



Reparando Tu Casa
Lo que necesitas a tu alcance

Plan de Gestión de Riesgos



Control de Versiones

Versión	Redactado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha aprobación	Fecha publicación

Registro de cambios

Versión	Fecha modificación	Motivo del cambio

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	2
Metodología.....	2
Roles y Responsabilidades	4
Presupuesto	6
Calendario	6
Categorías de Riesgo.....	7
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	8
Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	8
Definiciones de Probabilidad.....	8
Definiciones de Impacto.....	9
Matriz de Probabilidad e Impacto	10
Amenazas (Riesgos).....	10
Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	11
Formatos de los Informes.....	11
Seguimiento	11

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Reparando tu Casa
Proyecto	RTC
Fecha de preparación	02/06/2015
Cliente	Por determinar
Patrocinador principal	Por determinar
Gerente de Proyecto	Por determinar

Metodología

Para la gestión de los riesgos del proyecto RTC se aplican las recomendaciones y buenas que sugiere la guía PMBoK®.

Proceso	Actividades	Herramientas	Fuentes de información
Planificar la gestión de riesgos	Determinar la forma de planificar la gestión de riesgos.	Reuniones y análisis de la planificación.	Factores ambientales de la empresa. Enunciado del alcance del proyecto. EDT's.
	Determinar roles y responsabilidades.		
	Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la línea base para la medición del rendimiento.		
	Definir el detalle de la ejecución y control de los planes de gestión de riesgo.		
Identificar riesgos	Determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto.	Juicio de expertos.	Factores ambientales de la empresa. Enunciado del



			alcance del proyecto. Plan de gestión de los riesgos. Información histórica: lecciones aprendidas de otros proyectos similares.
Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.	Priorizar riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto, así como, cuantificar la consecuencias económicas de los efectos de los riesgos identificados.	Juicio de expertos. Matriz de probabilidad e impacto. Categorización de riesgos.	Plan de gestión de riesgos. Registro de riesgos. Suposiciones. Enunciado del alcance del proyecto.
Planificar respuesta a los riesgos	Desarrollar alternativas y acciones para mejorar las oportunidades y para reducir las amenazas a los objetivos de proyecto.	Juicio de expertos.	Plan de gestión de riesgos. Registro de riesgos.
Control de los riesgos	Implantar los planes de respuesta a los riesgos. Hacer seguimiento de los riesgos. Identificar nuevos riesgos. Solicitar cambios. Realizar auditorías	Registro de riesgos. Auditorías de riesgos. Medición del rendimiento. Reuniones sobre el estado de situación.	Plan de gestión de riesgos. Registro de riesgos.

	de riesgo.		
	Gestión del fondo de reserva de riesgos.		

Roles y Responsabilidades

Gerencia

Es la responsable de aprobar el Plan de gestión de Riesgos, lidera y participa en el proceso de gestión de riesgos en todas sus etapas (identificación, análisis, planificación de la respuesta, seguimiento y control), y es la responsable de ejecutar el plan de respuesta a los riesgos cuando llegue el momento. Es la responsable de la última decisión de las acciones a tomar en coordinación con el patrocinador del proyecto RTC.

Equipo de gestión de riesgos

Está integrado por los responsables de cada una de las áreas de la Organización RTC y participa en el proceso de identificación, así como, en las tareas de monitoreo y mitigación en la reuniones de equipo.

Patrocinador

Participa en la identificación de riesgos y en las actividades del plan de respuesta a los riesgos si la gerencia lo considera necesario. También recibe la jerarquización de riesgos y sus respectivas respuestas.

Principales interesados

Asisten monitoreando la efectividad de las acciones tomadas frente a los riesgos y participan en la jerarquización de riesgos si la gerencia lo considera necesario.



Matriz RASCI de roles y responsabilidades Riesgos RTC								
Actividades	Roles							
	Patrocinador	Gerencia	Resp. Marketing	Resp. Finanzas	Resp. Operaciones	Resp. RRHH	Proveedor TIC (externo)	
Determinar la forma de planificar la gestión de riesgos.	I	RA	S	S	S	S	S	S
Determinar roles y responsabilidades.	I	RA	I	I	I	I	I	I
Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la línea base para la medición del rendimiento.		RA	S	S	S	S	S	S
Definir el detalle de la ejecución y control de los planes de gestión de riesgo.		RA	S	S	S	S		I
Identificar riesgos.	S	RA	S	S	S			S
Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.	I	RA	S	S	S			S
Realizar el plan de respuesta a los riesgos.	S	RA	S	S	S			S
Implantar los planes de respuesta a los riesgos.	I	RA	S	S	S			S
Hacer seguimiento de los riesgos.		RA	S	S	S			S
Identificar nuevos riesgos.		RA	S	S	S			S
Solicitar cambios.		RA	S	S	S			S
Realizar auditorías de riesgo.	I	RA	I	I	I			I
Gestión del fondo de reserva de riesgos.	I	A	I	R	I			I

Clave: R=Responsable A=Ejecutor S=Soporte C=Consultado I= Informado

Presupuesto

Para establecer la provisión de contingencia necesaria y cubrir los efectos de los riesgos aceptados se estima un porcentaje aproximado del 10% del coste de proyecto.

Calendario

Periodicidad de la Gestión de Riesgos RTC	
Actividades	Frecuencia
Determinar la forma de planificar la gestión de riesgos.	Una vez
Determinar roles y responsabilidades.	Una vez
Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la línea base para la medición del rendimiento.	Una vez
Definir el detalle de la ejecución y control de los planes de gestión de riesgo.	Una vez
Identificar riesgos.	Quincenal
Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.	Cada vez que se identifiquen nuevos riesgos
Realizar el plan de respuesta a los riesgos.	Una vez

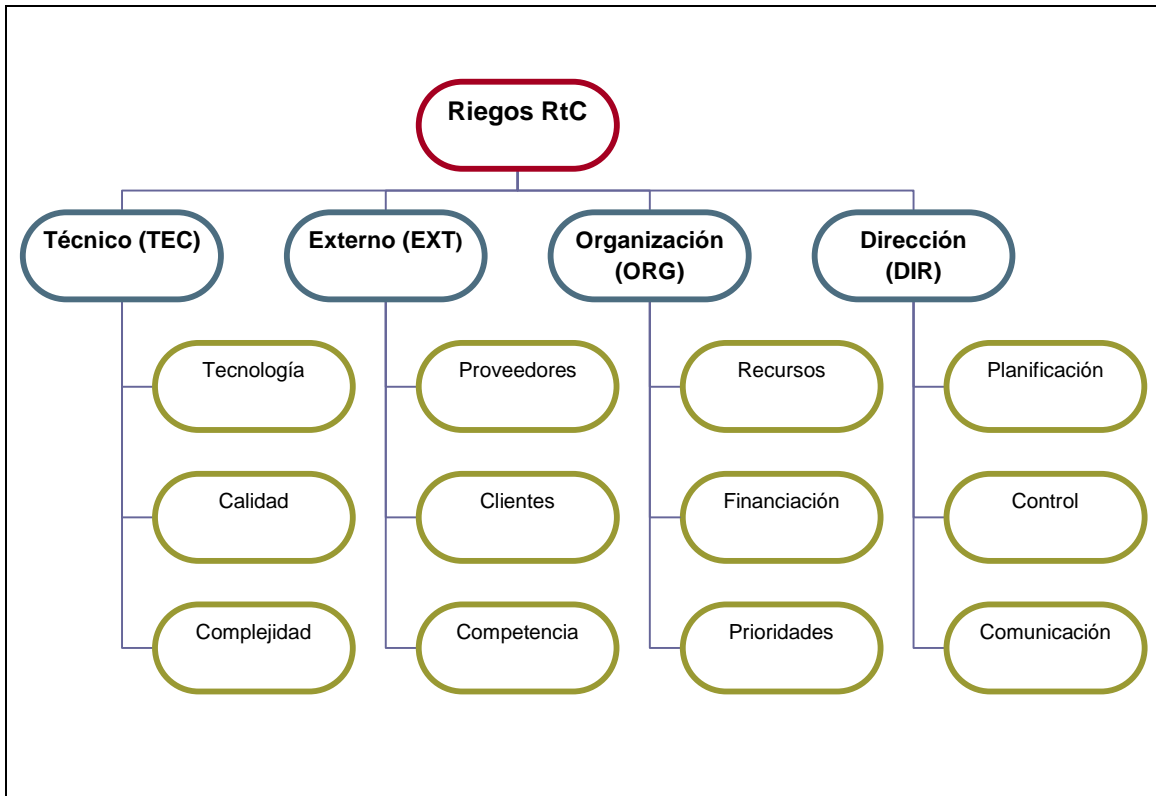


Implantar los planes de respuesta a los riesgos.	A demanda
Hacer seguimiento de los riesgos.	Quincenal
Identificar nuevos riesgos.	A demanda
Solicitar cambios.	A demanda
Realizar auditorías de riesgo.	Mensual
Gestión del fondo de reserva de riesgos.	A demanda

Categorías de Riesgo

En función de las causas más comunes se identifican a primer nivel técnicos (TEC), externos (EXT), de organización (ORG) y de dirección (DIR).

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)



Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad

Muy probable	0,9
Bastante probable	0,7

Medianamente probable	0,5
Poco probable	0,3
Nada probable	0,1

Definiciones de Impacto

Objetivo de Proyecto	Muy bajo (0,05)	Bajo (0,10)	Medio (0,20)	Alto (0,40)	Muy Alto (0,8)
Coste	Aumento de coste insignificante	Aumento del coste < 10 %	Aumento de coste del 10 - 20 %	Aumento del coste del 20 - 40 %	Aumento del coste > 40 %
Tiempo	Aumento del tiempo insignificante	Aumento del tiempo < 5	Aumento del tiempo del 5 - 10 %	Aumento del tiempo del 10 20 %	Aumento del tiempo > 20 %
Alcance	Disminución del alcance apenas perceptible	Áreas secundarias del alcance afectadas	Áreas principales del alcance afectadas	Reducción del alcance inaceptable para el patrocinador	El elemento final del proyecto es efectivamente inservible

Calidad	Degradación de la calidad apenas perceptible	Sólo se ven afectadas las aplicaciones muy exigentes	La reducción de la calidad requiere de la aprobación del patrocinador	Reducción de la calidad inaceptable para el patrocinador	El elemento final del proyecto es efectivamente inservible
----------------	--	--	---	--	--

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas (Riesgos)

Impacto		Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Probabilidad		0,05	0,10	0,20	0,40	0,80
Muy Alta	0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72
Alta	0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56
Media	0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40
Baja	0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24
Muy Baja	0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08

Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
-------------	--------------	-------------

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

En RTC la combinación de probabilidad e impacto superior a 0,14 determina el umbral a partir del cual el riesgo no puede tener como plan de respuesta la aceptación con plan de contingencias, sino que es obligado establecer acciones preventivas para evitar o reducir.

Formatos de los Informes

A lo largo del ciclo de vida de proyecto se utiliza el documento Excel de Gestión de los riesgos (ver documento anexo Gestión del Riesgo) en la que se documenta la descripción del problema u oportunidad, la causa raíz, efecto en alguno de los objetivos de proyecto, categoría, valoración cualitativa del riesgo, plan de respuesta y asignación de responsable.

Seguimiento

A lo largo del ciclo de vida de proyecto se actualiza el documento Excel de Gestión de los riesgos (ver documento anexo Gestión del Riesgo).

Según calendario el equipo de gestión de riesgos liderado por la gerencia se reúne para revisar las acciones puestas en marcha, reevaluar el impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos.



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
School of Professional & Executive Development



ANEXO

