

Latentes	Mensual	Comunicado	Logros, hitos alcanzados	Comunicaciones
-----------------	---------	------------	--------------------------	----------------

Nota: la tabla contiene el plan de comunicación con los Stakeholders. Elaboración propia.

9. MATRIZ DE RIESGOS

9.1. Identificación y Valoración de Riesgos

Tabla 4

Matriz de Riesgos

RIESGO Se describe el nombre asociado a cada riesgo	Análisis de Riesgo		Evaluación del Riesgo		TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		
	PROBABILIDAD	IMPACTO	Nivel de Riesgo	Valoración del Riesgo	Tipo de Tratamiento	Descripción del tratamiento del riesgo	Responsable
					Acciones a Seguir de acuerdo al nivel de riesgo	Enumerar los controles que se implementarán para evitar o mitigar el riesgo	Nombre del cargo de la persona responsable de la actividad
Falta de experiencia en el desarrollo de software	5	4	20	ALTO	TRANSFERIR	- Contratar desarrollador senior - Programa capacitación intensiva - Revisiones código pair programming	Lider del proyecto
Cambios contexto normativo externo	3	4	12	ALTO	PREVENIR	- Monitoreo continuo normativo BASC - Diseño arquitectura adaptable - Retroalimentación constante usuarios	Lider del proyecto
Capacidad operativa limitada equipo	2	4	8	MEDIO	REDUCIR	- Herramientas automatización - Priorización estricta por valor - Seguimiento diario de avances	Lider del proyecto
Priorización inadecuada actividades	2	3	6	MEDIO	REDUCIR	- Matriz priorización valor/effort - Validación semanal con stakeholders - Revisión continua backlog	Lider del proyecto
Disponibilidad recursos financieros	3	4	12	ALTO	TRANSFERIR	- Financiación externa estratégica - Alianzas con socios inversionistas - Plan de contingencia financiera	Lider del proyecto
Funcionalidad incorrecta del desarrollo	2	3	6	MEDIO	REDUCIR	- Asignar a un responsable del equipo para la aplicación de pruebas - Aplicar pruebas al código antes del despliegue	Lider del proyecto

Nota: la matriz contiene los riesgos identificados para el desarrollo del proyecto.

Elaboración propia

9.2. Plan de Contingencia Detallado

Riesgo Crítico: Falta experiencia desarrollo

- **Umbral activación:** Retraso >15% en cronograma
- **Acciones inmediatas:**

1. Contratación consultor externo especializado
 2. Re-priorización de funcionalidades críticas
 3. Intensificación de revisiones técnicas
- **Indicadores monitoreo:** Velocidad equipo, defectos por sprint, cumplimiento fechas

Riesgo Medio: Cambios normativos

- **Umbral activación:** Cambio >10% en requisitos BASC
- **Acciones inmediatas:**
 1. Análisis impacto en arquitectura
 2. Comunicación formal a stakeholders
 3. Ajuste plan de desarrollo
- **Indicadores monitoreo:** Volatilidad requisitos, retrabajo, satisfacción usuarios

10. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

- FASE 1: ANÁLISIS Y PLANEACIÓN (Semanas 1-4)

Sem 1: Levantamiento requisitos BASC v6.0.1

Sem 2: Análisis stakeholders y mercado

Sem 3: Definición arquitectura técnica

Sem 4: Plan proyecto detallado + EDT

- FASE 2: DISEÑO Y MODELADO (Semanas 5-8)