**Plan de Gestión de los Riesgos**

Nombre del proyecto: PROSALUD

Identificador del proyecto:PRO-2024-001

Fecha elaboración: 01 de junio de 2024

**Contenido**

[Información del Proyecto](#_hk43gnh1qrli)

[Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada](#_qyxjla5odues)

[Roles y responsabilidades](#_x4anzgpfyxd)

[Presupuesto](#_ffvkrdxvgh3t)

[Categorías de los riesgos](#_vzpju4juhm25)

[Tolerancia al riesgo de los interesados](#_gyny569bxe94)

[Definiciones de probabilidad](#_8hf721v11brq)

[Definiciones de impacto por objetivo](#_yaaxpb2m4wrh)

[Matriz de probabilidad e impacto](#_vn7zwqozaw59)

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# **Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa/Organización** | Salud y Bienestar S.A. |
| **Nombre del proyecto** | PROSALUD |
| **Fecha de elaboración** | 01 de junio de 2024 |
| **Cliente** | Sistema de Salud Nacional |
| **Patrocinador principal** | Bienestar Futuro S.A. |
| **Director del proyecto** | Edgar Rojas |

# 

#### 1. Descripción de la Metodología de Gestión del Riesgo a Ser Usada

La gestión del riesgo en el proyecto PROSALUD se realizará utilizando una metodología estructurada que incluye la identificación, evaluación, planificación de respuestas, monitoreo y control de riesgos. Esta metodología se apoyará en las mejores prácticas del Project Management Institute (PMI) y se implementará mediante las siguientes fases:

1. **Identificación de Riesgos**: Se llevará a cabo mediante reuniones de equipo, entrevistas con interesados y revisión de documentos del proyecto.
2. **Evaluación de Riesgos**: Los riesgos serán evaluados en términos de probabilidad e impacto utilizando una matriz de probabilidad e impacto.
3. **Planificación de Respuestas a los Riesgos**: Se desarrollarán estrategias de respuesta para mitigar, transferir, evitar o aceptar riesgos.
4. **Monitoreo y Control de Riesgos**: Se implementará un seguimiento continuo de los riesgos identificados y de las respuestas implementadas, ajustando el plan según sea necesario.

#### 2. Herramientas y Técnicas

* **Análisis SWOT**: Para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
* **Análisis de Probabilidad e Impacto**: Para evaluar y priorizar los riesgos.
* **Diagramas de Ishikawa**: Para identificar las causas raíz de los riesgos.
* **Matrices de Riesgo**: Para visualizar y gestionar los riesgos.
* **Reuniones de Revisión de Riesgos**: Para evaluar el estado de los riesgos y las respuestas implementadas.

#### 3. Roles y Responsabilidades

* **Director del Proyecto (Edgar Rojas)**: Responsable general de la gestión de riesgos del proyecto.
* **Equipo de Gestión de Riesgos**: Incluye a representantes de cada departamento clave (IT, Finanzas, Recursos Humanos, Logística) encargados de identificar y gestionar riesgos en sus áreas respectivas.
* **Analista de Riesgos**: Responsable de realizar análisis detallados de riesgos y preparar informes.
* **Responsable de Comunicación (Jorge Sánchez)**: Encargado de la comunicación de riesgos a los interesados clave.

#### 4. Presupuesto

* **Total asignado para gestión de riesgos**: $50,000
* **Desglose**:
  + Identificación y evaluación de riesgos: $15,000
  + Implementación de respuestas a riesgos: $20,000
  + Monitoreo y control de riesgos: $10,000
  + Capacitación y herramientas de gestión de riesgos: $5,000

#### 5. Categorías de los Riesgos (RBS)

* **Técnicos**: Integración de sistemas, desarrollo de software, seguridad de datos.
* **Financieros**: Desviación del presupuesto, costos imprevistos.
* **Operacionales**: Disponibilidad de personal, resistencia al cambio, fallos en la infraestructura.
* **Regulatorios**: Cumplimiento con normativas de protección de datos y salud.
* **Externos**: Proveedores de tecnología, cambios en el entorno regulatorio.

#### 6. Tolerancia al Riesgo de los Interesados

Los interesados clave tienen una tolerancia baja al riesgo en áreas de seguridad de datos y cumplimiento normativo, y una tolerancia media en áreas de desviaciones presupuestales y plazos de entrega.

#### 7. Definiciones de Probabilidad

* **Alta**: Probabilidad > 70%
* **Media**: Probabilidad entre 30% y 70%
* **Baja**: Probabilidad < 30%

# **Definiciones de impacto por objetivo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad |
| Alto | Retraso > 30% del cronograma | Aumento > 20% del presupuesto | Reducción significativa de entregables | Pérdida significativa de funcionalidad |
| Medio | Retraso entre 10% y 30% del cronograma | Aumento entre 10% y 20% del presupuesto | Reducción moderada de entregables | Reducción moderada de funcionalidad |
| Bajo | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Retraso < 10% del cronograma | | Aumento < 10% del presupuesto | Reducción mínima de entregables | Pérdida mínima de funcionalidad |

# **Matriz de probabilidad e impacto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad \ Impacto | Alto | Medio | Bajo |
| Alta | Riesgo Crítico | Riesgo Alto | Riesgo Medio |
| Media | Riesgo Alto | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Riesgo Medio | | Riesgo Bajo |
| Baja | Riesgo Medio | Riesgo Bajo | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Riesgo Mínimo | |

#### 10. Frecuencia

* **Revisión de Riesgos**: Mensualmente
* **Actualización de la Matriz de Riesgos**: Trimestralmente
* **Informes de Riesgos**: Mensualmente, con resúmenes trimestrales

#### 11. Protocolos de Contingencia

* **Plan de Contingencia**: Se desarrollará para cada riesgo identificado como alto o crítico, con estrategias claras para mitigar el impacto.
* **Ejecución de Contingencia**: Los planes de contingencia serán ejecutados cuando se materialice un riesgo o cuando se alcance un umbral de variación específico.
* **Monitoreo de Contingencia**: Se realizará un seguimiento continuo para evaluar la efectividad de las acciones de contingencia implementadas.