

| | | |
|------------------|--|--------------|
| Proyecto: | | Control y Re |
| Fecha de inicio: | | |
| Fecha de fin: | | |

| No. de Riesgo | Descripción | Tipo de riesgo | Elemento de la EDT | Riesgo | |
|---------------|--|----------------|--------------------|--|---|
| | | | | Fuente | Consecuencia |
| 1 | Estropeo de equipo de computo | Recursos | Implementación | Si no se hace un buen uso del equipo de computo | La máquina podrá estropearse e incluso llegar a poner en riesgo información valiosa |
| 2 | Renuncia de miembros de equipo | Experiencia | Objetivo | Si un miembro imprescindible llegara a renunciar | El equipo tendría que ocupar su lugar |
| 3 | Falta de experiencia en programación | Experiencia | Implementación | Si un programador no tiene las habilidades necesarias | Retrasará el proyecto de manera considerable |
| 4 | Problemas de comunicación entre los integrantes del equipo | Gestión | Objetivo | Si los involucrados en el proyecto no establecen comunicaciones eficientes | El producto final posiblemente no coincidirá con lo esperado |
| 5 | Reducción de plazo de entrega | Cronograma | Objetivo | Si se reduce el tiempo por X o Y razón | Es posible que el producto final no funcione correctamente |

| | | | | | |
|----|--|----------|----------------------------|---|---|
| 6 | Usar componentes como librerías no contempladas | Recursos | Análisis | <i>Si se utilizan componentes con un gasto no contemplado</i> | <i>Es posible que ese dinero no se recupere</i> |
| 7 | Que el cliente encuentre otro software | Recursos | Iniciación y planificación | <i>Si un punto avanzado del proyecto el cliente cancela el proyecto</i> | <i>El producto se perderá</i> |
| 8 | Utilizar un software poco adecuado a las necesidades del cliente | Alcance | Diseño | <i>Las funciones del software no satisfacen las necesidades del cliente</i> | <i>Es posible que se tenga que volver a construir</i> |
| 9 | No contemplar aspectos legales | Gestión | Iniciación y planificación | <i>No se contemplan restricciones legales por X o Y razón</i> | <i>Se tendrá que destinar capital al pago de multas</i> |
| 10 | Que el software no se ejecute en el equipo de cómputo del cliente de la forma esperada | Técnicos | Diseño | <i>No se tomaron en cuenta las especificaciones del equipo de cómputo</i> | <i>No se podrá instalar el software</i> |
| 11 | Incendios | Recursos | Objetivo | <i>Corto circuito, explosión, descuido humano</i> | <i>Daños en documentos, instalaciones o personal</i> |

| | | | | | |
|----|--|---------|----------------|---|--|
| 12 | Las partes interesadas tienen una actitud negativa hacia el proyecto y les gustaría verlo fracasar | Alcance | Implementación | <i>Uno o varios stakeholders no quieren el programa</i> | <i>El fracaso del proyecto y/o modificación del alcance producirá demoras en su corrección</i> |
| 13 | El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio | Alcance | Implementación | <i>El programador agrega características que el cliente no pide</i> | <i>Aumento al presupuesto y atraso al cronograma</i> |
| 14 | Se pierden documentos que respalden el desarrollo del proyecto y al producto en sí | Alcance | Objetivo | <i>La fuente puede deberse a varios motivos</i> | <i>Es posible que el proyecto tenga que alargarse o ser cancelado</i> |

Matriz de Riesgos

Registro de Usuarios del Centro de Información

24 DE MAYO DE 2018

07 DE JUNIO DE 2018

| Síntoma | Impacto (A= 3/M= 2/B= 1) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación | | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Valor (1 al 9) | Nivel (A/M/B) | | |
| La computadora empieza a fallar | 3 | 2 | 6 | ALTO | Utilizar recursos de respaldo para la compra de equipo. | Líder del proyecto |
| La persona falta y no cumple con sus actividades | 3 | 1 | 3 | MEDIO | Que los demás miembros del equipo estén al tanto del trabajo de los demás | Líder del proyecto |
| La persona tarda mucho en sus actividades y/o no las hace como se espera | 3 | 3 | 9 | ALTO | Dedicar horas extra al aprendizaje | Programador |
| No se presentan avances en el proyecto estos son deficientes | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Utilizar plataformas electrónicas de comunicación | Líder del proyecto |
| El cliente pregunta mucho por la fecha de entrega | 2 | 1 | 2 | BAJO | Horas extra | Líder del proyecto |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|---|--------------------|
| No se cuenta con componentes que cubran las características que el software necesita | 1 | 1 | 1 | BAJO | | Programador |
| Se escucha de otro software con los mismos intereses | 1 | 1 | 1 | BAJO | Reutilizar el software en otro proyecto | Líder del proyecto |
| | 3 | 3 | 9 | ALTO | Actualizar y/o revisar los requisitos. | Programador |
| | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Consultar a expertos | Líder del proyecto |
| | 3 | 2 | 6 | ALTO | Se tendrán que actualizar las computadoras o hacer cambios en el software | Programador |
| | 3 | 1 | 3 | MEDIO | Los propietarios de las máquinas dañadas tendrá que afrontar los gastos | Líder del proyecto |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---|---------------------------|
| <i>El Cliente se muestra indispuesto a cooperar con el proyecto</i> | 3 | 3 | 9 | ALTO | <i>Consultar a otras personas que tengan conocimiento del proceso de la empresa</i> | <i>Analista</i> |
| <i>Ciertas actividades no se cumplen en el tiempo estimado</i> | 3 | 3 | 9 | ALTO | <i>Eliminar estas añadiduras si el cliente no las considera necesarias</i> | <i>Diseñador</i> |
| <i>No se encuentran los documentos</i> | 3 | 3 | 9 | ALTO | <i>Tener respaldos en la nube de cada modificación terminada</i> | <i>Líder del proyecto</i> |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| ¿Ocurrió? |
|-----------|
| No |
| Si |
| No |
| No |
| No |

| |
|--|
| |
| No |
| |
| No |
| Si, fue detectado a tiempo para cambiar los requisitos |
| |
| No |
| Si, Fue detectado en fase de pruebas (problema en el la versión del framework) |
| |
| No |

| |
|----|
| |
| No |
| |
| No |
| |
| No |