**Tabla de Contenido**

[1](#_heading=h.4ad8ktj3z3mx) Introducción 2

[1.1](#_heading=h.nkccebnhgr5s) Objetivo 2

[1.2](#_heading=h.hewhzz2g0xu) Alcance 2

[1.3](#_heading=h.t0tky3cwbgsp) Definiciones y Abreviaturas 2

[2](#_heading=h.8dtva72xmrpn) Riesgos 2

[2.1](#_heading=h.5a2rhg6n1bpi) Criterios para valoración de riesgos 2

[2.1.1](#_heading=h.w4jsnxdf1qud) Probabilidad. 2

[2.1.2](#_heading=h.aim09enbwquk) Impacto. 2

[2.1.3](#_heading=h.nwy96aeaqwu7) Costo de retiro. 3

[2.2](#_heading=h.yofpyf1ktywm) Definición y valoración de riesgos 3

[2.2.1](#_heading=h.bxctyeiq6f73) Riesgos relacionados con el proyecto 3

[2.2.2](#_heading=h.4syxw4ne2z4i) Riesgos relacionados con el producto 4

[2.2.3](#_heading=h.igtzqnpcv52f) Riesgos relacionados con el equipo 5

[2.3](#_heading=h.4pjn0q7gh18j) Programa de Mitigación y Contingencia 6

[2.4](#_heading=h.vcish2d4r9w1) Programa de seguimiento a los riesgos 8

# Introducción

La gestión de riesgos es una actividad esencial dentro de la planificación de un proyecto, ya que permite anticipar posibles eventos que puedan afectar su desarrollo y éxito. Este documento establece el marco de trabajo para identificar, analizar, mitigar y controlar los riesgos que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto. Con ello, se busca asegurar que el equipo de trabajo disponga de estrategias preventivas y correctivas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en términos de alcance, tiempo, calidad y costo.

## Objetivo

Establecer el marco de referencia para la identificación, valoración, mitigación y seguimiento de los riesgos asociados al proyecto, asegurando su control para cumplir con los objetivos de alcance, tiempo, calidad y costo.

## Alcance

Este plan cubre riesgos relacionados con el proyecto, producto y equipo, e incluye criterios de valoración, métodos de mitigación, planes de contingencia y mecanismos de seguimiento.

## Definiciones y Abreviaturas

**Riesgo:** Evento potencial que podría afectar negativamente el proyecto.

**Mitigación:** Acciones para reducir la probabilidad o impacto de un riesgo.

**Contingencia:** Plan alterno para ejecutar en caso de que ocurra el riesgo.

**LOC:** Lines of Code (Líneas de Código).

# Riesgos

## Criterios para valoración de riesgos

### Probabilidad.

Se clasifica en:

Baja (10–30%)

Media (31–60%)

Alta (61–90%)

### Impacto.

Clasificación en función de:

Bajo: Retraso menor a 2 días o impacto económico mínimo.

Medio: Retraso de 3 a 5 días o costo moderado.

Alto: Retraso mayor a 5 días o impacto crítico en presupuesto y calidad.

### Costo de retiro.

| **PRIORIDAD** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **COSTO RETIRO** | **DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD** | **EVALUACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Alta | 61-90% | Alto | > 20 horas / Alto costo | Crítico - Requiere acción inmediata | No aceptable: mitigar/retirar antes de continuar; revisión diaria |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Media | 31-60% | Medio | 10-20 h / costo medio | Importante - acción planificada en la iteración actual | Aceptable con mitigación y seguimiento semanal |
| Baja | 10-30% | Bajo | < 10 h / bajo costo | Controlable - acciones preventivas | Aceptable; monitoreo quincenal |

| **ID** | **Nombre** | **Descripción** | **Pb** | **Im** | **Cr** | **Ps** | **Pr** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-001 | Cambios en el Alcance | Inclusión de nuevos requerimientos que alteran cronograma y costo | **70** | **3** | **25** | **95** | **Alta** |
| RG-002 | Fallo en API de Mapas | Error en integración de API de geolocalización para seguimiento | **50** | **2** | **15** | **65** | **Media** |
| RG-003 | Baja Disponibilidad | Ausencia de personal clave afecta desarrollo y pruebas | **40** | **2** | **12** | **56** | **Media** |

**Probabilidad (Pb), Impacto (Im), Costo retiro (Cr), Peso (Ps), Prioridad (Pr).**

## Definición y valoración de riesgos

### Riesgos relacionados con el proyecto

| **COD** | **RIESGO** | **DESCRIPCIÓN** | **PROBABILIDAD (1-10)** | **IMPACTO (1 a 10)** | **COSTO RETIRO (1-10)** | **PESO** | **PRIORIDAD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-001 | Cambios de Alcance | Nuevos requerimientos afectan cronograma y costos | 9 | 9 | 8 | 98 | Alta |
| RP-002 | Retraso en Entregas | Estimaciones iniciales poco realistas generan retrasos en ciclos | 6 | 7 | 6 | 65 | Media |
| RP-003 | Fallo en Comunicación | Problema en canales de información generan reprocesos | 5 | 6 | 5 | 56 | Media |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### Riesgos relacionados con el producto

| **COD** | **RIESGO** | **DESCRIPCION** | **PROBABI-LIDAD (1-10)** | **IMP-ACTO (1 a 10)** | **COSTO RETIRO (1-10)** | **PESO** | **PRIO-RIDAD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPr-001 | Fallos de Compatibilidad | El sistema no funciona correctamente en algunos dispositivos o navegadores | 6 | 8 | 7 | 78 | Alta |
| RPr-002 | Errores en Integración de Módulos | Fallos en la comunicación entre componentes del sistema | 5 | 7 | 6 | 65 | Media |
| RPr-003 | Pérdida de Datos | Error en manejo de base de datos que genera pérdida de información | 4 | 9 | 8 | 72 | Alta |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### Riesgos relacionados con el equipo

| **COD** | **RIESGO** | **DESCRIPCIÓN** | **PROBABILIDAD (1-10)** | **IMPACTO (1 a 10)** | **COSTO RETIRO (1-10)** | **PESO** | **PRIORIDAD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | falta de capacitación | Algunos miembros no dominan las herramientas tecnologicas | 6 | 7 | 6 | 68 | media |
| REQ-002 | Rotacion del personal | Salida inesperada de un integrante clave afecta el ritmo del proyecto | 5 | 8 | 7 | 70 | alta |
| REQ-003 | Sobrecarga de trabajo | Exceso de tareas genera estres y reduce productividad | 7 | 7 | 6 | 74 | alta |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## Programa de Mitigación y Contingencia

Se tienen en cuenta para el plan de mitigación y contingencia aquellos cuya calificación es ALTA

| **Codigo** | RE-001 |
| --- | --- |
| **Plan de mitigación:** | Definir alcance fijo y documentar cambios vía control de versiones |
| **Plan de contingencia:** | Ajustar cronograma y reasignar tareas críticas |
| **Responsable de seguimiento** | Líder de Planeación |

|  | RP-002 |
| --- | --- |
| **Plan de mitigación:** | Revisar estimaciones semanalmente y validar con el equipo |
| **Plan de contingencia:** | Activar horas extra o redistribución de tareas en caso de retraso mayor a 2 días |
| **Responsable de seguimiento** | Líder de Equipo |

|  | RP-003 |
| --- | --- |
| **Plan de mitigación:** | Establecer canales oficiales de comunicación y registro de acuerdos |
| **Plan de contingencia:** | Implementar reuniones rápidas diarias(15 min) para alinear actividades |
| **Responsable de seguimiento** | Líder de Procesos/Calidad |

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan de mitigación:** |  |
| **Plan de contingencia:** |  |
| **Responsable de seguimiento** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan de mitigación:** |  |
| **Plan de contingencia:** |  |
| **Responsable de seguimiento** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan de mitigación:** |  |
| **Plan de contingencia:** |  |
| **Responsable de seguimiento** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan de mitigación:** |  |
| **Plan de contingencia:** |  |
| **Responsable de seguimiento** |  |

## Actividades de seguimiento a los riesgos

Actualización del registro de riesgos en cada iteración del proyecto.

Verificación del cumplimiento de los planes de mitigación y contingencia.

Elaboración de un informe mensual de riesgos con acciones tomadas y resultados.

Revisión de indicadores de desempeño (retrasos, calidad, incidencias) para identificar nuevos riesgos emergentes.

Comunicación continua entre líderes de proceso, desarrollo y gestión para ajustar estrategias preventivas.

| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| --- |

| **Fecha** | **Descripción** | **Autor(es)** |
| --- | --- | --- |
| 7/10/2025 | Correcion | LE |
|  |  |  |