

Consecutivo	Descripción del Riesgo Inicial	Descripción del Riesgo Modificado	Tipo de riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción	Plan de Acción Inicial	Plan de Acción Sugerido Modificada	Responsable de la acción	Estado		Nivel	Riesgo	
1	Los probadores no están capacitados	Probabilidad de que no se cumpla con los plazos de entrega de las pruebas de aceptación del usuario, debido a la falta de conocimientos de los probadores en este tipo de pruebas, de este modo, existe la probabilidad de que no se cumpla con los plazos de entrega.	Proyecto	4	4	16	Mitigar	Realizar capacitaciones	Realizar capacitaciones para los probadores, proporcionarles documentación detallada y guías paso a paso sobre cómo realizar pruebas de aceptación del usuario y establecer un plan detallado para las pruebas de aceptación del usuario, que incluya plazos claros, responsabilidades definidas y hitos de progreso	Coach Juan	En Proceso		Bajo	1-9	
2	Se agote el presupuesto	Probabilidad de que el presupuesto establecido para realizar pruebas de seguridad se agote, por planificación deficiente de los gastos o por gastos inesperados.	Proyecto	1	5	5	Mitigar	Detener las pruebas	Realiza una planificación financiera exhaustiva al inicio del proyecto para determinar con precisión los costos estimados y asignar recursos financieros adecuados para cada fase del proyecto, incluyendo las pruebas de calidad. Esto implica identificar todos los costos potenciales, como recursos humanos, herramientas de software, infraestructura, capacitación y contingencias.	PO	Pendiente		Medio	10-18	
3	Los requisitos contienen ambigüedades	Probabilidad de que se implemente un proceso de pago confuso para los usuarios, debido a que los requisitos del proyecto contienen ambigüedades por falta de comunicación clara entre los stakeholders y por los cambios constantes en los requisitos.	Proyecto	1	4	4	Mitigar	Hacer revisiones con PO	Realizar una revisión semanal exhaustiva de los requisitos del proyecto, involucrar a todas las partes interesadas relevantes en el proceso de definición de requisitos y documentar claramente los requisitos de manera que sean comprensibles y no ambiguos e ir mostrando avances para validar si se está cumpliendo con los establecido.	Todos	Pendiente		Alto	19-25	
4	Retraso en la elaboración del entorno de pruebas	Probabilidad de retraso en el inicio de las actividades de pruebas de regresión y probabilidad de que no se puedan realizar todas las pruebas planificadas, debido a que la configuración del entorno de pruebas requerido puede ser complejo de instalar y podría llevar más tiempo del previsto.	Proyecto	3	4	12	Transferir	Transferir a los devs	Realizar automatización de las pruebas y usar herramientas de gestión de entornos para agilizar el proceso y reducir la posibilidad de retrasos.	Equipo de desarrollo	Cerrado				
5	Estimación de esfuerzo equivocada	Probabilidad de suspensión temporal del proyecto, retrasos críticos en la entrega o liberación de un proyecto con errores, debido a que la estimación de esfuerzo requerido para completar el proyecto no fue estimado correctamente durante la fase de planificación.	Proyecto	2	3	6	Contingencia	Re-priorizar el orden de las pruebas	Realizar una nueva estimación cuidadosa y detallada del esfuerzo requerido para completar el proyecto, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, la complejidad, los recursos disponibles y los posibles cambios en los requisitos. Además, se debe realizar un seguimiento regular del progreso del proyecto y ajustar la estimación según sea necesario a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Lider de pruebas - Daniel	Cerrado			Probabilidad	Impacto
6	Error al eliminar un usuario usando la API	Posibilidad de que se vulnere la privacidad de los usuarios, al impedir que eliminen correctamente sus datos personales de la plataforma, debido a actualizaciones en la base de datos que podrían afectar la funcionalidad de eliminación de usuarios y provocar errores en la API.	Producto	2	3	6	Contingencia	Revisar la API de eliminar usuario y realizar el fix	Desarrollar y ejecutar pruebas rigurosas para la funcionalidad de eliminación de usuarios, incluyendo casos de prueba que aborden diversos escenarios y situaciones límite. Establecer comunicación con los usuarios para informarles sobre cualquier problema relacionado con la eliminación de usuarios	Dev Julio Hernandez	Pendiente		Rango	1-5	1-5
7	Lentitud en las peticiones del módulo de registro	Posibilidad de lentitud en el proceso de registro y pérdida de clientes potenciales, debido a que la herramienta Apache HTTP Server, puede experimentar sobrecarga o problemas de configuración que ralenticen el procesamiento de las solicitudes de registro.	Producto	4	5	20	Contingencia	Identificar la causa y realizar el fix correspondiente	Realizar una revisión exhaustiva de la configuración de Apache HTTP Server para identificar y corregir cualquier ajuste que pueda estar contribuyendo a la sobrecarga o a la lentitud en el procesamiento de solicitudes	Dev Julio Hernandez	Pendiente				
8	Funcionalidad Incorrecta en el módulo de registro bloqueante	Posibilidad de que los usuarios abandonen el proceso de registro, debido a que no se asignaron pruebas de regresión que garanticen que las nuevas actualizaciones no hayan introducido errores que pudieran haber afectado la funcionalidad del módulo de registro.	Producto	3	5	15	Mitigar	Aumentar la cobertura de pruebas	Implementar un sistema de monitoreo continuo para detectar problemas en tiempo real y tomar medidas correctivas rápidas en caso de que ocurran fallos.	Equipo de pruebas	En proceso				
9	Fallo en las validaciones del Backend de requisitos de contraseña del inicio de sesión del usuario	Posibilidad de que se comprometa la vulnerabilidad de seguridad del sistema, ya que los usuarios establecen contraseñas que no cumplen con los estándares de seguridad recomendados. Debido a que el desarrollador establece una longitud mínima demasiado corta, como tres caracteres	Producto	4	2	8	Mitigar	Realizar el fix en la validación	Realizar una revisión exhaustiva del código para identificar y corregir cualquier error en las validaciones de contraseña del backend.	David Bonelo	Pendiente				

[illegible]

