



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
 FACULTAD DE INGENIERÍA  
 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
 SEMESTRE 2020 – 2  
 ALUMNOS: MURRIETA VILLEGAS ALFONSO  
 VALDESPINO MENDIETA JOAQUIN  
 REZA CHAVARRÍA SERGIO GABRIEL  
 CÁRDENAS CÁRDENAS JORGE  
 GARRIDO SÁNCHEZ SAMUEL ARTURO

## Identificación de Riesgos

### Identificación

PASO 1		
Instalación:		
Proceso :		Responsable:
INSTRUCCIONES		
Identificación del riesgo		
1. Con base en su conocimiento acerca de la organización y las actividades que se realizan, su experiencia en el desempeño del cargo y demás información relacionada con seguridad de la cadena de suministro, por favor complete la siguiente información		
¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿POR QUÉ?
1	Malentendido con las operaciones o tipo de calculadora	El cliente pudo no haber especificado que tipo de calculadora quería
		Los desarrolladores pudieron sólo limitarla a algunas funciones
2	Atraso con el desarrollo de alguna plataforma	Podría terminarse primero la aplicación en una plataforma respecto a las demás
		El grupo de desarrolladores de una plataforma podría ser mejor que otro
3	Migrar la aplicación a un framework multiplataforma en vez de desarrollar de forma nativa	Ante posibles desastres de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones nativas y separadas podría surgir esta propuesta
4	sin lugar de trabajo y equipo para desarrollar	cierre temporal o definitivo del café
		inestabilidad de horarios de apertura o cierre
5	perdida del programa a desarrollar(archivos)	el almacenamiento del equipo tuvo una gran falla
		no tener respaldos

PASO 3

**OZALDIY:**  
Circunstancias que facilitan la materialización del riesgo.

**INSTRUCCIONES**  
**Tratamiento del riesgo**

**2. Una vez analizados y evaluados los principales riesgos en el punto anterior, por favor mencione los controles actuales con los que cuenta considerar oportuno, proponga nuevos controles que se podrían implementar:**

CONTROLES ACTUALES	MODIFICACIONES A CONTROLES	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS
Grupo especializado para el análisis de requisitos de software	Emplear un nuevo grupo de personas o un proceso en el que se valide si son necesarios los cambios	Buscar un grupo experto en el análisis de requisitos
		Proponer nueva reunión con clientes
Grupo especializado para el desarrollo de software	Verificar y reorganizar los tiempos de desarrollo de cada versión	
Grupo especializado para el mantenimiento y desarrollo de software	Emplear un nuevo grupo de personas o un proceso en el que se valide si son necesarios los cambios	
tener un lugar secundario para trabajar	tener una lista de lugares disponibles para trabajar	
tener un lugar secundario para trabajar con el horario disponible	tener una lista de lugares disponibles para trabajar	
tener permiso de tener dos equipos con lo necesario para desarrollar	tener un tercer equipo a disposición (acuerdos con el dueño del café)	ofrecer mantenimiento al sistema utilizado, en caso de tener conocimientos
tener un segundo equipo con el respaldo dentro del café	tener un tercer equipo a disposición (acuerdos con el dueño del café)	crear una cuenta para el almacenamiento en la nube
		adquirir un dispositivo de almacenamiento

Análisis y Evaluación

MATRIZ DE RIESGO									
PROCESO:									
PASO 2									
	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Nivel de Probabilidad	Impacto	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Nivel de Riesgo
1		Malentendido con las operaciones o tipo de calculadora	Riesgos Operativos:	3	POSIBLE	3	MEDIO	9	ALTO
2		Atraso con el desarrollo de alguna plataforma	Riesgos Tecnológicos:	5	CASI SEGURO	4	ALTO	20	EXTREMO
3		Migrar la aplicación a un framework multiplataforma en vez de desarrollar de forma nativa	Riesgos Operativos:	3	POSIBLE	2	BAJO	6	MODERADO
4		sin lugar de trabajo y equipo para	Riesgos Financieros:	1	RARA VEZ	3	MEDIO	3	BAJO
5		perdida del programa a desarrollar(archivos)	Riesgos Operativos:	2	IMPROBABLE	2	BAJO	4	MODERADO
6					FALSE		FALSE	0	FALSE

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO:

PASO 2

Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Nivel de Riesgo	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL		TIPO DE CONTROL (Manual / Automático)	Nuevos Controles	Responsable	Fecha	Estatus	Inversión
MEDIO	9	ALTO	REGULAR	3	BAJO	3	Automático				pendiente	
ALTO	20	EXTREMO	MALO	1	EXTREMO	20	Manual				En proceso	
BAJO	6	MODERADO	REGULAR	3	BAJO	2	Automático				En proceso	
MEDIO	3	BAJO	MUY BUENO	4	BAJO	0.75	Automático				pendiente	
BAJO	4	MODERADO	REGULAR	3	BAJO	1.33333333	Automático				pendiente	

NOTAS:

Como equipo decidimos dejar algunos apartados como el de responsable, fecha e inversion en vacío debido a que esas características tendrían que validarse con recursos reales y para fines prácticos del ejercicio, la parte realmente importante es la de validar y detector los riesgos.