**Cambios de última hora no validados**

• Tipo de riesgo: Técnico / Gestión de Cambios  
• Categoría: QA / Control de Calidad / Gestión de Cambios  
• Descripción: Este riesgo se presenta cuando se realizan cambios o ajustes en el software en etapas avanzadas del desarrollo o justo antes del despliegue, sin la debida validación o pruebas, lo que puede introducir errores no detectados, afectar la estabilidad y provocar fallos en producción.

**1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Elemento | Detalle |
| Nombre del riesgo | Cambios de última hora no validados |
| Categoría | QA / Gestión de cambios / Control de calidad |
| Causas probables | Presión de tiempo, falta de procesos formales para cambios, comunicación deficiente, ausencia de congelamiento de versiones. |
| Consecuencias | Errores en producción, fallos inesperados, aumento de incidencias, pérdida de confianza. |
| Fuente | Reportes de QA, incidentes en producción, análisis postmortem. |

**2. EVALUACIÓN DEL RIESGO**

| **Criterio** | **Valoración** |
| --- | --- |
| Probabilidad de ocurrencia | Alta (4/5) |
| Impacto potencial | Muy alto (5/5) |
| Nivel de riesgo | Muy alto |
| Indicadores de riesgo | Cambios frecuentes sin validación, reportes de fallos tras despliegues, ausencia de congelamientos. |

**3. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL**

**A. Medidas Preventivas (Antes del riesgo)**

* Establecer políticas estrictas de congelamiento de versiones antes de testing final.  
  Responsable: PM / QA Lead
* Formalizar procesos para gestión de cambios y aprobación previa.  
  Responsable: PMO / Gestión de Cambios
* Capacitar al equipo en disciplina de control de cambios.  
  Responsable: RH / PMO

**B. Medidas de Mitigación (Durante el riesgo)**

* Implementar revisión urgente y pruebas aceleradas para cambios de último minuto.  
  Responsable: QA / Dev
* Notificar a todas las partes involucradas sobre riesgos y posibles impactos.  
  Responsable: PM / Scrum Master

**C. Medidas Correctivas (Después del riesgo)**

* Análisis postmortem para identificar fallos y mejorar procesos.  
  Responsable: PMO / QA
* Actualización de políticas y documentación para evitar recurrencias.  
  Responsable: Dirección / PMO

**4. Estimación de Pérdidas Económicas por Riesgo No Controlado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Escenario de materialización | Impacto directo | Costo estimado (MXN) |
| Fallos en producción por cambios no validados | Costos por incidencias, soporte y reparaciones | $40,000 |
| Retrasos por correcciones urgentes | Impacto en entregas y costos extra | $25,000 |
| Daño reputacional y pérdida de clientes | Pérdida de ingresos y confianza | $30,000 |

**Total estimado de pérdidas económicas: → $95,000 MXN**

**5. Costo de Implementación de Estrategias de Control**

**A. Costos de Medidas Preventivas**

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Costo estimado (MXN) |
| Definición y capacitación en políticas | $5,000 |
| Formalización de procesos de cambio | $4,000 |

**Total medidas preventivas: $9,000 MXN**

**B. Costos de Medidas de Mitigación**

| **Acción** | **Costo estimado (MXN)** |
| --- | --- |
| Pruebas aceleradas y revisiones urgentes | $3,000 |

**Total medidas de mitigación: $3,000 MXN**

**C. Costos de Medidas Correctivas**

| **Acción** | **Costo estimado (MXN)** |
| --- | --- |
| Análisis postmortem y actualización | $3,500 |

**Total medidas correctivas: $3,500 MXN**

**📊 Resumen Económico del Plan de Contingencia**

* 🛡️ Prevención: $9,000 MXN
* 🚨 Mitigación: $3,000 MXN
* 🔄 Recuperación: $3,500 MXN
* 💥 Costo de no hacer nada: $95,000 MXN

**📈 Análisis Costo-Beneficio**

Costo total estrategias: $15,500 MXN  
Ahorro potencial: $95,000 – $15,500 = $79,500 MXN (≈ 513% ROI)