

## DATOS DE CONTROL DEL DOCUMENTO

### Historia del documento

Fecha	Versión	Descripción	Autor
09-jul-2010	1.0	Creación del procedimiento para la administración de los riesgos	gtrejos rcastro
01-dic-2010	1.5	Actualización del procedimiento	gtrejos

### Gestión de los riesgos del proyecto

La **gestión de los riesgos del proyecto** es el proceso encargado de la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan durante la ejecución del proyecto, por lo tanto, el seguimiento y control en este proceso es muy importante.

#### 1. Entradas y salidas

Entradas		Salidas	
BCGP	Base de conocimiento de GP	GPS03	Matriz de priorización y manejo de riesgos
GPS01	Enunciación del alcance del proyecto	CRO01	Cronograma de ejecución
REQ00	Acta de iniciación del proyecto	GPS02	Lecciones aprendidas

#### 2. Diagrama del proceso

[Pendiente]

#### 3. Cuerpo del procedimiento de acuerdo a las actividades del proceso

##### 3.1. Identificar los riesgos posibles

Detalle	Restricción	Encargado	Recursos
Revisar la base de conocimiento de gerencia de proyectos (BCGP), con el fin de recoger datos y modelos históricos que puedan ser utilizados en el desarrollo del proyecto.	N/A	- Coordinador del proyecto	BCGP
Seleccionar los riesgos posibles para el proyecto, de la lista de riesgos frecuentes. Los listados de riesgos frecuentes están en el formato GPS03, en las primeras 6 hojas (ver documento GPS03)	El listado de riesgos frecuentes, es solamente una base de riesgos que se consideran frecuentes, el coordinador del proyecto debe ser consciente de que existen más riesgos vinculados al proyecto	- Coordinador del proyecto	GPS03
Poner en la "matriz de priorización" (ver documento GPS03) los riesgos seleccionados y los riesgos que se consideren prudentes (basado en el tipo de proyecto y en el conocimiento del equipo del proyecto)	N/A	- Coordinador del proyecto - Equipo del proyecto	GPS03
Identificar, de los productos y componentes externos y los productos y componentes reutilizados, los riesgos asociados a ellos.	N/A	- Coordinador de proyecto - Equipo del proyecto	EDT01 GPS03
Revisar y obtener un acuerdo con los involucrados sobre la exhaustividad y exactitud de los riesgos documentados	N/A	- Coordinador del proyecto - Equipo del proyecto - Usuario líder - Usuarios finales	GPS03 ACT01 INF01

### 3.2. Evaluar los riesgos

Detalle	Restricción	Encargado	Recursos
Estimar la Probabilidad de que ocurra el riesgo. La probabilidad se mide en de 1% hasta 100% en la matriz de priorización (ver GPS03). Se debe basar en la experiencia del equipo de proyecto y en datos históricos con proyectos y actividades similares.	La estimación empírica es subjetiva	- Coordinador del proyecto - Equipo del proyecto	GPS03 BCGP
Estimar el impacto que tendría el riesgo en caso de materializarse. El impacto se mide de 1 a 10 en la matriz de de priorización (ver GPS03).	Realizar estimaciones partiendo del imaginario del "Peor escenario"	- Coordinador de proyecto - Equipo de proyecto	GPS03

### 3.3. Nivel de exposición al riesgo<sup>1</sup>

Detalle	Restricción	Encargado	Recursos
Realizar seguimiento a los riesgos basado en los criterios del cliente. También se tiene en cuenta el Índice de riesgo, si éste es mayor a 4, según la matriz de priorización de riesgo.	Los riesgos se analizarán según los criterios del usuario líder	- Coordinador del proyecto - Equipo del proyecto - Usuario líder	GPS03

### 3.4. Respuesta y contingencia<sup>2</sup>

Detalle	Restricción	Encargado	Recursos
Establecer medidas y recursos de mitigación para los riesgos (en el documento GPS03, en la matriz de priorización) de modo que puedan ser evitados.	Los riesgos se analizarán según los criterios del usuario líder	- Coordinador de proyecto - Equipo de proyecto - Usuario líder	GPS03
Definir encargados y fecha de compromiso, para la mitigación de cada riesgo identificado.	Los riesgos se analizarán según los criterios del usuario líder	- Coordinador de proyecto - Equipo de proyecto - Usuario líder - Grupos involucrados	GPS03
Identificar que evento son indicadores de que el riesgo se ha materializado.	Los riesgos se analizarán según los criterios del usuario líder	- Coordinador del proyecto - Equipo del proyecto	GPS03
Realizar un plan de contingencia los riesgos. Es decir, si ocurre, que acciones deben tomarse para disminuir su impacto y limitar el daño.	Los riesgos se analizarán según los criterios del usuario líder	- Coordinador de proyecto - Equipo de proyecto - Usuario líder	GPS03
Establecer acuerdos con los involucrados en el proyecto, sobre las actividades de Respuesta y	N/A	- Coordinador del proyecto - Equipo del	GPS03 ACT01 INF01

<sup>1</sup> El índice de riesgo, es el resultado de multiplicar la probabilidad con el impacto.

<sup>2</sup> Nota: Se realizará el proceso de "Respuesta" y "contingencia", a los riesgos cuyo factor de riesgo sea mayor a cuatro. La matriz está diseñada para que el factor de riesgo sea rojo cuando se pase del límite.

Contingencia.		proyecto - Usuario líder - Usuarios finales	
---------------	--	---	--

### 3.5. Plan de riesgos

Detalle	Restricción	Encargado	Recursos
Realizar el documento monitoreo de riesgos (hoja de seguimiento y control) en el formato GPS03.	N/A	- Coordinador del proyecto	GPS03
Poner en el cronograma CRO01 las de respuesta y mitigación para los riesgos.	N/A	- Coordinador del proyecto	GPS03 CRO01 INF01 Correo Electrónico

### 3.6. Monitoreo y control de riesgos

Los riesgos, cuyo factor de riesgo es alto, se les debe hacer monitoreo y seguimiento. Esta actividad debe estar repartida entre los involucrados en el proyecto.

Detalle	Restricción	Encargado	Recursos
Revisar y socializar la matriz de gestión de riesgos con los grupos involucrados en el proyecto.	N/A	- Coordinador de proyecto	GPS03 CRO01 INF01 Correo Electrónico
Realizar el monitoreo a los riesgos y a los compromisos adquiridos por parte de los involucrados	N/A	- Coordinador de proyectos - Equipo del proyecto - Usuario líder	GPS05 GPS03
Documentar las lecciones aprendidas, en la gestión de riesgos, en el documento GPS02.	N/A	- Coordinador de proyecto	GPS02
Incluir los nuevos riesgos en el GPS03, en la lista de riesgos frecuentes.	<i>Ver actualización de los activos de proceso</i>	- PMO	GPS03
Consolidar el documento en el plan del proyecto para dejar precedentes de las actividades realizadas para los riesgos encontrados, los nuevos riesgos incluidos y sus actividades de mitigación.	N/A	- Coordinador del proyecto - Equipo del proyecto	GPS03

## 4. Documentos involucrados

Código	Nombre del formato
BDCGP	Base de conocimiento de Gerencia de proyectos
CRO00	Cronograma de planeación
CRO01	Cronograma de ejecución

GPS01	Enunciación del alcance del proyecto
GPS02	Lecciones aprendidas
GPS03	Matriz de priorización y manejo de riesgos
GPS05	Plan de comunicaciones del proyecto
GPS07	Acta de finalización del proyecto
INF01	Informe de avance del proyecto
ACT01	Acta de reunión de proyectos

**Procesos y procedimientos relacionados**

<b>Código</b>	<b>procedimiento</b>
ADGP-PR03	Gestión de las comunicaciones
ADGP-PR04	Gestión del personal
ADGP-PR05	Gestión de los Datos
ADGP-PR06	Actualización de activos de proceso