|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
|  |  |  |  |  |  |

*IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidad** | **Valor Numérico** | **Impacto** | **Valor Numérico** |  | **Tipo de Riesgo** | **Probabilidad x Impacto** |
| Muy Improbable | 0.1 | Muy Bajo | 0.05 |  | Muy Alto | Mayor a 0.50 |
| Relativamente Probable | 0.3 | Bajo | 0.10 |  | Alto | Menor a 0.50 |
| Probable | 0.5 | Moderado | 0.20 |  | Moderado | Menor a 0.30 |
| Muy Probable | 0.7 | Alto | 0.40 |  | Bajo | Menor a 0.10 |
| Casi Certeza | 0.9 | Muy Alto | 0.80 |  | Muy Bajo | Menor a 0.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código del Riesgo** | **Descripción del Riesgo** | **Causa Raíz** | **Trigger** | **Entregables Afectados** | **Estimación de Probabilidad** | **Objetivo Afectado** | **Estimación de impacto** | **Prob x Impacto** | **Tipo de Riesgo** |
| CR1 | Ausencia o poca afluencia de participantes | Mala implementación del marketing o poco interés en el proyecto | Publicidad |  | .3 | *Alcance* | .2 | .1 | Moderado |
| *Cronograma* | 0 | 0 |
| *Costo* | .1 | .1 |
| *Calidad* | 0 | 0 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.2** |
| CR2 | Falta de recursos | Mala planeación o contar con pocos inversionistas | Vinculación | Plantilla de costos | .3 | *Alcance* | .3 | .1 | Moderado |
| *Cronograma* | .05 | .1 |
| *Costo* | .1 | .05 |
| *Calidad* | .05 | .05 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR3 | No poder obtener la infraestructura necesaria para ofrecer una página con soporte y calidad suficiente | Mala administración del presupuesto o incorrecta investigación de los servicios | Desarrollo | Plantillas de costos y calidad | .1 | *Alcance* | .2 | .05 | bajo |
| *Cronograma* | 0 | .0 |
| *Costo* | .1 | .05 |
| *Calidad* | 0 | .0 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.1** |
| CR4 | Falta de organización o de planeación | Errores en la comunicación entre integrantes | Desarrollo |  | .1 | *Alcance* | .3 | .1 | bajo |
| *Cronograma* | .0 | .05 |
| *Costo* | .1 | .05 |
| *Calidad* | 0 | .0 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.2** |
| CR5 | Incorrecta obtención de infraestructura o recursos para solventar los gastos. | Mala administración del presupuesto o incorrecta investigación de los costos | Vinculación/desarrollo | Plantillas de costos y calidad | .3 | *Alcance* | .3 | .1 | Moderado |
| *Cronograma* | .05 | .1 |
| *Costo* | .1 | .05 |
| *Calidad* | .05 | .05 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.3** |
| CR6 | Fallas en el transporte de las semillas, lo que le dará mala reputación a la página. | Incorrecto contacto con proveedores de transporte | Vinculación | Plantillas de costos y calidad | .1 | *Alcance* | .0 | .0 | bajo |
| *Cronograma* | .2 | .1 |
| *Costo* | .1 | .05 |
| *Calidad* | .2 | .1 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.25** |
| CR7 | Robo de Información. | Mala implementación de seguridad del sistema | Desarrollo/seguridad | Plantilla de cambios | .5 | *Alcance* | .4 | .3 | alto |
| *Cronograma* | .2 | .0 |
| *Costo* | .2 | .1 |
| *Calidad* | .1 | .2 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.5** |
| CR8 | Malentendidos entre vendedores y compradores dentro de la plataforma. | Incorrecta explicación de los términos a ambos personajes | Desarrollo | Plantillas de costos y calidad | .3 | *Alcance* | .1 | .05 | Moderado |
| *Cronograma* | .05 | 0 |
| *Costo* | .2 | .1 |
| *Calidad* | .05 | .1 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.25** |
| CR9 | Posibles estafas a los compradores. | Incorrecta implementación de seguridad | Agricultores/Vendedores | Plantillas de cambios costos y calidad | .3 | *Alcance* | 0 | .05 | Moderado |
| *Cronograma* | 0 | 0 |
| *Costo* | .2 | .1 |
| *Calidad* | .1 | 0 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR10 | Perdidas de cultivo por cambios climaticos | Cambios climaticos | Naturaleza |  | .4 | *Alcance* | .2 | .1 | Moderado |
| *Cronograma* | 0 | 0 |
| *Costo* | .1 | .1 |
| *Calidad* | 0 | 0 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.2** |
| CR9 | Perdida de cultivo por plaga | Mala implementación de repelentes | Agricultores |  | .3 | *Alcance* | .3 | .1 | Moderado |
| *Cronograma* | .05 | .1 |
| *Costo* | .1 | .05 |
| *Calidad* | .05 | .05 |
| ***Total Probabilidad x Impacto*** | | **.3** |

**Instrucciones de Llenado:** *Este formato contiene los resultados de realizar la identificación y evaluación cualitativa de los riesgos, priorizando riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Este formato contiene los siguientes campos:*

* **Código de Riesgo:** *Insertar el código asignado al riesgo.*
* **Descripción del Riesgo:** *{Riesgo; Evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto}. Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*
* **Causa Raíz:** *{Origen de algún error, falla en su estado inicial, es la razón esencial por la cual falla un material, equipo, máquina o sistema}. Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*
* **Trigger:** *{Evento o situación que indica que un riesgo está por ocurrir}. Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*
* **Entregables Afectados:** *Describir el entregable afectado por el riesgo, según la codificación de la EDT/WBS.*
* **Estimación de Probabilidad:** *Anotar la probabilidad de ocurrencia de riesgo usando la Tabla de Probabilidades que aparece en la cabecera del formato.*
* **Objetivo Afectado:** *Objetivo afectado en términos de tiempo, costo, alcance y/o calidad. No es necesario llenar estas casillas pues sólo describen a que objetivo pertenece la estimación de impacto que se anotará a la derecha.*
* **Estimación de Impacto:** *Anotar el valor numérico del impacto, según la tabla de Impactos que aparece en la cabecera del formato.*
* **Probabilidad x Impacto:** *Anotar el producto o multiplicación de la probabilidad por el impacto.*
* **Tipo de Riesgo:** *Indicar el tipo de riesgo, bajo/moderado/alto, según el valor de la casilla Total Probabilidad x Impacto, y usando la tabla de Tipo de Riesgo que aparece en la cabecera del formato.*