| **ID de riesgo** | **Tipo de riesgo** | **Riesgo** | **Descripción del riesgo** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Prioridad** | **Estatus** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R\_01** | Negocio | Falta de alineación con los objetivos del cliente | No existe un diálogo claro o bitácora adecuada que registre los requerimientos y especificaciones del cliente en relación al producto.  (PM) | 2 | 3 | 6 | Registro |
| **R\_02** | Organizacional | Sobrecargo de funciones | Las tareas asignadas al equipo de trabajo no son atendidas correctamente de acuerdo al rol de los integrantes.  (PM) | 1 | 2 | 2 | Monitoreo |
| **R\_03** | Técnico | Fallas de seguridad. | Uso de herramientas desactualizadas, vulnerable a inyecciones SQL,XSS,CSRF etc… (DEVLL) | 1 | 2 | 2 | Control de riesgos |
| **R\_04** | Técnico | Errores de rendimiento. | La aplicación es lenta, en peticiones y carga de módulos.(DEVLL) | 2 | 2 | 4 | Monitoreo |
| **R\_05** | Organizacional | Mala gestión de tiempo y recursos. | Plazos incumplidos y desgaste del desarrollador.(DEVLL) | 3 | 3 | 9 | Monitoreo |
| **R\_06** | Producto | Interfaces no intuitivas | El usuario presenta problemas para usar de manera fácil y sencilla el sistema (DEVHA) | 2 | 3 | 6 | Monitoreo |
| **R\_07** | Técnico | Falla en la lectura de PDFs | La lectura del documento PDF no se cumple de manera correcta, ocasionando el envío incompleto de campos en el formulario de registro.(DEVHA) | 1 | 3 | 3 | Control de riesgos |
| **R\_08** | Organizacional | Cambios en la estructura organizacional | Cambios en la disponibilidad de recursos,comunicación entre equipo y toma de decisiones  (PMO) | 2 | 2 | 4 | Registro |
| **R\_09** | Organizacional | Limitaciones en capacidad y recursos | La falta de capacitación y la sobrecarga de trabajo puede afectar la calidad y plazo de entrega del proyecto  (PMO) | 2 | 3 | 6 | Monitoreo |
| **R\_10** | Tècnico | Cobertura insuficiente de pruebas | La ejecución de pruebas deriva en el incumplimiento de implementación de los requisitos funcionales y no funcionales solicitados por el cliente, lo cual puede resultar en errores no detectados cuando esté en producción el sistema (TESTER) | 1 | 3 | 3 | Control de riesgos |
| **R\_11** | Tècnico | Retrasos en la ejecución de pruebas | Si las pruebas no se realizan dentro del cronograma establecido, podría retrasarse la entrega del sistema o implementarse sin la validación adecuada (TESTER) | 1 | 3 | 3 | Control de riesgos |
| **R\_12** | Organizacional | Falta de control de versiones. | Sin un control adecuado de versiones, se puede sobreescribir código o perder avances importantes (SCM) | 1 | 3 | 3 | Monitoreo |
| **R\_13** | Técnico | Incompatibilidad entre entornos de desarrollo y producción. | Puede haber errores por diferencias no detectadas entre los entornos, afectando la entrega continua (SCM) | 2 | 1 | 2 | Monitoreo |
| **R\_14** | Organizacional | Incumplimiento de tareas asignadas | El incumplimiento y una mala ejecución de tareas afecta la calidad del producto, la planificación y el equilibrio del equipo.(SQA) | 2 | 3 | 6 | Monitoreo |
| **R\_15** | Organizacional | Falta de comunicación con el equipo. | Falta de coordinación entre miembros de equipo, lo que afecta las fechas de entrega de las actividades e influye en la calidad. (SQA) | 1 | 2 | 2 | Registro |