

Plan de Gestión del Proyecto

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Estrategía de formación y generación de capacidades locales
EITI subnacional

Octubre 30 de 2020

CONTENIDO

Introducción documento

Plan de gestión del alcance

Plan de gestión del tiempo

Plan de gestión de entregables

Plan de gestión de riesgos

Introducción



1. Introducción

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento tiene por objetivo presentar los lineamientos para la gestión y ejecución del proyecto considerando en términos de alcance, tiempo, actividades y riesgos al MME.

También busca dejar claras las definiciones y factores claves de éxito para la consecución de los objetivos del proyecto.

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con los requerimientos de los términos de referencia y la propuesta presentada por EY, este entregable corresponde al producto:

Producto 1 (E1.GP) Planes de gestión que contengan:

- **Plan de gestión del alcance:** que contenga la descripción del alcance, WBS (Work Breakdown Structure) y diccionario de la WBS, factores críticos de éxito.
- **Plan de gestión del tiempo:** debe contener actividades, cronograma, diagrama de Gantt, recursos asignados.
- **Plan de gestión de riesgos:** debe contener la identificación de riesgos, valoración/evaluación de riesgos y su plan de mitigación.

Los tres planes de gestión descritos anteriormente hacen parte del producto uno de la consultoría y hacen parte del presente documento

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Se realizaron las siguientes actividades asociadas al desarrollo de los planes de gestión del proyecto:

- Confirmación de equipo de trabajo
- Definir actividades del proyecto y realizar planeación de actividades y recursos
- Realizar kickoff del proyecto
- Identificación de riesgos asociados a las actividades a desarrollar en el proyecto

Plan de gestión del alcance



2. Plan de gestión del alcance

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Proporcionar orientación sobre cómo el alcance del proyecto será detallado, documentado, verificado, administrado y controlado por el equipo de administración del proyecto. El siguiente plan contiene los siguientes elementos:

- A. Descripción del alcance del proyecto
- B. Creación de la WBS y el diccionario de la WBS
- C. Factores clave de éxito
- D. Seguimiento y control de alcance
- E. Gestión de cambios

A. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

Actualmente, la Secretaría Técnica de EITI -Colombia, definió el “Plan de acción nacional para la implementación de la iniciativa EITI”, dentro del cual para el periodo (2020 -2023), estableció los siguientes objetivos específicos: i) Generación de información pertinente para la toma de decisiones, la sostenibilidad y proyección del sector y ii) Desarrollo de capacidades institucionales y territoriales para el acceso a la información y el conocimiento.

En línea con el segundo objetivo EITI Colombia se ha planteado un nuevo reto, llevar el informe EITI a nivel subnacional y para cumplir con este reto, mediante una consultoría, **se busca formular una estrategia y diseñar una hoja de ruta para la formación y generación de capacidades locales que permitan replicar un modelo de EITI en el ámbito subnacional para 10 territorios***.

Para desarrollar el alcance del proyecto se han planteado los siguientes cuatro frentes/ componentes de trabajo

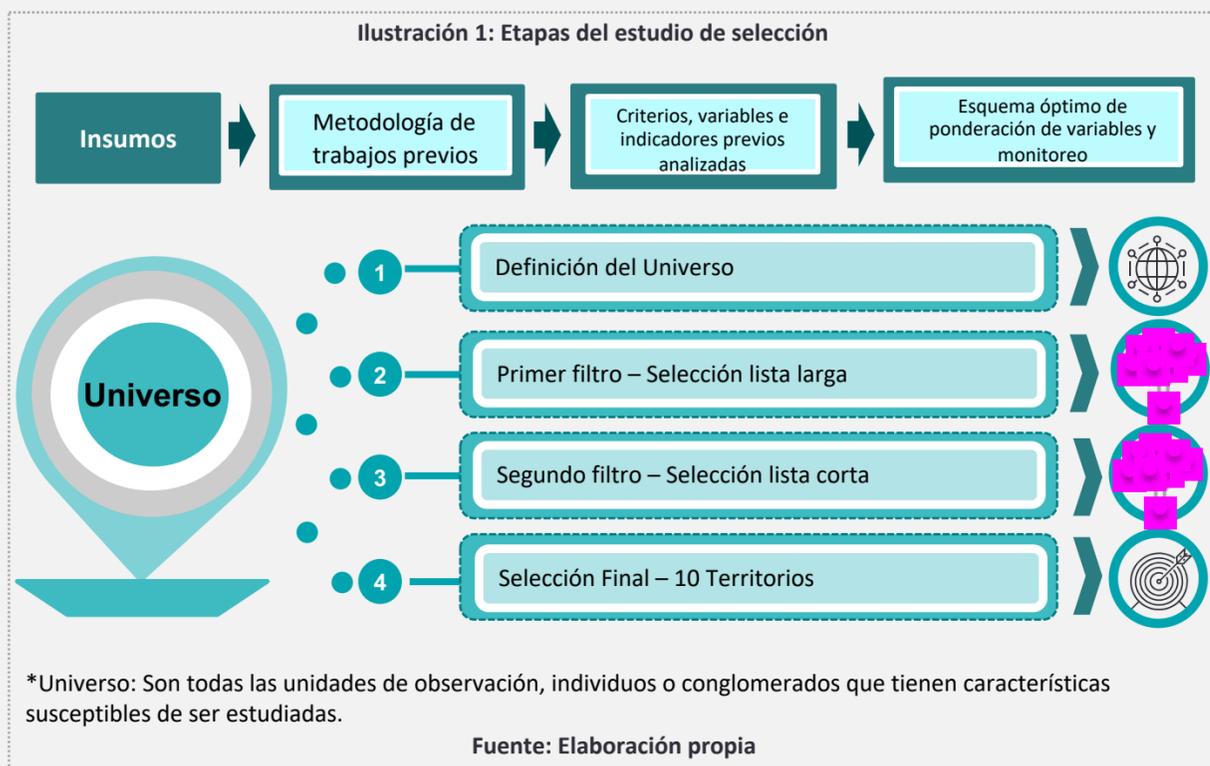
Modelo EITI subnacional	1	Gestión de proyecto	3	Análisis del sector extractivo para los territorios priorizados
	2	Metodología de priorización e indicadores	4	Formación y generación de capacidades locales

Grafica 1: Componentes del alcance del proyecto

2. Plan de gestión del alcance - A. Descripción del alcance

2 | Metodología de priorización e indicadores

Para la selección de los Territorios y la definición de indicadores, se revisarán las metodologías formuladas en trabajos previos, junto con los criterios y variables de priorización territorial utilizadas, así como el esquema de ponderación y seguimiento de dichas variables de tal manera que atienda las prioridades del Ministerio de Minas y Energía y el Comité Tripartito Nacional. A continuación se detalla el paso a paso que se seguirá para la priorización territorial:



Entregables de esta fase del proyecto:

- Documento con los 10 Territorios priorizados, socializado y aprobado por el Comité Tripartito Nacional - CTN.
- Tablero de control con territorios priorizados

1. Metodología de Priorización

• Definición del universo:

En primer lugar se establecerá el universo, considerando los estudios previos nacionales e internacionales y validando con el Ministerio de Minas y Energía y el Comité Tripartito los criterios y variables que serán sujetas a ponderación. Se establece una primera línea base de indicadores de monitoreo y seguimiento a partir del entendimiento previo

• Primer Filtro: selección lista larga

Luego de definir el universo del estudio, se establecerá la fase inicial que tiene como finalidad la obtención de un listado largo de Territorios (departamental y/o municipal). En este listado largo se definirán los que cumplen con las condiciones mínimas requeridas en cuanto a los criterios y variables definidas para el desarrollo del proyecto.

• Segundo Filtro: selección lista corta

En la lista corta, se identificarán aquellos Territorios (departamental y/o municipal) que de acuerdo con el esquema óptimo de ponderación utilizado, arrojen las mejores puntuaciones en los criterios y variables analizadas realizando una preselección.

• Selección final

En la selección final se tomarán los territorios (departamental y/o municipal) preseleccionados y se realizará un filtro riguroso de las puntuaciones de los diferentes criterios y variables, con el fin de seleccionar 10 Territorios, que atiendan a las circunstancias y condiciones actuales del sector extractivo.

También se realizará la definición de los indicadores de seguimiento y control de las actividades asociadas a la intervención territorial

2. Tablero de control

Para el diseño e implementación del tablero de control se identificarán las variables y datos de estudios previos y se buscará complementarlas con datos más recientes manteniendo la ponderación y pesos de los estudios previos. Con lo anterior se busca replicar en PowerBI los resultados anteriores, una vez se tenga el tablero de control se añadirán variables de acuerdo a las prioridades del MME y se ajustarán las ponderaciones de cada variable para definir los 10 territorios priorizados.

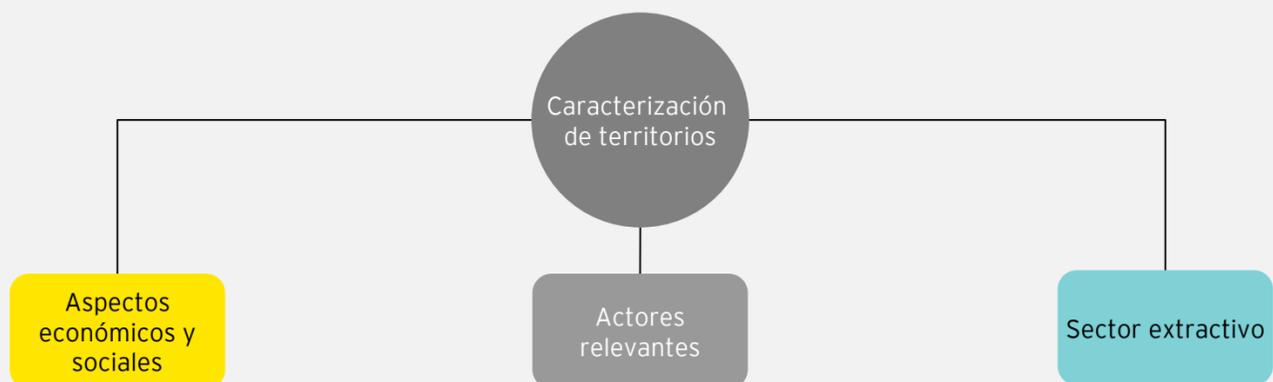
2. Plan de gestión del alcance - A. Descripción del alcance

3 | Análisis del sector extractivo para los territorios priorizados

Una vez finalizada la priorización, se iniciará el análisis del sector extractivo en los 10 territorios. En este componente se abordan cuatro sub-actividades

1. Levantamiento de la línea base de los 10 territorios priorizados:

A partir de los resultados de la priorización, se realizará el levantamiento de la línea base describiendo las características de los diez territorios priorizados, incluyendo los aportes que el Sector Extractivo realiza, la identificación de actores relevantes y su gestión dentro del desarrollo minero energético del territorio de acuerdo a la información disponible.



Principales características de los territorios priorizados relacionadas con su población (como por ejemplo: # de habitantes, distribución por género, índice NBI - Necesidades básicas insatisfechas, etc.) y las actividades económicas desarrolladas, en especial sobre la industria extractiva (como por ejemplo: # de empresas, ingresos, # de empleados, etc.).

Mapa de actores a nivel local y nacional, detallando el rol desempeñado, intereses, preocupaciones, posición frente a la industria e influencia, que permita conocer su disposición para el diálogo. Este mapa de actores contemplará los siguientes grupos:

- Entidades públicas
- Empresas privadas (industria extractiva)
- Sociedad Civil

Entendimiento de la industria extractiva, teniendo en cuenta su rol a nivel internacional, nacional y territorial. Identificación de los pagos realizados por parte de las empresas del sector extractivo a las entidades territoriales

Teniendo en cuenta el levantamiento de la línea base de los diez territorios priorizados se construirá una matriz para clasificar los aspectos fuertes y débiles identificados de la industria extractiva y la disposición para el diálogo, que permitan establecer estrategias para replicar el modelo de EITI en el ámbito subnacional.



Entregables de esta fase del proyecto:

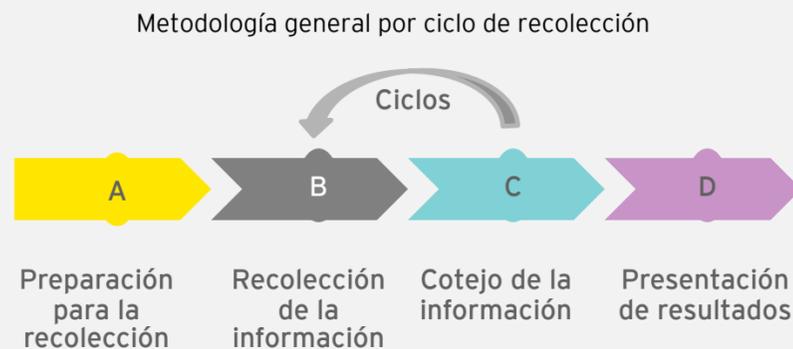
- Documento diagnóstico de la industria extractiva, teniendo en cuenta su rol a nivel internacional, nacional y territorial, incluyendo los aspectos económicos y sociales y mapa de actores representativos de cada grupo de interés a nivel local: empresa, Sociedad Civil y Gobierno; así como otros actores relevantes del nivel nacional (incluye perfil del actor, rol desempeñado, intereses, preocupaciones, posición frente a la industria e influencia) y matriz DOFA de la industria extractiva y disposición para el diálogo en los 10 territorios priorizados.

2. Plan de gestión del alcance - A. Descripción del alcance

3 | Análisis del sector extractivo para los territorios priorizados

2. Metodología para el levantamiento y análisis de datos fiscales y aportes del sector extractivo a nivel subnacional

Para la definición de la metodología del levantamiento y análisis de datos fiscales y aportes del sector extractivo a nivel subnacional, se tomará como referencia la metodología utilizada para la elaboración del informe EITI a nivel nacional, que consta principalmente de 4 etapas y contemplará varios ciclos para la recolección y cotejo de la información, como se presenta a continuación:



Entregables de esta fase del proyecto:

- Documento de análisis por territorio que contenga información referente a pagos fiscales y aportes del sector (obstáculos territoriales de los productores en los 10 territorios para el reporte de información referente a pago de impuestos y compensaciones por la explotación)

A. Preparación para la recolección

- ▶ Definición de conceptos que se analizarán en el informe. Como por ejemplo:
 - Impuesto al alumbrado público
 - Impuesto de registro
 - Predial
 - Valorización
 - Impuesto de industria y comercio - ICA
- ▶ Elaboración de flujos de información con detalle
- ▶ Validación del nivel de desagregación de la información que se publica
- ▶ Definición del método y variables para la materialidad de los participantes
- ▶ Diseño de los formularios para la captura de información de cada actor
- ▶ Presentación de los conceptos, flujos de información y formularios a los actores involucrados

C. Cotejo de la información

- ▶ El Administrador independiente genera los reportes de información correspondientes a la información recibida y se identifican las diferencias.
- ▶ El Administrador Independiente revisa las diferencias presentadas con cada uno de los actores participantes.
- ▶ En el caso en que los datos remitidos inicialmente no cumplan con las premisas establecidas, se solicita a la empresa o entidad ajustar los datos y realizar el envío de la información nuevamente.

B. Recolección de la información

- ▶ Definición del esquema de solicitud de la información a las entidades territoriales
- ▶ Definición del esquema de solicitud de la información a las empresas
- ▶ Definición del esquema de entrega de la información al administrador independiente, sobre todo la información confidencial

D. Presentación de resultados

- ▶ Con la versión final de la información recibida por parte de los actores se prepara la presentación de resultados y el informe final.

2. Plan de gestión del alcance - A. Descripción del alcance

3 | Análisis del sector extractivo para los territorios priorizados

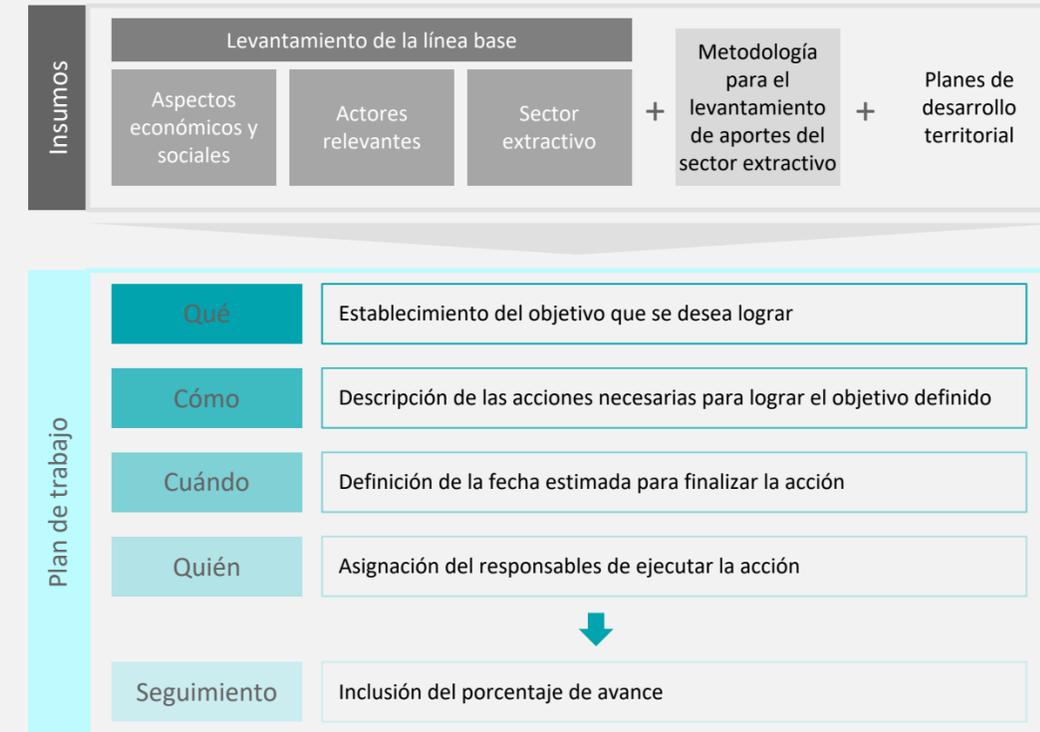
3. Formulación y fortalecimiento de los planes de trabajo

Teniendo en cuenta los obstáculos identificados para reportar los conceptos a nivel subnacional, el diagnóstico realizado, así como los planes de desarrollo para los 10 territorios priorizados, EY apoyará al Ministerio de Minas y Energía con la formulación de planes de trabajo que permitan cerrar estas brechas identificadas y de esta forma conlleven a preparar a las comunidades locales y partes interesadas para un diálogo informado, y así contribuir a la implementación del modelo de EITI en el ámbito subnacional en estos 10 territorios priorizados.

Para esto se construirán planes de trabajo para los territorios priorizados que permitan agrupar las actividades de una forma organizada, asignando responsables y fechas de cumplimiento, como se muestra a continuación.

Entregables de esta fase del proyecto:

- Documento de planes de trabajo para los territorios seleccionados sobre el sector extractivo de las comunidades locales y las partes interesadas, que conlleven a prepararlas para un diálogo informado
- Tablero de control



4. Diseño e implementación del Tablero de control

Se realizará un entendimiento junto con el MME de los resultados esperados para el Tablero de control a diseñar y se elaborará una propuesta de tablero que incluye los datos fiscales de los territorios priorizados y los indicadores de seguimiento y monitoreo a la ejecución del plan de implementación.

2. Plan de gestión del alcance - A. Descripción del alcance

4 | Formación y generación de capacidades locales

Para este componente inicialmente se realizará un entendimiento de las necesidades del MME respecto al Modelo EITI a nivel subnacional, y posteriormente se realizará una validación de este entendimiento contra las definiciones del estándar EITI, tomando como referencia su aplicación en otros países a nivel territorial como es el caso de Perú.

Una vez realizadas las validaciones correspondientes, se procederá a proponer un modelo operacional que permitirá diseñar un sistema que contempla además de la sostenibilidad del mismo, los siguientes componentes:

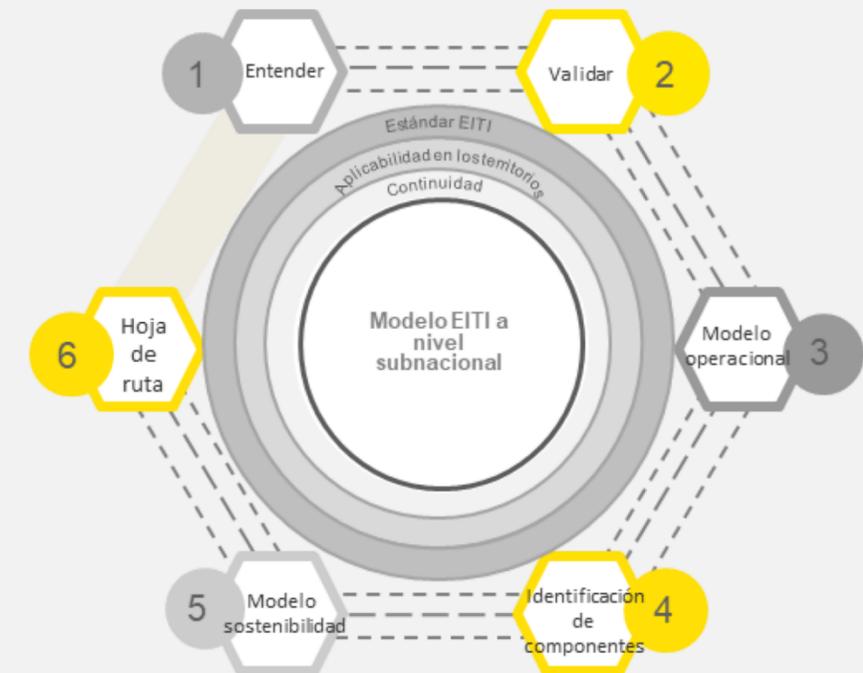
- Modelo de gobierno (comités y otras instancias necesarias para el funcionamiento del modelo EITI)
- Actores y roles involucrados en el modelo EITI
- Identificación de información y conocimientos necesarios para el funcionamiento del modelo

Todo esto ligado a la identificación de capacidades y componentes sujetos a ser evaluados desde el punto de vista financiero y jurídico que se requieren de parte del MME y de los territorios para una correcta implementación del modelo EITI subnacional, de manera que se habiliten procesos e interacciones claras, que responderán de manera estratégica, táctica y operativa a las necesidades del mismo.

Adicionalmente, este modelo EITI deberá contar con herramientas que indiquen el avance en el cumplimiento de los objetivos del mismo y permitan estar preparados frente a cambios externos tales como cambios regulatorios o cambios a nivel de entidad importantes, teniendo como objetivo servir a las necesidades acordadas del modelo.

El modelo EITI a proponer deberá contemplar un componente de continuidad y sostenimiento a 5 años que brinde los lineamientos de gestión del mismo, los cuales permitirán hacer frente ante los posibles cambios internos o externos mencionados anteriormente (regulatorios-normativos y a nivel de entidad) definiendo una serie de directrices que permitan mantener operando el modelo, todo esto basado en la validación del estándar EITI y sus particularidades a nivel subnacional.

A partir de la validación del estándar EITI, los resultados obtenidos en la priorización de territorios, propuesta de indicadores, y el análisis del sector extractivo, cobra relevancia que para la definición del modelo se identifiquen las fortalezas, necesidades y brechas que puedan tener los territorios frente a la implementación de este, para así presentar una hoja de ruta de implementación de las metodologías propuestas para los 10 territorios priorizados, para esto se requiere identificar no solo las intervenciones top-down (que involucran elementos a nivel entidad - requeridas de parte del MME), sino también las intervenciones bottom-up (que involucran aquellas que se deben realizar con los puntos de contacto de cada uno de los territorios).



Entregables de esta fase del proyecto:

- Modelo propuesto de EITI a nivel subnacional aprobado por el CTN. Este debe incluir la modelación financiera y jurídica proyectada a 5 años para el funcionamiento de los comités, con agendas, actores, roles y que se adapte a las realidades y particularidades municipales y coyunturales
- Plan de trabajo con el paso a paso, para la implementación de las metodologías en los 10 territorios priorizados

2. Plan de gestión del alcance - B. Creación de la WBS y el diccionario de la WBS

La Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) ha sido planteada de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto y a los productos del mismo.

A continuación, se presenta la vista jerárquica y la vista esquemática por fases y frentes de trabajo de la WBS, así como su diccionario con una descripción más detallada.



Diccionario WBS

- 1. Iniciativa EITI sub nacional:** Iniciativa para bajar el informe EITI Nacional a nivel subnacional (Territorios) mediante la creación de una estrategia que permita identificar las capacidades necesarios en los territorios para esta implementación.
- 2. Gestión de proyecto y articulación:** es el frente de trabajo que supervisara el alcance, tiempo y riesgos del proyecto
- 3. Metodología de priorización e indicadores:** Este frente de trabajo busca analizar estudios previos e internacionales y proponer una nueva priorización para los territorios en los cuales se quieren desarrollar las capacidades para implementar el informe EITI subnacional
- 4. Análisis del sector extractivo para los territorios priorizados:** este frente de trabajo busca analizar y realizar una descripción social, económica , de los territorios priorizados, también se realizara un análisis de las fortalezas y obstáculos de estos territorios para la implementación de EITI subnacional.
- 5. Formación y generación de capacidades locales:** frente que definirá el modelo operativo en los diferentes territorios para la implementación del Modelo a nivel subnacional.

Factores clave de éxito



Planear el trabajo



Alta disponibilidad de recursos por parte del cliente y del consultor



Identificar fuentes de información centralizada de industria, departamentos y municipios

Factores clave de éxito



Planear el trabajo

... Implica trabajar de forma organizada, cumpliendo metas y tiempos y prever y superar obstáculos

Cumplir con tiempos de los ciclos de revisión de entregables

Programar de forma oportuna las interacciones con los diferentes actores del proyecto como: CTN, Asociaciones y demás partes interesadas

Revisar agenda de comités del CTN para obtener aprobaciones oportunas

Facilitar el desarrollo del proyecto a partir de la toma de decisiones oportuna cada vez que no se logre cumplir con lo planeado



Factores clave de éxito



Disponibilidad de recursos por parte del MME y del consultor

... Implica acordar tiempos de entrega de información y aprobación de entregables, realizando retroalimentación oportuna en el desarrollo del proyecto por parte del MME al equipo de EY

Contar con interacción permanente entre los actores clave del MME e EY para realizar validaciones preliminares de entregables y propuestas

El MME deberá disponer los recursos que sean necesarios para el levantamiento de información

Disponibilidad de las partes interesadas para llevar a cabo reuniones virtuales



Factores clave de éxito



Identificar fuentes de información centralizada de industria y departamentos

... en pro de optimizar tiempos de construcción de entregables, la información requerida será identificada y centralizada por el MME

Para la recolección de información territorial se realizarán sesiones con los actores del CTN

2. Plan de gestión del alcance - D. Seguimiento y control de alcance

Con el fin de llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto, y teniendo en cuenta las buenas prácticas de gestión de proyectos se realizará el seguimiento y control semanal en los comités de gerencia acordados en el modelo de gobierno del proyecto. A continuación se ilustra los comités que hacen parte del modelo de gobierno del proyecto en el cual se hará seguimiento al alcance, riesgos y tiempo del proyecto.

	Nombre del comité	Integrantes	Asuntos principales
Comités	Comité gerencia de proyecto  <i>Semanal</i>	<ul style="list-style-type: none">• Patrocinador del proyecto• Gerente del proyecto MME• Líderes de componente MME• Director de proyecto EY• Líderes de componente EY	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento a la ejecución del proyecto en cuanto a avance, riesgo, entrega de productos, Etc. Escalamiento de casos no resueltos en los comités operativos.
	Comité operativo  <i>Por demanda</i>	<ul style="list-style-type: none">• Líderes de componente MME• Líderes de componente EY	<ul style="list-style-type: none">• Revisión operativa de puntos comunes entre el proyecto y otras iniciativas que esté realizando en MME.

Durante estos comités se tratarán los temas de interés referentes al alcance y al desarrollo de las actividades propuestas, esto sirve para dar claridad en la profundidad de los entregables que se están realizando

2. Plan de gestión del alcance - E. Gestión de cambios

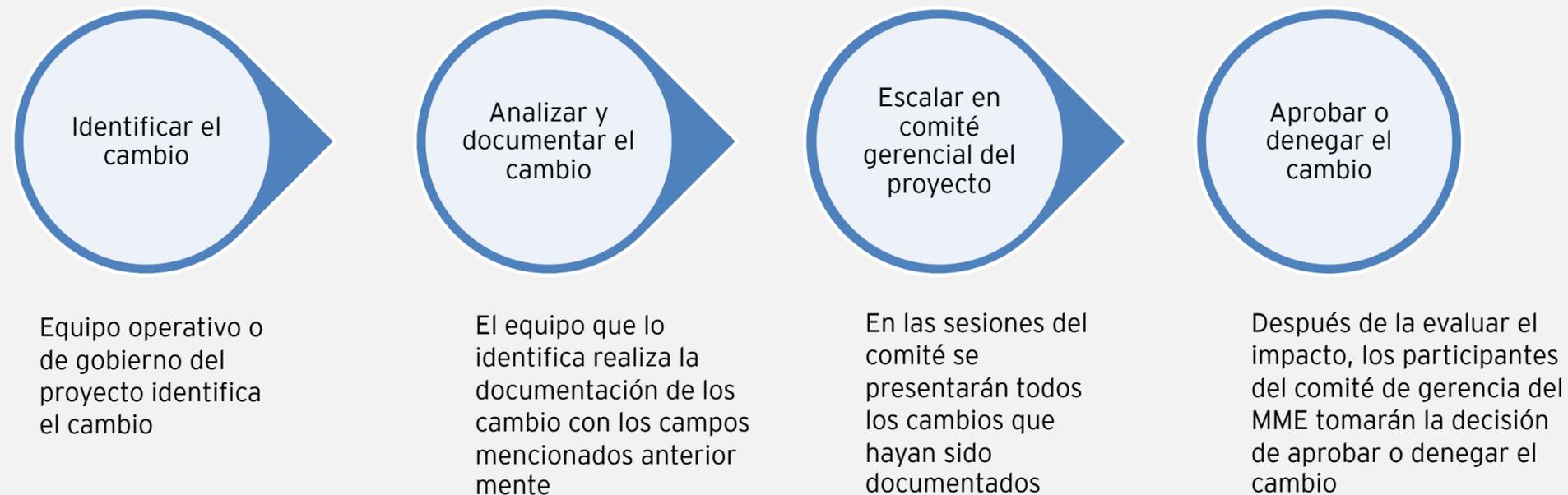
Plan de Gestión de Cambios

Teniendo en cuenta que durante la ejecución de proyecto se pueden presentar situaciones que generen un cambio a los producto o alcance acordado, a continuación detallamos el proceso para determinar y detallar el cambio y gestionarlo teniendo en cuenta sus posible impactos en el proyecto.

Una solicitud de cambio es una petición formal para modificar (añadir o eliminar) una actividad o entregable que implique un esfuerzo o recursos adicionales frente a lo definido inicialmente en el alcance. Al solicitar una petición de cambio se debe identificar lo siguiente:

- Tipo de cambio (alcance, cronograma, presupuesto, otro)
- Descripción del cambio identificado
- Impacto del cambio
- Análisis del impacto (alcance, presupuesto, riesgos, recursos, cronograma)

Las solicitudes de cambio que se quieran presentar deberán ser presentadas en el comité gerencial semanal y aprobadas por los miembros de este comité



Plan de gestión del tiempo



3. Plan de gestión del tiempo

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

Proporcionar el plan de actividades a ser completadas dentro de cada componente de trabajo con el objeto de estimar las duraciones y momento de entrega del producto definidos en el alcance del proyecto.

El siguiente plan contiene los siguientes elementos:

- A. Cronograma con actividades y entregables
- B. Diagrama de Gantt,
- C. Recursos del proyecto

A. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En el cronograma del proyecto se encuentran en detalle las actividades que se van a ejecutar para cada componente y se anexa en este documento (en la siguiente página se presenta un Gantt de alto nivel):



Cronograma EITI sub Nacional.mpp



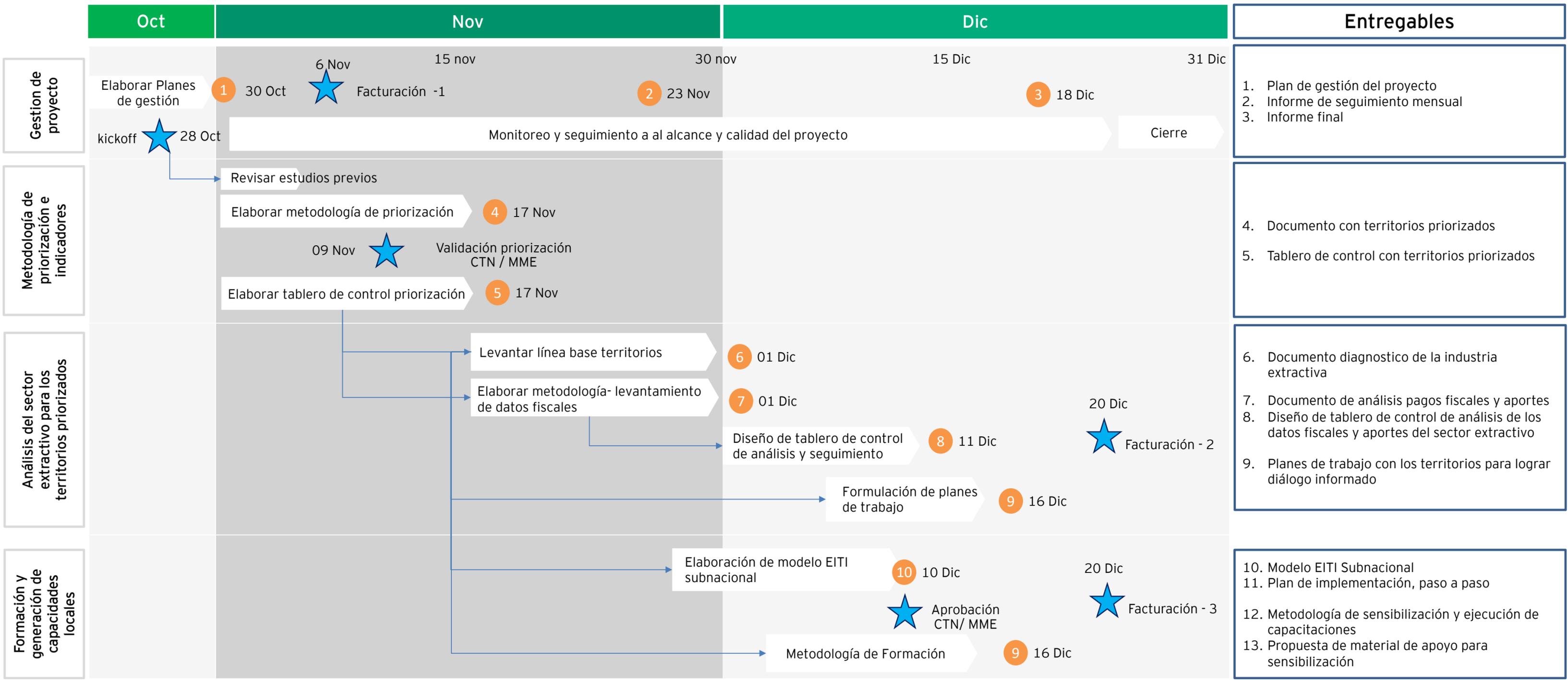
Cronograma en
Excel

3. Plan de gestión del tiempo

B. DIAGRAMA DE GANTT

● Entregables

★ Hitos



Entregables	
1. Plan de gestión del proyecto	2. Informe de seguimiento mensual
3. Informe final	
4. Documento con territorios priorizados	5. Tablero de control con territorios priorizados
6. Documento diagnostico de la industria extractiva	7. Documento de análisis pagos fiscales y aportes
8. Diseño de tablero de control de análisis de los datos fiscales y aportes del sector extractivo	9. Planes de trabajo con los territorios para lograr diálogo informado
10. Modelo EITI Subnacional	11. Plan de implementación, paso a paso
12. Metodología de sensibilización y ejecución de capacitaciones	13. Propuesta de material de apoyo para sensibilización

3. Plan de gestión del tiempo

C. RECURSOS DEL PROYECTO



Líder Funcional Líder Técnico

Equipo base

Equipo extendido

Detalle frente gestión de proyecto

Detalle frente metodología de priorización e indicadores

Detalle frente análisis del sector extractivo para los territorios priorizados

Detalle frente formación y generación de capacidades locales

Nelson Beltran



Martha Romero



Jorge Romero



Patricia Patiño



Miguel Delgado



Liliana Oliveros



Valeria Crissien



Juan Rojas



Patricia Patiño



Yuly Aguilar



Liliana Oliveros



Sergio Ramirez



Alejandro Vargas



Christian Hurtado



Miguel Delgado



Liliana Oliveros



Valeria Crissien



Juan Rojas



Patrocinador

Mónica Verdugo

Gerente

Julián Zuluaga

Líderes Frente

María Lorena Roa

Plan de gestión de entregables



4. Plan de gestión de entregables

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE ENTREGABLES

Busca definir los pasos para aprobar los entregables y los tiempos de validación de los mismos. También busca enunciar las fechas claves y aprobadores de la entrega de productos.

PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES

A continuación se ilustrará el proceso de validación de entregables el cual fue contemplado en el plan de gestión del tiempo mediante el cronograma de actividades



A continuación, se muestran los entregables que hacen parte del proyecto y las fechas planeadas de entrega, a partir de esta fecha comienza a correr el ciclo de validación de entregables ilustrado anteriormente.

Producto	Entregable	Fecha de entrega	Formato	Aprobador MME
Producto 1	E1.GP - Plan de gestión del proyecto	Fri 30/10/20	PPT	Mónica Verdugo
Producto 2	E1.PI Documento con los 10 Territorios priorizados	Tue 17/11/20	PPT	Mónica Verdugo
Producto 2	E2.AS - 1 Tablero de control priorización	Tue 17/11/20	Power BI	Mónica Verdugo
Producto 2	E3.AS - Documento diagnóstico de la industria extractiva	Tue 01/12/20	PPT	Mónica Verdugo
Producto 2	E4.AS - Documento de análisis por territorio que contenga información referente a pagos fiscales y aportes del sector	Fri 27/11/20	PPT	Mónica Verdugo
Producto 2	E5.AS - Documento de planes de trabajo para los territorios seleccionados sobre el sector extractivo de las comunidades locales y las partes interesadas, que conlleven a prepararlas para un diálogo informado	Wed 16/12/20	PPT	Mónica Verdugo
Producto 2	E2.AS -2 Tablero de control análisis de los datos fiscales y aportes y monitoreo y seguimiento	Fri 11/12/20	PPT / PowerBI	Mónica Verdugo
Producto 3	E4.FG - Modelo propuesto de EITI a nivel subnacional aprobado por el CTN. Este debe incluir la modelación financiera y jurídica proyectada a 5 años	Thu 10/12/20	PPT	Mónica Verdugo
Producto 3	E1.FG - Propuesta de la metodología de sensibilización, ejecución y capacitación para la difusión de conocimiento y concientización del impacto de la industria extractiva en el territorio	Wed 16/12/20	PPT	Mónica Verdugo

Plan de gestión del riesgos



5. Plan de gestión de riesgos

OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO

Permitir orientar de forma positiva la ejecución del proyecto y facilitar el logro de sus objetivos propios mediante la detección y control oportuno de los riesgos. La identificación de riesgos, valoración y planes de acción se anexan en la matriz de riesgos del proyecto

VISIÓN GENERAL RIESGOS

Identificados	Estado	
	Cerrados	Abiertos
4	0	4

Mapa de Riesgos

		Bajo	Medio	Alto
Alta	0	0	0	0
Media	0	2	1	0
Baja	0	1	0	0
Probabilidad				

Impacto

5. Plan de gestión de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

Nº Riesgo	Fecha identificación	Riesgo	Probabilidad (1 - 3)	Impacto (1 - 3)	Severidad (1 - 9)	Respuesta al Riesgo	Plan de acción	Estado
R1	29/10/20	Retrasos en las aprobaciones de los entregables debido a tiempos prolongados de revisión, causando reprocesos y demoras en el inicio de nuevas actividades y desviación de ruta crítica.	2 Posible	3 Alto	6	MITIGAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se informará a los supervisores del contrato de las actividades realizadas y se irán validando los entregables con ellos antes de ser liberados para cuando comience el proceso de revisión los supervisores tengan conocimiento del entregable. 2. Se escalara en los comités semanales y a demanda las necesidades de aprobación de entregables que retrasen la ejecución de otras actividades 	Activo
R2	29/10/20	No contar con la aprobación del CTN en los entregables que se requiere por no disponibilidad de espacios de reunión o por diferencias entre los actores causando incumplimientos en las aprobaciones requeridas contractualmente.	1 Poco probable	2 Medio	2	MITIGAR	Las validaciones que requieran ser dadas por el CNT serán enviadas para aprobación digital al comité GAT el cual sesiona con una mayor periodicidad y se pueden pedir comités a demanda.	Activo
R3	29/10/20	Sobretiempos en la recolección de información por poca disponibilidad de agendas de los actores claves para el levantamiento de obstáculos en el reporte de datos fiscales de los territorios priorizados, esto ocasionaría desviaciones en tiempo en los entregables del proyecto	2 Posible	2 Medio	4	MITIGAR	Se buscará agendar con tiempo a los actores claves y se analizarán las primeras reuniones para determinar obstáculos comunes que puedan facilitar el tiempo de las reuniones y el análisis de la información	Activo
R4	29/10/20	No contar con información actualizada de las variables definidas para la priorización de territorios causando molestias en el resultado de la priorización entre los stakeholders	2 Posible	2 Medio	4	EVITAR	Se manejará la priorización con la información disponible y cuando esta sea actualizada se podrá ajustar el tablero de control para que con la información nueva actualice la priorización	Activo