

Gestión de los riesgos del proyecto - GESTIÓN BAJO ISO 21500 DEL PROCESO OPERATIVO DE INGENTEC

Consideraciones iniciales

Probabilidad	NIVEL	VALOR	DESCRIPCIÓN	Consecuencia	NIVEL	VALOR	FINANCIERO	CONTINUIDAD DEL PROYECTO
	Raro	1	Es raro que la amenaza se presente en el proyecto				Pérdida de ingresos directa y los costos u otros gastos financieros indirectos que se generarían para la empresa.	Tiempo en que se ve afectada la ejecución del proyecto
	Improbable	2	Es improbable que la amenaza se presente en el proyecto		Insignificante	1	Si el hecho llegara a presentarse, la empresa no tendría consecuencias económicas que impacten el funcionamiento, por tanto se asumirán las pérdidas.	Si el hecho llegara a presentarse, el proyecto no se vería afectado en su continuidad.
	Posible	3	Es posible que la amenaza se presente en el proyecto		Menor	2	Si el hecho llegara a presentarse, la empresa tendría bajas consecuencias económicas.	Si el hecho llegara a presentarse, el proyecto se vería afectado en su continuidad de manera mínima.
	Probable	4	Es probable que la amenaza se presente en el proyecto		Moderado	3	Si el hecho llegara a presentarse, la empresa tendría medianas consecuencias económicas.	Si el hecho llegara a presentarse, el proyecto se vería afectado en su continuidad de manera moderada.
	Casi Seguro	5	Es casi seguro que la amenaza se presente en el proyecto		Mayor	4	Si el hecho llegara a presentarse, la empresa tendría altas consecuencias económicas.	Si el hecho llegara a presentarse, el proyecto se vería afectado en su continuidad de manera considerable interrumpiendo periódicamente el proceso y otros.
					Grave	5	Si el hecho llegara a presentarse, la empresa tendría nefastas consecuencias económicas.	Si el hecho llegara a presentarse, el proyecto se vería afectado en su continuidad de manera total.

Identificación de los riesgos

Nº	Riesgo	Causas	Consecuencias	Medidas	Probabilidad	Consecuencia	Valoración Riesgo
1	Falta de recursos económicos para la implementación del proyecto	No realizar la reserva presupuestal para la ejecución del proyecto en los tiempos adecuados	Imposibilidad de ejecutar el proyecto	Realizar un balance de costos inicial con el fin de conocer en detalle el presupuesto reservado para ejecutar el proyecto	4	3	MEDIO
2	Errores en las estimaciones de costos y tiempos	Mala planeación de actividades y costos	Imposibilidad de ejecución en algunas actividades y retrasos en la ejecución	Realizar una planeación ajustada a las condiciones reales (tiempos y costos) de la compañía	3	4	MEDIO
3	Falta de competencias técnicas por parte de los recursos asignados	Falta de validación de perfiles de competencia y falta de capacitación de la empresa	Retrasos en el cronograma por tiempo de aprendizaje Dificultad para la ejecución de actividades	Realizar un proceso estricto de verificación de perfiles, actitudes y aptitudes del personal necesario para el proyecto	2	2	BAJO
4	Falta de información requerida para el desarrollo	Problemas en los procesos de documentación internos de la compañía	Dificultad para la ejecución de las actividades Falta de calidad en la implementación de metodologías requeridas por el proyecto	Asegurar información preliminar y necesaria, en caso de no contar con ella se sugiere tener documentación de ayuda o anexa que pueda ser utilizada y que sirva de línea base	4	3	MEDIO
5	Reprocesos en las actividades	Falta de objetivos claros Falta de competencias en el personal Falta de comunicación	Retrasos en el cronograma	Socializar los objetivos y el plan de comunicaciones previo al desarrollo del proyecto, resolver inquietudes en la elaboración de tareas por mínimas que sean	3	4	MEDIO
6	Falta de compromiso por parte de todo el personal	No divulgación de los objetivos, metas y beneficios que persigue el proyecto	Reprocesos en las actividades Falta de calidad en las actividades Personal desmotivado	Mantener el personal motivado indicándole los beneficios que traería el proyecto para la organización y para el entorno laboral Generar incentivos	2	1	BAJO
7	Ausencia de comunicación del equipo de proyecto	No divulgación del plan de comunicaciones	Reprocesos y retrasos en las actividades	Divulgar el plan de comunicaciones y realizar seguimiento sobre la lectura de este	3	2	MENOR
8	Errores en la documentación y registro de las actividades	Falta de un procedimiento para ejecución de actividades Falta de definición del alcance de cada una de las actividades	Retrasos en el cronograma Falta de calidad en las tareas	Definir un procedimiento para ejecución y almacenamiento de entregables y realizar seguimiento	3	3	MEDIO
9	No realizar seguimientos periódicos	Desconocimiento del cronograma Deficiencias de planeación del proyecto	Retrasos en el cronograma Reprocesos en las actividades Falta de calidad	Mantener un seguimiento periódico al proyecto en todas las áreas, delegar actividades menores a otra persona para que también haga seguimiento	2	2	BAJO
10	Error en la delimitación de objetivos y alcances	No conocer las expectativas de los stakeholders No conocer los recursos disponibles	Dificultad para dar cierre al proyecto Resultados no alineados a las expectativas	Conocer las necesidades que llevaron a la ejecución del proyecto y mantenerlas vigentes Definir claramente los objetivos y realizar seguimiento continuo	3	3	MEDIO