

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Marco Completo de Gestión de Riesgos Empresariales

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Técnicas de Identificación:

- BRAINSTORMING: Sesiones con stakeholders clave
- CHECKLIST: Listas basadas en proyectos previos
- SWOT ANALYSIS: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas
- DELPHI TECHNIQUE: Consulta a expertos anónima
- ROOT CAUSE ANALYSIS: Identificación de causas raíz

Categorías de Riesgos:

1. TECNICOS: Complejidad, innovación, integraciones
2. EXTERNOS: Reguladores, mercado, proveedores
3. ORGANIZACIONALES: Recursos, prioridades, cultura
4. PROJECT MANAGEMENT: Estimaciones, schedule, scope creep

2. ANALISIS CUALITATIVO

Matriz Probabilidad-Impacto:

PROBABILIDAD:

- Muy Baja: < 10% | Baja: 10-30% | Media: 30-50%
- Alta: 50-70% | Muy Alta: > 70%

IMPACTO (en objetivos del proyecto):

- Insignificante: < 5% variación
- Menor: 5-10% | Moderado: 10-20% | Mayor: 20-40%
- Severo: > 40% o pone en riesgo viabilidad

Score de Riesgo = Probabilidad x Impacto

PRIORIDAD:

- CRÍTICO (Rojo): Score > 15 - Atención inmediata
- ALTO (Naranja): Score 10-15 - Seguimiento semanal
- MEDIO (Amarillo): Score 5-10 - Seguimiento quincenal
- BAJO (Verde): Score < 5 - Monitoreo mensual

3. ANALISIS CUANTITATIVO

Técnicas Avanzadas:

- MONTE CARLO SIMULATION: 1000+ iteraciones para rango de resultados
- DECISION TREE ANALYSIS: Análisis de alternativas con probabilidades
- SENSITIVITY ANALYSIS: Que variables impactan más
- EXPECTED MONETARY VALUE (EMV): Probabilidad x Impacto \$

Reservas de Contingencia:

- Contingency Reserve: 5-15% presupuesto (riesgos conocidos)
- Management Reserve: 5-10% adicional (riesgos desconocidos)

4. ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

Amenazas (Riesgos Negativos):

1. EVITAR: Eliminar causa (cambiar plan, eliminar alcance)
2. TRANSFERIR: Pasar a tercero (seguros, outsourcing)
3. MITIGAR: Reducir probabilidad o impacto (redundancia, testing)
4. ACEPTAR: No hacer nada (riesgos bajos, costo > beneficio)

Oportunidades (Riesgos Positivos):

1. EXPLOTAR: Asegurar que ocurra (asignar mejores recursos)
2. COMPARTIR: Joint venture, alianzas
3. MEJORAR: Aumentar probabilidad (incentivos, recursos extra)
4. ACEPTAR: No actuar activamente

5. MONITOREO Y CONTROL

Indicadores Clave:

- Riesgos Identificados vs Materializados
- Efectividad de Respuestas (%)
- Reserva de Contingencia Utilizada
- Riesgos Residuales y Secundarios

Frecuencia de Revisión:

- Riesgos Críticos: DIARIO
- Riesgos Altos: SEMANAL
- Riesgos Medios: QUINCENAL
- Riesgos Bajos: MENSUAL

Silvenza Consulting Group

Especialistas en Risk Management & Project Controls
www.silvenza.com | contacto@silvenza.com