Una vez Semanal
Planificación de Respuesta a los Riesgos	Al inicio del proyecto En cada reunión del equipo del proyecto.	1.2 plan del proyecto 1.4 Reunión de coordinación semanal	Una vez 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						
		Exposición				
PROBABILIDAD	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