

|  |
| --- |
| **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN** |
| Administración de Proyectos |
| Procesos de Riesgos |
|  |
| **Integrantes del equipo** |
| **MIGUEL EDUARDO CORONEL SEGOVIA**  **JAHZEEL JESÚS COSS LARA**  **HIDALGO JOSÉ FERNÁNDEZ PECH**  **AMIR JESÚS GONZÁLEZ ESCALANTE**  **JUAN CARLOS PEÑA MORENO**  **GABRIEL DANIEL RENDÓN NADAL**  HOJA DE CONTROL   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Organismo** | Equipo Administración de Proyectos | | | | **Proyecto** | Cadena de favores | | | | **Entregable** | Procesos de Riesgos | | | | **Autor** | Jahzeel Jesús Coss Lara | | | | **Versión/Edición** | 1.2 | **Fecha Versión** | 6/12/14 | | **Aprobado por** | Juan Carlos Peña Moreno | **Fecha Aprobación** | 6/12/14 | |  |  | **Nº Total de Páginas** | 10 |   REGISTRO DE CAMBIOS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Versión** | **Cambios** | **Responsable del Cambio** | **Fecha del Cambio** | | 1.1 | Modificación de errores en los nombramientos de documentos. | Jahzeel Jesús Coss Lara | 22/11/2014 | | 1.2 | Reestructurando con el estilo estándar, para procesos. | Juan Carlos Peña Moreno | 6/12/2014 |   CONTROL DE DISTRIBUCIÓN   |  | | --- | | **Nombre y Apellidos** | | Jahzeel Jesús Coss Lara |   Contenido  [ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 4](#_Toc405659911)  [1. Planificar la Gestión de los Riesgos 5](#_Toc405659912)  [Entradas 5](#_Toc405659913)  [Actividades 5](#_Toc405659914)  [Salidas 5](#_Toc405659915)  [2. Identificar los Riesgos 6](#_Toc405659916)  [Entradas 6](#_Toc405659917)  [Actividades 6](#_Toc405659918)  [Salidas 6](#_Toc405659919)  [3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 7](#_Toc405659920)  [Entradas 7](#_Toc405659921)  [Actividades 7](#_Toc405659922)  [Salidas 7](#_Toc405659923)  [4. Planificar la Respuesta a los Riesgos 8](#_Toc405659924)  [Entradas 8](#_Toc405659925)  [Actividades 8](#_Toc405659926)  [Salidas 9](#_Toc405659927)  [5. Controlar los Riesgos 9](#_Toc405659928)  [Entradas 9](#_Toc405659929)  [Actividades 9](#_Toc405659930)  [Salidas 10](#_Toc405659931) 1. Propósito. La Administración de los Riesgos del proyecto tiene como propósito llevar a cabo la planificación de la administración de riesgos; así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad; y el impacto de los eventos negativos en el proyecto.  Los procesos y metodología utilizados por el equipo de trabajo están basados en la propuesta por el PMBOK quinta edición.  Los procesos de administración de los riesgos del proyecto “Cadena de favores” serán:  **1.-Planificar la Gestión de los Riesgos:**  El proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.  **2.-Identificar los Riesgos:**  El proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características.  **3.-Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos:**  El proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.  **4.-Planificar la Respuesta a los Riesgos:**  El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  **5.-Controlar los Riesgos:**  El proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 2. Responsables. Todos los integrantes del equipo. 3. Criterios de entrada. Se inicia un nuevo proyecto. 4. Entrada. Estructura de Descomposición de Trabajo. |

# 5. Actividades.

## 5.1. Planificar la administración de los riesgos.

### 5.1.1. Propósito

Planificar la administración de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización.

### 5.1.2. Responsable

Administrador de riesgos.

### 5.1.2. Criterios de entrada

Administrador de riesgos.

### 5.1.3. Entradas

* Plan del proyecto.
* Acta constitutiva.
* Registro de interesados.
* Factores ambientales de la empresa.

### 5.1.4. Actividades

1. Hacer una reunión.
2. Planificar las actividades de riesgos en el cronograma.
3. Se asignan responsabilidades de gestión de riesgos.
4. Se adaptan las plantillas generales existentes, para este proyecto; como las definiciones de términos, tales como niveles de riesgo, probabilidad por tipo de riesgo, impacto por tipo de objetivo y matriz de probabilidad e impacto.
   1. Si no existen plantillas para otros pasos del proceso, pueden generarse en estas reuniones. Las salidas de estas actividades se resumen en el plan de gestión de los riesgos.
5. Elaborar el documento de Plan de aseguramiento de la calidad usando como guía la plantilla “ACS.PlantillaPlanDeRiesgos.1.0.0.docx” (Ver anexo).

### 5.1.5 Salidas

* Plan de administración de los riesgos.

## 5.2. Identificar los riesgos

### 5.2.1. Propósito

Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento, y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos.

### 5.2.2. Responsable

Todos los integrantes del equipo.

### 5.2.3. Entradas

* Plan de administración de los riesgos.
* Plan de aseguramiento de la calidad.
* Línea base del alcance.
* Estimación de la duración de las actividades.
* Documentos del proyecto.
* Factores ambientales de la empresa.

### 5.2.3. Criterios de entrada

Iniciar el plan de riesgos.

### 5.2.4. Actividades

1. El administrador de riesgos hace una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos los planes, los supuestos, los archivos de proyectos anteriores, los acuerdos y otra información. La calidad de los planes, así como la consistencia entre dichos planes y los requisitos y supuestos del proyecto, pueden ser indicadores de riesgo en el proyecto.
   1. En caso de ser necesario, el administrador de riesgos hace una lluvia de ideas, que consiste en obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. Se generarán ideas acerca de los riesgos del proyecto, ya sea por medio de una sesión tradicional y abierta de tormenta de ideas, o en una sesión estructurada donde se utilizan técnicas de entrevista masiva con todos los integrantes del equipo.
2. Cada integrante del equipo en caso de identificar nuevos riesgos, se lo comunicará al administrador de riesgos; para que el administrador de riesgos los documente.

### 5.2.5. Salidas

* Registro de riesgos.

# 5.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos

### 5.3.1. Propósito

Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este proceso es que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad.

### 5.3.2. Responsable

* Administrador de riesgos.

### 5.3.3. Entradas

* Plan de gestión de los riesgos.
* Línea base del alcance.
* Registro de riesgos.
* Factores ambientales de la empresa.

### 5.2.4. Criterios de entrada

Iniciar el plan de riesgos.

### 5.3.5. Actividades

1. Para cada uno de los riesgos identificados, se evalúan la probabilidad y el impacto. Los riesgos se evaluarán a través de entrevistas o reuniones con los miembros del equipo seleccionados por estar familiarizados con las categorías de riesgo incluidas en la agenda.

\*Evaluación de la **probabilidad** de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico.

\*La evaluación del **impacto** de los riesgos estudia el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto, tal como el cronograma, la calidad o el desempeño, incluidos tanto los efectos negativos en el caso de las amenazas, como los positivos, en el caso de las oportunidades.

1. La evaluación de la importancia de cada riesgo y de su prioridad de atención se efectúa utilizando una matriz de probabilidad e impacto. Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja, media o alta. Esa matriz llenará conforme a “ARI.PlantillaDelPlanDeRiesgos.1.0.0”.
2. Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes de riesgo, por área del proyecto afectada o por otras categorías útiles a fin de determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. Esto ayuda a determinar los paquetes de trabajo, las actividades, las fases del proyecto o incluso los roles del proyecto que pueden conducir al desarrollo de respuestas eficaces frente al riesgo.

### 5.3.6. Salidas

* Actualizaciones a los documentos del proyecto.

## 5.4. Planificar la respuesta a los riesgos

### 5.4.1. Propósito

Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades, y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo actividades en agenda y el plan del proyecto, según las necesidades.

### 5.4.2. Responsable

* Administrador de riesgos.
* Administrador de proyectos.

### 5.4.3. Entradas

* Plan de gestión de los riesgos.
* Registro de riesgos.

### 5.4.4. Criterios de entrada

Iniciar el plan de riesgos.

### 5.4.5. Actividades

1. El administrador de riesgos y el administrador de proyectos seleccionarán el tipo de estrategia para el riesgo, que pueden ser las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas** | |
| **• Evitar** | Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. |
| **• Transferir** | Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. |
| **• Mitigar.** | Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. |
| **• Aceptar.** | Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. |
| **Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades** | |
| **• Explotar** | La estrategia de explotar se puede seleccionar para los riesgos con impactos positivos, cuando la organización desea asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. |
| **• Mejorar** | La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los impactos positivos de una oportunidad. La identificación y maximización de las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo pueden incrementar su probabilidad de ocurrencia. |
| **• Compartir** | Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. |
| **• Aceptar** | Aceptar una oportunidad es estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. |

1. El administrador de riesgos y el administrador de proyectos seleccionarán una estrategia de respuesta de contingencia.

|  |
| --- |
| **Estrategias de Respuesta a Contingencias** |
| Estrategias de respuesta diseñadas para ser usadas únicamente si se producen determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta apropiado para el equipo del proyecto elaborar un plan de respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, cuando se prevé que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. Se deben definir y rastrear los eventos que disparan la respuesta para contingencias. |

## 5.4.6. Salidas

* Actualizaciones al plan para del proyecto.
* Actualizaciones a los documentos del proyecto.

## 5.5. Controlar los riesgos

### 5.5.1. Propósito

Controlar los Riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas a los riesgos.

### 5.5.2. Responsable

* Todos los integrantes del equipo.

### 5.5.3. Entradas

* Plan del proyecto.
* Registro de riesgos.
* Datos de desempeño del trabajo.
* Informes de desempeño del trabajo.

### 5.5.4. Criterios de entrada

Inicio del proyecto.

### 5.5.5. Actividades

1. Revaluación de los riesgos:   
   Controlar los Riesgos a menudo da lugar a la identificación de nuevos riesgos, la revaluación de los riesgos actuales y el cierre de riesgos obsoletos. Se programarán periódicamente revaluaciones de los riesgos del proyecto.
2. Auditoría de los riesgos:   
   El administrador de riesgos examinará y documentará la eficacia de las respuestas a los riesgos identificados y sus causas, así como la eficacia del proceso de gestión de riesgos.
3. Reuniones:

La gestión de los riesgos del proyecto debe ser un punto del orden del día en las reuniones periódicas sobre el estado del proyecto. El administrador de requisitos, generará el debate sobre los riesgos; para aumentar las posibilidades de que las personas identifiquen los riesgos y las oportunidades.

1. Cada integrante del equipo dará seguimiento a los riesgos de la administración de su competencia, ya sea aquellos documentados o no documentados. Una vez que el integrante identifique un nuevo riesgo, informará al administrador de riesgos para evaluar y en su caso, documentar.
2. En caso de que el administrador de riesgos determine la detección de un nuevo riesgo o que un riesgo esté a punto de hacerse realidad, se informará inmediatamente al administrador de riesgos, para tomar las medidas de repuesta; correspondientes.

### 5.5.6. Salidas

* Información de desempeño del trabajo.
* Solicitudes de cambio.
* Actualizaciones al plan del proyecto.
* Actualizaciones a los documentos del proyecto.
* Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.

## 6. Anexo

## .

Plantilla de plan de riesgos

Versión digital en el repositorio de Google drive: [ACS.PlantillaPlanDeRiesgos.1.0.0.docx](../Plantillas/ACS.PlantillaPlanAseguramientoCalidad.1.0.0.docx)

El plan de riesgos deberá contener las secciones y apartados que se listan a continuación.

|  |
| --- |
| Plan de Aseguramiento de calidad |
| 1. Propósito.  2. Mantenimiento del documento.  3. Objetivos de la administración de riesgos.  4. Beneficios de la administración de riesgos.  5. Roles y responsabilidades.  6. Metodología.  7 Categorización de los riesgos.  8. Definición de la probabilidad.  9. Definición del impacto.  10. Matriz de probabilidad e impacto.  11. Formato de los informes.  12. Seguimiento. |