PLAN DE GESTION DE RIESGOS

PROYECTO

ORGANIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL ANTECEDENTES REGISTRALES

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	FECHA	FIRMA
REVISADO POR:		
APROBADO POR: Gerente General		

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVOS DE PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 4
1.1 OBJETIVO GENERAL 4
2 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 4
3 METODOLOGIA 4
4 Matriz identificación de riesgos 5
4.1 Matriz análisis cualitativo 5
4.2 Matriz plan de respuesta 6
5 Procesos para Identificar y categorizar los riesgos del proyecto 6
5.1 Probabilidad: 6
5.2 Criterios de Probabilidad e Impacto para el análisis cualitativo de los riesgos 7
5.3 Impacto En Tiempo. 7
6 Reserva de Contingencia 8
6.1 Reserva de Gestión 8
7 ROLES Y RESPONSABILIDADES 8
7.1 Sponsor del Proyecto 8
7.2 Líder de Gestión de Riesgos 9
7.3 Líder de Costos. 9
7.4 RESPUESTA A LOS RIESGOS 9
8 MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 9
9 ANEXOS 11
10 TABLA DE MODIFICACIONES 12

1 OBJETIVOS DE PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Definir los procesos, actividades necesidades, deseos y expectativas de las partes Interesadas (Stakeholders) necesarias para identificar, valorar y dar respuesta a los riesgos del proyecto.

2 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

CSA:	Compañía de Servicios Archivísticos
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 Documental.
XMP:	Extensible Metadata Platform o Plataforma Extensible de Metadatos.
PMP:	Project Management Professional.
ORIP:	Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

3 METODOLOGIA

La metodología utilizada en la identificación de riesgos se basa en la realización de reuniones con asistencia del Sponsor, el Gerente del Proyecto, lidere de recursos humanos y costos, líder de calidad e interesados, líder de Riesgos y comunicaciones, asesor externo y demás personas identificados en la matriz de interesados que puedan asistir a las reuniones, en donde se procede a la discusión sobre antecedentes de los proyectos similares, exponiendo la experiencia de los participantes para identificar riesgos que se presenten en la ejecución del proyecto en estudio, formulando preguntas con precisión para identificar los problemas ante diversas situaciones y lograr identificar los riesgos; en las reuniones se utiliza la metodología de lluvia de ideas y juicio de expertos para la recopilación de datos importantes que alimente el listado de riesgos en el proyecto. En la siguiente figura se presenta el procedimiento para la identificación de los riesgos.

4 Matriz identificación de riesgos

Donde;

a) ID. RIESGO: Numero asignado al riesgo identificado
b) COD: Código del riesgo
c) CAUSA: Que lo origina.
d) AMENAZA / OPORTUNIDAD : Identificar qué tipo de Riesgo
e) DESCRIPCION RIESGO: Evento que puede o no ocurrir
f) REFERENCIA: Actividad asociada al paquete de trabajo
g) Fecha de creación
h) WBS: Paquete de trabajo de la EDT

4.1 Matriz análisis cualitativo

Donde;

a) PROBABILIDAD: Probabilidad según la pregunta planteada en los criterios de Probabilidad e Impacto
b) IMPACTO EN TIEMPO: Impacto esperado en el tiempo si se consolida el riesgo
c) VALORACIÓN DEL IMPACTO EN TIEMPO: Valoración de impacto según pregunta planteada
d) SEVERIDAD EN TIEMPO: Multiplicación entre las columnas de probabilidad y valoración del impacto en el tiempo
e) IMPACTO EN COSTOS: costo del impacto si consolida el riesgo
f) VALORACIÓN DEL IMPACTO EN COSTOS: Valoración de impacto según pregunta planteada
g) SEVERIDAD EN COSTOS: SEVERIDAD EN TIEMPO: Multiplicación entre las columnas de probabilidad y valoración del impacto en costos
h) SEVERIDAD MAYOR: se escoge el mayor impacto entre el tiempo y costo obtenidos de las columnas de severidad en tiempo y severidad en costos
i) CRITICIDAD: Se clasifica el riesgo según la matriz de impacto y probabilidad que se estime para el proyecto
j) VALOR ESPERADO EN TIEMPO: se calcula multiplicando las columnas de probabilidad e impacto en tiempo
k) VALOR ESPERADO EN COSTO: se calcula multiplicando las columnas de probabilidad e impacto en costos.

4.2 Matriz plan de respuesta

Donde;

- TRIGGER: disparador de la alerta
- DESCRIPCIÓN PLAN DE RESPUESTA: plan de respuesta al riesgo

PLAN DE RESPUESTA:

1. Evitar: actuar para eliminar la amenaza
2. Transferir: trasladar impacto a un tercero
3. Mitigar: reducir el porcentaje de ocurrencia
4. Aceptar: decisión de reconocer el riesgo

a) MOMENTO ESPERADO DEL RIESGO: Fecha esperada del riesgo
b) DURACION DEL PLAN DE RESPUESTA (SEMANAS): Duración en semanas del plan
c) COSTO DEL PLAN DE RESPUESTA: Costo plan de la respuesta
d) NUEVO PROBABILIDAD: Nueva probabilidad en base al plan
e) NUEVO VALOR ESPERADO EN TIEMPO: multiplicación entre la columna de nueva probabilidad y el impacto en tiempo
f) NUEVO VALOR ESPERADO EN COSTO: multiplicación entre la columna de nueva probabilidad y el impacto en costos

5 Procesos para Identificar y categorizar los riesgos del proyecto

La identificación y categorización de los riesgos de este proyecto se llevará a cabo como se define a continuación:

a) Lluvia de ideas
b) Paquete de trabajo
c) Actividad
d) Peligro (objeto del peligro)
e) Causa
f) Evento
g) Consecuencia o impacto
h) Categoría.

5.1 Probabilidad:

Se reconoce en este proyecto como…. Y serán establecidos X niveles de prioridad, definidos a continuación:

MUY BAJA: Corresponde a Ninguno y tendrá como valor porcentual 5% cuya expresión numérica 0.05

BAJA: Corresponde a un número menor o igual a 5 veces y tendrá como valor porcentual 10% cuya expresión numérica 0.10

MEDIA: Corresponde a un número igual a 6 y menor a 10 veces y tendrá como valor porcentual 20% cuya expresión numérica 0.2

ALTA: Corresponde a un número igual a 10 y menor a 20 veces en y tendrá como valor porcentual 40% cuya expresión numérica 0.4

MUY ALTA: Corresponde a un número igual o mayor a 20 veces y tendrá como valor porcentual 80% cuya expresión numérica 0.8

5.2 Criterios de Probabilidad e Impacto para el análisis cualitativo de los riesgos

Los criterios establecidos para realizar el análisis cualitativo de los riesgos de este proyecto se definen a continuación:

¿Cuántas veces ha ocurrido este riesgo dentro de las instalaciones y de los alrededores de la de la organización:

- Sucedió más de 19 (Muy Alta = 80%)
- Sucedió hasta 19 veces (Alta= 40%)
- Sucedió hasta 9 veces (Media = 20%)
- Sucedió hasta 5 (Baja = 10%)
- Ninguno (Ninguno = 0%)

5.3 Impacto En Tiempo.

Hace relación al impacto de la materialización de riesgos en el cronograma planeado, ponderados de la siguiente manera:

MUY BAJO: Corresponde a menor de dos semana y tendrá un valor porcentual de 5% , cuya expresión numérica es 0.05

BAJO: Corresponde a mayor o igual de dos semana y tendrá un valor porcentual de 10% , cuya expresión numérica es 0.1

MEDIO: Corresponde a mayor o igual de tres semanas y tendrá un valor porcentual de 20% , cuya expresión numérica es 0.2

ALTO: Corresponde a mayor o igual de cuatro semanas y tendrá un valor porcentual de 40% , cuya expresión numérica es 0.4
MUY ALTO: Corresponde a mayor o igual de cinco semanas y tendrá un valor porcentual de 80% , cuya expresión numérica es 0.8

Priorizar los riesgos del proyecto

Para determinar la importancia de los riesgos, se tomará las valoraciones de impacto en tiempo y en costos y se multiplicara por la probabilidad, posteriormente se escogerá la mayor severidad y por medio de la matriz de probabilidad e impacto propuesta para este proyecto, se establecerá el plan de respuesta a las que estén clasificadas como muy altas

6 Reserva de Contingencia

Corresponde al manejo de los riesgos identificados en la planeación del presente proyecto, cuando se presenten los riesgos del proyecto y se calculara de la siguiente manera:
1. sumatoria de la columna nuevo valor esperado en tiempo en semanas
2. sumatoria de la columna nuevo valor esperado en costos

6.1 Reserva de Gestión

Corresponde a la reserva económica destinada a cubrir los imprevistos, inconvenientes o incompetencias al desarrollar en la ejecución del proyecto y el porcentaje será del 25% tanto en tiempo como en costos.

7 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Definir y asignar los roles y responsabilidades para la Gestión de Riesgos permite articular las funciones de cada miembro del equipo del proyecto, con el fin de garantizar que se realicen las actividades concernientes a la planificación, control y/o mitigación de los riesgos que sean identificados en el desarrollo del proyecto.

7.1 Sponsor del Proyecto

Responsabilidades:

a) Participar en la definición del alcance del proyecto.
b) Apoyar permanentemente el desarrollo del proyecto.

c) Toma de decisiones que pueden implicar altos riesgos para el proyecto.
d) Director del Proyecto
e) Responsabilidades:
f) Garantizar el cumplimiento del plan de gestión de riesgos y los procesos asociados

7.2 Líder de Gestión de Riesgos

Responsabilidades:

a) Gestionar y mitigar los riesgos dentro del proyecto.
b) Evaluar y analizar los riesgos para el proyecto.
c) Facilitar y monitorear la implementación de prácticas efectivas de gestión de riesgo.
d) Alertar a la gerencia del proyecto con respecto a asuntos emergentes y de cambios frente a los riesgos identificados.
e) Actualización y documentación de la gestión de riesgos.
f) Implementar y controlar las acciones necesarias para el manejo de riesgos del proyecto.

7.3 Líder de Costos.

Responsabilidades:

a) Identificar y realizar el seguimiento a los riesgos asociados a los costos del proyecto.

7.4 RESPUESTA A LOS RIESGOS

a) Posibles respuestas a los riesgos “Plan de Acción”
b) Pólizas de riesgos
c) Contratación de terceros
d) Aceptación del riesgo (no se puede hacer nada)

8 MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

Se monitorean periódicamente los riesgos del proyecto revisando los siguientes puntos:

a) Se han presentado nuevos riesgos
b) Los identificados siguen conservando sus calificaciones
c) Se han disparado los riesgos identificados y han tenido que consumir sus reservas de contingencia
d) Se han disparado eventos imprevistos, que hayan llevado al consumo de las

reservas de gestión

e) Han surgido controles de cambios que afecten la planeación del riesgo y hagan actualizar el plan de proyecto
f) Se han superado exposiciones al riesgo conocido sin que se haya disparado, por lo que se ha permitido cerrar los riesgos y liberar recursos y reservas
g) Han surgido controles de cambio que alteren las reservas de contingencia e impacte los tiempos, costos y alcance del proyecto

9 ANEXOS

SEC	COD	CAUSA	AMENAZA / OPORTUN.	DESCRIPCION RIESGO	REFERENCIA	Fecha de creación
1	RTE001	TECNICOS / REQUISITOS	Amenaza	SI se presentan Cambios en los requisitos definidos por el cliente DEBIDO A nuevas especificaciones no consideradas al inicio PUEDE afectar negativamente el cronograma	Alcance del proyecto	1/09/2022
2	RTE002	TECNICOS / COMPLEJIDAD E INTERFACES	Amenaza	SI los equipos para la digitalización no cumplen con las características técnicas DEBIDO A un levantamiento de información poco claro y oportuno PUEDE afectar negativamente la calidad del producto	Adquisiciones de los recursos	1/09/2022
3	RTE003	TECNICOS / COMPLEJIDAD E INTERFACES	Amenaza	SI hay análisis deficiente de la línea del tiempo de las diferentes actividades del proyecto DEBIDO A mala especificación de los requisitos y actividades requeridas PUEDE afectar negativamente la ejecución del proyecto	afectación del cronograma, calidad y costos	1/09/2022
4	RTE004	TECNICOS / CALIDAD	Amenaza	SI no se utiliza el formato de Gobierno Corporativo del proyecto implementado en SGGC DEBIDO A mala estimación de los recursos y requisitos PUEDE afectar negativamente la calidad y la satisfacción de la ejecución del proyecto	Afectación de alcance calidad cronograma	1/09/2022
5	RTE005	TECNICOS / CALIDAD	Amenaza	SI No se tiene un proceso de mejora continua para el proyecto DEBIDO A mala definición de los requisitos funcionales PUEDE afectar negativamente la calidad	Monitorizar el avance de los productos	1/09/2022
6	REX006	EXTERNOS / CONTRATISTAS	Amenaza	SI Los contratistas no cumplan con perfiles definidos en los requerimientos DEBIDO A un mal selección y contratación PUEDE afectar negativamente los costos, el cronograma, la calidad y los riesgos	Monitorizar el avance de los productos	1/09/2022
7	REX007	EXTERNOS / DESASTRES	Amenaza	SI Problemas de orden público que afectan la funcionalidad del proyecto DEBIDO A situación traumática no controlable por el equipo del proyecto PUEDE afectar negativamente el cronograma y los costos	Implementación de logística	1/09/2022
8	ROR008	ORGANIZACIONALES / RECURSOS	Amenaza	SI en el momento de capturar o analizar los datos de los documento, los soportes no concuerdan con la lógica del documento DEBIDO A negligencia operativa o distracción del operario PUEDE afectar negativamente la imagen, generación de reprocesos, afectación de costos y cronograma	Recoger y reconocer las experiencias y vivencias obtenidas durante el proyecto	1/09/2022
9	ROR009	ORGANIZACIONALES / RECURSOS	Amenaza	SI Personal contratado no cumple las expectativas técnicas y/o tiempo requerido DEBIDO A problemas de ausencias, incapacidades y/o competencias PUEDE afectar negativamente la imagen y credibilidad	Implementación del plan de capacitación	1/09/2022
10	RES010	ESTRATEGICOS / ESTIMACIONES	Amenaza	SI Subestimación en los recursos logísticos requeridos para las actividades del proyecto DEBIDO A deficiente estimación PUEDE afectar negativamente el flujo de caja del proyecto, los costos y el cronograma	Ajustar recursos y tiempos	1/09/2022

.....

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							

10 TABLA DE MODIFICACIONES

Nº VERSIÓN	FECHA MODIFIC.	MODIFICACIONES
1	01/09/2022	Generación del Documento.