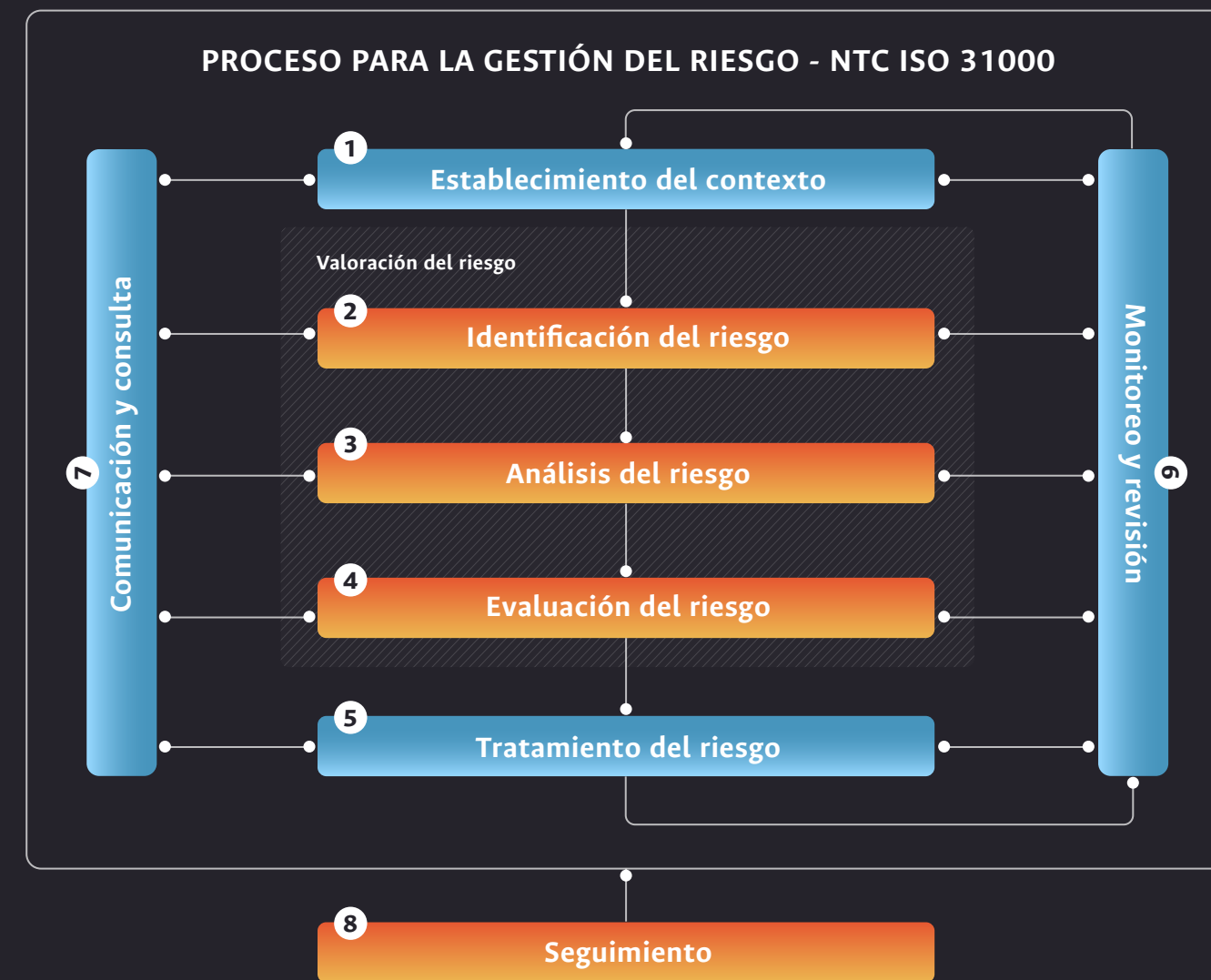


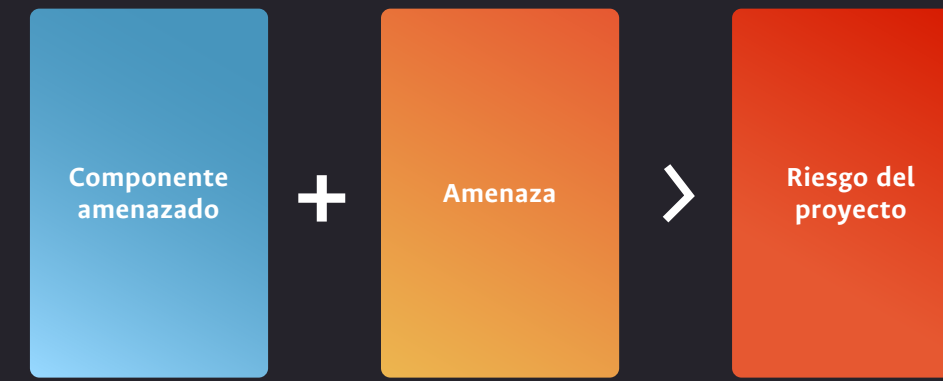
Etapas para la gestión de riesgos en proyectos UNAL

Los directores y su equipo deben implementar lineamientos y pautas metodológicas al momento de gestionar los riesgos del proyecto, los cuales se encuentran en las **siguientes etapas**:



2 Identificación del riesgo

Partiendo de las amenazas detectadas en la etapa de Contexto, durante la formulación y estructuración del proyecto, el director y su equipo identifican y redactan los riesgos con base a la siguiente sugerencia:



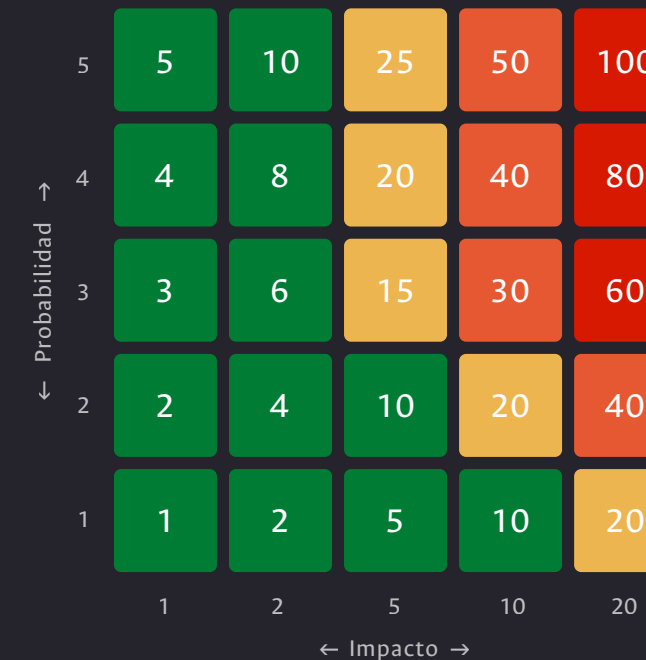
Donde: la **amenaza** hace referencia a uno o varios eventos adversos que pueden ocurrir durante el ciclo de vida del proyecto y el "**componente amenazado**" se refiere a los elementos del proyecto (objetivos, metas, entregables actividades, recursos y activos) que pueden verse afectados en caso de que ocurra la amenaza.

Para cada riesgo se identifican las **consecuencias**, las **variables amenazadas** (costo, tiempo, alcance, calidad) y el **tipo de riesgo** (por ejemplo administrativos, técnicos o externos).

3 Análisis del riesgo

Nivel de riesgo
■ Bajo ■ Moderado ■ Alto ■ Extremo

Partiendo de los riesgos identificados, el director del proyecto y su equipo establecen para cada riesgo la probabilidad de ocurrencia y el impacto de su eventual materialización, el producto de estas variables hace referencia al nivel de exposición del riesgo en ausencia de cualquier tipo de control conocido como riesgo inherente o puro, este se ubica en el siguiente mapa de calor:



5 Tratamiento del riesgo

- ✓ **Asumir:** aceptar el riesgo y las consecuencias que conlleve en caso de que se llegue a materializar.
- ↔ **Transferir:** Trasladar a un tercero ajeno al proyecto la gestión del riesgo.
- ⊖ **Reducir:** Ejecutar acciones para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto de su materialización.

Partiendo del riesgo residual obtenido en la etapa de evaluación, el director del proyecto establece el tratamiento para cada riesgo según la siguiente tabla:

Valor	Nivel de riesgo residual	Opciones de tratamiento
Entre 1 y 10	Bajo	Asumir
Entre 15 y 25	Moderado	Asumir
Entre 30 y 50	Alto	Reducir o transferir
Entre 60 y 100	Extremo	Reducir o transferir

6 Monitoreo y revisión

Según la periodicidad definida, el director y su equipo de trabajo realizan las siguientes acciones con el fin de monitorear los riesgos identificados durante la formulación del proyecto.

1. **Reporte y gestión** de riesgos materializados
2. **Evaluación** de la eficacia de controles
3. **Reporte** de las acciones de tratamiento
4. **Revisión** y ajuste de los riesgos
5. **Identificación** de riesgos emergentes

1 Establecimiento del Contexto

Desde la formulación del proyecto, el director y su equipo deben identificar aquellos factores internos o externos (amenazas) que pueden desencadenar riesgos y afectar el costo, tiempo, alcance y calidad del proyecto, adicionalmente para ello puede utilizar herramientas como el análisis PESTEL, la matriz DOFA, el árbol de problemas, entre otros.



4 Evaluación del riesgo

En pro de reducir el nivel de riesgo y partiendo del resultado del análisis del riesgo, el director del proyecto debe diseñar actividades o mecanismos para su gestión conocidos como controles, estos deben ejecutarse con cierta frecuencia y cumplir con características como oportunidad, economía, significancia, operatividad, apego jurídico, funcionalidad, viabilidad técnica. Se debe evaluar su eficiencia (diseño) con base a los siguientes criterios:

Niveles de eficiencia de controles			Momento en el que actúa	Cobertura
Niveles de eficiencia	Rango de eficiencia	Disminución Probabilidad - Impacto	Nivel de automatización	Periodicidad de aplicación
Alta	≥ 80%	2	Nivel de madurez	Desagregación
Media	Entre el 60% y el 79%	1		
Baja	≤ 59%	0		

El uso de los controles de manera eficiente y eficaz permite reducir de forma acumulativa la probabilidad o el impacto, el producto de estas variables reducidas hace referencia al nivel de exposición del riesgo teniendo en cuenta la implementación de cualquier tipo de control, conocido como **riesgo residual o remanente**.



7 Comunicación y consulta

Esta etapa transversal a todo el proceso permite al director del proyecto y su equipo así como a otras instancias involucradas, el trabajo colaborativo, el intercambio de información, la presentación de resultados y la comprensión de la gestión del riesgo del proyecto.



8 Seguimiento

En esta etapa el director ante un evaluador interno (como la ONCI) o externo (como la CGR o entes certificadores), busca demostrar que la gestión de riesgos para el proyecto ha sido efectiva evitando afectaciones moderadas, altas o extremas al objetivo, entregables, metas y actividades del proyecto.