**FORMATO DE MATRIZ DE RIESGOS**

La identificación de los riesgos que puedan afectar positiva o negativamente al proyecto se deberá realizar bajo alguna de las siguientes técnicas:

* Lluvia de ideas: En una o varias reuniones, los participantes generan una lista de riesgos que pueden ocurrir teniendo en cuenta los objetivos, el alcance, el cronograma, el presupuesto y otras condiciones del proyecto. Esta lista puede clasificarse según categorías de riesgos.
* Análisis FODA: Se analizan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del proyecto para identificar los riesgos.
* Técnica Delphi: Se busca llegar a un consenso basándose en la información proporcionada de manera anónima por expertos mediante cuestionarios. Las conclusiones se forman a partir de las estadísticas de los datos obtenidos

Los riesgos identificados deberán clasificarse en categorías, para lo que se podrá hacer uso de una estructura de desglose de riesgos (EDR).

La matriz de riesgos deberá incluir los siguientes elementos:

* **Número de identificación del riesgo.**
* **C/P (Componente/Producto):** según la EDT.
* **Tipo de riesgo:** categorización o taxonomía del riesgo.
* **Riesgo:** descripción del riesgo.
* **I (Impacto):** valor que determina el impacto en el proyecto; se mide en una escala de tres niveles, donde 1 es el nivel más bajo y 3 es el más alto.
* **P (Probabilidad):** valor que determina la probabilidad de ocurrencia del riesgo; al igual que el impacto, la probabilidad se mide en una escala de tres niveles.
* **C (Calificación):** valor que permite calificar el riesgo según el impacto y la probabilidad de ocurrencia; se calcula multiplicando el valor de impacto por el de probabilidad.
* **Evaluación:** valor que permite ordenar los riesgos según el valor y el nivel.

La matriz de adquisiciones deberá presentarse en el siguiente formato:

| N° | C/P | Tipo de riesgo | Riesgo | I | P | C | Evaluación | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor | Nivel |
| 1 |  | Técnico | Tecnología muy nueva | 3 | 3 | 9 | 3 | Alto |
| 2 |  | Cronograma | Dependencias externas del proyecto | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto |
| 3 |  | Experiencia | Uso de técnicas de control del proyecto | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio |
| 4 |  | Alcance | Cambios en los requerimientos | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio |

En función a la calificación del riesgo, se deberá establecer acciones para eliminar, transferir o mitigar el impacto del riesgo en el proyecto. Las acciones a tomar se determinarán en función al nivel de riesgo correspondiente presentado en el siguiente cuadro:

| Valor | Nivel de riesgo | Acciones |
| --- | --- | --- |
| 6 a 9 | Alto | Gestionar: definir el plan de respuesta de riesgos |
| 3 y 4 | Medio | Monitorear: se requiere que el proyecto haga un seguimiento del riesgo para analizar si la probabilidad o el impacto han cambiado. |
| 1 y 2 | Bajo | Aceptar: es mejor aceptar el riesgo ya que el impacto no es significativo y la probabilidad de que suceda el evento es baja. |