**PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS**

**2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPONENTE** | **DESCRIPCIÓN** |
| Título del Proyecto |  |
| Gerente del Proyecto |  |
| Metodología |  |
|  |
|  |
| Roles y Responsabilidades |  |
| Presupuesto |  |
| Periodicidad |  |
| Categorías de Riesgo |  |
| Definiciones de Probabilidad e Impacto |  |
| Matriz de Probabilidad e impacto |  |
| Formatos de registro de riesgos |  |
| Seguimiento |  |

**Historial de Revisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 21/09/2021 | 1.0 | Creación del documento de plan de riesgo | Manuel Torres R |
| 21/09/2021 | 1.1 | Revisión del documento | Felix Cáceres |

**DEFINICIÓN DE ESCALAS DE IMPACTO**

****

**MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO**



**REGISTRO DE LOS RIESGOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENTO DE LA EDT** | **RIESGO IDENTIFICADO** | **CAUSAS DE LOS RIESGOS** | **IMPACTO DEL RIESGO** | **POSIBLES RESPUESTAS** | **IDENTIFICADO POR QUIEN:** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANÁLISIS ADICIONAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riesgo Identificado** | **Categoría de Riesgo (RBS)** | **Fecha de próxima revisión** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**LISTA DE SUPERVISIÓN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riesgo Identificado** | **Categoría de Riesgo (RBS)** | **Probabilidad** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**REGISTRO DE RIESGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo Identificado** | **Probabilidad** | **Costo del Impacto** | **Probabilidad por Impacto** | **Reserva de Contingencia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**REGISTRO DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO IDENTIFICADO Y TIPO** | **DUEÑOS DE LOS RIESGOS** | **ESTRATEGIAS DE RESPUESTA** | **SÍNTOMAS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA** | **PRESUPUESTO Y RESERVAS DE CONTINGENCIA** | **PLANES DE CONTINGENCIA Y DE RESPALDO** | **POSIBLES RIESGOS RESIDUALES Y SECUNDARIOS** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |