

ANEXO. 2.2.1 Estimación y Control de Costos

Dirección de Proyectos
Aspectos Organizacionales
Aspectos Externos
Técnicos

Vigente
Issue (Problema)
Mitigado

Causa. Aquello que genera el Riesgo
Riesgo. Lo que podría Causar proyecto.
Si el riesgo se materializa

EXTREMO
ALTO
MODERADO
BAJO

PRIORIDAD ALTA
PRIORIDAD MEDIA ALTA
PRIORIDAD MEDIA
PRIORIDAD BAJA

Evitar
Transferir
Mitigar
Explotar
Compartir
Mejorar
Aceptar

Evitar
Transferir
Mitigar
Explotar
Compartir
Mejorar
Aceptar

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO																	
Categoría	amenaza/Oportunidad	Estado Actual	Fecha ID	Descripción	Respon- sable	Probabil- idad	Impacto	Nivel de Riesgo (Severidad)					Prioridad Auditoria	Plan de Respuesta	Tipo de Respuesta	Tipo de Respuesta	Fecha Planificada
Direccion de Proyectos		Vigente	22.8.2011	Causa. Mala comunicacion entre la entidad beneficiaria y la CIC. Riesgo. Requisitos incompletos o mal definidos con la entidad beneficiaria. Impacto. Inconformismos y Caracteristicas tecnicas y de seguridad no acordes con las necesidades de la entidad beneficiaria.	MQ			Probabilidad									
								Casi Certeza									
								Probable									
								Moderado									
								Improbable									
								Muy									
Impacto	Insignificantes	Menores	Moderad	Mayores	Catastrofic												
Aspectos Externos		Vigente	22.8.2011	Causa. Problemas internos de la empresa beneficiaria para suministrar recursos, infraestructura e información de diseño y operación. Riesgo. No eficiencia o disponibilidad de la entidad beneficiaria para suministrar recursos, infraestructura e información de diseño y operación. Impacto. Retrasos en el desarrollo del cronograma (Pruebas en campo)				Probabilidad									
								Casi Certeza									
								Probable									
								Moderado									
								Improbable									
								Muy									
Impacto	Insignificantes	Menores	Moderad	Mayores	Catastrofic												
Direccion de Proyectos		Vigente	22.8.2011	Causa. Falta de expectativas realistas de las entidades participantes sobre los resultados del proyecto e incumplimiento en las condiciones contractuales de las partes. Riesgo. Desanimo e inconformismo en el desarrollo y resultados del proyecto. Impacto. Bajo porcentaje en el cumplimiento de los objetivos				Probabilidad									
								Casi Certeza									
								Probable									
								Moderado									
								Improbable									
								Muy									
Impacto	Insignificantes	Menores	Moderad	Mayores	Catastrofic												