

Formulario Tabla de Definición y Administración de los Riesgos del Proyecto.

Descripción

Este documento formaliza los riesgos identificados del proyecto, su valoración de impacto sobre el mismo y los planes de acción, en el caso que el riesgo se llegue a formalizar.

Es importante mencionar que deben considerarse tanto los eventos positivos que podrían presentarse, como los adversos a los objetivos del proyecto.

La tabla se divide en tres áreas principales:

Definición: define y describe el riesgo.

Valoración: valora el impacto del riesgo sobre el proyecto, en caso que llegue a formalizarse.

Plan de acción: define las principales actividades a desarrollar en caso que el riesgo llegue a formalizarse.

Descripción de campos

Nombre del proyecto

Se describe el nombre con el cual se conocerá el proyecto.

Fecha

Se refiere a la fecha de elaboración del documento.

Definición

No. del riesgo

Número consecutivo que se le asigna a los riesgos identificados.

Descripción del riesgo

Detalla brevemente la situación valorada, que puede ser una a que afecte negativa o positivamente los objetivos del proyecto.

Valoración

Impacto

Para su valoración se utilizará uno de los valores especificados en la siguiente tabla:

Impacto	Definición de Categoría
Critico	Un evento, que si ocurre, causaría fallas en el proyecto (inhabilita el alcance de los requerimientos mínimos aceptables).
Serio	Un evento, que si ocurre, causaría incrementos severos en el costo y el tiempo. Requerimientos secundarios pueden no ser alcanzados.
Moderado	Un evento, que si ocurre, causaría incrementos moderados en el costo y el tiempo, pero los requerimientos importantes pueden aún lograrse.

Menor	Un evento, que si ocurre, causaría incrementos bajos en el costo y el tiempo. Los requerimientos pueden ser alcanzados.
Despreciable	Un evento, que si ocurre, no tendría efecto en el proyecto.

Probabilidad de ocurrencia

Se especifica un valor estadístico entre 0% y 100%. Si no se tiene la información necesaria para determinar el valor estadístico se debe recurrir al juicio del experto.

Categoría

Con base en la siguiente tabla y como producto de la relación del impacto y la probabilidad de ocurrencia del evento, se obtiene la categoría del riesgo.

Impacto /Probabilidad	Despreciable	Menor	Moderado	Serio	Crítico
0-10%	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
11-40%	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto
41-60%	Bajo	Medio	Medio	Medio	Alto
61-90%	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto
91-100%	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto

Plan de Acción

Responsable

Define el nombre de la persona responsable de coordinar y/o ejecutar las acciones requeridas en el caso que el evento se presente.

Situación extrema

Conocido también como disparador o “Trigger”, describe la situación extrema o máxima permitida, la cual de llegar a presentarse obligará a la ejecución de las actividades definidas para atender el evento.

Tipo de respuesta

Por definición ante la presencia de un riesgo se toma una de cuatro posibles respuestas

- Eliminar el riesgo
- Transferir el riesgo
- Mitigar el riesgo
- Aceptar el riesgo

Una de estas acciones se debe escoger y definirla en la tabla.

Acción

Define la o las actividades que se desarrollarán una vez que el evento de riesgo se ha llegado a formalizar.

Presupuesto

Se especifica la cantidad presupuestaria asignada al desarrollo de la(s) actividad(es) definida(s) para atender el evento.

