PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE SOPORTE TECNICO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE GESTOR DOCUMENTAL Y UTILITARIO - INVIMA

SERGIO ALTHVIZ CONSULTORES SAS
Agosto 20/ 2021 – diciembre 17/ 2021

Contenido

Objetivo 3
Alcance 3
Definiciones 3
Metodología para Análisis y Evaluación de Riesgos 4
Identificación del Riesgo/Oportunidad 4
Evaluación del Riesgo 4
Tratamiento de Riesgos y Oportunidades 6
Plan de Acción: Acciones a implementar 6
Seguimiento a la Gestión del Riesgo 7
Control Versiones del Documento 7
Aprobación del Documento 7

Objetivo

Establecer la metodología para la identificación, valoración, tratamiento y control de los riesgos que puedan impactar las actividades del proyecto 631 de 2021, correspondientes al Grupo 1: SOPORTE TÉCNICO PLATINUM E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE DOCUMENTAL SESUITE Y COMPONENTE UTILITARIO.

Alcance

Aplica para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y control de riesgos del proyecto de soporte técnico e implementación de nuevas funcionalidades del sistema Gestor Documental SeSuite y Utilitario de INVIMA.

Definiciones

- Actividad: Acción básica necesaria dentro de un proceso.
- Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.
- Consecuencia: Los resultados más probables y esperados del riesgo que se evalúa, incluyendo los daños a los materiales.
- Control: Medida que modifica al riesgo.
- Evaluación del Riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgos con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o intolerables.
- Factor de Riesgo: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir daños materiales o al producto.
- Fuente de Riego: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo.
- Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.
- Identificación de Riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo.
- Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.
- Probabilidad: Oportunidad de que algo suceda.
- Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
- Tratamiento del Riesgo: Proceso para modificar el riesgo.
- Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo.

Metodología para Análisis y Evaluación de Riesgos

El análisis, la evaluación y gestión de los riesgos que afectan la conformidad de los procesos y las actividades del proyecto, se identifican a través de la Matriz de Riesgos y teniendo en cuenta los criterios que se definen a continuación:

Identificación del Riesgo/Oportunidad

- Identificar los riesgos del proyecto, conforme a su objetivo y alcance que pueden afectar su cumplimiento.
- Posible Causa o Fuente del riesgo: Se coloca cual puede ser el origen o la fuente que genera el riesgo.
- Posibles consecuencias: Se indica cuáles son las consecuencias asociadas a los riesgos identificados.
- Controles: Se describe que acciones se han tomado para mitigar el riesgo identificado.

Evaluación del Riesgo

Para realizar la evaluación del riesgo se tienen en cuenta dos aspectos: probabilidad e impacto:

- Impacto: Consecuencias que puede ocasionar al proyecto la materialización del riesgo

IMPACTO		
	DESCRIPCIÓN	
1	LEVE	Se afecta a un proceso en particular.
2	MODERADO	Se afecta a todo el proceso.
3	DESASTROSO	La afectación se da a nivel estratégico del proyecto

- Probabilidad: Es la posibilidad de que el evento riesgoso ocurra de acuerdo con situaciones ya presentadas basadas en registros reales, datos, hechos o información conocida.

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN		
1 IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	No ha ocurrido; o por lo menos de 1 vez en los últimos 5 años.
2 POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
3 PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.

- Evaluación del riesgo: Determinado por la multiplicación de los valores de impacto y probabilidad. Puede ser:

NIVEL DEL RIESGO	VALOR
Riesgo Aceptable	1
Riesgo Tolerable	2
Riesgo Moderado	3,4
Riesgo Importante	6
Riesgo Inaceptable	9

Tratamiento de Riesgos y Oportunidades

Las opciones para el tratamiento de los riesgos están dadas por las siguientes acciones (las cuales no necesariamente son mutuamente excluyentes ni adecuadas en todas las circunstancias):

- Evitar: Para evitar un riesgo se parte del principio de que su probabilidad es alta y representa un alto peligro para el proyecto, porque podría traer consecuencias muy graves en caso de la ocurrencia del riesgo.

- Prevenir: Hace referencia a la primera barrera de seguridad, y corresponde a aquellos que actúan para eliminar o disminuir la probabilidad de ocurrencia, existen varias formas de prevención, pero las más empleadas son el establecimiento de políticas, normas, controles, procedimientos etc.

- Proteger: Este tipo de control neutraliza o disminuye el efecto inmediato de un riesgo materializado con el fin de evitar mayores pérdidas.

- Aceptar: Significa asumir un riesgo y las consecuencias que este atraiga en el momento que se presente. Los riesgos se aceptan cuando la frecuencia es baja e impacto leve, y no se pone en peligro la estabilidad del proyecto.

- Retener: Estos se retienen cuando en forma planeada se realizan actividades para responder ante las posibles pérdidas causadas por su ocurrencia.

- Transferir: El transferir un riesgo se da cuando se traspasa el riesgo; ya sea por medio de una póliza de seguro.

Plan de Acción: Acciones a implementar

Se determinan según la evaluación del riesgo que acciones se van a implementar para mitigar los riesgos. La implementación de las acciones como parte de los controles se desarrollará dependiendo de su prioridad.

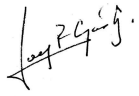
Seguimiento a la Gestión del Riesgo

El seguimiento de las acciones se podrá realizar con una frecuencia definida en la matriz de riesgos y dependiendo del impacto de los riesgos identificados.

Control Versiones del Documento

CONTROL DE VERSIONES			
Versión	Autor(es)	Descripción del cambio	Fecha de Elaboración
1.0	Jacqueline Diago y Jorge Gómez		01/08/2021

Aprobación del Documento

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO	
 Camilo Andres Guzmán Camacho Coordinador Grupo Informática Oficina de Tecnologías de la Información Supervisor del contrato INVIMA	 facab0a7-fbea-47f7-86a9-9efecbfccf53 Jorge Gómez Gerente de Proyecto Ingeniero de Sistemas Sergio Althviz Consultores S.A. S
 Sandra Patricia Bello Vega Ingeniera de Sistemas Contratista Oficina de Tecnologías de la Información Líder del Proyecto INVIMA	 Jacqueline Diago Asistente de Proyecto Gestión Proyectos Sergio Althviz Consultores S.A. S