

# RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Marco Completo de Gestion de Riesgos Empresariales

## 1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

### Tecnicas de Identificacion:

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

### Categorias de Riesgos:

1. TECNICOS: Complejidad, innovacion, integraciones
2. EXTERNOS: Regulatorios, 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% variacion
- Menor: 5-10% | Moderado: 10-20% | Mayor: 20-40%
- Severo: > 40% o pone en riesgo viabilidad

### Score de Riesgo = Probabilidad x Impacto

PRIORIDAD:

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

### 3. ANALISIS CUANTITATIVO

#### Tecnicas Avanzadas:

- MONTE CARLO SIMULATION: 1000+ iteraciones para rango de resultados
- DECISION TREE ANALYSIS: Analisis de alternativas con probabilidades
- SENSITIVITY ANALYSIS: Que variables impactan mas
- 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 Revision:

- Riesgos Criticos: 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