



GESTION DE PROYECTOS

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: FT-GP-02 V1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

9/02/2024

IDENTIFICACION DE RIESGOS									PLAN DE RESPUESTA			SEGUIMIENTO
No	Descripción del riesgo	Tipo	Probabilidad de Ocurrencia	Valor	Impacto	Valor	Sev entid ad	Identificado por	Alternativa Sugerida	Acción	Responsable	Estado
1	Interrupción en la cadena de suministro debido a desastres naturales, provocando retrasos en la producción.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Contratar seguros, diversificar proveedores, y establecer acuerdos con proveedores alternativos.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
2	Fluctuaciones en la tasa de cambio resultan en costos de importación imprevistos, aumentando los costos totales del proyecto.	Amenaza	Moderada	3	Moderada	3	9	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar-Mitigar	Utilizar instrumentos financieros para cubrir riesgos de cambio y negociar contratos en moneda local.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
3	Cambios en las regulaciones internacionales requieren rediseño de productos, impactando el alcance y los costos de adaptación.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Contratar asesoria legal especializada, monitorear activamente los cambios en regulaciones y adaptar diseños proactivamente.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
4	Incumplimiento de los estándares de calidad debido a malentendidos en las especificaciones, resultando en rechazo de productos por clientes.	Amenaza	Muy alta	5	Catastrófica	5	25	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Implementar controles de calidad más estrictos, formación adicional para el equipo de diseño y producción, y trasladar parte del riesgo a través de garantías de los proveedores.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
5	Huelgas en la manufactura local afectan la producción, causando retrasos significativos en el cronograma.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Establecer relaciones con múltiples proveedores, crear planes de contingencia laboral, y trasladar parte del riesgo a través de seguros.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
6	Falta de disponibilidad de materiales debido a problemas con proveedores, retrasando la producción.	Amenaza	Alta	4	Moderada	3	12	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar-Mitigar	Establecer contratos con cláusulas de penalización por retrasos y buscar proveedores alternativos.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
7	Errores en la documentación de exportación llevan a retrasos aduaneros, aumentando el tiempo y costos logísticos.	Amenaza	Moderada	3	Moderada	3	9	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar-Mitigar	Capacitar al personal en requisitos de documentación, utilizar consultores expertos en comercio internacional, y tener planes de acción para correcciones rápidas.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
8	Problemas de calidad en la producción por nuevos proveedores, afectando la percepción del cliente sobre la marca.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Realizar auditorías de calidad antes de la selección de proveedores, establecer estándares claros y mecanismos de control de calidad.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
9	Cambios políticos en países de destino afectan las condiciones comerciales, posiblemente aumentando los aranceles o restringiendo la importación.	Amenaza	Alta	4	Catastrófica	5	20	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Contratar asesores políticos y económicos locales, diversificar mercados para reducir dependencia de una sola región.	Dayana Monsalve Hernandez	🟡 En Proceso
10	Baja adopción del producto por errores en el análisis de mercado, resultando en sobrestock.	Amenaza	Moderada	3	Catastrófica	5	15	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Realizar estudios de mercado más profundos, ajustar estrategias de marketing basadas en feedback continuo, y asegurar el producto con estudios de viabilidad.	Dayana Monsalve Hernandez	
11	Inadecuada formación del personal sobre nuevas normativas, resultando en productos no conformes.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Establecer programas de formación continua, y asociarse con entidades educativas para capacitaciones regulares.	Dayana Monsalve Hernandez	
12	Incertidumbre económica global reduce la demanda de productos de lujo, afectando las ventas proyectadas.	Amenaza	Moderada	3	Moderada	3	9	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar-Mitigar	Diversificar la línea de productos para incluir opciones más económicas y utilizar pronósticos económicos para ajustar la producción.	Dayana Monsalve Hernandez	
13	Retrasos en la obtención de certificaciones necesarias, posponiendo el lanzamiento de productos.	Amenaza	Alta	4	Moderada	3	12	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar-Mitigar	Iniciar el proceso de certificación con antelación, trabajar con organismos de certificación reconocidos y preparar adecuadamente toda la documentación requerida.	Dayana Monsalve Hernandez	
14	Pérdida de un socio logístico clave, requiriendo la reestructuración de la cadena de suministro.	Amenaza	Moderada	3	Mayor	4	12	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Establecer relaciones con múltiples socios logísticos, negociar acuerdos de servicio con opciones de salida flexibles.	Dayana Monsalve Hernandez	
15	Inadecuada gestión de expectativas de los clientes sobre personalizaciones, llevando a una baja satisfacción.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Mantener comunicación constante con los clientes para alinear expectativas, y estar preparados para ajustes en el proceso de personalización.	Dayana Monsalve Hernandez	
16	Falta de adaptabilidad del equipo de proyecto a nuevas tecnologías, impactando la eficiencia operativa.	Amenaza	Moderada	3	Menor	2	6	Dayana Monsalve Hernandez	Vigilar-Asumir	Ofrecer formación continua sobre nuevas tecnologías, incentivar la innovación dentro del equipo.	Dayana Monsalve Hernandez	

17	Demoras en la entrega de materiales por problemas logísticos internacionales, afectando la producción.	Amenaza	Alta	4	Moderada	3	12	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar-Mitigar	Establecer acuerdos de nivel de servicio con penalizaciones por retrasos, diversificar opciones de transporte y proveedores logísticos.	Dayana Monsalve Hernandez	
18	Brechas en la seguridad de la información resultan en pérdida de datos críticos, retrasando operaciones.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Implementar soluciones robustas de seguridad de TI y realizar auditorías de seguridad periódicas.	Dayana Monsalve Hernandez	
19	Conflictos laborales internos afectan la moral del equipo, disminuyendo la productividad.	Amenaza	Baja	2	Menor	2	4	Dayana Monsalve Hernandez	Vigilar-Asumir	Desarrollar una cultura corporativa sólida, implementar políticas de resolución de conflictos y ofrecer beneficios que mejoren la satisfacción laboral.	Dayana Monsalve Hernandez	
20	Aumento inesperado en los costos de energía eleva los costos de producción, afectando los márgenes de ganancia.	Amenaza	Moderada	3	Moderada	3	9	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar-Mitigar	Utilizar contratos de precio fijo para servicios de energía cuando sea posible y explorar alternativas de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.	Dayana Monsalve Hernandez	
21	Retrasos en la obtención de visas y permisos de trabajo para personal clave en mercados internacionales, retrasando las operaciones.	Amenaza	Moderada	3	Menor	2	6	Dayana Monsalve Hernandez	Vigilar-Asumir	Prever tiempos largos en los procesos de visado, mantener alternativas de personal local capacitado.	Dayana Monsalve Hernandez	
22	Inestabilidad política en un mercado clave afecta las operaciones de distribución y ventas.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Monitorear constantemente el clima político, diversificar los mercados para no depender de un solo país y tener planes de contingencia para cambiar rápidamente de enfoque de mercado.	Dayana Monsalve Hernandez	
23	Ineficacia de las campañas de marketing debido a una mala comprensión del mercado objetivo, impactando las ventas.	Amenaza	Alta	4	Mayor	4	16	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Realizar investigaciones de mercado exhaustivas, ajustar campañas basadas en feedback en tiempo real y contratar expertos locales en marketing para adaptar las estrategias.	Dayana Monsalve Hernandez	
24	Violación de las normativas de sostenibilidad por parte de un proveedor, afectando la reputación de la marca.	Amenaza	Alta	4	Catastrófica	5	20	Dayana Monsalve Hernandez	Trasladar -Evitar-Mitigar	Auditar regularmente a los proveedores, establecer criterios estrictos de sostenibilidad en los contratos y preparar respuestas de relaciones públicas para manejar posibles crisis.	Dayana Monsalve Hernandez	

Análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo del Proyecto

Evaluación del Impacto de un Riesgo en los Objetivos principales del Proyecto					
Objetivo del proyecto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófica
Costo	Incremento insignificante del costo	< 5% Incremento en el costo	5-10% Incremento en el costo	10-20% incremento en el costo	> 20% de incremento en costos
Tiempo	Atraso insignificante del tiempo	Atraso en tiempo < 5%	Atraso general en el proyecto de 5-10%	Atraso general en el proyecto de 10-20%	El cronograma del proyecto se atrasa > 20%
Alcance	Disminución del alcance apenas apreciable	Áreas Secundarias de alcance son afectadas	Áreas principales del alcance son afectadas	La reducción del alcance es inaceptable para el cliente	El producto final del proyecto es totalmente inútil
Calidad	Disminución de la calidad apenas apreciable	Solo aplicaciones muy exigentes son afectadas	La reducción de la calidad requiere aprobación del cliente	La reducción de la calidad es inaceptable para el cliente	El producto final del proyecto es totalmente inútil

Valoración de la probabilidad			
Probable	Alta Probabilidad	Muy alta	5
		Alta	4
Improbable	Media Probabilidad	Moderada	3
	Baja Probabilidad	Baja	2
		Muy Baja	1

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO - CALIFICACIÓN DEL RIESGO - AMENAZAS						
Probabilidad		CALIFICACIÓN DEL RIESGO = Probabilidad X Impacto				
Muy alta	5,00	5	10	15	20	25
Alta	4,00	4	8	12	16	20
Moderada	3,00	3	6	9	12	15
Baja	2,00	2	4	6	8	10
Muy baja	1,00	1	2	3	4	5
Impacto		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófica

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO - CALIFICACIÓN DEL RIESGO - OPORTUNIDADES						
Probabilidad		CALIFICACIÓN DEL RIESGO = Probabilidad X Impacto				
Muy alta	5,00	25	20	15	10	5
Alta	4,00	20	16	12	8	4
Moderada	3,00	15	12	9	6	3
Baja	2,00	10	8	6	4	2
Muy baja	1,00	5	4	3	2	1
Impacto		5,00	4,00	3,00	2,00	1,00
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófica

MAPA DE RIESGO
MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO

Probabilidad		CALIFICACIÓN DEL RIESGO = Probabilidad X Impacto				
Muy alta	5					5
Alta	4			6,13,17	1,3,4,8,11,15,18,22,23	9,24
Moderada	3		16,21	2,7,12,20	14	10
Baja	2		19			
Muy baja	1					
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderada	Mayor	Catastrófica