|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Probabilidad** | **Valor numérico** | **Impacto** | **Valor numérico** |  |  | **Tipo de riesgo** | **Probabilidad x Impacto** | | **%** |  |
|  | Muy improbable | 1 | Muy bajo | 1 |  |  | Muy alto | Mayor a 16 | | 64 |  |
|  | Relativamente probable | 2 | Bajo | 2 |  |  | Alto | Menor a 15 | | 60 |  |
|  | Probable | 3 | Moderado | 3 |  |  | Moderado | Menor a 12 | | 48 |  |
|  | Muy probable | 4 | Alto | 4 |  |  | Bajo | Menor a 8 | | 32 |  |
|  | Casi certeza | 5 | Muy alto | 5 |  |  | Muy bajo | Menor a 5 | | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | | **CAUSA RAÍZ** | **ENTREGABLES AFECTADOS** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **PROB X IMPACTO** | **TIPO** | **% DE RIESGO** |  |
|  | R1 | no trabajar eficientemente | | Mala comunicación, descuerdos en el equipo y trabajo disperso. | todos los entregables del proyecto | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |  |
|  | R2 | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente | | Retrazo en entregables del proyecto e información dispersa | Documentos de planeación e implementación del Software | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |  |
|  | R3 | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | | Requerimientos ambiguos o incompletos | Requerimientos | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |  |
|  | R4 | interpretación erronea de las ventanas e interfaces | | Diseño de interfaces equivocadas o mal diseñadas | Diseño de interfaces | 2 | 3 | **6** | **BAJO** | **24** |  |
|  | R5 | Estructuración erronea de los datos, tablas mal relacionadas | | Retrazo en codificación del producto | Codificiación | 3 | 4 | **12** | **MODERADO** | **48** |  |
|  | R6 | Pruebas ineficientes | | Mala ejecución del producto, presenta errores | Pruebas | 3 | 5 | **15** | **ALTO** | **60** |  |
|  | R7 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R8 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R9 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R10 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R11 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R12 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R13 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R14 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  | R15 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **MUY BAJO** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CÓDIGO** | **DESCRIPCIÓN** | | **TIPO RIESGO** | **RESPONSABLE (ÁREA DE RIESGO)** | **RESPUESTA** | **TIPO** | **RESPONSABLE (SEGUIMIENTO)** | **PLAN DE CONTINGENCIA** | |  |
|  | **R1** | no trabajar eficientemente | | **ALTO** | Project Manager | •Realización de reuniones sobre avances del proyecto •Realizar acuerdos y trabajar en un punto medio de opiniones | EVITAR / MITIGAR | Portafolio manager | •Realización de reuniones sobre avances del proyecto •Realizar acuerdos y trabajar en un punto medio de opiniones | |  |
|  | **R2** | Tiempos incongruentes y fechas mal planeadas ,Organización ineficiente | | **ALTO** | Project Manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto, utilizar un repositorio para el almacenamiento de la información. | EVITAR / MITIGAR | Portafolio manager | Revisar actividades con fechas y ajustarlos a tiempos del proyecto, utilizar un repositorio para el almacenamiento de la información. | |  |
|  | **R3** | Cambios regulares y nuevos añadidos a los requerimientos | | **ALTO** | Project Manager | Acoplar los requerimientos nuevos o cambios existentes de forma clara y eficiente para cumplir la funcionalidad planeada | EVITAR / MITIGAR | Portafolio manager | Acoplar los requerimientos nuevos o cambios existentes de forma clara y eficiente para cumplir la funcionalidad planeada | |  |
|  | **R4** | interpretación erronea de las ventanas e interfaces | | **BAJO** | Diseñador | Rediseñar las interfaces con base a los requerimientos de software | EVITAR / MITIGAR | Analista | Rediseñar las interfaces con base a los requerimientos de software | |  |
|  | **R5** | Estructuración erronea de los datos, tablas mal relacionadas | | **MODERADO** | Programador | Redefinir la arquitectura lógica llevando a cabo un analisis produndo para lograr relaciones de tablas correctas con base a los procesos de la empresa | EVITAR / MITIGAR | Analista | Redefinir la arquitectura lógica llevando a cabo un analisis produndo para lograr relaciones de tablas correctas con base a los procesos de la empresa | |  |
|  | **R6** | Pruebas ineficientes | | **ALTO** | Tester | •Realizar pruebas completas sobre cada módulo de la aplicación asegurandose de cumplir la funcionalidad principal •Darle seguimiento a cada falla encontrado •someter nuevamente a pruebas los módulos donde se reportaron fallas | EVITAR / MITIGAR | programador | •Realizar pruebas completas sobre cada módulo de la aplicación asegurandose de cumplir la funcionalidad principal •Darle seguimiento a cada falla encontrado •someter nuevamente a pruebas los módulos donde se reportaron fallas | |  |
|  | **R7** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R8** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R9** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R10** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R11** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R12** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R13** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R14** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  | **R15** | 0 | | **MUY BAJO** |  | 0 | EVITAR / MITIGAR |  | 0 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |