**Plan de Gestión de Riesgos**

**ICCI (instalación de centros de capacitación informáticos)**

**15/07/2011**

1. Control de documentación
   1. **Control de configuración:**

|  |  |
| --- | --- |
| título: | plan de gestión de riesgos |
| referencia: | - |
| autor: | pmp ing. federico losso |
| fecha: | 15/07/2011 |

* 1. **Histórico de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fecha | versión | estado | responsable | nombre del archivo |
| 15/07/2011 | 1.0 | a | fe | gestion\_de\_riesgos.docx |

estado: (b)orrador, (r)evision, (a)probado

* 1. **Histórico de cambios:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| fecha | versión | descripción |
| 15/07/2011 | 1.0 | versión inicial |

1. Aprobación del documento

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  dr. josé manuel de la sota  gobernador de la provincia de córdoba | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  dr. ing. carlos tevez  ministro de educación | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  sr. joaquín sargiotto  secretaría educación y técnica |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  dr. omar estrella castro  director ejecutivo b.i.d. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  cr. abraham josé rivero  director desarrollo américa latina |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ing. federico losso  pmp project manager | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  dr. sergio steinberg  secretaría finanzas |

1. Tabla de contenidos

[1. control de documentación 1](#_Toc302922022)

[2. aprobación del documento 2](#_Toc302922023)

[3. tabla de contenidos 3](#_Toc302922024)

[4. introducción 3](#_Toc302922025)

[5. proceso de manipulación de riesgos 4](#_Toc302922026)

[6. identificación y control de riesgos 7](#_Toc302922027)

[7. anexos 12](#_Toc302922028)

1. Introducción
   1. **Alcance:**

El propósito de este documento es presentar la elaboración de un plan para gestionar los riesgos. Este documento contempla todas las acciones a seguir una vez que los riesgos son detectados para trabajar con ellos de forma proactiva y minimizar su impacto. El objetivo principal es minimizar los riesgos prioritarios aplicando las técnicas de identificación, seguimiento, control y mitigación y respuesta.

* 1. **Definiciones, acrónimos y abreviaturas:**

ICCI: Instalación de Centros de Capacitación Informáticos.

* 1. **Documentos relacionados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| título | fecha | organización | nombre del documento |
| identificación de riesgos | 15/07/2011 | gob. córdoba | identificacion\_riesgos.xlsx |
| prioridad de riesgos | 15/07/2011 | gob. córdoba | prioridad\_riesgos.xlsx |
| riesgos prioritarios | 15/07/2011 | gob. córdoba | riesgos\_prioritarios.doc |
| plan de respuesta a riesgos | 15/07/2011 | gob. córdoba | plan\_respuesta\_riesgos.doc |
| monitoreo de riesgos | 15/07/2011 | gob. córdoba | monitoreoderiesgos.doc |

1. Proceso de administración de riesgos

Las principales tareas que se realizan:

Monitoreo y Control

Identificar Riesgos

Analizar Riesgos

Evaluar y Tratar Riesgos

* 1. **Identificar un riesgo:**

Los riesgos podrán ser identificados por cualquier rol involucrado en el Desarrollo del proyecto. Las técnicas que se utilizan son las ***tormentas de ideas y análisis de supuestos***.

Las actividades que se deben de realizar cuando un riesgo es encontrado son:

* Completar planilla de “Notificación de Riesgos” (se encuentra en la sección “Anexos” de este documento).
* Entregar la notificación al encargado de la Administración de Riesgos.
  1. **Registrar un riesgo:**

El Encargado de Registrar un riesgo es el Administrador de Riesgos, y las actividades que debe de realizar son:

* Analizar el Riesgo Notificado.
* Deberá actualizar el Documento de “Identificación de Riesgos” (que se encuentra en la sección “Anexos” de este documento).
* Deberá actualizar el Documento de “Monitoreo de Riesgos” (que se encuentra en la sección “Anexos” de este documento).
  1. **Roles encargados de gestionar los riesgos:**

|  |  |
| --- | --- |
| roles para el manejo de riesgos | funciones |
| líder del proyecto. | * activar un riesgo (cambiar su estado a activo), para realizar su acción de mitigación. |
| administrador de riesgos (miembro del equipo a designar). | * recibir todas las notificación de los riesgos. * analizar los riesgos para ingresarlos al registro.   *monitorear los riesgos ya ingresados.* |
| equipo de trabajo. | * notificar de algún riesgo que hayan encontrado. * realizar las acciones de mitigación de algún riesgo. |

1. Análisis de riesgos
   1. **Ponderación de los riesgos:**

Las escalas que se utilizarán para ponderar los riesgos respecto de su probabilidad de ocurrencia, impacto y finalmente en el cálculo de exposición serán las que se describen a continuación:

* + 1. **Escala de ponderación de los riesgos – impacto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nivel Impacto | |
| 2 | Muy Bajo |
| 4 | Bajo |
| 6 | Moderado |
| 8 | Alto |
| 10 | Muy Alto |

* + 1. **Probabilidad de ocurrencia:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Muy Bajo | [0,01 - 0,2] |
| Bajo | [0,21 - 0,4] |
| Moderado | [0,41 - 0,6] |
| Alto | [0,61 - 0,8] |
| Muy Alto | [0,81 - 1] |

* + 1. **Exposición al riesgo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidad | Impacto | Exposición |
| Muy Bajo | Muy Bajo | Muy Bajo |
| Muy Bajo | Bajo | Muy Bajo |
| Muy Bajo | Moderado | Bajo |
| Muy Bajo | Alto | Bajo |
| Muy Bajo | Muy Alto | Moderado |
| Bajo | Muy Bajo | Muy Bajo |
| Bajo | Bajo | Bajo |
| Bajo | Moderado | Bajo |
| Bajo | Alto | Moderado |
| Bajo | Muy Alto | Alto |
| Moderado | Muy Bajo | Bajo |
| Moderado | Bajo | Bajo |
| Moderado | Moderado | Moderado |
| Moderado | Alto | Alto |
| Moderado | Muy Alto | Alto |
| Alto | Muy Bajo | Bajo |
| Alto | Bajo | Moderado |
| Alto | Moderado | Alto |
| Alto | Alto | Alto |
| Alto | Muy Alto | Muy Alto |
| Muy Alto | Muy Bajo | Moderado |
| Muy Alto | Bajo | Alto |
| Muy Alto | Moderado | Alto |
| Muy Alto | Alto | Muy Alto |
| Muy Alto | Muy Alto | Muy Alto |

|  |  |
| --- | --- |
| calificación | descripción |
| muy alto | el impacto en el proyecto ya es más de la mitad de los recursos ya planeados para el área donde se encontró el riesgo |
| alto | el impacto en el proyecto es alto, puede ocupar el 30% o 40% más de los recursos ya planeados para el área donde se encontró el riesgo |
| moderado | el impacto que tiene en el proyecto es notable, puede ocupar un 20% más de los recursos de lo ya planeado en el área que se encontró el riesgo. |
| bajo | el impacto que tendrá en el proyecto no es mucho, es decir, será como un 7% más de los recursos de lo ya planeado en el área que se encontró el riesgo. |
| muy bajo | impacto insignificante para el proyecto, no es posible determinar la magnitud del mismo en el proyecto por lo pequeño que este resulta. |

* 1. **Priorización de riesgos:**

Para priorizar los Riesgos se deberán ordenar los riesgos identificados, con el análisis cualitativo y cuantitativo realizado, se ordena de mayor a menor en nivel de exposición. La lista de riesgos priorizados estará contenida en el documento Prioridad\_Riesgos.xlsx

La organización ha decidido intervenir y gestionar el 20% de los riesgos más importantes, desde el punto de vista de la exposición, tomando como punto de partida la ley de Paretto, intuyendo que en el 20% de los riesgos más importantes se contemplará el 80% del impacto.

Procedimiento:

* Para los riesgos identificados (con análisis cualitativo realizado), calcular la exposición al riesgo haciendo:

Exposición al riesgo = Probabilidad de Ocurrencia X Impacto.

* Ordenar el listado de riesgos de mayor a menor en función de la exposición al riesgo calculada.
* Seleccionar el 20% de los riesgos para gestionar, comenzando desde arriba por el riesgo de mayor exposición.

1. Tratamiento de riesgos:

De la lista de priorización producto del resultado de análisis cuantitativo de los riesgos, para aquellos que se encuentren por arriba del umbral establecido (20%), se procede a elaborar el Plan de Respuesta, se hace referencia en el titulo “Documentos Relacionados”.

1. Monitoreo y control de riesgos:

El monitoreo y control de cada uno de los riegos gestionados deberá ser llevado adelante durante todas las etapas del proyecto.

Para cada riesgo, dependiendo de su origen y/o naturaleza y de las herramientas que se dispongan, se definirán cuáles serán los elementos de monitoreo, la periodicidad con las que se evaluarán dichos elementos y los estados posibles como indicador general del estado del riesgo. Ante cada medición se deberá detallar una descripción de lo observado y valorado.

En la sección Anexos de este plan se encuentra el formato de planilla que llevará adelante para registrar el control y monitoreo de cada uno de los riesgos.

**Condiciones de estado de un riesgo identificado:**

* **Pasivo** será asignado a un riesgo ya registrado y este no afecta al desenvolvimiento del proyecto por haber *caducado su marco temporal*.
* **Activo** será asignado a un riesgo que ya está registrado y todavía presenta probabilidad de ocurrencia.
* **Modificando** será asignado a un riesgo que ya este registrado, pero alguna propiedad del “Registro de Riesgos” está siendo modificada, por ejemplo la acción de Mitigación, o el encargado de la mitigación entre otro.

1. Anexos
   1. **Notificación de riesgos:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fecha | identificó | área de la persona que identifico | área donde se localizó el riesgo | riesgo (descripción) | posible consecuencia |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. **Identificación de riesgos:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| categoría | id | descripción | Disparador | Causa | probabilidad | impacto | exposición |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Monitoreo de riesgos:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id riesgo | **monitor** | **Fecha** | **estado anterior** | **estado actual** | **comentario** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |