



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROCESOS Y HERRAMIENTAS

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidad

RESERVA Y PRESUPUESTO PARA LOS RIESGOS

CATEGORÍAS DE RIESGOS

MOMENTO Y PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD DE RIESGOS DEL PROYECTO

MATRIZ DE IMPACTO							
MEDIDAS CUALITATIVAS DE CONSECUENCIA O IMPACTO							
Nivel	Rango	Descriptor	Efectos	VARIABLES			
				Costo	Tiempo	Alcance	Calidad
5	ALTO	Crítico o catastrófico	Efectos no reparables o muy complejos	Incremento del Costo > 45%	Aumento del Tiempo > 45%	Producto final 80% inservible	Producto Final 80% inservible
4		Serio o mayor	Efectos extensivos	Aumento del Costo entre 15% - 25%	Aumento del Tiempo 15- 25%	Reducción del Alcance <80% - 50% inaceptable para el patrocinador	Reducción de la calidad <80% - 50% inaceptable para el patrocinador
3	MEDIO	Moderado	Efectos considerables	Aumento del Costo entre el 5% - < 15%	Aumento del Tiempo entre el 5% - < 15%	Reducción del Alcance <50% - 30% áreas principales afectadas	Reducción de la calidad <50% - 30% requiere aprobación del patrocinador
2		Menor	Efectos mínimos	Aumento del Costo < 5%	Aumento del Tiempo < 5%	Reducción del alcance <30% - 5%	Reducción de la calidad <30% - 5%
1	BAJO	Despreciable	Efectos exiguos	Aumento Insignificante	Aumento Insignificante	Disminución del alcance < 5% apenas perceptible	Reducción de la calidad < 5% apenas perceptible

DEFINICIONES DE IMPACTO DE RIESGOS DEL PROYECTO

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Probabilidad		Impacto				
		Despreciable	Menor	Moderado	Serio o mayor	Crítico o catastrófico
A	Casi certeza, Muy frecuente.	5	10	15	20	25
B	Probable, Periódico.	4	8	12	16	20
C	Posible, Ocasional.	3	6	9	12	15
D	Improbable, Muy poco.	2	4	6	8	10
E	Raro, Impredecible.	1	2	3	4	5

Nivel	Rango	
ALTO	12	25
MEDIO	5	10
BAJO	1	4

TOLERANCIA DE RIESGO

Área Afectada	Límites de Tolerancia
Tiempo	Aumento del tiempo del 10% al 20%
Costo	Aumento del costo de hasta 50% según Art N.º 201 de la Ley de Contratación Administrativa
Calidad	Entre 1% y 5% de fallas en calidad
Alcance	Entre 15% y 20% de incumplimiento en el alcance

PLANTILLAS

- Matriz de Planificación de Gestión de Riesgos
- Matriz de Categorización de Riesgos
- Matriz de Diccionario de Riesgos
- Matriz de Consulta de Riesgos
- Matriz de Riesgo vrs Etapas del Proyecto
- Matriz Riesgo vrs Línea Base
- Matriz de Valoración de Riesgos
- Matriz de Evaluación de Riesgos
- Matriz administración de riesgos (Medidas de Control)
- Matriz de Probabilidad
- Matriz de Impacto
- Matriz Nivel de Riesgo
- Matriz indicador
- Matriz acción

SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS



MATRIZ DE CATEGORÍAS DE RIESGOS

N.º Riesgo	Primer Nivel Interno/Externo	Segundo Nivel Grupo	Tercer Nivel Fuente	Cuarto Nivel Riesgo
1	E X T E R N O			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
61	I N T E R N O			
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				



DICCIONARIO DE RIESGOS

N.º	Riesgo	Definición
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		



MATRIZ RIESGOS VRS LINEA BASE DEL PROYECTO

N.º Riesgo	Primer Nivel Interno/Externo	Segundo Nivel Grupo	Tercer Nivel Riesgo	LINEA BASE			
				Costo	Tiempo	Calidad	Alcance
1	E X T E R N O						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	I N T E R N O						
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							



MATRIZ VALORACIÓN DE RIESGOS

N.º Riesgo	Primer Nivel Interno/Externo	Segundo Nivel Grupo	Cuarto Nivel Riesgo	Probabilidad	Impacto
1	E X T E R N O				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	I N T E R N O				
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					



MATRIZ DE PROBABILIDAD

MEDIDAS CUALITATIVAS DE PROBABILIDAD

Nivel	Rango	Descriptor	Escala	Descripcion
A	ALTO	Casi certeza, Muy frecuente.	Mensual menor a 6 meses	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.
B		Probable, Periodico.	Semestral a menor al año	Probablemente ocurrira en la mayoría de las circunstancias.
C	MEDIO	Posible, Ocasional.	Anual y menor a 5 años	Podria ocurrir en algun momento.
D	BAJO	Improbable, Muy poco.	Quinquenio y menor a 10 años	Pudo ocurrir en algun momento.
E		Raro, Impredecible.	Mayor a 10 años	Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.

MATRIZ DE IMPACTO

MEDIDAS CUALITATIVAS DE CONSECUENCIA O IMPACTO

Nivel	Rango	Descriptor	Efectos	VARIABLES			
				Costo	Tiempo	Alcance	Calidad
5	ALTO	Crítico o catastrófico	Efectos no reparables o muy complejos	Incremento del costo > 20%	Desviación del proyecto > 20%	Producto final 70% inservible	Producto final 70% inservible
4		Serio o mayor	Efectos extensivos	Incremento del costo entre 11% - 20%	Desviación del proyecto 11- 20%	Reducción del alcance <70% - 50%	Reducción de la calidad <70% - 50%
3	MEDIO	Moderado	Efectos considerables	Incremento del costo entre el 5% - < 11%	Desviación del proyecto entre el 5% - < 11%	Reducción del alcance <50% - 25%	Reducción de la calidad <50% - 25%
2	BAJO	Menor	Efectos mínimos	Incremento del costo < 5%	Variación del calendario < 5%	Reducción del alcance <25% - 5%	Reducción de la calidad <25% - 5%
1		Despreciable	Efectos exigüos	Insignificante incremento	Insignificante variación	Reducción del alcance < 5%	Reducción de la calidad < 5%

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CUALITATIVO

Probabilidad

A	Casi certeza, Muy frecuente.
B	Probable, Periodico.
C	Posible, Ocasional.
D	Improbable, Muy poco.
E	Raro, Impredecible.



Impacto				
Despreciable	Menor	Moderado	Serio o mayor	Crítico o catastrófico
1	2	3	4	5
5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Nivel	Rango	
ALTO	12	25
MEDIO	5	10
BAJO	1	4



FRECUENCIA DEL INDICADOR DE RIESGO

Nº	Frecuencia	Descripción
1	Diario	El indicador se debe reportar diariamente.
2	Semanal	El indicador se debe reportar semanalmente
3	Quincenal	El indicador se debe reportar quincenalmente
4	Mensual	El indicador se debe reportar mensualmente
5	Trimestral	El indicador se debe reportar trimestralmente
6	Ocacional	El indicador se debe reportar ocasionalmente según las necesidades del monitoreo del riesgo asociado

TRATAMIENTOS DEL RIESGO

Acción del Riesgo	Definición
Transferencia	El acto de trasladar todo o parte del riesgo a otro ente, normalmente se hace en forma de contratos.
Mitigación	El acto de revisar el alcance de los proyectos y el presupuesto, preferiblemente sin invertir más tiempo u ocasionar un impacto en la calidad del logro de los objetivos del proyecto, para reducir incertidumbre.
Aceptación	El reconocimiento de la existencia de un riesgo se da, pero no se puede evitar, por lo que se acepta su ocurrencia. La aceptación debe incluir el desarrollo de un plan de contingencia para su manejo.
Evitar	No proceder con la actividad que probablemente que generaría el riesgo (cuando esto es practicable).