

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Javier Serrano	Yeymi González	Jenny Fierro	Febrero 22 de 2015	Creación de formato

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

1 OBJETIVO DE LA GESTIÓN

Identificar los posibles riesgos que puedan ocurrir y los controles pertinentes para prevenir, detectar o corregir los riesgos.

2 OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN

Definir y controlar las técnicas y documentación necesarias para desarrollar la gestión de los riesgos en el proyecto.

3 PROCESOS A DESARROLLAR

3.1. Identificación de riesgos y controles

Se listan los posibles riesgos que afecten el alcance de los objetivos del proyecto y se identifican sus posibles causas. Una vez identificados los riesgos, las causas y se mide su impacto y probabilidad de suceso, se identifican los respectivos controles que permitan prevenir, detectar o corregir la aparición de esos riesgos.

4 REPORTE, DOCUMENTOS Y FORMATOS

4.1. Proceso: Gestión de riesgos

- **Reporte / Documentos:** Plan de gestión de los riesgos.
- **Formato:** GESPRO49 - Plan de gestión de riesgos.pdf

4.2. Proceso: Identificación de riesgos y controles

- **Reporte / Documentos:** Matriz de riesgo y perfiles.
- **Formato:** GESPRO50 - Matriz de riesgos

5 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

PROCESO	TÉCNICAS / HERRAMIENTAS	DESCRIPCIÓN
5.1. Desarrollo del plan de gestión	Lluvia de ideas	Definición del grupo de actividades y herramientas necesarias para la fase de integración del proyecto.
5.2. Identificación de riesgos y controles	Juicio de expertos	Los encargados de los procesos reunidos junto al sponsor y el director de proyecto, se encargan de identificar los riesgos y evaluar los controles necesarios.

6 PROCEDIMIENTO