

ITEM	DESCRIPCION DEL	PRIORIDAD	TIPO	EVALUACION	ESTRATEGIA DE MITIGACION
1	Falta de definición clara de los requisitos del proyecto	media	General	La falta de claridad en los requisitos puede generar ambigüedades, retrasos en el cronograma y reprocesos en fases críticas. Impacta directamente en los objetivos del proyecto.	Realizar talleres colaborativos con los stakeholders para definir requisitos específicos y obtener acuerdos. Documentar los requisitos con claridad y priorización. Realizar revisiones periódicas para confirmar la alineación con los objetivos del proyecto.
2	Exceso de trabajo del equipo	alta	Recursos humanos	La sobrecarga laboral puede disminuir la productividad, aumentar los errores y provocar agotamiento en el equipo, lo que afecta la calidad del proyecto y su cronograma.	Implementar un sistema para identificar cargas de trabajo desproporcionadas. Reasignar tareas para equilibrar responsabilidades y evitar saturación. Establecer límites claros en horarios laborales y fomentar pausas regulares para prevenir el agotamiento.
3	Falta de comunicación entre los equipos	alta	Recursos humanos	La comunicación deficiente entre los equipos puede llevar a malentendidos, duplicación de esfuerzos y retrasos en la entrega de tareas. Impacta la coordinación y los objetivos generales del	Realizar reuniones regulares (diarias o semanales) para alinear actividades y resolver dudas. Implementar herramientas colaborativas como Slack, Teams o Trello para centralizar la comunicación. Establecer protocolos claros para la transmisión de información clave.
4	Baja disponibilidad de personal clave	alta	Recursos humanos	La ausencia o baja disponibilidad de personal clave puede generar cuellos de botella en las tareas críticas, retrasando el progreso del proyecto y afectando los entregables.	Identificar roles críticos y las dependencias asociadas. Diseñar un plan de sucesión y entrenamiento para transferir conocimientos clave a otros miembros del equipo. Contratar personal de respaldo o considerar servicios externos para garantizar la continuidad operativa.

5	Desmotivación del equipo por mala gestión	media	Recursos humanos	La falta de una gestión adecuada puede generar desmotivación en el equipo, reduciendo la productividad, incrementando la rotación y afectando la calidad del proyecto.	Realizar encuestas periódicas para evaluar el nivel de satisfacción del equipo. Promover un liderazgo motivador que valore las contribuciones del equipo. Implementar un sistema de reconocimiento para celebrar logros individuales y grupales. Establecer espacios para retroalimentación y mejora continua.
6	Conflictos entre miembros del equipo	media	Recursos humanos	Los conflictos internos pueden generar tensiones, afectar la moral del equipo y reducir la colaboración, impactando directamente en la productividad y los objetivos del proyecto.	Realizar evaluaciones periódicas para identificar conflictos emergentes. Involucrar a un mediador o facilitador neutral para resolver problemas de manera constructiva. Promover una cultura de comunicación abierta y respeto mutuo. Ofrecer talleres de manejo de conflictos y trabajo en equipo para prevenir futuras tensiones.
7	Falta de capacitación técnica adecuada	media	Recursos humanos	La falta de habilidades técnicas necesarias en el equipo puede provocar retrasos, errores y una implementación ineficiente, comprometiendo los resultados del proyecto.	Realizar una evaluación inicial de las habilidades técnicas del equipo frente a las necesidades del proyecto. Diseñar y ejecutar un plan de formación técnica adaptado a las áreas de mejora detectadas. Proveer acceso a recursos educativos (cursos, tutoriales, mentorías). Promover la transferencia de conocimientos dentro del equipo.
8	Errores en el software por falta de pruebas	alta	Software	Los defectos identificados en etapas tardías del desarrollo pueden aumentar los costos de corrección, retrasar la entrega y afectar la calidad del producto final.	Implementar un proceso de pruebas desde las primeras etapas del desarrollo, incluyendo pruebas unitarias, de integración, de aceptación y regresión. Automatizar pruebas clave para aumentar la cobertura y frecuencia. Establecer revisiones de código y prácticas de control de calidad para prevenir errores desde el inicio.

9	Ataques cibernéticos o brechas de seguridad	alta	Software	Las vulnerabilidades en el sistema pueden exponer información sensible, causar interrupciones en el servicio y dañar la reputación de la organización.	Realizar análisis de vulnerabilidades de forma periódica y auditorías de seguridad. Implementar prácticas de desarrollo seguro, como la validación de entradas y la protección contra inyecciones. Adoptar estándares como OWASP y utilizar herramientas de monitoreo continuo. Capacitar al equipo sobre buenas prácticas de seguridad y preparar un plan de respuesta ante incidentes.
10	Equipos con falta de capacidad de almacenamiento	media	Hardware	La falta de capacidad de almacenamiento puede generar fallos en el rendimiento, pérdida de datos y retrasos en el acceso a información crítica.	Realizar una evaluación periódica del espacio de almacenamiento disponible en los sistemas. Incrementar la capacidad de almacenamiento según sea necesario, utilizando soluciones en la nube o hardware adicional. Implementar una política de respaldo regular para garantizar la integridad de los datos y evitar pérdidas.
11	Rotura o daño de equipos esenciales	alta	Hardware	La rotura o daño de equipos clave puede causar paradas en la producción, retrasos en el trabajo y afectar la capacidad operativa del equipo.	Realizar un monitoreo regular del estado de los equipos esenciales y mantener un inventario actualizado. Tener dispositivos de respaldo listos para reemplazar rápidamente los equipos dañados. Establecer acuerdos con proveedores para un servicio de reparación ágil. Implementar políticas de mantenimiento preventivo.
12	Presupuesto insuficiente	alta	Recursos financieros	Un presupuesto insuficiente puede limitar la capacidad de ejecutar el proyecto de manera efectiva, causando retrasos, reducción en la calidad o incluso su cancelación.	Realizar evaluaciones de proyecciones de costos para identificar áreas de riesgo financiero. Asegurar financiamiento adicional a través de inversionistas, préstamos o ajustes en la asignación de recursos. Establecer una gestión rigurosa del presupuesto y realizar revisiones periódicas para controlar gastos y ajustarse a las necesidades reales del proyecto.

13	Retrasos en la entrega de herramientas o licencias	media	General	Los retrasos en la entrega de herramientas o licencias pueden causar interrupciones en el flujo de trabajo y afectar el cronograma del proyecto.	<p>Verificar y confirmar las fechas de entrega con los proveedores. Planificar la adquisición de herramientas y licencias con anticipación para evitar cuellos de botella.</p> <p>Considerar proveedores alternativos o licencias temporales en caso de demoras. Monitorear el proceso de adquisición y realizar ajustes si es necesario.</p>
14	Problemas legales o de cumplimiento	media	General	El incumplimiento de normativas o leyes puede generar sanciones, demandas o paralizar el proyecto, afectando la imagen y los recursos de la organización.	<p>Revisar las normativas y leyes aplicables al proyecto para identificar posibles áreas de riesgo legal. Consultar con expertos legales o asesores externos para asegurarse de cumplir con todas las regulaciones.</p> <p>Establecer una revisión legal periódica de los procesos y documentos clave. Implementar una política de cumplimiento para el equipo.</p>
15	Dependencia excesiva de un proveedor externo	alta	General	La dependencia excesiva de un solo proveedor puede generar vulnerabilidad ante cualquier interrupción en sus servicios, afectando el progreso y los plazos del proyecto.	<p>Analizar los contratos y acuerdos con los proveedores para evaluar la sostenibilidad y los riesgos asociados.</p> <p>Buscar proveedores alternativos para reducir la dependencia y diversificar las fuentes de suministro.</p> <p>Establecer acuerdos de respaldo y tener un plan de contingencia en caso de problemas con el proveedor principal.</p>
16	Fallos en el sistema de control de versiones	alta	Software	Los fallos en el sistema de control de versiones pueden provocar la pérdida de cambios importantes, conflictos en el código y dificultades para la colaboración en equipo.	<p>Identificar posibles problemas de sincronización mediante revisiones periódicas del sistema de control de versiones. Utilizar herramientas confiables y bien establecidas, como Git, para asegurar una gestión adecuada de versiones. Establecer buenas prácticas para la gestión de ramas, resolución de conflictos y commits frecuentes. Capacitar al equipo en el uso adecuado de las herramientas de control de versiones.</p>

17	Subir cambios sin revisión adecuada?	alta	Software	Subir cambios sin una revisión adecuada puede introducir errores en el código, afectar la estabilidad del sistema y aumentar el riesgo de fallos en producción.	Evaluar los cambios realizados a través de revisiones de código antes de ser subidos al repositorio principal. Implementar un proceso de revisiones obligatorias de código mediante pull requests, donde un miembro del equipo valide los cambios antes de ser integrados. Establecer un flujo de trabajo de integración continua (CI) que detecte posibles errores.
18	Mal manejo del tiempo del proyecto?	alta	General	El mal manejo del tiempo puede llevar a retrasos en las entregas, aumento de costos y afectar la calidad del proyecto.	Analizar los retrasos acumulados en las distintas fases del proyecto mediante un monitoreo continuo del cronograma. Usar herramientas de gestión de proyectos como Trello, Jira o Microsoft Project para planificar, asignar tareas y seguir el progreso del equipo. Establecer plazos realistas, y realizar reuniones de seguimiento periódicas para ajustar los tiempos de manera proactiva.
19	Retrasos en la toma de decisiones importantes	media	General	Los retrasos en la toma de decisiones clave pueden generar cuellos de botella, demorar la ejecución del proyecto y crear incertidumbre en el equipo.	Identificar los cuellos de botella en el proceso de toma de decisiones mediante un análisis de los tiempos de respuesta en las decisiones críticas. Delegar poder de decisión a los líderes de equipo para agilizar el proceso y evitar bloqueos. Establecer procesos claros de toma de decisiones con criterios y plazos definidos para evitar retrasos.
20	Pérdida de información crítica?	alta	Software	La pérdida de información crítica puede ser devastadora, afectando la integridad de los datos, la continuidad del proyecto y la toma de decisiones.	Revisar las estrategias de almacenamiento de datos para asegurar que la información esté respaldada de forma segura. Implementar copias de seguridad automáticas y periódicas para evitar la pérdida de información crítica. Establecer un sistema de recuperación ante desastres y realizar pruebas de restauración de datos para garantizar la integridad de las copias de seguridad.





