**RIESGO 9: Falta de documentación inicial**

* **Tipo de riesgo:** Cualitativo
* **Categoría:** Gestión del conocimiento / Inicio del proyecto / Planificación
* **Descripción:** El riesgo surge cuando no se genera o consolida la documentación básica en las etapas iniciales del proyecto (como objetivos, alcance, requerimientos, roles, criterios de aceptación o restricciones). Esto provoca confusión, decisiones ambiguas, errores de interpretación, retrabajo y dificultades para la planificación y validación.

**1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Elemento | Detalle |
| Nombre del riesgo | Falta de documentación inicial |
| Categoría | Gestión del conocimiento / Planificación / Comunicación |
| Causas probables | Inicio acelerado del proyecto, presión por tiempos, falta de responsables definidos, omisión de plantillas o estándares, pobre cultura documental. |
| Consecuencias | Desalineación de expectativas, entregables incorrectos, falta de trazabilidad, dificultad para medir el avance, conflictos entre partes interesadas. |
| Fuente | Fase de inicio y planificación del proyecto, reuniones iniciales sin seguimiento formal. |

**2. EVALUACIÓN DEL RIESGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Criterio | Valoración |
| Probabilidad de ocurrencia | Alta (especialmente en entornos ágiles sin refuerzo de documentación mínima) |
| Impacto potencial | Alto (afecta alcance, tiempo, calidad y comunicación) |
| Nivel de riesgo | Muy alto |
| Indicadores de riesgo | Decisiones contradictorias, falta de criterios claros, tareas no alineadas, múltiples interpretaciones del alcance. |

**3. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Herramientas / Recursos |
| Crear una checklist de documentación mínima obligatoria para iniciar cualquier proyecto. | PMO / PM | Google Docs, Confluence, Notion, ISO 21500 |
| Establecer plantillas estándar para documentos clave (alcance, requerimientos, cronograma). | PMO / QA | Plantillas institucionales |
| Designar responsables de generar y validar documentación desde el Kick-off. | Dirección / PM | Matriz RACI, acta de constitución |
| Incluir la revisión de documentos como paso obligatorio en cada fase inicial. | QA / PM | Checklist de calidad |
| Aplicar sesiones de trabajo colaborativas para construir el marco documental inicial. | PO / Stakeholders | Miro, sesiones Discovery |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Herramientas / Recursos |
| Interrumpir temporalmente el desarrollo para consolidar la documentación crítica. | PM / Dirección | Cronograma de pausa técnica |
| Hacer sesiones de alineación rápida para consensuar lo no documentado. | PO / Equipo | Daily especiales, acuerdos emergentes |
| Nombrar un responsable exclusivo de recopilar la información dispersa. | PM / QA | Revisión histórica de correos, actas, chats |
| Formalizar entregables intermedios con acuerdos firmados para evitar malentendidos futuros. | Cliente / PM | Documentación express, validaciones rápidas |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción | Responsable | Herramientas / Recursos |
| Documentar retrospectivamente las decisiones tomadas durante la etapa sin registros. | QA / Analista | Minutas retroactivas, reconstrucción documental |
| Realizar lección aprendida sobre la omisión documental. | PM / QA | Bitácora de errores, retrospectiva |
| Actualizar las políticas internas para que no se inicie un proyecto sin documentos base. | Dirección / PMO | Procedimiento oficial, auditoría interna |
| Implementar control de calidad documental para futuros proyectos. | QA | Checklist QA documental |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Escenario de materialización | Impacto directo | Costo estimado (MXN) |
| Retrabajo por malentendidos en alcance | 1 semana de trabajo de 3 personas | $18,000 MXN (3 × $6,000/semana) |
| Tiempo invertido en aclaraciones innecesarias | 4 reuniones con líderes y cliente | $4,800 MXN (4 × $400 × 3 personas) |
| Pérdida de confianza o conflicto por falta de criterios | Costos reputacionales o renegociación contractual | $6,000 MXN |
| Entregables rechazados y necesidad de rehacer tareas | Ajuste de versiones, reescritura de código o documentos | $8,000 MXN |
| Total estimado de pérdidas económicas: |  | → **$36,800 MXN** |

**2. Costo de Implementación de Estrategias de Control**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Costo estimado |
| Desarrollo e implementación de plantillas estándar | $2,000 MXN |
| Sesión inicial de alineación y documentación colaborativa | $2,000 MXN |
| Formación rápida del equipo en documentación mínima viable | $1,500 MXN |
| Validación técnica y funcional de documentos iniciales | $2,500 MXN |
| 🟦 Total medidas preventivas: | **$8,000 MXN** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Costo estimado |
| Consolidación documental a mitad del proyecto | $3,500 MXN |
| Reuniones de consenso con stakeholders para documentar retroactivamente | $2,000 MXN |
| Asignación de responsable de documentación | $1,500 MXN |
| Total medidas de mitigación: | **$7,000 MXN** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Acción | Costo estimado |
| Reconstrucción de decisiones y documentación | $2,000 MXN |
| Registro formal de errores y actualización de políticas | $1,500 MXN |
| Auditoría posterior al proceso documental | $2,500 MXN |
| Total medidas correctivas: | **$6,000 MXN** |

**Resumen Económico del Plan de Contingencia**

|  |  |
| --- | --- |
| Categoría | Costo estimado |
| 🛡️ Prevención | $8,000 MXN |
| 🚨 Mitigación | $7,000 MXN |
| 🔄 Recuperación | $6,000 MXN |
| 💥 Costo de no hacer nada | $36,800 MXN |

**📈 Análisis Costo-Beneficio**

**Costo total de implementar todas las estrategias:**  
$8,000 + $7,000 + $6,000 = **$21,000 MXN**

**Ahorro potencial si se previene o controla el riesgo:**  
$36,800 – $21,000 = **$15,800 MXN**

**(≈ 43% de retorno sobre la inversión en mitigación)**