



# GESTION DE RIESGOS EN NAVANTIA

# INDICE

---

1. PROCEDIMIENTO
2. ORGANIZACION
3. CATEGORIZACION DEL PROYECTO
4. PROCESO
  - 4.1 IDENTIFICACION
  - 4.2 EVALUACION
  - 4.3 PLAN DE ACCIONES
  - 4.4 MONOTORIZACION Y SUPERVISION
5. INFORMES

# PROCEDIMIENTO

---

Navantia ha desarrollado el procedimiento de Gestión de Riesgos P-C-CAL-008 para establecer el proceso requerido de identificación, evaluación, registro y tratamiento de los riesgos asociados a la ejecución de los programas para los que se requiere Gestión de Riesgos.

El procedimiento está basado entre otras normas, en las PECAL, ISO y recomendaciones de la AEC para la elaboración de Planes de Gestión de Riesgos, que incluyen la ARAMP-1 y la IT4201.01B GESTION DE RIESGOS.

# ORGANIZACION

---

La organización de la gestión de riesgos se basa en el Panel de Riesgos, que comprende a las siguientes personas:

- Director o Gerente de Programa
- Gerente de riesgos
- Jefe de Departamento / Área o equipo de proyecto
- Propietarios de riesgos

# CATEGORIZACION DEL PROYECTO

---

- Los proyectos se categorizan en la fase inicial, de acuerdo con los criterios y niveles de complejidad.
- La metodología de gestión de riesgos aplicada al proyecto se implementa de acuerdo con la categorización del mismo y los requisitos del contrato

# PROCESO

---

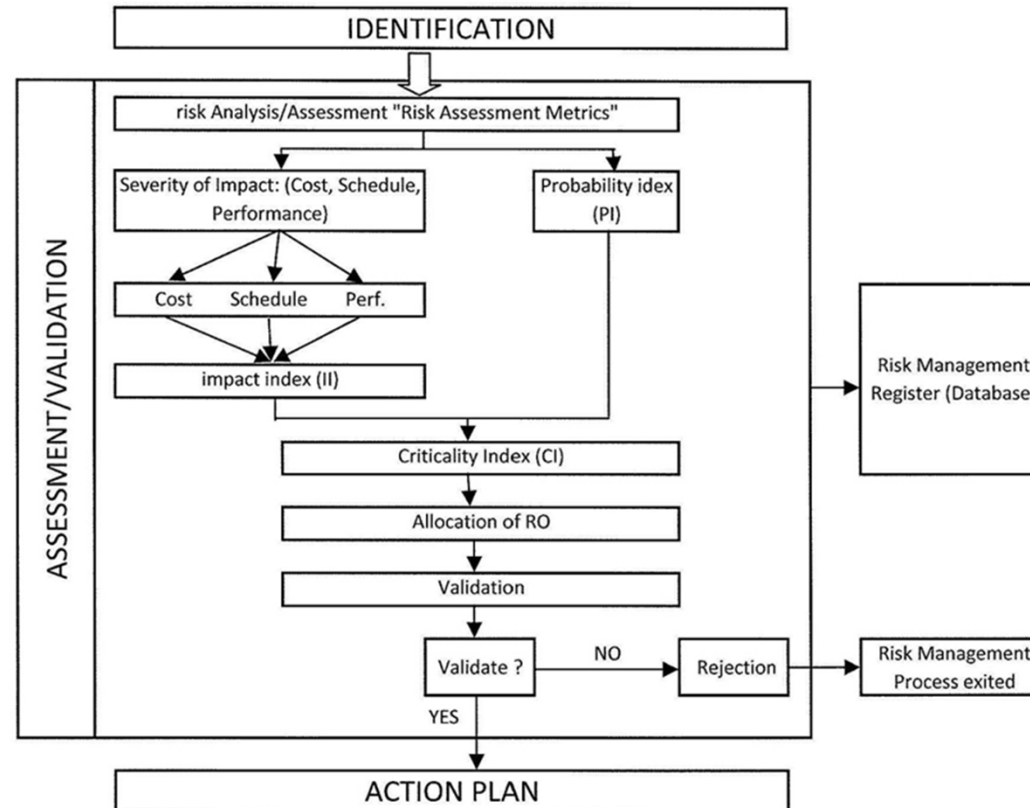


# IDENTIFICACION

---

La identificación de riesgos comienza en la fase precontractual, durante la preparación de la oferta y continua durante el ciclo de vida del proyecto.

# EVALUACION





# PLAN DE ACCION

---

El objetivo de esta fase es identificar y evaluar las alternativas posibles para la mitigación o contingencia de cada riesgo, estableciendo planes de acción en base a ellos, permitiendo eliminar el riesgo o reducir el índice de criticidad correspondiente.

# CONTROL Y SUPERVISION

---

Navantia utiliza un software específico para la gestión de riesgos llamado Predict!

El Gestor de Riesgos es el responsable para preparar informes periódicos de riesgos que se distribuyen a los receptores definidos en el Plan de Gestión de Riesgos y otros que se puedan añadir establecidos por el Panel de Riesgos.

# EJEMPLOS DE INFORMES (1)

## REGISTRO DE RIESGOS

ID	WBS	Risk title	Description	criticality index (CI)	Source			Likelihood (IP) (Probability rating)	Assessment (II)			Responsible (Owner)	Action Plan (Mitigation, Contingency, Both)	Risk status
					Navantia	CoA	Sub-Contractor		Cost	Schedule	Performance			
392	CM.6008.N.1.4, CM.6008.N.1.2 CQ.0516.F.4.3 AMT RISK NUMBER 003	Delays in delivery of Source data	Source data for the Program is not available when required for use resulting in delays in the project schedule.	4	X			Likely	I	I	I	XXX	MITIGATION	Active
393	WBS. CM.6008.N.1.4 AMT RISK NUMBER 001	Insufficient Quality of Source Data for ILS	Source data for the ILS Program is not of the right quality.	3	X			Occasional	I	I	I	XXX	MITIGATION	Active

# EJEMPLOS DE INFORMES (2)

## PLAN DE ACCIONES

ID	RISK	Title of the action	Code Action	TYPE	Description	Status (open / close)	FECHA REVISIÓN	responsible
427	427: V&V Use of Doors	Additional Training	347	Mixed	Additional training for the use of V&V Software.	Closed(Completed)	00/01/1900	XXX
427	427: V&V Use of Doors	External support	349	Mixed	Contract External Support to ensure data integrity	Closed(Completed)	00/01/1900	XXX
603	603: Unacceptable Weight Increase	Unacceptable Weight Increase 01	466	Mitigation	RISK MITIGATION PHACE	Closed(Completed)	00/01/1900	XXX

# EJEMPLOS DE INFORMES (3)

## INFORME DE TOP 5

Rank	ID Reference	Name	Owner Leader Status	Current Score	Residual Score
1	602 454A - ALCM__7T	Development of the verification activities procedure	XXX Active	12	1
2	656 454A - ALCM__19T	PROBLEM WITH THE LANGUAGE	XXX New	8	2
3	652 454A - ALCM__15T	ECP NOT ACCEPTANCE BY CoA	XXX Active	8	4
4	603 454A - ALCM__8T	Unacceptable Weight Increase	XXX Active	8	2
5	651 454A - ALCM__14T	INSUFFICIENT CoA RESOURCES	XXX New	6	2



GRACIAS