PLAN DE GESTION DEL RIESGO

PROYECTO

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR 1401 2022

SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ARCHIVOS MISIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) SELECCIONADAS POR LA SNR

ORIP:
Barranquilla, Gacheta, La Mesa, Girardot, Agua de Dios y Cáqueza

RESPONSABILIDAD Y	FECH	FIRMA
REVISADO POR: Gerencia de Operaciones – Gerencia técnica Adjunta	2022/08/15	
APROBADO POR: OSCAR VALENCIA Gerente General	2022/08/18	

TABLA DE CONTENIDO

1 TABLA DE MODIFICACIONES 3
2 INTRODUCCIÓN 3
3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3
4 OBJETIVOS DE PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 3
4.1 OBJETIVO GENERAL 3
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
5 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 4
6 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 4
6.1 Hitos principales 4
6.2 Gestión del riesgo 5

1 TABLA DE MODIFICACIONES

Nº VERSIÓN MODIF.	FECHA MODIFIC.	MODIFICACIONES
1	18-8-2022	Generación del Documento.

2 INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión de los Riesgos, incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos; así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de riesgos de un proyecto.

3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El equipo de trabajo del proyecto está estructurado de acuerdo con los organigramas que se presentan en el plan de gestión de recursos.

4 OBJETIVOS DE PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

Los objetivos generales y específicos del plan de la gestión de riesgos, se presentan a continuación.

4.1 OBJETIVO GENERAL

- Identificar y determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Priorizar para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos.

- Desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

- Implementar los planes de respuesta a los riesgos dar seguimiento a los riesgos identificados.

5 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

GDC: Gobierno De Colombia.
SNR: Superintendencia de Notariado y Registro.
ECM: Gestor de Contenido Empresarial.
AGN: Archivo General de la Nación.
TRD: Tablas de Retención Documental.
TVD: Tablas de Valoración.
XMP: Extensible Metadata Platform o Plataforma Extensible de Metadatos.
PMP: Project Management Professional.
ORIP: Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

6 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

6.1 Hitos principales

PROCESOS & SERVICIOS S.A.S., estimado un porcentaje de cumplimiento de este plan de gestión de los riesgos, el avance expresado en tiempo de duración del contrato de cinco meses.

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	% CUMPLIMIENTO
PROYECTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA la ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ARCHIVOS MISIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) SELECCIONADAS POR LA SNR.	**P&S-SNR-1401**	**0%**
ESTRATEGIA DE RIESGOS: DESCRIBIR EL ENFOQUE GENERAL PARA GESTIONAR LOS RIESGOS EN EL PROYECTO.		
Identificar y determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto.		Identificados.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS: DEFINIR LAS PERSONAS PARA CADA PROCESO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EXPLICAR SUS RESPONSABILIDADES.		

Desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto – Gerente del Proyecto y su equipo de trabajo.	Definidos y Desarrollados.
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS: DEFINIR CUÁNDO Y CON QUÉ FRECUENCIA SE LLEVARÁN A CABO LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO.	
Periodicidad mensual y ningun riesgo se ha materializó.	Controlado.
SEGUIMIENTO: DEFINIR CÓMO SE REGISTRARÁN Y AUDITARÁN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS.	
Implementar los planes de respuesta a los riesgos dar seguimiento a los riesgos identificados – Gerente del Proyecto y su equipo de trabajo.	Implementado.

6.2 Gestión del riesgo

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la planificación, identificación, análisis de las respuestas, seguimiento y control de los riesgos; y se actualizan en cada momento, con el fin de aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto.En la ilustración 1, “GESTION DEL RIESGO”, se observa la interelación de estas variables.

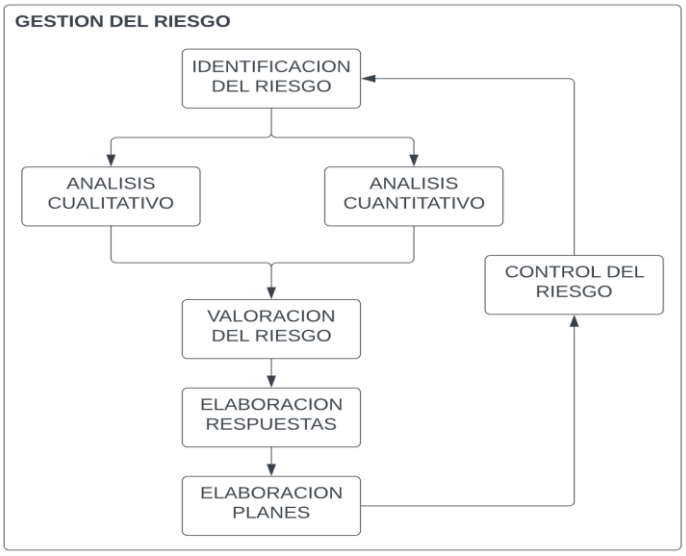


Ilustración 1: Gestión del riesgo

Se inspecciona permanentemente para determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto, documentando cada uno con sus características, causas, consecuencias y el grado de afectación positivo o negativo. Para la identificación de los riesgos se llevará un registro en la tabla 1, “MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS” y se actualizará permanentemente durante el proyecto con nuevos riesgos e incidencias sobre los riesgos identificados. La matriz cuenta con los siguientes atributos:

- Sec: Numero secuencial del riesgo.
- Cod: Identificador particular del riesgo.
- Causa: Identificación de la Categoría del riesgo.
- Descripción riesgo: Exposición en forma afirmativa del riesgo y las consecuencias cuando sucede.
- Referencia: El documento fuente donde se encuentra el requerimiento afectado.
- Fecha de creación: Fecha en la cual se evidenció o creó el riesgo.
- RBS: Numeral de la WBS.

SEC	COD	CAUSA	AMENAZA / OPORTUN.	DESCRIPCION RIESGO	REFERENCIA	FECHA	WBS

Tabla 1: MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS

El responsable de realizar dicha labor es el Gerente del proyecto o la persona quien este determine.

Se hace una verificación constante y periódica de los riesgos a lo largo del proyecto, identificando los nuevos riesgos, los riesgos residuales, la oportunidad de los planes de respuesta para determinar la efectividad de las estrategias incorporadas en los tratamientos.

Nota: Se dispondrá de un repositorio que permite la recogida, el mantenimiento y el análisis de los datos recolectados y utilizados en los procesos de gestión de riesgos.

El responsable de realizar la gestión del Riesgo es el Gerente del proyecto o la persona quien este determine y se tendrán 3 instancias para la identificación del riesgo:

- En las reuniones de seguimiento. se asigna un espacio para identificar las situaciones que se evidenciaron durante la semana y las posibles causas que podrían afectar la operación.
- En los informes de calidad. Las personas encargadas de la calidad del producto a entregar, reportaran las diferentes incidencias presentadas durante el proceso.
- En reunión emergencia. Por solicitud de algún interesado y en la cual se realiza seguimiento e informes del asunto de la referencia.

En las diferentes reuniones, se detallan los avances respecto a lo planificado, los problemas presentados, los riesgos evidenciados, los cambios implementados, el avance en los indicadores, métricas y costos.

Análisis Cualitativo de los Riesgos (RBS)

Para el análisis cualitativo de los riesgos se utilizar la ilustración 1, se puede observar la estructura de desglose del riesgo.

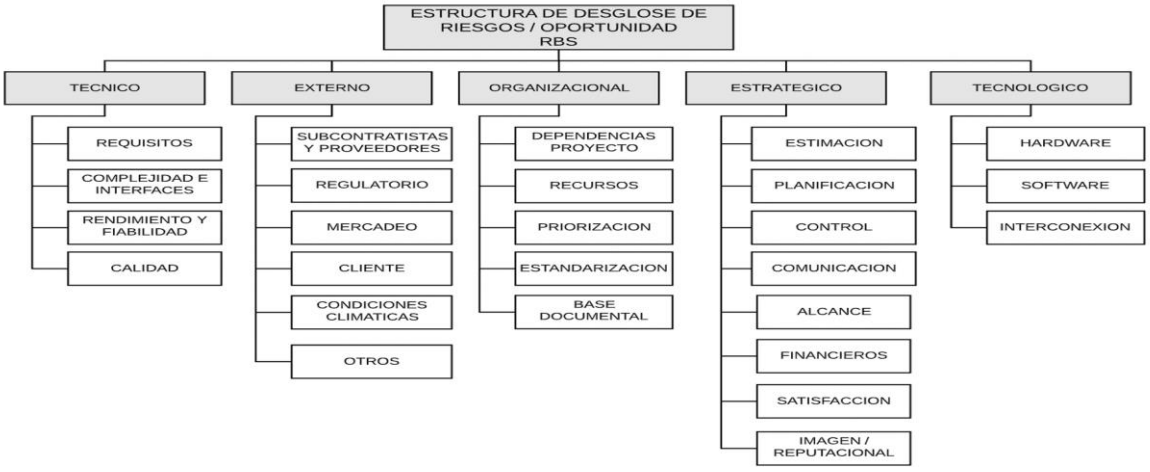


Ilustración 2: Estructura de Desglose del Riesgo

Para determinar el impacto del riesgo, se tiene en consideración la tabla 2, “IMPACTO DEL RIESGO”.

CRITERIOS PARA VALORACION DEL IMPACTO DEL RIESGO			
VARIABLE	**SEC**	**INTERPR.**	**OBSERVACION**
PROBABILIDAD (Estimación de la frecuencia en la que se presenta el riesgo)			
Ocurrencia	1	Bajo:	Se presentó más de una vez en el último semestre
	2	Moderada:	Se presentó más de una vez en el último bimestre
	3	Alta:	Se presentó más de una vez en el último mes
	4	Muy Alta:	Se presentó más de una vez en la última semana
IMPACTO / SEVERIDAD (S) (Estimación de la gravedad del riesgo u oportunidad)			
Impacto empresarial	1	Muy mínima:	Hasta 8 días de atraso
	3	Mínima:	Hasta 15 días de atraso
	5	Moderada:	Hasta 30 días de atraso
	7	Alta:	Hasta 45 días de atraso
	9	Muy alta:	Más de 60 días de atraso
Impacto en seguridad	1	Muy mínima:	La afectación puede resultar en poca o nula perdida o daño (Afectación menor a 1.500.000 pesos)
	3	Mínima:	La afectación puede resultar en una pérdida o daño menor (Afectación entre 1.500.000 y 5.000.000 pesos)
	5	Moderada:	La afectación puede resultar en una pérdida o daño serio y los procesos del negocio pueden verse afectados negativamente (Afectación entre 5.000.000 y 10.000.000 pesos)
	7	Alta:	La afectación puede resultar en una pérdida o daño serio y los procesos del negocio pueden fallar o interrumpirse (Afectación entre 10.000.000 y 20.000.000 pesos)
	9	Muy alta:	La afectación puede resultar en altas perdidas y los procesos del negocio fallan afectando gravemente los sistemas en su entorno y componentes (Afectación mayor a 20.000.000 pesos)
Impacto en cumplimiento	1	Muy mínima:	Recuperación de la afectación en tiempo menor a 4 horas
	3	Mínima:	Recuperación de la afectación en tiempo menor a 8 horas
	5	Moderada:	Recuperación de la afectación en tiempo menor a 24 horas
	7	Alta:	Recuperación de la afectación en tiempo mayor a 36 horas

	9	Muy alta:	Recuperación de la afectación en tiempo mayor a 72 horas
Impacto en alcance	1	Muy mínima:	Se cumple más del 99% de las especificaciones definidas
	3	Mínima:	Se cumple más del 97% de las especificaciones definidas
	5	Moderada:	Se cumple más del 95% de las especificaciones definidas
	7	Alta:	Se cumple más del 93% de las especificaciones definidas
	9	Muy alta:	Se cumple menos del 93% de las especificaciones definidas
Impacto en calidad	1	Muy mínima:	Margen de error inferior al 2%
	3	Mínima:	Margen de error inferior al 5%
	5	Moderada:	Margen de error inferior al 10%
	7	Alta:	Margen de error inferior al 15%
	9	Muy alta:	Margen de error superior al 15%
Impacto de indisponibilidad	1	Muy mínima:	Recuperación de la afectación en tiempo menor a 15 minutos
	3	Mínima:	Recuperación de la afectación en tiempo menor a 30 minutos
	5	Moderada:	Recuperación de la afectación en tiempo menor a 1 hora
	7	Alta:	Recuperación de la afectación en tiempo menor a 2 horas
	9	Muy alta:	Recuperación de la afectación en tiempo mayor a 2 hora

Tabla 2: impacto del riesgo

Para determinar la probabilidad del riesgo, se tiene en consideración la tabla 3, “PROBABILIDAD DE INCIDENCIA”.

PROBABILIDAD			AMENAZAS					OPORTUNIDADES							PROBABILIDAD
	0,90	MUY ALTO	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05	MUY ALTO	0,90	
	0,70	ALTO	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04	ALTO	0,70	
	0,50	MEDIO	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03	MEDIO	0,50	

	0,30	BAJO	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02	BAJO	0,30	
	0,10	MUY BAJO	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01	MUY BAJO	0,10	
			MUY BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO	ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO			
			0,05	0,10	0,20	0,40	0,80	0,80	0,40	0,20	0,10	0,05			
			IMPACTO NEGATIVO					IMPACTO POSITIVO							

Tabla 3: probabilidad de incidencia

El analisis cuantitativo de los riesgos se realiza mediante juicio de expertos en reuniones programadas para tal fín, siempre basado en los siguientes principios:

- Estimación basada en las actividades frustradas. Para el análisis de este principio, se considera el costo y el tiempo de haber realizado una actividad sin la calidad suficiente y la necesidad de repetirla a cargo del proyecto. Para el cálculo de la reserva de tiempo y calendario se estima el mismo tiempo y valor acumulado de las actividades con dificultades como reserva.
- Impacto grave sobre la imagen de la empresa (estimado). Es un riesgo que afecta relativamente la imagen de la empresa. La reserva de dinero se calcula un 20% del valor del proyecto y para reserva de calendario se estima un 20% del tiempo si se pueden identificar las actividades con problemas del proyecto. Cuando se materializa el riesgo, pero no es clara la influencian de las actividades incumplidas dentro del proyecto, solo se estima dinero y no tiempo.
- Impacto considerable sobre la imagen de la empresa (estimado). Es un riesgo que afecta relativamente la imagen del proyecto. La reserva de dinero se calcula un 5% del valor del proyecto y para reserva de calendario se estima un 5% del tiempo si se pueden identificar las actividades con problemas del proyecto. Cuando se materializa el riesgo, pero no es clara la influencian de las actividades incumplidas dentro del proyecto, solo se estima dinero y no tiempo.
- Costo del estudio de impacto para determinar el costo de la modificación. Es una evaluación inicial de la dificultad presentada y que permite cuantificar el monto de

dinero y cronograma que al final afectaría el proyecto producto de materializarse el riesgo.

Con el anterior análisis se determina el impacto en tiempo (Expresa la cantidad de dias que perderia el proyecto en la materializacion del riesgo) y el impacto en costos (Expresa la cantidad de pesos colombianos que perderia el proyecto en la materializacion del riesgo) para cada riesgo evaluado. En la tabla 4, “ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO”, se puede desarrollar esta evaluación. La matriz cuenta con los siguientes atributos:

- Sec: Numero secuencial del riesgo.
- Cod: Identificador particular del riesgo.
- Causa: Identificación de la Categoría del riesgo.
- Descripción riesgo
- PROB. CUAN:
- PROB. CUAL: Fecha en la cual se evidenció o creó el riesgo.
- IMP. CUAL: Numeral de la WBS.
- SEVERIDAD:
- NIVEL DE PRIORIDAD:
- RESPUESTA AL RIESGO:
- IMPA COSTO: Impacto en pesos colombianos
- IMPA TIEMPO: Impacto en tiempo

SEC	COD.	CAUSA	DESCRIPCION RIESGO	PROB. CUAN.	PROB. CUAL	IMP. CUAL	SEVERIDAD	NIVEL DE PRIORIDAD	RESPUESTA AL RIESGO	IMPA. COSTO	IMPA. TIEMPO (DIAS)

Tabla 4: analisis cuantitativo y cualitativo

Una vez finalizado el analisis cuantitativo cualitativo, se procede a definir las estrategias de Respuesta para los Riesgos, mediante un juicio de expertos dentro de las reuniones programadas. Se evaluará:

Estrategias de Respuesta a Amenazas:

- Escalar. “Endosar el riesgo a un nivel superior”.
- Evitar. "Se trata de eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto”
- Transferir. "Trasladar el impacto de una amenaza a un tercero con la respuesta"
- Mitigar. "Se trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y/o impacto del riesgo"
- Aceptar. "Aceptación activa del riesgo”.

Estrategias de Respuesta a Oportunidades:

- Escalar. “Endosar la oportunidad a un nivel superior”.
- Explotar. "Realizar acciones para asegurarse de que la oportunidad se haga realidad”.
- Compartir. "Aprovechar sinergias de otra compañía mejor capacitada para capturar las oportunidades en beneficio del proyecto"
- Mejorar. "Realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o los impactos positivos de una oportunidad".
- Aceptar. "Tener voluntad de tomar ventaja de la oportunidad, pero sin buscarla de manera activa".

Estrategias de respuesta a contingencias, es un Plan de respuesta que solo se ejecutará bajo determinadas condiciones.

Se construye un plan de respuesta a los riesgos que bajo consideración de los expertos, se caractericen por ser moderados y altos en su evaluación inicial.

Nota: Se exceptúan los riesgos en los cuales el análisis determine que la organización tiene la capacidad y voluntad de aceptar los riesgos en carácter moderado.

Bajo el mismo criterio de los expertos se determinan las actividades que ayuden a minimizar la probabilidad o impacto de la materialización de dichos riesgos enmarcados bajo el desarrollo del proyecto

Después de definir las actividades, se cuantifica su implementación en tiempo y costo, y a esto se le llama plan de respuestas a riesgos. En la tabla X, “PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO”, se definen las acciones a realizar en caso de evidenciar el riesgo.

PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO				**Fecha**		
				Responsable		
TIPO TRATAMIENTO	**SEC**	**ACTIVIDADES**	**RESPONSABLE**	**FRECUENCIA**	**REGISTRO**	**FECHA IMPLEMENTACION**

Se re-evaluará nuevamente la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo con el plan de respuesta definido, dicha probabilidad será multiplicada por el valor cuantitativo del impacto en tiempo y costo definido previamente y esto nos dará como resultado, la reserva de contingencia vinculada al presupuesto. En la tabla 5, “TRATAMIENTO DEL RIESGO”, se puede desarrollar la reevaluación de los riesgos.

SEC	COD.	CAUSA	DESCRIPCION RIESGO	PROB. INICIAL	IMP. INICIAL	RANGO DE SEVERIDAD	NIVEL DE PRIORIDAD	RESPUESTA AL RIESGO	IMPA. COSTO	IMPA. TIEMPO (DIAS)	Responsable del Riesgo	Respuestas Planificadas	Tipo de Respuesta	Responsible de la Respuesta	Fecha Planificada	Plan de Contingencia	PROB. FINAL	IMP. FINAL	RANGO DE SEVERIDAD FINAL	NIVEL DE PRIORIDAD FINAL

Tabla 5: tratamiento del riesgo

La reserva de contingencia será estimada de la siguiente manera:

- En tiempo (días), es la evaluación que a juicio de los expertos se estima que será impactado el cronograma del proyecto en la materialización del riesgo después de la ejecución del plan de respuesta.
- En costo (pesos) es la evaluación que a juicio de los expertos se estima que será impactado el presupuesto del proyecto en la materialización del riesgo después de la ejecución del plan de respuesta.

Las reservas de contingencia serán calculadas teniendo en cuenta que, se realiza un análisis de impacto post tratamiento, en cuenta dichos impactos se calcula cuanto dinero el proyecto debería reservar para cubrir los impactos del riesgo residual.