**Matriz de control de riesgos – Proyecto Voz Urbana**

**1. Introducción**

El presente Plan de Gestión de Riesgos tiene como finalidad identificar, analizar y planificar las respuestas ante posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto de TI *“Voz Urbana: Plataforma Ciudadana de Reportes en Xicotepec de Juárez”*.  
Este documento constituye una herramienta de seguimiento y control a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con el objetivo de prevenir, mitigar o responder de manera efectiva a los riesgos identificados.

**2. Objetivo del Plan de Gestión de Riesgos**

Establecer un enfoque sistemático para la identificación, evaluación, monitoreo y control de riesgos que puedan impactar negativamente en los objetivos del proyecto *Voz Urbana*, asegurando la continuidad, seguridad y calidad del sistema.

**3. Alcance**

Este documento identifica, analiza y planifica las respuestas para los riesgos del proyecto, presentando una **tabla con riesgos, probabilidad, impacto, estrategia de respuesta y responsable**, con el fin de servir como referencia para la gestión preventiva y correctiva de problemas potenciales.

**4. Roles y Responsabilidades**

* **Líder de Proyecto**: Aprobar y supervisar la implementación del plan de riesgos.
* **Equipo de Desarrollo**: Identificar y reportar riesgos potenciales en las fases de desarrollo, pruebas y despliegue.
* **Administrador del Sistema**: Gestionar la seguridad, monitorear la disponibilidad y tomar acciones preventivas ante amenazas.

**5. Proceso de Gestión de Riesgos**

El proceso constará de las siguientes etapas:

1. **Identificación de riesgos**: Revisión de aspectos técnicos, organizativos y de proveedores.
2. **Análisis cualitativo y cuantitativo**: Evaluación de la probabilidad e impacto de cada riesgo.
3. **Planificación de respuestas**: Definición de acciones preventivas y correctivas.
4. **Monitoreo y control de riesgos**: Seguimiento continuo y actualización de la matriz de riesgos.

**6. Matriz de Riesgos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Respuesta | Responsable |
| Presupuesto limitado | Alta | Alta | Optimizar recursos, priorizar funcionalidades esenciales, buscar apoyos externos | Líder de proyecto |
| Dependencia de proveedores externos | Media | Alta | Evaluar alternativas de servicios, tener planes de contingencia | Administrador del sistema |
| Seguridad informática | Media | Alta | Implementar cifrado, auditorías de seguridad, copias de respaldo | Administrador del sistema |
| Retrasos en el cronograma | Media | Media | Reasignar tareas, ajustar cronograma, reuniones de seguimiento | Líder de proyecto |
| Cambios en los requerimientos | Alta | Media | Establecer control de cambios, documentar nuevas solicitudes y evaluar impacto | Líder de proyecto |

**7. Monitoreo y Control de Riesgos**

El seguimiento de riesgos se realizará semanalmente durante las reuniones de equipo. La matriz será actualizada con base en la situación actual del proyecto y se aplicarán medidas preventivas o correctivas según sea necesario.  
Se mantendrá un registro histórico para evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas y mejorar el proceso de gestión en proyectos futuros.