

Riesgo a evaluar	Causa	Tipo de riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel de riesgo	Plan de acción	Porcentaje
Acceso al ambiente de pruebas	No han otorgado credenciales de acceso Configuración de la VPN	proyecto	3	2	6	Coordinar con el equipo de desarrollo y Po para configurar y asignar credenciales de acceso.	3%
Versionamiento	No se cuenta con un registro de versionamiento	Proyecto	2	3	6	Gestionar con el equipo de desarrollo si se cuenta con un versionamiento de la plataforma no registrado	3%
Documentación	No se cuenta con documentación previa, en donde se evidencie los procesos y pruebas realizados anteriormente	Proyecto	1	3	3	En caso de que definitivamente no exista documentación anterior, se deberá iniciar un nuevo proceso en donde se registrara todo sobre el aplicativo y almacenado en un repositorio	1%
Guardado en tiempo real	Al momento de realizar alguna actividad de los distintos módulos y submódulos , no queda guardada la información de avance	Producto	3	1	3	Pruebas no funcionales	1%

Causales de desface

Causa	Porcentaje
Acceso al ambiente de pruebas	3%
Documentación	1%
Versionamiento	3%
Total, desface	7%