

Consecutivo	Descripción Riesgo	Tipo de Riesgo	Release	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Riesgo	Acción	Plan de Acción	Responsable de la Acción	Fecha Compromiso	Estado
R-001	Servicios SOAP. Desbordamiento de memoria en el cálculo de enteros muy grandes que pueden provocar errores en la ejecución del programa.	Producto	1	3	5		Mitigar	Realizar pruebas de carga para identificar el punto de fallo y ajustar el código para que maneje adecuadamente este caso.	Equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-002	Servicios SOAP. Problemas en la conversión de números decimales en el cálculo de la división que puede producir resultados incorrectos.	Producto	1	3	5		Mitigar	Realizar pruebas de comparación con cálculos manuales para verificar la precisión de los resultados.	El equipo de pruebas y el equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-003	Servicios SOAP. Errores de redondeo en los cálculos de enteros muy grandes que pueden provocar resultados incorrectos.	Producto	1	3	5		Mitigar	Realizar pruebas de comparación con cálculos manuales y ajustar el código para que maneje adecuadamente este caso.	El equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-004	Servicios SOAP. Errores de lógica en el código que pueden provocar resultados incorrectos en ciertos casos.	Producto	1	3	5		Mitigar	Realizar pruebas de cada caso de prueba para identificar y corregir errores en el código.	El equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-005	Servicios SOAP. Fallos en la validación de entrada que permiten valores no numéricos que pueden provocar errores en la ejecución del programa.	Producto	1	3	5		Mitigar	Realizar pruebas de validación de entrada para asegurarse de que el programa maneja adecuadamente los valores no numéricos.	Equipo de pruebas	03/03/2023	Abierto
R-006	Servicios SOAP. Fallos en el manejo de excepciones que pueden provocar interrupciones en la ejecución del programa	Producto	1	3	5		Mitigar	Realizar pruebas de cada caso de prueba para identificar y corregir errores en el manejo de excepciones.	El equipo de desarrollo y el equipo de pruebas	03/03/2023	Abierto
R-007	Servicios SOAP. Retrasos en la planificación debido a la falta de recursos o a la complejidad del proyecto	Proyecto	1	4	4		Mitigar	Establecer un cronograma realista y asignar recursos adecuados para cumplir con los plazos.	Lider de proyecto y equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-008	Servicios SOAP. Cambios en los requisitos del cliente que pueden afectar el alcance del proyecto.	Proyecto	1	4	4		Mitigar	Establecer un proceso de gestión de cambios bien definido y comunicar cualquier cambio al equipo y al cliente de manera oportuna.	PO	03/03/2023	Abierto
R-009	Servicios SOAP. Problemas con la disponibilidad de los entornos de prueba que pueden retrasar la ejecución de las pruebas	Proyecto	1	3	3		Mitigar	Establecer y coordinar con anticipación los entornos de prueba necesarios y realizar pruebas de carga para identificar posibles cuellos de botella.	Equipo de pruebas y equipo de gestión de proyectos	03/03/2023	Abierto
R-010	Servicios SOAP. Riesgo de demora en la entrega del proyecto: Si los plazos no se cumplen, se puede afectar la imagen de la empresa y el éxito del proyecto.	Proyecto	1	4	4		Mitigar	Establecer un calendario realista y factible en función de los recursos disponibles, seguimiento regular del progreso del proyecto y revisión continua del plan para hacer ajustes si es necesario.	Lider de proyecto	03/03/2023	Abierto

R-011	Servicios SOAP. Riesgo de falta de recursos: La falta de recursos, incluyendo personal, presupuesto y equipo, puede afectar el desarrollo del proyecto y reducir la calidad del producto final.	Proyecto	1	4	4	Mitigar	Realizar una evaluación de recursos necesarios y disponibles para identificar posibles brechas y establecer un plan para la obtención de recursos adicionales si es necesario.	Lider de proyecto	03/03/2023	Abierto
R-012	Servicios SOAP. Riesgo de cambios en los requisitos del proyecto: Si los requisitos del proyecto cambian, esto puede afectar la calidad del producto final y la entrega del proyecto.	Proyecto	1	4	4	Mitigar	Establecer un proceso de gestión de cambios efectivo para evaluar y aprobar los cambios en los requisitos, asegurando que se minimice el impacto en el proyecto y en la calidad del producto.	El equipo de gestión del proyecto y los stakeholders	03/03/2023	Abierto
R-013	Servicios SOAP. Riesgo de falta de cumplimiento de estándares: Si no se cumplen los estándares de calidad y seguridad, puede afectar negativamente la imagen de la empresa y la satisfacción del cliente.	Proyecto	1	4	4	Mitigar	Establecer una metodología de pruebas adecuada, incluyendo pruebas de aceptación de usuario, para asegurar que se cumplan los estándares y la satisfacción del cliente.	El equipo de desarrollo y pruebas	03/03/2023	Abierto
R-014	Servicios SOAP. Riesgo de falta de integración con otros sistemas	Proyecto	1	3	4	Mitigar	Realizar pruebas de integración para asegurar que el producto final se integre adecuadamente con otros sistemas y no haya conflictos.	Equipo de desarrollo y equipo de pruebas	03/03/2023	Abierto
R-015	Servicios SOAP. Riesgo de error de cálculo	Producto	1	3	5	Mitigar	Establecer procesos y pruebas rigurosas para asegurar la precisión en los cálculos y realizar verificaciones adicionales en los resultados críticos.	El equipo de pruebas y el equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-016	Página Web Miniso. Riesgo de seguridad: inyección de código malicioso a través de los campos de texto.	Producto	1	5	5	Mitigar	Establecer medidas de seguridad para proteger la aplicación contra la inyección de código malicioso a través de campos de texto e Implementar pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades y prevenir la inyección de código malicioso.	El equipo de pruebas y el equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-017	Página Web Miniso. Riesgo de estabilidad: problemas de conexión con el servidor que afectan la navegación y la adición de productos al carrito.	Producto	1	3	4	Mitigar	Realizar pruebas de carga y estrés para identificar posibles cuellos de botella en la conexión del servidor y prevenir problemas de estabilidad.	El equipo de pruebas	03/03/2023	Abierto
R-018	Página Web Miniso. Riesgo de rendimiento: lentitud en la carga de la página web debido a una gran cantidad de productos en la bolsa	Producto	1	3	4	Mitigar	Realizar pruebas de carga para determinar el número máximo de productos que se pueden agregar al carrito sin afectar significativamente el rendimiento. Implementar técnicas de optimización de rendimiento, como caché de página, compresión de imágenes y minificación de código.	Equipo de pruebas y desarrolladores.	03/03/2023	Abierto
R-019	Página Web Miniso. Riesgo de usabilidad: falta de claridad en la navegación y adición de productos al carrito.	Producto	1	3	4	Mitigar	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales para obtener retroalimentación sobre la claridad y facilidad de uso de la navegación y adición de productos al carrito. Implementar mejoras basadas en los resultados de las pruebas.	Equipo de desarrolladores y pruebas	03/03/2023	Abierto

R-020	Página Web Miniso. Riesgo de cumplimiento: problemas con la verificación de la disponibilidad de inventario que pueden llevar a la venta de productos no disponibles.	Producto		1	3	5	Mitigar	Revisar el proceso de verificación de inventario y realizar pruebas exhaustivas para asegurar su correcto funcionamiento. Establecer una política clara de manejo de inventario y de qué hacer en caso de que un producto no esté disponible.	Equipo de pruebas y desarrollo.	03/03/2023	Abierto
R-021	Página Web Miniso. Riesgo de calidad: errores en el cálculo de precios o en la aplicación de descuentos.	Producto		1	3	4	Mitigar	Realizar pruebas de cálculo de precios y aplicación de descuentos, y verificar la lógica en el código fuente, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Equipo de pruebas y equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-022	Página Web Miniso. Riesgo de funcionalidad: problemas en la eliminación de productos del carrito de compras.	Producto		1	3	4	Mitigar	Realizar pruebas de eliminación de productos del carrito de compras antes del lanzamiento. Identificar y corregir los errores encontrados en el proceso de eliminación de productos. Implementar medidas para evitar que se vuelva a producir el error.	Equipo de pruebas y equipo de desarrollo	03/03/2023	Abierto
R-023	Página Web Miniso. Riesgo de alcance: falta de claridad en los objetivos del proyecto y en las funcionalidades que debe tener la página web.	Proyecto		1	4	4	Mitigar	Realizar una revisión de los requisitos y objetivos del proyecto. Documentar todos los requisitos y funcionalidades de la página web. Realizar reuniones con el cliente para asegurarse de que se entiendan los objetivos y requerimientos.	PO, equipo de desarrolladores y pruebas	03/03/2023	Abierto
R-024	Página Web Miniso. Riesgo de reasignación de fondos a proyectos de mayor prioridad	Proyecto		1	2	5	Contingencia	Establecer un presupuesto y un plan de gastos detallado, realizar un seguimiento regular del presupuesto y de los gastos, y comunicar claramente la importancia del proyecto a los responsables de tomar decisiones de reasignación de fondos.	El equipo de gestión del proyecto	03/03/2023	Abierto
R-025	Página Web Miniso. Riesgo de carácter técnico: es posible que los requisitos no estén suficientemente bien definidos	Proyecto		1	3	3	Mitigar	Revisar los requisitos existentes y hacer una lluvia de ideas con el equipo para identificar los posibles huecos o ambigüedades en los requisitos. Documentar los hallazgos de la lluvia de ideas y enviarlos al cliente para su revisión y aprobación. Establecer un proceso de revisión de requisitos en curso para asegurarse de que cualquier cambio en los requisitos sea documentado y aprobado por el cliente.	El equipo de desarrollo y el PO	03/03/2023	Abierto
R-026	Página Web Miniso. Problemas técnicos o de hardware que retrasen o impidan el progreso del proyecto.	Proyecto		1	3	4	Mitigar	Realizar una evaluación y diagnóstico del equipo y software utilizado para el proyecto. Asegurarse de contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Asegurarse de contar con respaldos de información y de tener un plan de recuperación de datos en caso de pérdida.	El equipo de desarrollo y el líder del proyecto.	03/03/2023	Abierto
R-027	Página Web Miniso. Riesgos de seguridad cibernética que puedan comprometer la privacidad de los datos del proyecto o la propiedad intelectual.	Proyecto		1	4	5	Mitigar	Implementar medidas de seguridad cibernética adecuadas, como la encriptación de datos, la autenticación de usuarios y la verificación de la integridad de los datos. Realizar pruebas de penetración y de seguridad regulares para identificar vulnerabilidades y corregirlas a tiempo.	El equipo de seguridad de la información, el líder del proyecto y el equipo de desarrolladores	03/03/2023	Abierto

R-028	Página Web Miniso. Falta de experiencia o habilidades del equipo de proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto.	Proyecto	1	1	3		Mitigar	Realizar una evaluación detallada de las habilidades y experiencia del equipo para identificar las debilidades y fortalezas. Proporcionar capacitación y formación para mejorar las habilidades y competencias necesarias para el proyecto. Considerar la contratación de personal adicional con las habilidades necesarias para cubrir las brechas identificadas.	El lider del proyecto	03/03/2023	Abierto
R-029	Página Web Miniso. Problemas legales o de cumplimiento normativo que puedan afectar el desarrollo del proyecto	Proyecto	1	2	4		Mitigar	Identificar las leyes y regulaciones aplicables al proyecto. Asesorarse con expertos legales en caso de dudas o situaciones complejas. Establecer un plan de cumplimiento normativo que incluya procesos y políticas que garanticen el cumplimiento de las leyes y regulaciones.	Lider del proyecto	03/03/2023	Abierto
R-030	Página Web Miniso. Riesgo de datos: pérdida de información del cliente debido a un error en la base de datos.	Producto	1	3	4		Mitigar	Hacer copias de seguridad frecuentes de la base de datos. Implementar un sistema de monitoreo de la integridad de la base de datos para detectar errores o corrupciones. Establecer procedimientos para la recuperación de datos en caso de pérdida.	El equipo de desarrollo y seguridad.	03/03/2023	Abierto

		PROBABILIDAD				
		Raro	Poco probable	Posible	Muy probable	Casi seguro
CONSECUENCIAS	Despreciable	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Menores	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Medio
	Moderadas	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
	Mayores	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy alto
	Catastróficas	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto