

Consecutivo	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción	Plan de acción	Responsable de	Estado				
1	Retraso en implementación de pruebas del proyecto, debido al vencimiento de licencias de herramienta SOAPUI	Proyecto	3	2	6	Transferir	Transferir a area contable	PO	Abierto				
2	Retraso en la entrega de los sprint debido a falta de líder de area de desarrollo	Proyecto	1	5	5	Mitigar	Poner un sustituto que conozca las reglas de negocio mientras se realiza una contratación	PO	Abierto		Bajo	1-9	
3	Retraso en el proyecto debido a cambio de proveedor de infraestructura de red	Proyecto	1	4	4	Contingencia	Seguir con la infraestructura actual mientras sea posible	PO	Abierto		Medio	10-18	
4	Exceder tiempos de entregas, debido a una mala estimación de personal DEV necesario	Proyecto	3	4	12	Transferir	Enviar una solicitud al area encargada para traer devs de otros proyectos	PO	Abierto		Alto	19-25	
5	Exceder tiempos de entregas, debido a una mala estimación de personal de pruebas necesario	Proyecto	2	3	6	Transferir	Enviar una solicitud al area encargada para traer testers de otros proyectos	PO	Abierto				
6	Retraso en la implementación de las pruebas, debido a una falta de probadores calificados	Proyecto	2	3	6	Transferir	Enviar solicitud para traer probadores de otros proyecto que esten calificados	PO	Abierto			Probabilidad	Impacto
7	Exceder el alcance del proyecto, debido a Los requisitos del proyecto que pueden cambiar durante el proceso de desarrollo	Proyecto	4	5	20	Asumir	Establecer un nuevo alcance que se adapte a lo ya realizado, procurando el menor gasto de recursos adicionales	Equipo de desarrollo, equipo de testing y PO	Cerrado		Rango	1-5	1-5
8	Superar el presupuesto, en consecuencia de estimaciones inexactas al calcular el esfuerzo de las pruebas	Proyecto	3	5	15	Transferir	Solicitud de presupuesto adicional a area encargada	PO	Abierto				
9	Retraso en la ejecución de las pruebas, debido a la falta de comunicación entre los miembros del equipo de prueba y desarrollo	Proyecto	4	2	8	Mitigar	Realizar reuniones que permitan solucionar mediante el dialogo	PO	En proceso				
10	Retrasos en los sprint por demora en la implementación del entorno de pruebas	Proyecto	4	5	20	Contingencia	Avanzar en los desarrollos y las actividades de prueba que no requieran del entorno	Equipo de desarrollo y de testing	Cerrado				
11	Reeplantear requisitos relacionados a opción de pago PSE en la plataforma debido cambios contractuales relacionados a la nueva ley XXXX	Proyecto	5	4	20	Mitigar	Trabajar con el area encargada para analizar una estrategia que permita realizar un plan de acción desde que la ley sea anunciada	PO, Equipo DEV	Abierto				
12	Retraso en los entregables de los Sprint debido a falta de un Scrum Master	Proyecto	2	5	10	Transferir	Poner un sustituto que conozca las reglas de negocio mientras se realiza una contratación o se trae a alguien de otra area	PO	Abierto				
13	Incumplimiento de alcance en las entregas del sprint de agregación de medios de pago del módulo de compras por error en la estimación de tiempo	Proyecto	2	4	8	Contingencia	Establecer tiempos mas flexibles de entrega ajustando los a tiempo de algunos otros que se estime se puedan realizar mas rápido	PO	Abierto				
14	Evaluación de proyecto inexacta debido a poca cobertura de las pruebas	Proyecto	2	5	10	Asumir		PO	Abierto				
15	Pausa del proyecto por mala estimación de presupuesto en infraestructura cloud	Proyecto	2	5	10	Contingencia	Realizar una solicitud prioritaria al area encargada para que permita obtener nuevos fondos para la infraestructura cloud	PO	Abierto				
16	Vulnerabilidades por dependencias desactualizadas	Producto	2	5	10	Mitigar	Revisar dependencias cada cierto tiempo	Equipo de desarrollo y testing	En proceso				

17	Vulnerabilidad por error de validación en expiración del token de autenticación de inicio de sesión	Producto	1	5	5	Contingencia	Establecer un bug grave para realizar el fix lo mas pronto posible	Equipo de desarrollo	En proceso					
18	Bajo rendimiento al procesar solicitudes de inicio de sesión, en horarios de alto tráfico de usuarios	Producto	1	4	4	Contingencia	Optimizar consultas y parte del código que permita mejorar el procesamiento de solicitudes	Equipo de desarrollo	Abierto					
19	El proceso de registro en la página web no es intuitivo, debido a errores en el diseño de la experiencia de usuario	Producto	3	4	12	Transferir	Realizar solicitud al área de diseño para que se realice un nuevo mockup del registro	PO	Abierto					
20	La página web podría enfrentar tiempos de carga lentos o tiempo de respuesta prolongado, afectando negativamente la experiencia del usuario, debido a la deuda técnica acumulada	Producto	2	3	6	Contingencia	Solicitar a personal de otros proyectos	PO	Abierto					
21	Mala experiencia de usuario por error en implementación de fuentes inadecuadas en el front	Producto	2	2	4	Contingencia	Reearlizar fix con fuentes adecuadas	Dev1	En proceso					
22	No se realizan solicitudes SOAP por defectos en la implementación del token	Producto	2	5	10	Contingencia	Establecer un bug prioritario para realizar el fix lo mas pronto posible	Tester1	Abierto					
23	Los horarios del registro de compras tienen fallas debido a diferencia horaria con el servidor	Producto	3	5	15	Contingencia	Reportar un bug de nivel medio para que posteriormente se realicen u fix	Tester 2	En proceso					
24	Tiempos de espera muy largos al buscar productos debido a falta de optimización en las consultas a la BD	Producto	4	2	8	Mitigar	Diseñar las consultas con enfoque en la velocidad	Equipo de desarrollo	Abierto					
25	Retraso durante la ejecución de pruebas por mala implementación del ambiente de pruebas	Producto	4	5	20	Contingencia	Seguir con el cronograma con las pruebas que no dependan de este ambiente mientras se reporta y se autorice implementar otro ambiente	Tester 3	Cerrado					
26	Errores gráficos en navegador Safari	Producto	4	2	8	Contingencia	Realizar fixes correspondientes	Tester 2	En proceso					
27	Riesgo de afectación en los atributos de calidad de la plataforma debido a poca cobertura en las pruebas API	Producto	2	5	10	Mitigar	Diseñar un plan de pruebas que permita una correcta cobertura del sistema	Equipo de testing	Abierto					
28	Retraso en el desarrollo del front debido a retrasos en los mockups por parte de los diseñadores UI	Producto	1	4	4	Contingencia	Trabajar sobre los mockups del sprint que ya se encuentren disponibles mientras se reciben los atrasados	Equipo de desarrollo y PO	Abierto					
29	Disminución de pruebas funcionales ejecutadas en módulo de compras para cumplir el cronograma de entregables	Producto	3	3	9	Mitigar	Implementar estrategias que permitan cumplir con las fechas de los entregables	Equipo de testing	Abierto					
30	Vulnerabilidad al utilizar una librería deprecada	Producto	2	4	8	Contingencia	Implementar una nueva librería que no se encuentre deprecada	Equipo de desarrollo	Abierto					