**Plan de Gestión**

**de Riesgos**

***[Nombre del Proyecto]***

***Fecha: [dd/mm/aaa]***

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 3

Metodología 3

Roles y Responsabilidades 3

Presupuesto 4

Calendario 4

Categorías de Riesgo 4

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 5

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 5

Definiciones de Probabilidad 5

Definiciones de Impacto 6

Matriz de Probabilidad e Impacto 6

Amenazas (Riesgos) 6

Oportunidades 6

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) 7

Formatos de los Informes 7

Seguimiento 7

Aprobaciones 8

**Información del Proyecto**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto |  |
| Fecha de preparación |  |
| Cliente |  |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de Proyecto |  |

**Metodología**

| **Identificación de Riesgos:** Se llevará a cabo una identificación exhaustiva de riesgos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el alcance, el cronograma, el presupuesto y la calidad del proyecto. Se utilizarán sesiones de brainstorming y análisis documental con los interesados para identificar estos riesgos.  **Evaluación de Riesgos:** Los riesgos identificados se evaluarán con base en su probabilidad de ocurrencia y el impacto en el proyecto. Los criterios cualitativos y cuantitativos se usarán para priorizar los riesgos.  **Planificación de Respuestas a Riesgos:** Se desarrollarán estrategias de mitigación y contingencia para los riesgos prioritarios. Cada plan incluirá acciones específicas, responsables y fechas límite.  **Implementación y Monitoreo de Respuestas:** Las respuestas planificadas serán implementadas y monitoreadas constantemente para asegurar su efectividad.  **Comunicación de Riesgos:** Se establecerá un proceso para garantizar que los interesados clave estén informados sobre el estado de los riesgos.  **Revisión y Actualización Continua:** El Plan de Gestión de Riesgos será revisado periódicamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. |
| --- |

**Roles y Responsabilidades**

| **Rodrigo Ojeda (Gerente de Producción)**: Responsable de asegurar que los riesgos relacionados con la eficiencia de producción sean identificados y gestionados adecuadamente.  **Gerente General (Director Ejecutivo)**: Responsable de tomar decisiones estratégicas frente a los riesgos que puedan impactar en los objetivos generales del proyecto.  **Equipo de TI (Desarrolladores)**: Responsable de gestionar los riesgos técnicos, como fallas en la integración de los módulos o en la implementación de nuevas tecnologías.  **Gerente de Finanzas**: Se encarga de gestionar los riesgos financieros, tales como el aumento de costos o la desviación del presupuesto.  **Jefe de control de calidad**: Asegura que los riesgos que afecten los estándares de calidad del sistema y el producto final sean gestionados eficazmente.  **Personal del Laboratorio**: Los operadores de laboratorio serán entrenados para minimizar el impacto de los riesgos relacionados con la adopción del sistema y el uso correcto de los módulos de calidad. |
| --- |

**Presupuesto**

| * Planilla presupuesto (ya hecho). Drive:   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eHXBaj9X0CVJsXkmUkqQrbW7XhvDmG-9/edit?usp=sharing&ouid=117567409257792334100&rtpof=true&sd=true |
| --- |

**Calendario**

|  |
| --- |

**Categorías de Riesgo**

| **Riesgos Técnicos**: Involucran posibles fallas en la integración del backend con el frontend, errores en la base de datos, o vulnerabilidades en la seguridad de la información.  **Riesgos Humanos**: Incluyen la falta de capacitación adecuada del personal de laboratorio o la resistencia al cambio en la adopción del sistema.  **Riesgos Financieros**: Se refiere a posibles sobrecostos debido a la necesidad de nuevas funciones o el retraso en la implementación del sistema.  **Riesgos de Cumplimiento**: Involucran el no cumplimiento de las normativas relacionadas con el control de calidad de productos químicos, lo que podría derivar en sanciones. |
| --- |

**Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)**

| **Riesgos Técnicos**:   * Fallas de integración del sistema. * Vulnerabilidades de seguridad de datos.   **Riesgos Humanos**:   * Capacitación inadecuada del personal. * Resistencia al cambio en el uso del sistema.   **Riesgos Financieros**:   * Incremento en costos no previstos. * Retrasos en la entrega que incrementan costos operativos.   **Riesgos de Cumplimiento**:   * No conformidad con normativas químicas locales e internacionales. |
| --- |

**Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos**

**Definiciones de Probabilidad**

| Muy Alta | Indica que existe una probabilidad extremadamente alta de que el riesgo se materialice. Es casi seguro que ocurrirá. |
| --- | --- |
| Alta | Indica que hay una probabilidad significativamente alta de que el riesgo se materialice, y es probable que ocurra. |
| Media | Indica que la probabilidad de que el riesgo se materialice es moderada. No es ni alta ni baja, y es una evaluación equilibrada de las posibilidades. |
| Baja | Indica que la probabilidad de que el riesgo se materialice es relativamente baja, pero aún existe la posibilidad de que ocurra. |
| Muy Baja | Indica que la probabilidad de que el riesgo se materialice es extremadamente baja. Es altamente improbable que ocurra. |

**Definiciones de Impacto**

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo  (0,10) | Medio (0,20) | Alto  (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente bajo en el alcance del proyecto. El impacto es mínimo y no afectará significativamente el alcance. | Indica que el riesgo tendrá un impacto bajo en el alcance del proyecto. El impacto es limitado y puede abordarse con relativa facilidad. | Indica que el riesgo tendrá un impacto moderado en el alcance del proyecto. El impacto es significativo pero manejable. | Indica que el riesgo tendrá un impacto alto en el alcance del proyecto. El impacto es sustancial y requerirá una atención significativa. | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente alto en el alcance del proyecto. El impacto es crítico y puede tener consecuencias graves en el proyecto. |
| Cronograma | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente bajo en el cronograma del proyecto. El impacto es mínimo y no afectará significativamente el cronograma. | Indica que el riesgo tendrá un impacto bajo en el cronograma del proyecto. El impacto es limitado y puede abordarse con relativa facilidad. | Indica que el riesgo tendrá un impacto moderado en el cronograma del proyecto. El impacto es significativo pero manejable. | Indica que el riesgo tendrá un impacto alto en el cronograma del proyecto. El impacto es sustancial y requerirá una atención significativa. | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente alto en el cronograma del proyecto. El impacto es crítico y puede tener consecuencias graves en el proyecto. |
| Costo | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente bajo en el costo del proyecto. El impacto es mínimo y no afectará significativamente el costo.  Bajo | Indica que el riesgo tendrá un impacto bajo en el costo del proyecto. El impacto es limitado y puede abordarse con relativa facilidad. | Indica que el riesgo tendrá un impacto moderado en el costo del proyecto. El impacto es significativo pero manejable. | Indica que el riesgo tendrá un impacto alto en el costo del proyecto. El impacto es sustancial y requerirá una atención significativa. | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente alto en el costo del proyecto. El impacto es crítico y puede tener consecuencias graves en el proyecto. |
| Calidad | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente bajo en la calidad del proyecto. El impacto es mínimo y no afectará significativamente la calidad. | Indica que el riesgo tendrá un impacto bajo en la calidad del proyecto. El impacto es limitado y puede abordarse con relativa facilidad. | Indica que el riesgo tendrá un impacto moderado en la calidad del proyecto. El impacto es significativo pero manejable. | Indica que el riesgo tendrá un impacto alto en la calidad del proyecto. El impacto es sustancial y requerirá una atención significativa. | Indica que el riesgo tendrá un impacto extremadamente alto en la calidad del proyecto. El impacto es crítico y puede tener consecuencias graves en el proyecto. |

**Matriz de Probabilidad e Impacto**

**Amenazas (Riesgos)**

| Impacto  Probabilidad | | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,100 |
| Alta | 0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |
| Media | 0,50 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| Baja | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |

**Oportunidades**

| Impacto  Probabilidad | | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,100 |
| Alta | 0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |
| Media | 0,50 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| Baja | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |

**Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)**

| Interesado / Nombre | Tolerancia al Riesgo  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Revisión de la Tolerancia de los Interesados (Stakeholders)  | **Interesado / Nombre** | **Tolerancia al Riesgo** | | --- | --- | | **Gerente General (Director Ejecutivo)** | Alta | | **Rodrigo Ojeda (Gerente de Producción)** | Media | | **Equipo de Desarrollo y TI** | Media | | **Gerente de Control de Calidad** | Baja | | **Gerente de Finanzas** | Media | | **Gerente de Tecnologías de la Información** | Alta | | **Personal del Laboratorio (Operadores)** | Baja | | **Equipo de Seguridad** | Baja | | **Comité Directivo** | Media | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Formatos de los Informes**

| Informe de Identificación de Riesgos (Registro o Matriz de Riesgos)  Informe de Evaluación de Riesgos  Informe de Plan de Respuesta a Riesgos  Informe de Monitoreo de Riesgos  Informe de Tendencias de Riesgos |
| --- |

**Seguimiento**

| El seguimiento se realizará a través de reuniones semanales con los principales responsables de cada área. Los riesgos serán monitoreados y se actualizará su estado en función de la evolución del proyecto. Se mantendrá un registro actualizado con los riesgos actuales y sus respectivos estados. |
| --- |

**Aprobaciones**

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |