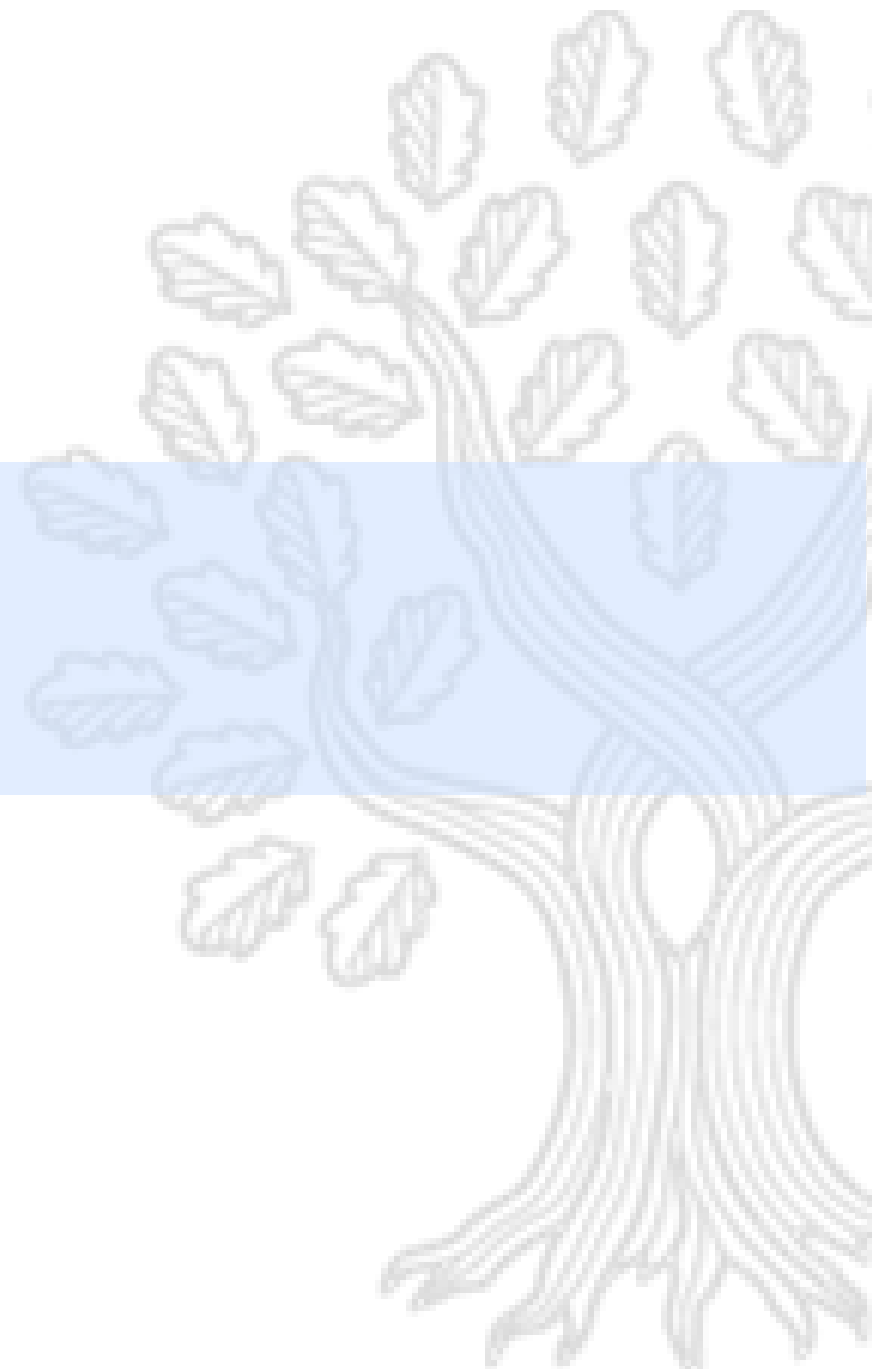


# GESTION DE RISGOS CLASE 3

Ricardo Ramirez Herrmann

Primavera 2023



# AGENDA

- Revision & Discusion de proyectos del grupo y risk plan assessment
- Dudas del SW
- Planeación de la administración de riegos



## How to Know When You Are Taking Enough Risk



- Negotiation
- IF you are not hearing “no” often enough you are not stretching enough
- What you want from the situation?
- Learn to ask Questions



# Planeación de la administración del riesgo

**Definir** métodos, estrategias, definiciones, formatos, planes, recursos, etc

Elementos a considerar y definir durante la planeación general de la administración de riesgos:

- **Alinear Apetito por el riesgo** – Que tan dispuestos están a aceptar riesgo (nada, un poco, mucho) (financiero, tiempo, técnicos, etc)
- **Definición de umbrales de riesgo** (Risk threshold) – una sobre costo del 15% es aceptable pero no mas que eso
- **Estrategia** – (Evitar, aceptar, mitigar, transferir)
- **Marco de Referencia** – (PMI, ISO 310001, Agile, waterfall, hybrid)
- **Roles y Responsabilidades** – RACI alineado con todos los involucrados
- **Alineación de Recursos**– Financiamiento y aseguramiento de recursos humanos para el manejo del riesgo
- **Inclusión de actividades en Calendario de trabajo** - Incluir las actividades relacionadas co el manejo de riesgos en el plan de trabajo del proyecto.
- **Categorización de riesgos**– como estructuramos los riesgos en grupos lógicos (Risk Breakdown Structure)
- **Definición cualitativas de probabilidad e impacto** – definir Low, med, High para probabilidad e impacto
- **Definición de la Matriz de probabilidad e impacto** – combina probabilidad e impacto en una matriz para facilitar decisiones
- **Formatos a usar** . Risk Registry, Risk dashboards,

# Alinear Apetito por el riesgo

| Clasificación | Anotaciones  |
|---------------|--|
| Minimization  | Minimizar cualquier riesgo a toda costa, evitarlos (ingeniería de seguridad, temas de salud)   |
| Minimax       | Preferencia de minimizar riesgos a los cuales se les tiene una aversión irracional o emocional (volar en avión)  |
| Risk Averse   | Optar por la opción menos riesgosa de las disponibles y en ocasiones exponiéndose a otros riesgos secundarios ( meter el dinero en una cuenta de ahorros pero perder dinero por inflación)                   |
| Pareto Risk   | Individuos o proyectos que están dispuestos a tolerar riesgos con una alta razón de recompensa-riesgo. (contratar un científico externo desconocido que habilitara una capacidad técnica clave del proyecto) |
| Risk Neutral  | Cómodo tomando ciertos riesgos basados en un análisis riesgo-recompensa positivo y necesario (cambio de carrera profesional que tomara tiempo pero que será benefico)  |
| Risk Seeking  | Atraídos a tomar riesgos. Confortables tomando riesgos altos pero racionalmente. (inversionista que compra acciones que igual suben 2X o bajan a la mitad)   |
| Maximax       | Buscan maximizar la recompensa sin importar el riesgo (un apostador que va al casino que paga mas sin importar las posibilidades del juego)  |
| Maximization  | Tomando la opción del mayor riesgo independientemente de la recompensa. Casi nunca sobreviven. Surfers de megaolas   |

| Classification | Description   |
|----------------|---|
| Averse         | Avoidance of risk and uncertainty is a key Organisational objective.  |
| Minimalist     | Preference for ultra-safe business delivery options that have a low degree of inherent risk and only have a potential for limited reward.   |
| Cautious       | Preference for safe delivery options that have a low degree of residual risk and may only have limited potential for reward.  |
| Open           | Willing to consider all potential delivery options and choose the one that is most likely to result in successful delivery while also providing an acceptable level of reward (and value for money etc.). |
| Hungry         | Eager to be innovative and to choose options offering potentially higher business rewards, despite greater inherent risk.   |

Cual es el apetito por el riesgo de sus proyectos?

<https://www.projectcubicle.com/risk-appetite-what-is-risk-appetite/>

## Ejemplos de definiciones de apetito por el riesgo

- *“The OCC has no appetite for unauthorized access to systems and confidential data, and will maintain strong controls to mitigate external threats against its technology infrastructure. The OCC has a low appetite for losing continuity of business operations stemming from unreliable telecommunications or system availability. Business resiliency planning and execution must be aligned with strategic objectives. The OCC has a moderate appetite for innovative technology solutions to meet user demands in a rapidly changing environment. The agency will exercise appropriate governance and discipline when considering and adopting new technology.”*
- *“We have a MEDIUM risk appetite with regard to: Implementing long-term strategic focus in our country programs. We will set priorities and implement long-term strategic focus in our country programs based on rigorous analysis and collaboration with key stakeholders to achieve more effective results. We will also continually balance this with our obligation to implement initiatives, directives and/or priorities from Congress and the interagency not foreseen during the strategy development process.”*

## Umbrales de riesgo

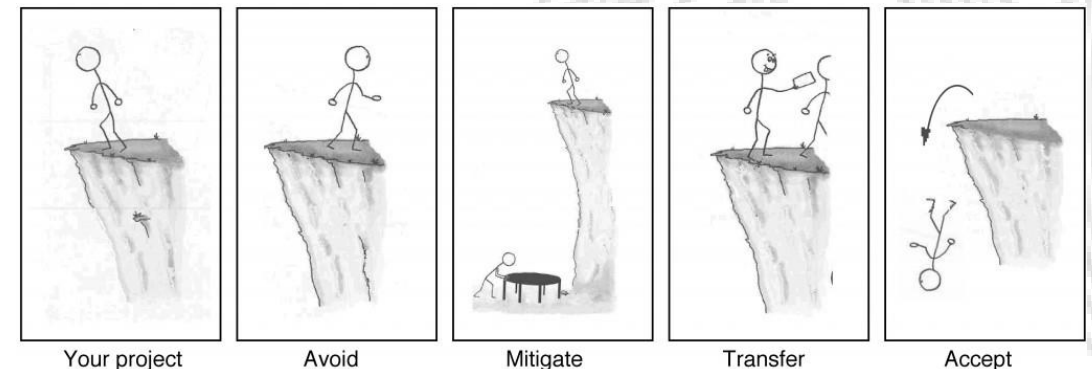
- Cantidad de riesgo que un individuo u organización esta dispuesta a aceptar y arriba del cual los riesgos son atendidos y abajo del cual los riesgos son aceptados.
  - You are planning to bid on a contract, and you think the value will be approximately 100,000 USD. Your organization has told you that they cannot allow you to go beyond 110,000 USD because of budgetary constraints. Here, your risk threshold is 10,000 USD.
  - 10% COST OVERRUN ACCEPTABLE, ABOVE THIS REQUIRES ACTIONS TO MITIGATE
  - 2 WEEKS DELAY IS ACCEPTABLE, LONGER DELAY NEEDS ACTIONS



## Estrategias a seguir

- **Estrategia 1. Evitar o eliminar el riesgo**, se implementan las acciones para hacer que las condiciones o los factores que pueden generar el riesgo desaparezcan, y con ellos, el riesgo. (casos de alta probabilidad de ocurrencia, con un muy alto impacto negativo). Dejar subir a una persona con armas a un avión que pudiera secuestrarlo.
- **Estrategia 2. Reducir o mitigar** : No siempre se puede eliminar el riesgo, o eliminarlo completamente resulta mucho más costoso que las consecuencias negativas de que este llegara a suceder. Mitigar el robo a un supermercado mediante guardias y cámaras de seguridad.
- **Estrategia 3. Transferir o compartir**: Significa pasar el riesgo a alguien más. Comprar un seguro de automóvil en caso de accidente o robo.
- **Estrategia 4. Aceptar el riesgo**: Cuando no tenemos otra opción, debemos aceptar el riesgo. Es decir, no hacer nada. No se tiene como evitarlo y debemos convivir con él. (casos de muy baja probabilidad de ocurrencia). La posibilidad de que las instalaciones de la organización sean destruidas por un terremoto extremadamente fuerte.

- Que estrategias siguieron los países frente al covid?
- Cual es la estrategia de su proyecto?



## Definición de roles y responsabilidades

- Definir una RACI es una buena practica, pero alinearla con los equipos/individuos involucrados y asegurar que están de acuerdo y que actúan de acuerdo al su responsabilidad es esencial.
  - Accountable.** Está a cargo de supervisar la finalización general de la tarea, aunque es posible que no sea la persona que en realidad realiza el trabajo. Debe haber un solo Accountable.
  - Responsible.** Esta persona está a cargo del trabajo de forma directa. Es realmente la persona que realiza el trabajo. Puede haber varios responsables.
  - Consulted.** Esta será la persona o personas que deben revisar y dar el visto bueno al trabajo antes de entregarlo. Puede haber varios consultados para cada tarea.
  - Informed.** Esta es la persona o grupo de personas a las que se les informa en relación con el progreso y finalización del trabajo

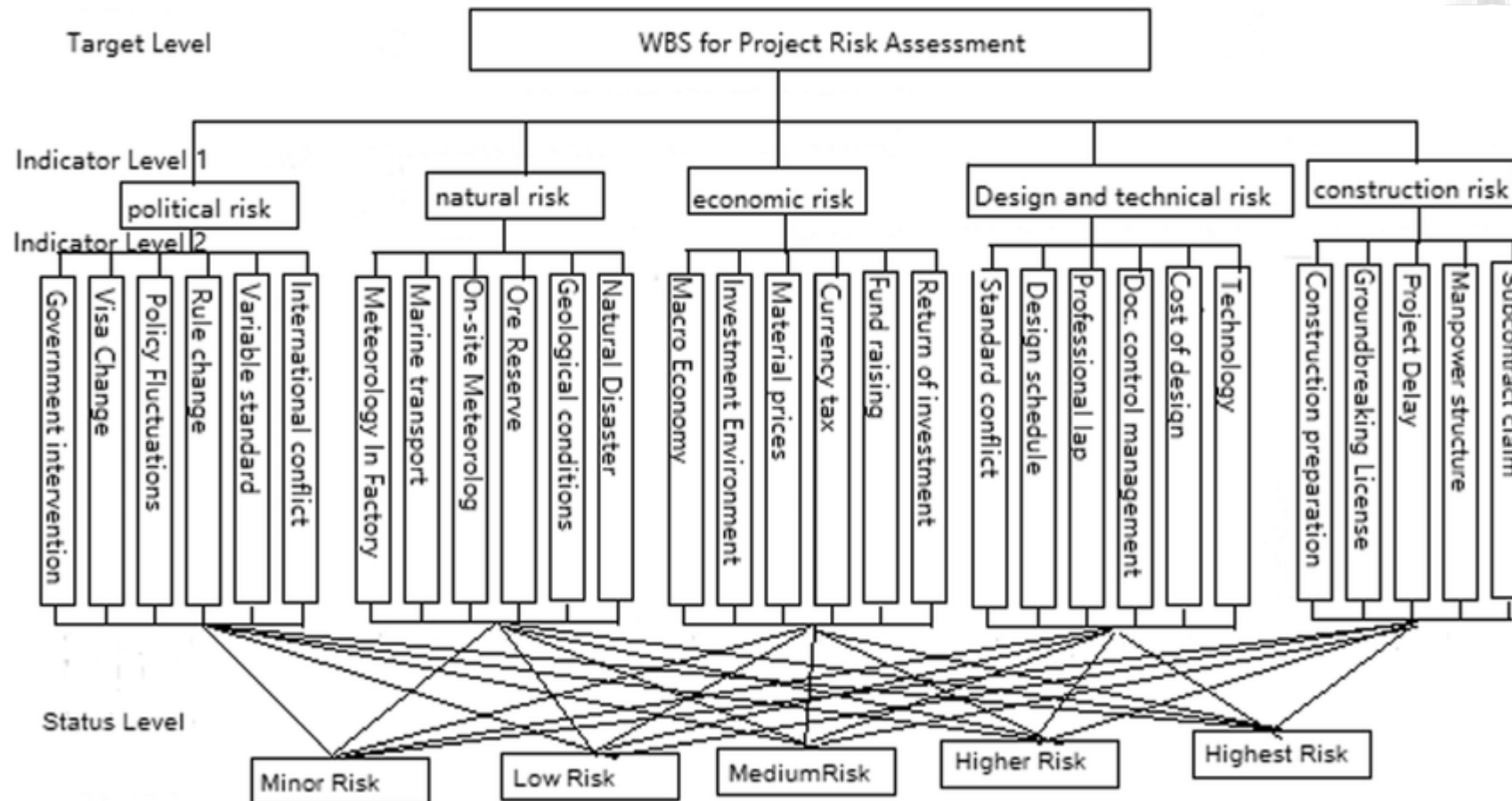
| <b>Roles &amp; Responsibilities</b><br>(A-Accountable, R-Responsible, C-Consulted, I-Informed) |                      |          |                     |                |                               |
|--|----------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
|  | Project Risk Manager | Designer | Initial Risk Owners | DPM Management | Risk Management Support Group |
| Risk Planning  | A                    | C        |                     | C              | C                             |
| Risk Identification  | A                    | R        | R/C                 | I              |                               |
| Risk Analysis  | A                    | R        | C                   |                |                               |
| Quantitative Risk Analysis   | A                    | R        | C                   | C              |                               |
| Risk Response Planning and Action Plan Development   | A                    | R/C      | R/C                 | I              |                               |
| Risk Monitoring and Control  | A/R                  | C        | C                   | C              | C                             |
| Lessons Learned Documentation  | C                    | C        | C                   | I              | A/R                           |

Otros posibles acciones a asignar: Risk tracking, Auditor. Risk reporting

## Work Breakdown Structure (WBS) para Administración de riesgos

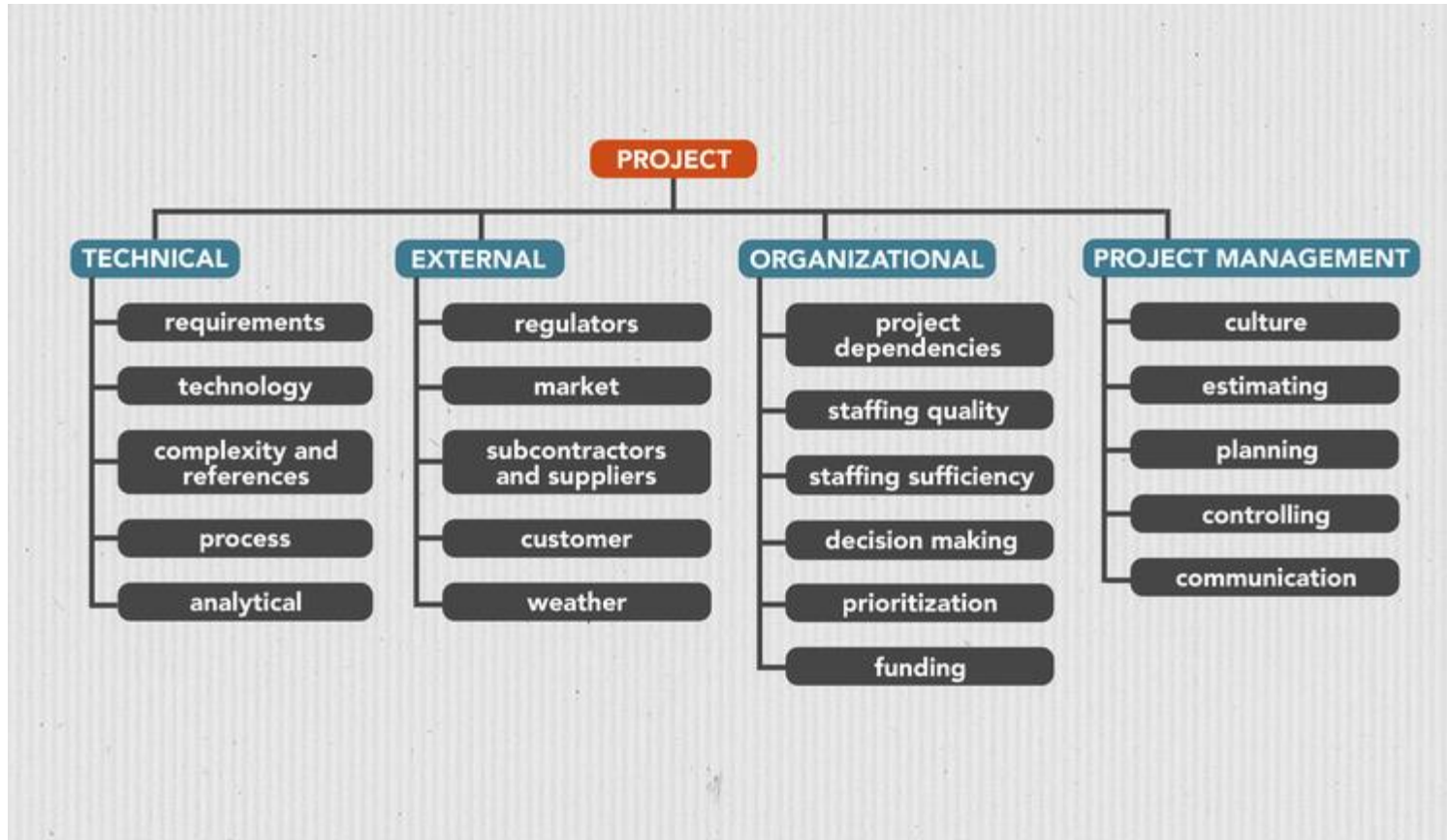
- Un WBS es muy importante en cualquier proyecto por que ayuda a organizar el trabajo mediante la categorización y define de manera clara el ALCANCE del proyecto (o de las áreas de riesgo) de interés para el proyecto.
- UN RBS es un Risk breakdown Structure que permite estandarizar la categorización de riesgos para su entendimiento, manejo, comunicación y administración.
- Existen varias propuestas de como estructurar los riesgos.
  - Operativos: Riesgos Políticos, Naturales, Económicos, Técnicos, de construcción
  - Técnicos, externos, organizacionales, de la administración del proyecto
  - SW : Ingeniería, Ambiente de diseño, limitaciones de programa
  - Construcción: Ambiente, Mercado, Cliente, Proyecto
  - Proyecto genérico: Gerencia, externos, tecnología

# RBS para proyectos



[https://www.researchgate.net/figure/WBS-for-project-risk-assessment\\_fig1\\_327950557](https://www.researchgate.net/figure/WBS-for-project-risk-assessment_fig1_327950557)

# RBS para proyectos



<https://www.fool.com/the-ascent/small-business/project-management/articles/risk-breakdown-structure/>

# RBS para proyectos

| LEVEL 0      | LEVEL 1                 | LEVEL 2                  | LEVEL 3  |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Project risk | Product engineering     | Requirements             | Stability<br>Completeness<br>Feasibility<br>...etc...                    |
|              |                         | Design                   | Functionality<br>Interfaces<br>Testability<br>...etc...                  |
|              |                         | Code & unit test         | Feasibility<br>Testing<br>Coding/implementation<br>...etc...             |
|              |                         | Integration test         | Environment<br>Product<br>System<br>...etc...                            |
|              |                         | Engineering specialities | Maintainability<br>Reliability<br>Security<br>...etc...                  |
|              | Development environment | Development process      | Formality<br>Process control<br>Product control<br>...etc...             |
|              |                         | Development system       | Capacity<br>Reliability<br>System support<br>...etc...                   |
|              |                         | Management process       | Planning<br>Project organisation<br>Management experience<br>...etc...   |
|              |                         | Management methods       | Monitoring<br>Configuration management<br>Quality assurance<br>...etc... |
|              |                         | Work environment         | Cooperation<br>Communication<br>Morale<br>...etc...                      |
|              | Program constraints     | Resources                | Staff<br>Budget<br>Facilities<br>...etc...                               |
|              |                         | Contract                 | Type of contract<br>Restrictions<br>Dependencies<br>...etc...            |
|              |                         | Program interfaces       | Customer<br>Subcontractors<br>Corporate management<br>...etc...          |

| LEVEL 0      | LEVEL 1                                     | LEVEL 2   | LEVEL 3   |
|--------------|---|---|---|
| Project risk | Environment                                 | Statutory   | Planning approval delay                         |
|              |   |   | Legislation changes                             |
|              |   |   | Ecological constraints                          |
|              |   |   | ...etc...                                       |
|              | Industry                                    | Market  | Increase in competition                         |
|              |   |   | Change in demand                                |
|              |   |   | Cost/availability of raw materials              |
|              |   |   | ...etc...                                       |
|              | Client                                      | Client team   | Client representative fails to perform duties   |
|              |   |   | No single point of contact                      |
|              |   |   | Client team responsibilities ill-defined        |
|              |   |   | ...etc...                                       |
|              |   | PM team   | Inadequate project management controls          |
|              |   |   | Incorrect balance of resources & expertise      |
|              |   |   | PM team responsibilities ill-defined            |
|              |   |   | ...etc...                                       |
|              |   | Targets   | Project objectives ill-defined                  |
|              |   |   | Project objectives changed mid-design           |
|              |   |   | Conflict between primary & secondary objectives |
|              |   |   | ...etc...                                       |
| Funding      |   | Late requirement for cost savings                   |   |
|              |   | Inadequate project funding                          |   |
|              |   | Funds availability does not meet cashflow forecasts |   |
|              |   | ...etc...   |   |
| Tactics      | Brief changes not confirmed in writing      |   |   |
|              | Change control procedure not accepted       |   |   |
|              | Unable to comply with design sign-off dates |   |   |
|              | ...etc...                                   |   |   |
| Project      | Team  | Poor team communication                             |   |
|              |   | Changes in core team                                |   |
|              |   | Inadequate number of staff                          |   |
|              |   | ...etc...   |   |
|              | Tactics                                     | Cost control ...                                    |   |
|              |   | Time control ...                                    |   |
|              |   | Quality control ...                                 |   |
|              |   | Change control ...                                  |   |
| Task         | Site...                                     |   |   |
|              | Design...                                   |   |   |



# RBS para proyectos

| LEVEL 0      | LEVEL 1    | LEVEL 2                | LEVEL 3                             |
|--------------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| Project risk | Management | Corporate              | History/experience/culture          |
|              |            |                        | Organisational stability            |
|              |            |                        | Financial                           |
|              |            |                        | ...etc...                           |
|              |            | Customer & stakeholder | History/experience/culture          |
|              |            |                        | Contractual                         |
|              |            |                        | Requirements definition & stability |
|              |            |                        | ...etc...                           |
|              | External   | Natural environment    | Physical environment                |
|              |            |                        | Facilities/site                     |
|              |            |                        | Local services                      |
|              |            |                        | ...etc...                           |
|              |            | Cultural               | Political                           |
|              |            |                        | Legal/regulatory                    |
|              |            |                        | Interest groups                     |
|              |            |                        | ...etc...                           |
|              |            | Economic               | Labour market                       |
|              |            |                        | Labour conditions                   |
|              |            |                        | Financial market                    |
|              |            |                        | ...etc...                           |
|              | Technology | Requirements           | Scope uncertainty                   |
|              |            |                        | Conditions of use                   |
|              |            |                        | Complexity                          |
|              |            |                        | ...etc...                           |
|              |            | Performance            | Technology maturity                 |
|              |            |                        | Technology limits                   |
|              |            |                        | ...etc...                           |
|              |            | Application            | Organisational experience           |
|              |            |                        | Personnel skill sets & experience   |
|              |            |                        | Physical resources                  |
|              |            |                        | ...etc...                           |

## Three Simple, Fun and Effective Tools to Help Manage Risk





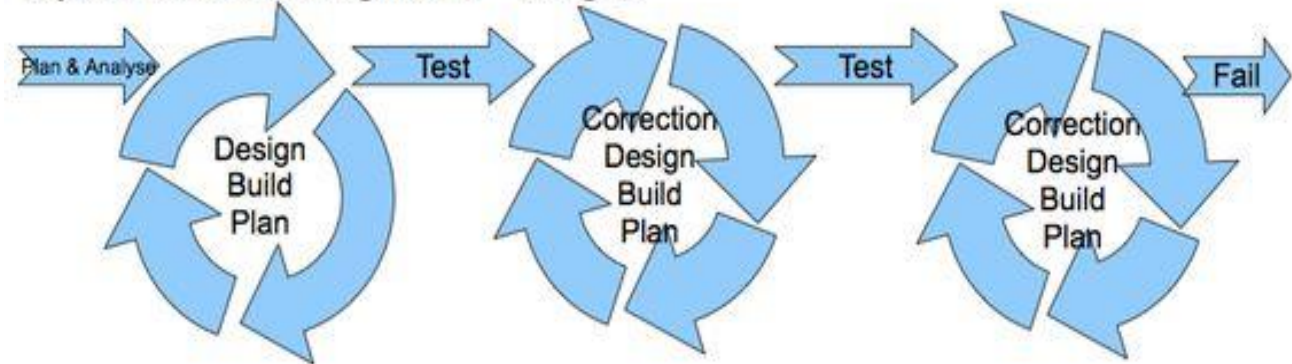
## Inclusión de actividades en Calendario de trabajo

- El Project plan (Gantt) deberá incluir las actividades relacionadas con el manejo de riesgos del proyecto alineado a la planeación general del proyecto y el tipo de proyecto que se este manejando
- De manera general lo siguiente:
  - La planeación del manejo de riesgos tan temprano como sea posible en el proyecto (iniciacion)
  - La identificación de riesgos, el análisis de riesgos y el plan de respuesta a riesgos se debe tener listo durante las etapas de iniciación y/o planeación del proyecto.
  - La implementación de respuestas, identificación de riesgos , análisis de riesgos y monitoreo de riesgos sucederá concurrentemente a través de las fases siguientes del proyecto.

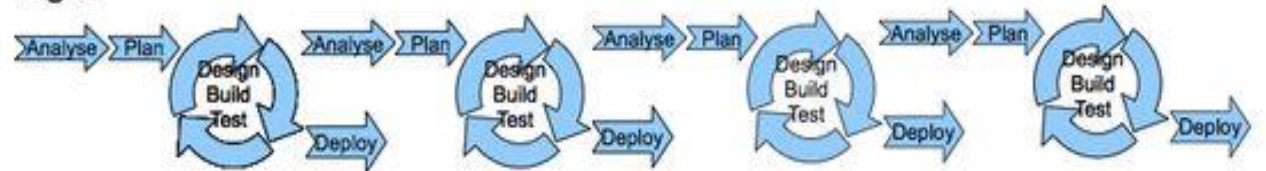
### Waterfall



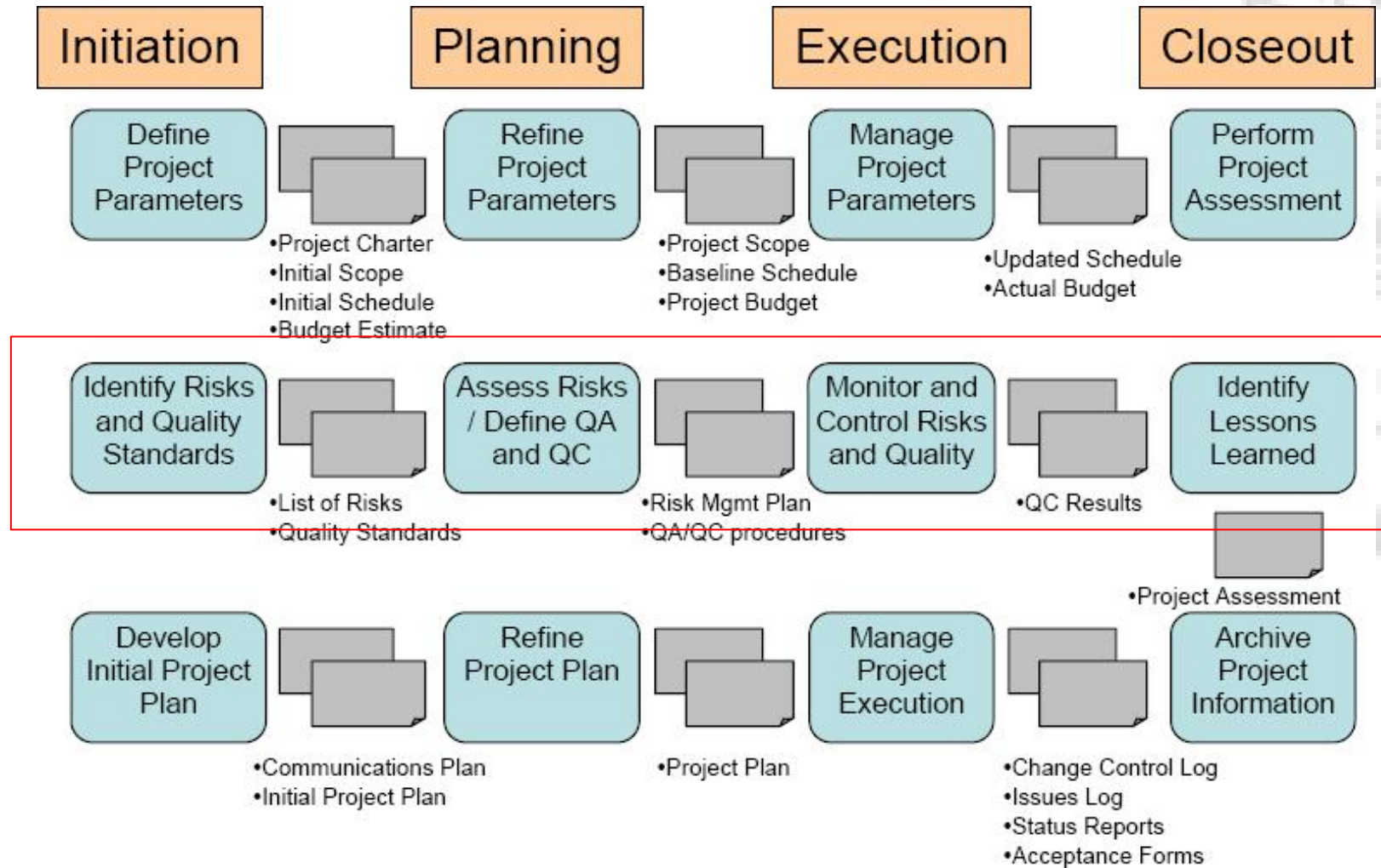
### Hybrid Waterfall & Agile Mix - "Fragile"



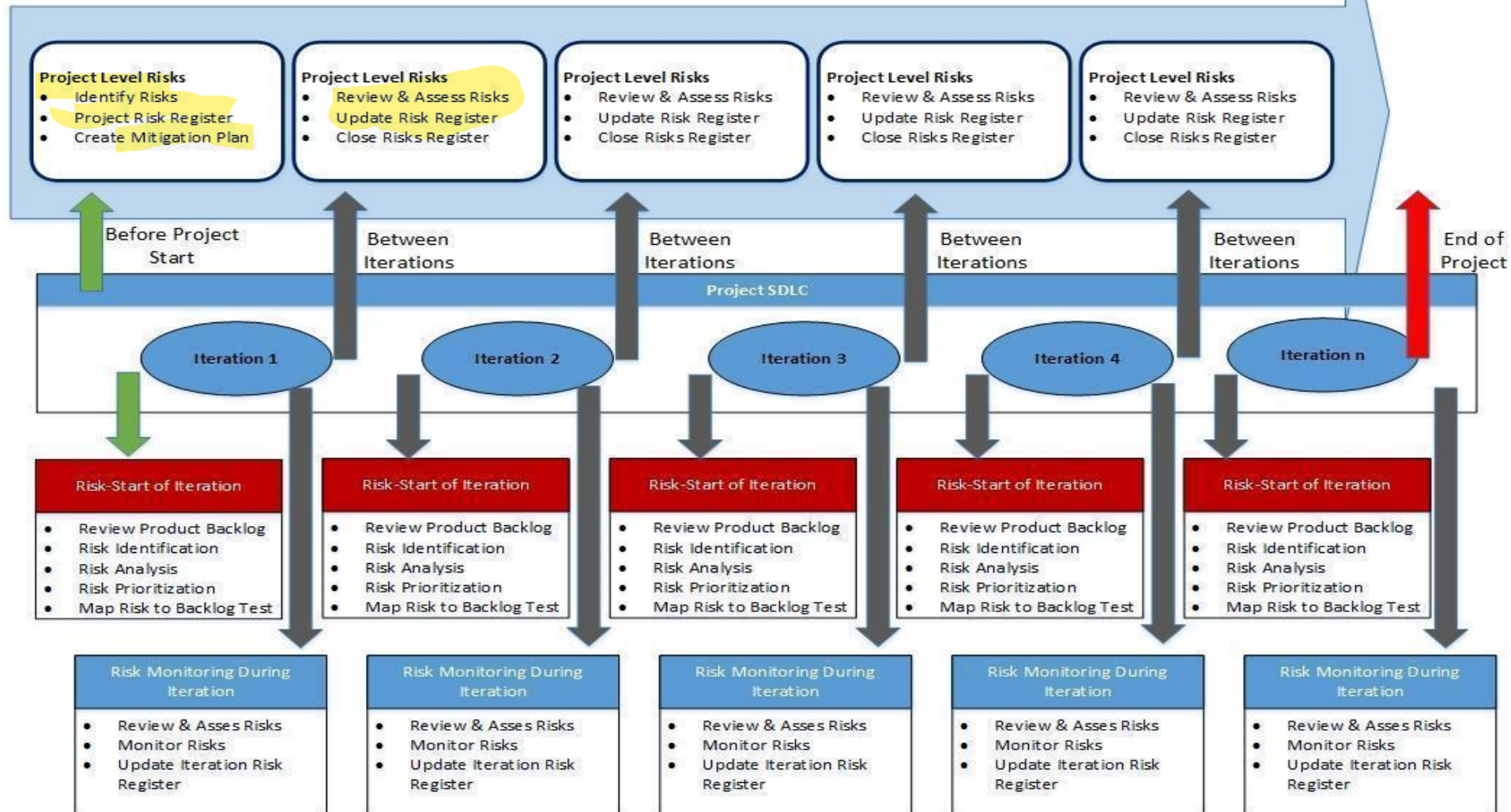
### Agile



## Inclusión de actividades en Calendario de trabajo



# Actividades de manejo de riesgos en Agile





# Matriz de probabilidad/impacto del riesgo y definiciones cualitativas

- Una matriz de probabilidad/impacto o de posibilidades/consecuencias ayuda a ESTANDARIZAR y RACIONALIZAR evaluaciones de riesgo que típicamente son cualitativas.
- Es difícil que se tengan datos cuantitativos de los riesgos (probabilidad de 15%, impacto de 20k\$ USD), etc) y es muy fácil usar CATEGORIZAR los riesgos en categorías (Bajo/medio/alto o Bajo/moderado/alto/critico u otra escala)
- Cada equipo de proyecto puede adoptar una matriz con diferentes definiciones alineadas a la estrategia y apetito de riesgo.
- Un proyecto u organización con un bajo apetito de riesgo tengra pocos cuadros en la matriz en verde y muchos en rojo. Por el contrario un proyecto donde el riesgo es aceptado puede tener mas celdas en verde.
- La matriz puede ser de 3x3, 4x4, 5x5 o mas (poco común mas de 5x5)
- LA etapa de planeación no incluye usar la matriz para cualificar los riesgos de acuerdo a ella sino solo definir los elementos de la misma**

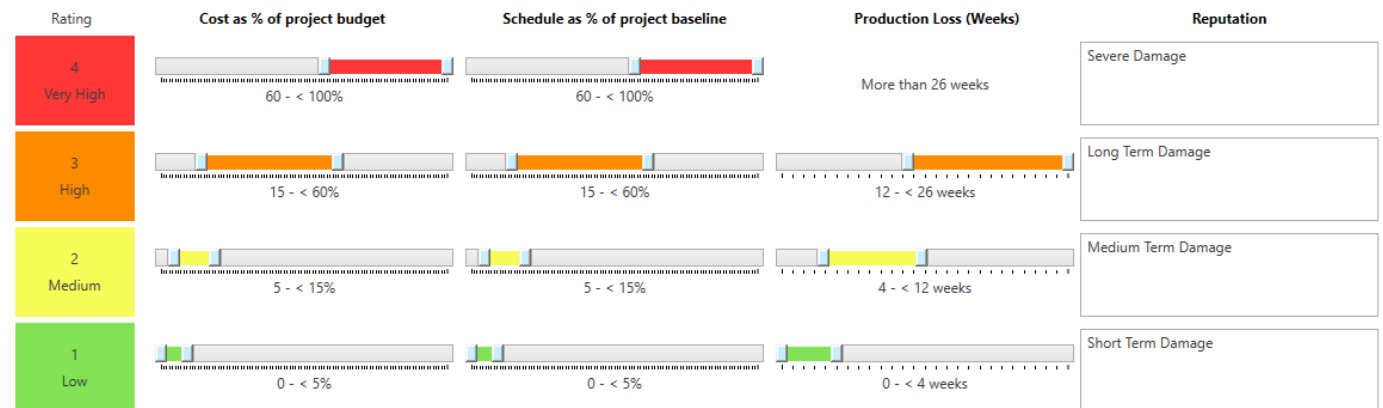
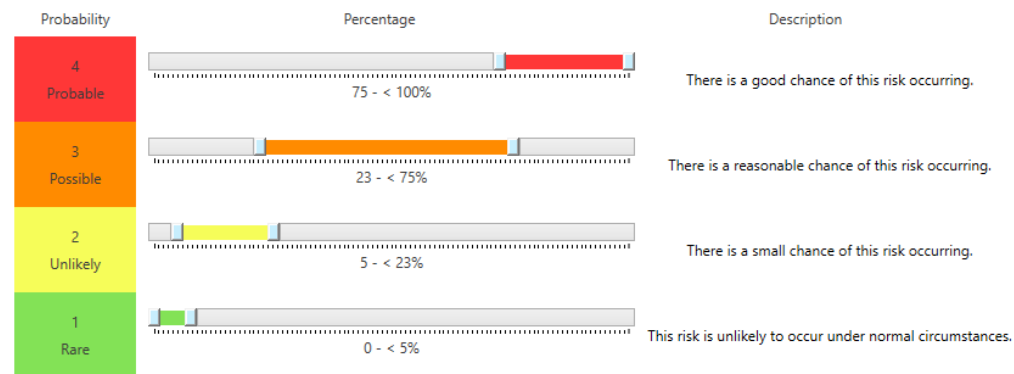
| LIKELIHOOD<br>(probability)<br>How likely is<br>the event to<br>occur at some<br>time in the<br>(Linear Scale time<br>specific matrix) | CONSEQUENCES   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | What is the Severity of injuries /potential damages / financial impacts (If the risk<br>event actually occurs)? (Logarithmic Scale, property industry specific matrix) |  |  |  |  |
|  | Insignificant  | Minor  | Moderate   | Major  | Catastrophic   |
|  | No Injuries First Aid<br>No Envir Damage<br><< \$1,000 Damage  | Some First Aid<br>required<br>Low Envir Damage<br><< \$10,000 Damage | External Medical<br>Medium Envir Damage<br><< \$100,000 Damage | Extensive injuries<br>High Envir Damage<br><< \$1,000,000 Damage | Death or Major Injuries<br>Toxic Envir Damage<br>>> \$1,000,000 Damage |
| Almost certain -<br>expected in normal<br>circumstances (100%)   | MODERATE<br>RISK   | HIGH<br>RISK   | HIGH<br>RISK   | CRITICAL<br>RISK   | CRITICAL<br>RISK   |
| Likely -<br>probably occur in<br>most circumstances<br>(10%)   | MODERATE<br>RISK   | MODERATE<br>RISK   | HIGH<br>RISK   | HIGH<br>RISK   | CRITICAL<br>RISK   |
| Possible -<br>might occur at some<br>time, (1%)  | LOW<br>RISK  | MODERATE<br>RISK   | HIGH<br>RISK   | HIGH<br>RISK   | CRITICAL<br>RISK   |
| Unlikely -<br>could occur at some<br>future time (0.1%)  | LOW<br>RISK  | MODERATE<br>RISK   | MODERATE<br>RISK   | HIGH<br>RISK   | HIGH<br>RISK   |
| Rare -<br>Only in exceptional<br>circumstances 0.01%)  | LOW<br>RISK  | LOW<br>RISK  | MODERATE<br>RISK   | MODERATE<br>RISK   | HIGH<br>RISK   |

|             |        | Impact |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             |        | Low    | Medium | High   |
| Probability | High   | Low    | Medium | High   |
|             | Medium | Low    | Medium | Medium |
|             | Low    | Low    | Low    | Low    |

# Matriz de probabilidad/impacto del riesgo y definiciones cualitativas

- La CATEGORIZACION de riesgos y sus DEFINICIONES es muy importante alrededor de la matriz de riesgos.
- Nos permite hacer tangible el riesgo de la mezcla de un impacto y una probabilidad.
- Cada proyecto tiene definiciones específicas

| Rating         | Health & Safety        | Security   | Environment & Community   |
|----------------|------------------------|--|---|
| 4<br>Very High | Fatality               | Security breach with major property damage and loss    | Uncontained spill or event with severe environmental or community impact. Mandatory obligation to Regulator             |
| 3<br>High      | Lost Time Incident     | Security breach with serious property damage and loss  | Uncontained spill or event with serious environmental or community impact. Necessary to obtain directive from Regulator |
| 2<br>Medium    | Medical Treatment Case | Security breach with moderate property damage and loss | Uncontained spill or event with minor environmental or community impact. Recommended engagement with Regulator          |
| 1<br>Low       | First Aid Case         | Security breach with minor property damage and/or loss | Local contained spill or event with no environmental or community impact. No need to engage Regulator                   |



## Matriz de probabilidad/impacto del riesgo y definiciones cualitativas

- Project Risk Management SW usa una matriz de 4x4
- Permite definir:
  - Cuantitativamente los límites para la probabilidad
  - Las definiciones de impactos de Riesgos HSSE (Health Safety, Security and environment)
  - Cuantitativamente los impactos en presupuesto, calendario y perdidas de producción en semanas

|             |              |               |               |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROBABILITY | Probable (4) | 4<br>Moderate | 8<br>Major    | 12<br>Severe  | 16<br>Severe  |
|             | Possible (3) | 3<br>Minor    | 6<br>Moderate | 9<br>Major    | 12<br>Severe  |
|             | Unlikely (2) | 2<br>Minor    | 4<br>Moderate | 6<br>Moderate | 8<br>Major    |
|             | Rare (1)     | 1<br>Minor    | 2<br>Minor    | 3<br>Minor    | 4<br>Moderate |
|             |              | Low (1)       | Medium (2)    | High (3)      | Very High (4) |
| IMPACT      |              |               |               |               |               |

| RANKING  | DEFINITION  |
|----------|---|
| SEVERE   | Risk that has a severe negative effect on objectives that cannot be endured. Urgent management attention required to reduce probability and impact. If the risk cannot be mitigated then it may invalidate the relevant objective or venture.   |
| MAJOR    | Risk that has major negative effect on objectives. Management attention required to reduce probability and impact. If the risk cannot be mitigated then it may have serious implications in relation to the objectives.   |
| MODERATE | Risk that has a moderate negative effect on objectives that can be managed. Management attention should be applied to reduce the probability and impact. However, for those risks with a "Very High Impact", "Rare Probability" rating, a robust fall-back/contingency plan may suffice, plus early warning mechanisms to detect any increase in likelihood so that appropriate management action can be taken.   |
| MINOR    | Risk that has a minor negative effect on objectives. Risks with a "Low Impact", "Possible Probability" rating may require some mitigation to reduce probability, if this can be done cost effectively, to minimise the chance of risk occurrence and, hence, of any impact occurring. Likewise, risks with a "High Impact", "Rare Probability" rating may require some mitigation to reduce impact, but also only if this can be done cost effectively. |

## Registro de riesgos (Risk Registry)

- Es una herramienta que se utiliza en la gestión de riesgos para identificar, documentar y dar seguimiento formal a todos los riesgos potenciales identificados en un proyecto.
- Beneficios
  - ORGANIZADA la información de los riesgos identificados con campos estructurados y comunes para todos los riesgos
  - Habilita la generación de reportes y métricos sobre los riesgos
  - Permite compartir con el equipo los riesgos identificados
  - Genera un historial de riesgos de este proyecto para ser usado en futuros proyectos
  - Permite ligar estructuralmente los planes de mitigación para cada riesgo
  - Permite ligar riesgos (riesgos consecuenciales)
  - Ayuda a responder a Auditorias al proyecto respecto a los riesgos
  - Facilita la colaboración (cuando se una base de datos con acceso compartido)
  - Permite la generación de alertas sobre riesgos

# Registro de Riesgo

Project Directory ×

Example UP - burn neighbor house ×

Example UP - House will burn to ashes ×

Edit Project - Example UP ×

Risk Status

Open

Risk Manageability

Low

Overall Risk Ranking

Unmitigated 12 - Severe

Mitigated 12 - Severe

Probability

Unmitigated 1 - Possible

Mitigated 1 - Possible

Health & Safety

Unmitigated 4 - Very High

Mitigated 4 - Very High

Cost

Unmitigated 3 - High

Mitigated 3 - High

Production

Unmitigated 2 - Medium

Mitigated 2 - Medium

Reputation

Unmitigated 1 - Low

Mitigated 1 - Low

Risk Details

HSSE Impacts

Business Impacts

Mark Risk As Private: ☐

Description: House will burn to ashes

Phase: Facility: 

Electrical Substation

Department: 

Legal

Risk Owner: 

ramirez, ricardo

Date Raised: 

1/2/2023

Risk Occurrence: 

4/13/2023

Risk Bearer: 

Client

Near Future 14 weeks

Probability: 

Possible 31%

Probability Mitigations

Impact Mitigations

Add Probability Mitigation

Copy Parent Probability Mitigations

Copy Parent Impact Mitigations

Mitigation

Rank

Implementation Date

Status

Delete

sprinklers in the house

Possible

2/4/2023

On-Going

Consequential Risks

Select from existing

Create New

Description

Phase

Facility

Department

Detach

burn neighbor house

Electrical Substation

Drilling

1/9/2023

## Example UP

### DETAILED RISK REPORT

RISK ID # EXA-A-0003

| RISK STATUS |
|-------------|
| Open        |

| RISK MANAGEABILITY |
|--------------------|
| Low                |

| OVERALL RISK RANKING |        |
|----------------------|--------|
| Unmitigated          | Severe |
| Mitigated            | Severe |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| RISK DESCRIPTION: | House will burn to ashes |
|-------------------|--------------------------|

|             |                       |                       |           |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| PHASE:      |                       | DATE RAISED:          | 1/2/2023  |
| FACILITY:   | Electrical Substation | RISK OCCURRENCE DATE: | 4/13/2023 |
| DEPARTMENT: | Legal                 | RISK BEARER:          | Client    |
| RISK OWNER: | ramirez, ricardo      |                       |           |

| PROBABILITY |          |
|-------------|----------|
| Unmitigated | Possible |
| Mitigated   | Possible |

| PROBABILITY MITIGATIONS |                |                     |          |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------|
| DESCRIPTION             | MITIGATED RANK | IMPLEMENTATION DATE | STATUS   |
| sprinklers in the house | Possible       | 2/4/2023            | On-Going |

| IMPACTS     |                 |          |             |      |          |            |            |
|-------------|-----------------|----------|-------------|------|----------|------------|------------|
|             | Health & Safety | Security | Environment | Cost | Schedule | Production | Reputation |
| Unmitigated | Very High       |          |             | High |          | Medium     | Low        |
| Mitigated   | Very High       |          |             | High |          | Medium     | Low        |

| IMPACT MITIGATIONS |             |                |                     |        |
|--------------------|-------------|----------------|---------------------|--------|
| IMPACT CATEGORY    | DESCRIPTION | MITIGATED RANK | IMPLEMENTATION DATE | STATUS |

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: EXA-A-0002



## Formatos y manejo de documentación

Un repositorio compartido de documentación (digital) es un buen aliado en la administración del proyecto y de los riesgos del proyecto, En el se deben incluir:

- Plan de manejo de riesgos
- Matrices de riesgos
- Registro de Riesgos
- Tablas RACI
- Análisis cuantitativos y cualitativos de riesgos
- Reportes de riesgo (históricos y actuales)
- Planes de contingencia y mitigación
- Documentación de los procesos/juntas de identificación de riesgos
- Respuestas a Auditorias



## Discusión y trabajo en clase para su proyecto

- Cual es el Apetito por el riesgo de sus patrocinadores y partes interesadas?
- Que combinación de estrategias seleccionaran para los riesgos que identifiquen?
- Que marco de referencia usaran para el proyecto y para el manejo de riesgos?
- Cuales roles tendrán y quien tendrá cada rol respecto al manejo de riesgos?
- Que recursos se comprometieron para el manejo de riesgos en su proyecto?
- Que actividades se incluirán en el plan general del proyecto (timeline)?
- Como se categorizaran los riesgos en el proyecto?
- Que matriz de probabilidad/ impacto se usara? Y con que definiciones y valores?
- Como se manejara el registro de riesgos y donde se mantendrá la documentación de riesgos de manera segura, organizada y compartida?

## TAREA

- Escribir un artículo sobre “2019 Cyber Risk Management Maturity Benchmark Survey Results”
- COMO escribir un artículo: <https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-and-reporting/article-writing/steps-of-article-writing/>
- Desarrollo del plan de manejo de riesgos de su proyecto A entregar completo como pase para presentar examen