

MATRIZ DE RIESGOS												
ID PROYECTO:												
FECHA DE INICIO:												
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA:												

#	Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo	Posible Resultado (entonces)	Síntoma	Probabilidad	Impacto	Nivel de Prioridad	EVALUACIÓN		Estrategia	Respuesta	Responsable de la acción de respuesta
									Valor	Nivel			
BAI02.Gestionar la Definición de Requisitos		Proyectos y soluciones deficientes.	Falta de claridad y precisión en los requisitos debido a una recopilación deficiente de información.	Requisitos mal definidos y no alineados con los objetivos del negocio, impidiendo la creación de una solución que cumpla con las expectativas del cliente.	Las soluciones no cumplen con lo esperado.	2	2	4	2	Medio	Transferir al Técnico y sugerir que utilice plantillas y formatos estandarizados para documentar requisitos, asegurando que todos los involucrados entiendan los términos y descripciones de la misma manera.	Organizar sesiones de talleres con todas las partes interesadas para explicar y clarificar los requisitos, promoviendo una comprensión común y documentando ejemplos específicos.	Técnico
		Cambio en los requisitos de proyectos y soluciones	Cambios frecuentes en los requisitos que pueden derivar en retrasos y en un aumento del costo del proyecto.	Documentación de requisitos incompleta e imprecisa, que no sirve como base para la planificación, diseño y desarrollo del proyecto.	Los proyectos se retrasan debido al cambio inesperado de requisitos.	1	2	3	1	Bajo	Mitigar e implementar un sistema de gestión de cambios donde cualquier solicitud de modificación pase por una evaluación formal que considere impacto en tiempo, costo y alcance.	Implementar un procedimiento de control de cambios que requiera revisiones y aprobaciones para cada solicitud de cambio, así como un análisis de impacto en el proyecto.	Técnico
		Partes interesadas y usuarios	Poca participación de los usuarios finales o partes interesadas clave, lo que genera requisitos que no satisfacen completamente las necesidades del negocio.	Los usuarios no están conformes con las soluciones propuestas. Proyectos no alineados con los objetivos de la empresa.	La opinión de las partes interesadas a menudo no se toma en cuenta.	1	2	3	1	Bajo	Mitigar y organizar sesiones de recopilación de requisitos con todas las partes interesadas, y mantener su participación activa en revisiones y validaciones de los mismos.	Designar un representante de cada grupo de usuarios clave que actúe como enlace en la definición de requisitos y asegure la participación continua.	Técnico

