**PLANTILLA DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS [](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27193&utm_language=ES&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/free-risk-management-plan-templates&utm_medium=ic+h2+risk+management+plan+template+27193+word+es&lpa=ic+h2+risk+management+plan+template+27193+word+es&lx=pQhW3PqqrwhJVef8td3gUgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)**

**NOMBRE DE LA EMPRESA**

**Nombre del proyecto**

**R I S K M A N A G E M E N T P L A N**

**00/00/0000**

**v. 0.0.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREPARADO POR** |  | **FECHA** |  |
| **REVISADO POR** |  | **FECHA** |  |
| **APROBADO POR** |  | **FECHA** |  |

Tabla de contenidos

[PROPIEDAD DEL PROYECTO3](#_Toc489001807)

[PLAN VERSIÓN3](#_Toc489001808)

[PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS3](#_Toc489001809)

[RECURSOS NECESARIOS3](#_Toc489001810)

[HERRAMIENTAS3](#_Toc489001811)

[DATOS3](#_Toc489001812)

[EQUIPO3](#_Toc489001813)

[FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES3](#_Toc489001814)

[IMPACTO FINANCIERO3](#_Toc489001815)

[ESTIMACIÓN DE LOS FONDOS REQUERIDOS E IMPACTO PRESUPUESTARIO3](#_Toc489001816)

[IMPACTO DE LA LÍNEA DE TIEMPO3](#_Toc489001817)

[MONITOREO DE RIESGOS3](#_Toc489001818)

[REVISIONES DE RIESGOS Y PROBLEMAS*: verifique si hay problemas que puedan haber escalado3*](#_Toc489001819)

[MONITOREO3](#_Toc489001820)

[INFORMES3](#_Toc489001821)

[CATEGORÍAS DE RIESGO3](#_Toc489001822)

[MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS3](#_Toc489001823)

[MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE MITIGACIÓN3](#_Toc489001824)

[TOLERANCIAS DE LAS PARTES INTERESADAS3](#_Toc489001825)

[DATOS ADJUNTOS3](#_Toc489001826)

# PROPIEDAD DEL PROYECTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** |  | |
| **VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO** |  | |
| **NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO** | |  |
| **INFORMACIÓN DE CONTACTO** | **TELÉFONO** |  |
| **CORREO ELECTRÓNICO** |  |
| **DIRECCIÓN POSTAL** |  |
|
|

# VERSIÓN DEL PLAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **AUTOR** |
|  |  |  |
| **RAZÓN** | | |
|  | | |
| **SECCIONES AFECTADAS** | | |
| **TÍTULO DE LA SECCIÓN** | **ENMIENDA** | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **DISTRIBUCIÓN** | | |
| **MÉTODO DE ENTREGA** | **FECHA DE EMISIÓN** | **EMITIDO A** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Definir proceso/enfoque.

|  |
| --- |
|  |

# NECESIDADES DE RECURSOS

## HERRAMIENTAS

|  |
| --- |
|  |

## DATOS

|  |
| --- |
|  |

## EQUIPO

|  |
| --- |
|  |

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para cada actividad del plan de gestión de riesgos, nombre a las partes responsables y defina las responsabilidades.

|  |
| --- |
|  |

# IMPACTO FINANCIERO

## FONDOS ESTIMADOS REQUERIDOS E IMPACTO PRESUPUESTARIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTIMAR** | | **COMENTARIOS ADICIONALES** |
| **TARIFAS INICIALES** | $ |  |
| **TARIFAS RECURRENTES** | $ |
| **SUPOSICIONES** | $ |
| **METODOLOGÍA DE FIJACIÓN DE PRECIOS** |  | |
| **IMPACTO PRESUPUESTARIO** |  | |

# IMPACTO EN LA LÍNEA DE TIEMPO

Describa cualquier impacto en el cronograma del plan. Enumere las fechas de inicio / finalización efectuadas.

|  |
| --- |
|  |

# MONITOREO DE RIESGOS

## REVISIONES DE RIESGOS Y PROBLEMAS *: verifique si hay problemas que puedan haber escalado.*

|  |
| --- |
| **FRECUENCIA DE REVISIÓN** |
|  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN** |
|  |

## MONITORIZACIÓN

|  |
| --- |
| **FRECUENCIA DE REVISIÓN** |
|  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN** |
|  |

## INFORMES

|  |
| --- |
| **FRECUENCIA DE REVISIÓN** |
|  |
| **PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN** |
|  |

# CATEGORÍAS DE RIESGO

Definir metodología de agrupación/proceso de organización de posibles causas.

|  |
| --- |
|  |

# MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **CLAVE DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS** | **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |
|  | | **0**  **ACEPTABLE** | **1**  **ALARP tan *bajo como sea razonablemente posible*** | **2**  **GENERALMENTE INACEPTABLE** | **3**  **INTOLERABLE** |
|  | | **OK PARA CONTINUAR** | **TOMAR ESFUERZOS DE MITIGACIÓN** | **BUSCA APOYO** | **PONER EL EVENTO  EN ESPERA** |
|  | | | **S E V E R I T Y** | | | |
| **ACEPTABLE** | **TOLERABLE** | **INDESEABLE** | **INTOLERABLE** |
| **POCO O NINGÚN EFECTO**  **EN EL EVENTO** | **LOS EFECTOS SE SIENTEN, PERO NO SON CRÍTICOS PARA EL RESULTADO** | **GRAVE IMPACTO EN EL CURSO DE ACCIÓN Y LOS RESULTADOS** | **PODRÍA RESULTAR EN UN DESASTRE** |
| **L I K E L I H O O D** | **IMPROBABLE** | | **BAJO** | **MEDIO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| **ES POCO PROBABLE QUE OCURRA EL RIESGO** | | **– 1 –** | **– 4 –** | **– 6 –** | **– 10 –** |
| **POSIBLE** | | **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |
| **ES PROBABLE QUE OCURRA UN RIESGO** | | **– 2 –** | **– 5 –** | **– 8 –** | **– 11 –** |
| **PROBABLE** | | **MEDIO** | **ALTO** | **ALTO** | **EXTREMO** |
| **EL RIESGO OCURRIRÁ** | | **– 3 –** | **– 7 –** | **– 9 –** | **– 12 –** |

# MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE MITIGACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE RIESGOS** | | | | | |  |
|  | | **SECCIONES AFECTADAS** | | | |  |
| **BAJO** | **MEDIO** | **ALTO** | **EXTREMO** |  |
| **PROBABILIDAD** | **BAJO** | **N** | **D** | **C** | **Un** |  |
| **MEDIO** | **D** | **C** | **B** | **Un** |  |
| **ALTO** | **C** | **B** | **Un** | **Un** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MITIGACIÓN DE RIESGOS BASADA EN EL GRADO** | | | | | | |
| **GRADO** | | **POSIBLE ACCIÓN** | | | | |
| **Un** | | Como prioridad, las acciones de mitigación que reduzcan tanto la probabilidad como la gravedad deben identificarse e implementarse al comienzo del proyecto. | | | | |
| **B** | | Las acciones de mitigación que reduzcan tanto la probabilidad como la gravedad deben identificarse e implementarse a lo largo del proyecto. | | | | |
| **C** | | Las acciones de mitigación que reduzcan tanto la probabilidad como la gravedad deben identificarse y presupuestarse para una posible acción si los fondos permiten la ejecución. | | | | |
| **D** | | Riesgo a tener en cuenta: No se requiere ninguna acción a menos que la clasificación aumente con el tiempo. | | | | |
| **N** | | Riesgo a tener en cuenta: No se requiere ninguna acción a menos que la clasificación aumente con el tiempo. | | | | |

# TOLERANCIAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Definir el tiempo y las limitaciones de las reservas de contingencia de costos.

|  |
| --- |
|  |

# ACCESORIOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL ARCHIVO / DOCUMENTO** | **FORMATO** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**  Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |