

Consecutivo	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción	Plan de acción	Responsable de la acción	Estado				
1	Interrupción del servicio de compras en línea debido a problemas con el servidor de pagos	Producto	3	2	6	Mitigar	Implementar un sistema de respaldo para el procesamiento de pagos que entre en funcionamiento automáticamente en caso de fallo del servidor principal.	Equipo de Tecnología o Desarrollo:	Abierto				
2	Lentitud en la carga de la página de productos debido a un aumento repentino en el tráfico durante promociones especiales	Producto	1	5	5	Mitigar	Optimizar el rendimiento del sitio web mediante el uso de técnicas de almacenamiento en caché y escalabilidad automática de recursos.	Equipo de Tecnología o Desarrollo:	Abierto	Bajo	1-9		
3	Fuga de datos de clientes debido a una vulnerabilidad en el sistema de seguridad de la base de datos	Producto	1	4	4	Contingencia	Implementar medidas de seguridad adicionales, como cifrado de datos y auditorías de seguridad regulares, para proteger la integridad de la base de datos.	Expertos en Ciberseguridad	Abierto	Medio	10-18		
4	Falta de actualización en la disponibilidad de productos debido a desincronización entre el inventario en línea y en la tienda física	Producto	3	4	12	Contingencia	Implementar un sistema de gestión de inventario integrado que actualice automáticamente la disponibilidad de productos en línea en tiempo real.	Equipo de Tecnología o Desarrollo:	Abierto	Alto	19-25		
5	Pérdida de ventas debido a una experiencia de usuario deficiente en dispositivos móviles	Producto	2	3	6	Mitigar	Diseñar y optimizar la página web para una experiencia de usuario fluida y receptiva en dispositivos móviles mediante pruebas exhaustivas y retroalimentación de usuarios.	Equipo de Tecnología o Desarrollo:	Abierto				
6	Problemas de rendimiento del sitio web durante períodos de alto tráfico debido a capacidad insuficiente de los servidores	Producto	2	3	6	Mitigar	Escalar automáticamente la capacidad de los servidores en respuesta a picos de tráfico mediante el uso de servicios en la nube y balanceadores de carga.	Equipo de Tecnología o Desarrollo:	Abierto			Probabilidad	Impacto
7	Exposición a vulnerabilidades de seguridad debido a plugins o extensiones obsoletos o no actualizados	Producto	4	5	20	Contingencia	Mantener actualizados todos los plugins y extensiones de terceros utilizados en la página web y realizar auditorías regulares de seguridad.	Expertos en Ciberseguridad	Cerrado	Rango	1-5	1-5	
8	Errores de funcionalidad en el proceso de pago que resultan en transacciones fallidas o incompletas	Producto	3	5	15	Mitigar	Realizar pruebas exhaustivas del proceso de pago en diferentes dispositivos y navegadores para identificar y corregir cualquier error de funcionalidad.	Expertos en Ciberseguridad	Abierto				
9	Incompatibilidad del sitio web con navegadores web populares, lo que resulta en una experiencia inconsistente para los usuarios	Producto	4	2	8	Mitigar	Realizar pruebas exhaustivas de compatibilidad del sitio web en diferentes navegadores web populares, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, y Opera. Durante el desarrollo y antes del lanzamiento de nuevas funcionalidades.	Gerencia de TI	En proceso				
10	Retraso en los sprint por demora en la implementación del entorno de pruebas	Proyecto	4	5	20	Contingencia	Avanzar con tareas que no dependan del entorno de pruebas	Equipo de TI	Cerrado				
11	Replantear requisitos relacionados a opciones de pago debido a cambios contractuales por nueva regulación	Proyecto	5	4	20	Mitigar	Trabajar con el área encargada para analizar y ajustar estrategia	Gerencia de TI	Abierto				
12	Retraso en los entregables de los Sprint debido a falta de un Scrum Master	Proyecto	2	5	10	Contingencia	Designar un Scrum Master interino o contratar nuevo personal	Gerencia de TI	Abierto				
13	Incumplimiento de alcance en las entregas del sprint de medios de pago debido a error en estimación de tiempo	Proyecto	2	4	8	Contingencia	Reajustar tiempos de entrega o redistribuir recursos	Gerencia de TI	Abierto				
14	Evaluación de proyecto inexacta debido a poca cobertura de pruebas	Proyecto	2	5	10	Mitigar	Mejorar plan de pruebas o aumentar cobertura	Gerencia de TI	Abierto				
15	Pausa del proyecto por mala estimación de presupuesto en infraestructura cloud	Proyecto	2	5	10	Contingencia	Buscar fondos adicionales o revisar presupuesto	Gerencia Finanzas	Abierto				
16	Vulnerabilidades por dependencias desactualizadas	Producto	2	5	10	Mitigar	Revisar y actualizar dependencias	Equipo de TI	En proceso				
17	Vulnerabilidad por error de validación en expiración del token de autenticación	Producto	1	5	5	Contingencia	Realizar corrección prioritaria del error	Equipo de TI	En proceso				
18	Bajo rendimiento al procesar solicitudes de inicio de sesión en horarios de alto tráfico	Producto	1	4	4	Contingencia	Optimizar consultas y código para mejorar rendimiento	Equipo de TI	Abierto				
19	Proceso de registro poco intuitivo debido a errores en el diseño de experiencia de usuario	Producto	3	4	12	Mitigar	Rediseñar el proceso de registro	Equipo de UX/UI	Abierto				
20	Página web con tiempos de carga lentos debido a deuda técnica acumulada	Producto	2	3	6	Contingencia	Realizar tareas de optimización o adquirir recursos adicionales	Gerencia de TI	Abierto				
21	Mala experiencia de usuario por error en implementación de fuentes inadecuadas en el front	Producto	2	2	4	Contingencia	Corregir el error en la implementación de fuentes	Equipo de UX/UI	En proceso				
22	Fallas en horarios de registro de compras debido a diferencia horaria con el servidor	Producto	2	5	10	Contingencia	Reportar y corregir el error	Equipo de TI	Abierto				
23	Tiempos de espera muy largos al buscar productos debido a falta de optimización en las consultas a la BD	Producto	3	5	15	Contingencia	Diseñar consultas optimizadas	Equipo de TI	En proceso				
24	Retraso durante la ejecución de pruebas por mala implementación del ambiente de pruebas	Producto	4	2	8	Mitigar	Seguir con cronograma mientras se resuelve problema de ambiente	Equipo de TI	Abierto				
25	Errores gráficos en el navegador Safari	Producto	4	5	20	Contingencia	Realizar correcciones	Equipo de TI	Cerrado				
26	Riesgo de afectación en los atributos de calidad de la plataforma debido a poca cobertura en las pruebas API	Producto	4	2	8	Contingencia	Diseñar un plan de pruebas exhaustivo	Equipo de TI	En proceso				
27	Retraso en el desarrollo del front debido a retrasos en los mockups por parte de los diseñadores UI	Producto	2	5	10	Mitigar	Trabajar con los mockups disponibles mientras se reciben los atrasados	Equipo de TI	Abierto				
28	Disminución de pruebas funcionales ejecutadas en módulo de compras para cumplir el cronograma de entregables	Producto	2	4	8	Contingencia	Implementar estrategias para cumplir con fechas de entregables	Equipo de TI	Abierto				
29	Vulnerabilidad al utilizar una librería deprecada	Producto	3	4	12	Mitigar	Implementar una nueva librería	Equipo de TI	Abierto				
30	Exposición a riesgos de seguridad debido a falta de actualizaciones de software y parches	Producto	2	5	10	Contingencia	Implementar un proceso de actualización regular de software	Equipo de TI	Abierto				