|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Registro de Riesgos del Proyecto |  | **MAAGTICSI** | | Identificar, describir, evaluar y establecer acciones para la atención de riesgos que pueden impactar al proyecto. | **Proyecto:**  **ID:** | | |  | | |

CONTENIDO

[1 Objetivo del Documento 2](#_Toc523391610)

[2 Abreviaturas y definiciones 2](#_Toc523391611)

[3 Referencias 2](#_Toc523391612)

[4 Lista de Riesgos 3](#_Toc523391613)

[5 Acotaciones 5](#_Toc523391614)

[6 Bitácora de Control de Cambios 8](#_Toc523391615)

# Objetivo del Documento

*[En el presente documento se describen las no conformidades detectadas en Procesos, Proyectos o Servicios de la STIC a partir de la aplicación del proceso de calidad CST, con el objetivo de identificar, integrar y documentar los defectos y fallas para garantizar que cumplan con los niveles de calidad requeridos.]*

# Abreviaturas y definiciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviación o acrónimo** | **Descripción** |
| *[Siglas, abreviaciones o acrónimos]* | *[Escribir una breve descripción y/o significado]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del documento** | **Descripción y ubicación del documento** |
| *[Nombre del o los documentos que a los que se hace referencia a los largo del llenado de este formato]* | *[Escribir una breve descripción del documento así como su ubicación física o lógica]* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Lista de Riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | | | | | | **Atención** | | | | **Estrategia de Mitigación / Contingencia** | | | | |
| ID | Fecha Alta | Tipo | Descripción | Causa Raíz | Manifestación (Consecuencias) | Tipo de Impacto | Impacto | Probabilidad | Factor (severidad) | Descripción | Resultado esperado | Responsable | Fecha esperada de mitigación o contingencia | Descripción del estado actual |
| *[1]* | *[2]* | *[3]* | *[4]* | *[5]* | *[6]* | *[7]* | *[8]* | *[9]* | *[10]* | *[11]* | *[12]* | *[13]* | *[14]* | *[15]* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (SEVERIDAD)** | | | | | | | | | *[16]* |  | | | | |

**Seguimiento.**

El seguimiento a los riesgos se hará a través del siguiente esquema:

| **Sección** | **Campo** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| **Identificación** | *[1]* ID | Identificador único del riesgo, debe ser un número entero consecutivo |
| *[2]* Fecha Alta | Fecha en la que el riesgo se ha dado de alta para su seguimiento |
| *[3]* Tipo de Riesgo | Identificar el tipo de riesgo con base en la definición de la sección “tipo de riesgo” |
| *[4]* Descripción | Breve descripción del riesgo |
| *[5]* Causa Raíz | Condiciones o situaciones que ayudarían a que el riesgo se convierta en un problema |
| *[6]* Manifestación (Consecuencias) | Descripción del impacto al proyecto como consecuencia de que el riesgo se convierta en un problema |
| **Atención** | *[7]* Tipo de Impacto | Identificar el tipo de riesgo con base en la definición de la sección “evaluación del impacto” |
| *[8]* Impacto | Valor de la variable “impacto” con base en la “evaluación del impacto” |
| *[9]* Probabilidad | Valor de la variable “probabilidad” con base en la tabla “probabilidad” |
| *[10]* Factor (severidad) | Factor de Riesgo = (Impacto \* Probabilidad); prioridad para atender al riesgo |
| **Estrategia de Mitigación / Contingencia** | *[11]* Descripción | Descripción de la estrategia de mitigación/contingencia, la descripción debe dar respuesta a la(s) causa(s) raíz |
| *[12]* Resultado esperado | Descripción del resultado que se espera tener como consecuencia de ejecutar la estrategia de mitigación/contingencia |
| *[13]* Responsable | Persona responsable de dar seguimiento al riesgo |
| *[14]* Fecha esperada de mitigación o contingencia | Fecha estimada en la que se espera finalizar la ejecución de la estrategia de mitigación |
| *[15]* Descripción del estado actual | Descripción ligera de los avances en la ejecución de la estrategia de mitigación o descripción de los resultados generados por la contingencia |
| **Total** | *[16]* Total Severidad | Sumatoria total de la severidad de los riesgos |

# Acotaciones

*[3]***Tipo de Riesgos.**Existen los siguientes tipos de riesgos, cada uno de los cuales serán administrados de distinta manera:

* **Técnicos.-** Asociados al uso de nueva tecnología, cambio de tecnología durante el proyecto, objetivos técnicos (especificaciones suplementarias) que no podrán satisfacerse.
* **Administración.-** Inadecuado uso de recursos ó tiempo, inadecuada planeación, falta de administración ó disciplinas de administración de proyectos.
* **Organizacionales.-**Cambios de estructura organizacional, cambio en la prioridad de los proyectos, cambio en el alcance del proyecto, falta ó escaso presupuesto, conflicto de recursos con otra organización ó proyecto.
* **Externos.-**Asuntos legales, asuntos laborales, economía de la organización y/o del país, desastres naturales, etc.

*[7]***Evaluación del impacto.**

La siguiente tabla muestra los criterios que serán utilizados para evaluar y cuantificar el impacto del riesgo sobre el proyecto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Impacto** | **Muy Bajo** | **Bajo** | **Moderado** | **Alto** | **Muy Alto** |
| Tiempo | Se dará una desviación insignificante | Desviación de hasta un 5% | Desviación de entre 5% a 10% | Desviación de entre 10% a 20% | Desviación de mayor a 20% |
| Alcance | Se darán cambios insignificantes al alcance | Afectación a 1 ó 2 disciplinas | Afectación a 3 ó mas disciplinas | Reducción del alcance no aceptable por usuario | Cancelación del Proyecto |
| Calidad | Se dará una degradación de la calidad no perceptible | Afectación a varias funciones no críticas del sistema | Reducción de calidad que requiere aprobación del usuario | Reducción de calidad que requiere que no sea aceptado por el usuario | Cancelación del Proyecto |

La variable impacto en la fórmula para calcular el factor de riesgos tomará valores de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Muy Bajo** | **Bajo** | **Moderado** | **Alto** | **Muy Alto** |
| Valor | 0 ‑ 20% | 21 ‑ 40% | 41 ‑ 60% | 61 ‑ 80% | 81 ‑100% |

*[9]***Probabilidad.**

Los valores para la variable probabilidad están dados de la siguiente forma:

| **Valor** | **Probabilidad** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Problema | El riesgo se manifiesta como problema (100%) |
| 0.9 | Muy Alta | Probabilidad baja de convertirse en un problema (81% a 99%) |
| 0.7 | Alta | Probabilidad alta de convertirse en un problema (61% a 80%) |
| 0.5 | Media | Probabilidad media de convertirse en un problema (41% a 60% |
| 0.3 | Baja | Probabilidad baja de convertirse en un problema (21% a 40%) |
| 0.1 | Muy Baja | Probabilidad muy baja de convertirse en un problema (0% a 20%) |
| 0.0 | Asunto | Asuntos menores a los que se les puede dar seguimiento como asuntos |

En el caso de que una variable aplique varios criterios, se deberá tomar el de mayor valor.

# 6 Bitácora de Control de Cambios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Descripción del Cambio** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado  /Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| 01 | Actualización de la Imagen Institucional | JUN 15 | Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| 02 | Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015  Revisión de contenidos y actualización de encabezados | MAY 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | MAY 18 |
| 03 | Actualización de Imagen Institucional | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |