**Plan de Gestión de Riesgos**

Proyecto: Instalación de centros de capacitación informáticos

Versión: <0.1.0>

1. Control de documentación

1.1 Control de Configuración

|  |  |
| --- | --- |
| **título:** | Plan de Gestión de Riesgos |
| **referencia:** |  |
| **autor:** | PMP Ing. Federico Losso |
| **fecha:** | 15/07/2011 |

1.2 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

1.3 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. Índice de Contenido

**Plan de Gestión de Riesgos**

1. Introducción

## Alcance

Realizar la instalación y puesta en funcionamiento de 40 centros de capacitación informática en la provincia de Córdoba antes de la iniciación del periodo lectivo del año 2012.

## Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ICCI: Instalación de Centros de Capacitación Informáticos

## 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 Manipulación de Riesgos

## Presentar un Riesgo

Los riesgos podrán ser identificados por cualquier rol involucrado en el Desarrollo del proyecto, 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.
* El Encargado de la Administración de Riesgos analizará el Riesgo.

## Registrar un riesgo

El Encargado de Registrar un riesgo es el Administrador de Riesgos, y las actividades que debe de realizar para registrar el Riesgo 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)

## Condiciones para Modificar el Estado de Acciones de un Riesgo Identificado

* ***Pasivo*** será asignado a un riesgo ya registrado y este no afecta al desenvolvimiento del proyecto dentro de los parámetros establecidos.
* ***Activo*** será asignado a un riesgo que ya está registrado y se estén ejecutando las acciones correspondientes a la mitigación de este.
* ***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.
* ***En Espera de Registro*** será asignado a un riesgo que ya fue notificado y ya se le asignó un identificador, pero todavía no se planificado ninguna acción para mitigar el riesgo.

## 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. Identificación y Control de Riesgos

## Experiencias de Proyectos Anteriores

**No Aplica**

## Identificación de los Riesgos

Para la identificación de los Riesgos es necesario el llenado de la plantilla “Identificación de Riesgos” que se encuentra en la sección Anexos de este Documento.

Para completar este documento se necesita el Identificador del Riesgo, así como una descripción del riesgo, probabilidad de ocurrencia e impacto acorde a las escalas que se describen a continuación en la sección de “Ponderación de los Riesgos”.

## 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:

### Escala de Ponderación de los Riesgos - Impacto

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

### Probabilidad de Ocurrencia

|  |  |
| --- | --- |
| Niveles de Probabilidad | |
| 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] |

### Exposición al Riesgo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Niveles de Exposición | | |
| Probalilidad | 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. |

### Priorización de Riesgos

Para priorizar los Riesgos se deberán ordenar los riesgos identificados, ya con el análisis cualitativo y la exposición al riesgo calculada, y ordenarlos de mayor a menor nivel de exposición al riesgo. 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. Los riesgos que se gestionarán estarán especificados y contenidos en el documento Riesgos\_Prioritarios.doc

El procedimiento de selección será el siguiente:

* 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.

### Planificación del Plan de Riesgos

Para el conjunto de riesgos identificados en las secciones anteriores se debe establecer cuáles serán los riesgos que se gestionarán y las acciones que deben ser tomadas para evitar, transferir o mitigar cada uno de los riesgos.

Las acciones de Mitigación y Contingencia, se enlistan en el documento de “Plan de Respuesta a Riesgos”.

## 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.

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** | **Identificador** | **Descripción** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Exposición** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. **Monitoreo de Riesgos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID Riesgo** | **Monitor** | **Estado Anterior** | **Estado Actual** | **Comentario** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |