

Matriz de Riesgos									
Consecutivo	Descripción	Tipo	Release	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Severidad	Nivel de riesgo	Acción	Plan de Acción
R-001	Posible caída del servidor	Proyecto	1	2	5	10		Contener	Buscar alternativas de las herramientas de despliegue requeridas
R-002	Retrasos en la adquisición o configuración de herramientas y recursos necesarios para el proyecto	Proyecto	1	2	4	8		Mitigar	Establecer un plan de adquisición y configuración de herramientas y recursos con plazos claros y realistas, y tener un equipo disponible para manejar los problemas de configuración
R-003	Requerimientos incompletos o ambiguos que causan demoras al volver a plantearse o al cometer errores.	Proyecto	1	4	3	12		Mitigar	Definir, validar y monitorear los requerimientos del proyecto.
R-004	Falta de planificación adecuada del proyecto	Proyecto	1	2	5	10		Mitigar	Entender los requerimientos, planear y monitorear el progreso del proyecto para evitar retrasos en la entrega.
R-005	Falta de un entorno de pruebas adecuadas para el contexto del proyecto	Proyecto	1	3	4	12		Mitigar	Establecer un entorno de pruebas adecuado para el contexto del proyecto, y realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación en producción
R-006	Incumplimiento en los plazos de entrega de las tareas asignadas por el equipo	Proyecto	1	3	4	12		Mitigar	Evaluación diaria de los avances que se tengan hasta el momento
R-007	Desperdicio de recursos por falta de comunicación con el equipo de trabajo.	Proyecto	1	1	3	3		Mitigar	Comunicación regular, responsabilidades, seguimiento, revisión.
R-008	Perdida de trazabilidad entre las fases del proceso de prueba.	Proyecto	1	1	3	3		Contener	Gestión de cada una de las pruebas y buena documentación
R-009	Problemas en la navegación y la usabilidad de la página web	Producto	1	2	3	6		Mitigar	Realizar pruebas de usabilidad para identificar posibles problemas de navegación y usabilidad
R-010	Acceso a endpoints de la aplicación web sin haber iniciado sesión previamente	Producto	1	2	4	8		Mitigar	Realizar todas las posibles validaciones en el módulo de iniciar sesión
R-011	Que no se de a conocer la contraseña generada al realizar un registro de usuario	Producto	1	2	3	6		Mitigar	Verificar y garantizar que la contraseña generada sea enviada al correo del usuario registrado
R-012	Que los elementos de la aplicación web no sean funcionales, es decir, no responde de la manera esperada	Producto	1	2	3	6		Mitigar	Monitorear la aplicación en cada uno de sus elementos al momento en que se desarrollan para verificar que la funcionalidad sea la esperada.
R-013	Inestabilidad en el servicio de un tercero	Producto	1	1	3	3		Mitigar	Realizar una evaluación exhaustiva de los servicios de terceros antes de su implementación
R-014	Que la aplicación no esté diseñada para manejar y corregir errores al ingresar información inválida	Producto	1	2	3	6		Mitigar	Utilizar un manejo de excepciones adecuado realizando pruebas recurrentes
R-015	Incumplimiento de normas de protección de datos personales	Producto	1	1	4	4		Contener	Establecer una política de protección de datos personales para la base de datos de prueba
R-016	Que los datos que muestra la aplicación web sean imprecisos o incorrectos	Producto	1	2	3	6		Mitigar	Cada que se agregue una funcionalidad, se verifique la información obtenida por esta, revisando periódicamente las anteriores
R-017	Que la documentación generada por el equipo de trabajo, no esté completa y actualizada	Producto	1	2	3	6		Mitigar	Mantener actualizada la información de los documentos, generando un respaldo evitando la pérdida o falta de la documentación
R-018	Que la aplicación no cuente con suficientes recursos como: ancho de banda, servidores y/o almacenamiento	Producto	1	1	4	4		Mitigar	Monitorear los recursos continuamente para garantizar el consumo adecuado de estos por la aplicación web.

Escala		Probabilidad				
		1 Raro	2 Poco probable	3 Posible	4 Muy probable	5 Casi seguro
Impacto	1 Despreciable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
	2 Menor	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Medio
	3 Moderado	Bajo	Medio	Medio	Medio	Muy Alto
	4 Mayor	Bajo	Medio	Medio	Muy Alto	Muy Alto
	5 Catastrófico	Medio	Medio	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto