

La gestión de riesgos es un método de análisis predictivo que trabaja sobre eventos de incertidumbre que pueden afectar positiva o negativamente a los objetivos del proyecto definidos en la etapa de planificación (presupuesto, programa, alcance, calidad, etc.). Debido a que los riesgos son eventos que tienen una probabilidad de ocurrencia e incertidumbre inherente en su origen, estos deben ser gestionados mediante herramientas estadísticas que faciliten su análisis, y con ello lograr determinar la **confiabilidad del presupuesto o planificación** definida para el proyecto.

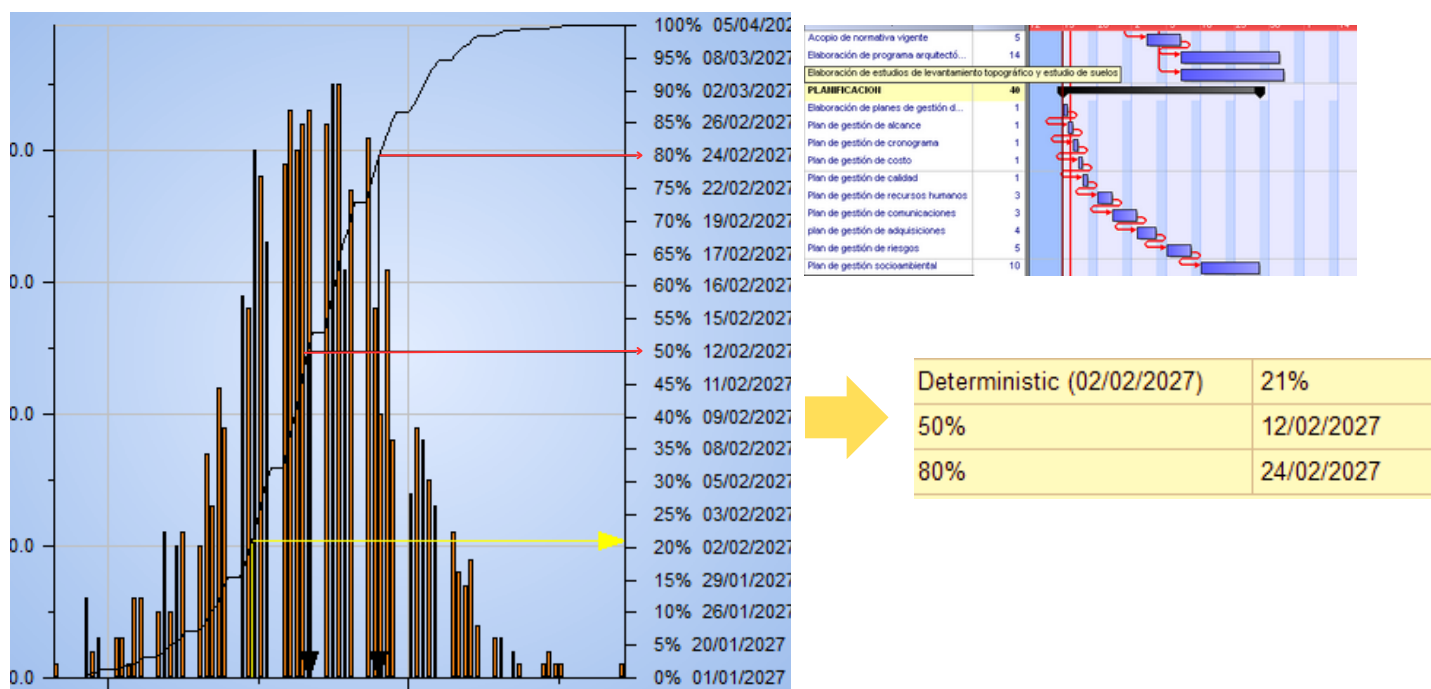
Pero ¿a qué llamamos nivel de confiabilidad de una planificación de proyecto?

Podemos de forma simple responder a esto como la probabilidad (%) de cumplir con la fecha a término estimada (planificada) para el proyecto. O sea, que habiendo planificado con detalle y rigurosidad ¿es posible **no cumplir** con dicha fecha? Es correcto, y esto se debe a diferentes factores, entre ellos, sumatoria de las incertidumbres inherentes de las distintas actividades del proyecto, variabilidad en la estimación de duraciones, riesgos y oportunidades, restricciones, y la misma estrategia de secuencia de programa puede agregar variabilidad y entregar una fecha a término con un nivel bajo de precisión.

Aquí es donde toma relevancia el **Análisis Cuantitativo de Riesgos**, ya que, por medio de este análisis podemos determinar la confiabilidad de la planificación (probabilidad de cumplir con el plan inicial), y, además, identificar todas las actividades que generan una desviación significativa al plan, con el objetivo de trabajar posteriormente en ellas, disminuyendo su variabilidad, e iterando el análisis hasta acercarse a la fecha de compromiso a término con una mayor probabilidad de cumplimiento.

Por ejemplo, mediante análisis cuantitativo, se analizó la planificación de la Construcción de un Edificio, cuya fecha a término estimada inicialmente tiene un 21% de probabilidad de ser cumplida (fecha objetivo 02/02/2027). El análisis informa de una media (P50) o 50% de probabilidad de cumplirse en 12/02/2027 y un 80% (P80) de probabilidad de cumplirse para el 24/02/2027.

Entonces ¿Qué hacemos?

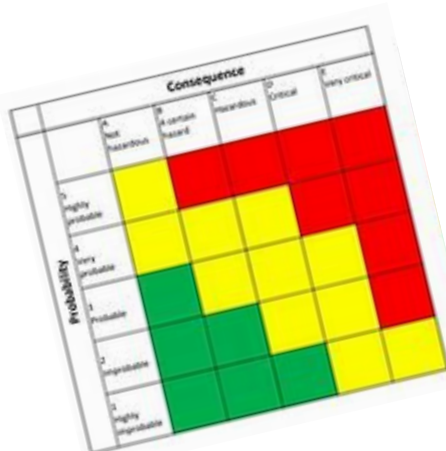


Confiabilidad de la Planificación = 21% de probabilidad de cumplirse

El análisis cuantitativo de riesgos entrega mayor información, por medio de un **análisis de sensibilidad** (gráfico de tornado), que permite identificar a las actividades que impactan proporcionalmente al programa, siendo una herramienta complementaria para la toma de decisiones y punto de origen para reanalizar la planificación del proyecto, trabajando sobre la variabilidad de las actividades críticas, y elaborar los planes de acción necesarios para ajustar la planificación del proyecto según sea requerido contractualmente para el cumplimiento de las fechas compromiso.



Influencia sobre la desviación de la planificación de proyecto



En resumen, analizar riesgos de forma **Cualitativa (Registro de Riesgos y Matriz de Riesgos)**, no es suficiente para lograr un análisis o gestión de riesgos realista para el proyecto, ya que, deja afuera muchas variables de toma de decisión, y sumando el riesgo de trabajar sobre las subjetividades que se generan al analizar riesgos mediante matrices de riesgos con rangos y probabilidades genéricos para todo tipo de riesgos, sin considerar la naturaleza individual e inherente de cada riesgo (o evento), ni la correlación que existe entre ellos, que en sumatoria nos entregan una visión transversal y holística del estado de salud del proyecto, en base a la gestión de incertidumbre, riesgos y oportunidades.

