

ID	Descripción del Riesgo	Impacto (1-5)	Probabilidad (1-5)	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación
R-001	Fallo en la automatización de pruebas	3	3	9	Implementar pruebas manuales en paralelo
R-002	Baja tasa de participación de usuarios en pruebas	2	2	4	Establecer incentivos, recordatorios y comunicación clara
R-003	Inconsistencias en la documentación y requisitos	2	4	8	Utilizar un repositorio central y estándares de documentación
R-004	Retrasos en la recolección de datos por parte de socios formadores	3	4	12	Establecer fechas límite claras y enviar recordatorios automatizados
R-005	Saturación del servidor al subir o consultar reportes masivos	5	2	10	Optimizar consultas, usar CDN y limitar el tamaño de los archivos
R-006	Falta de adopción de la plataforma por parte de los estudiantes	3	3	9	Campañas de difusión, tutoriales y mejoras en la experiencia de usuario
R-007	Errores en la migración de datos a la hoja maestra o base de datos	4	3	12	Realizar pruebas de migración en ambiente de ensayo antes de producción

R-008	Integración fallida con Looker Studio (o herramientas externas)	3	2	6 Verificar endpoints y credenciales, pruebas de integración continua
R-009	Conflictos en la personalización de formularios (socio formador vs. sistema)	3	4	12 Definir plantillas estándar y reglas de personalización
R-010	Cambios inesperados en lineamientos institucionales (Nacional / Tec)	4	2	8 Mantener comunicación constante, tener un plan de gestión de cambios
R-011	Errores de seguridad o filtraciones de datos personales de estudiantes	5	2	10 Implementar cifrado, validaciones y pruebas de penetración
R-012	Falta de claridad en roles y responsabilidades del equipo	3	3	9 Definir un RACI y cronograma de actividades
R-013	Atraso en la implementación de notificaciones automáticas	3	2	6 Dividir la tarea en hitos más pequeños, priorizar notificaciones más críticas
R-014	Dificultad para escalar el sistema a otros campus o departamentos	4	3	12 Diseñar una arquitectura modular y realizar pruebas de estrés
R-015	Si alguno de los integrantes se enferma de gravedad	5	2	10 Diseñar una estrategia para equilibrar la carga de trabajo entre el equipo restante

Plan de Contingencia	Estado Actual	Cambio en Nivel de Riesgo (Sí/No)	Fecha Última Revisión
Usar otra herramienta de automatización si la principal falla	Activo	No	3/28/2025
Programar pruebas piloto con un grupo reducido y encuestas de seguimiento	Mitigado	Si	3/28/2025
Revisión y actualización con control de versiones (e.g., Git)	Nuevo	Si	3/28/2025
Permitir carga tardía de datos y habilitar un proceso manual de validación	Activo	No	3/28/2025
Escalar recursos en la nube de forma temporal (autoscaling)	Activo	No	3/28/2025
Habilitar soporte o asistencia personalizada para usuarios rezagados	Activo	No	3/28/2025
Revertir a la versión anterior y restaurar respaldo de la base de datos	Activo	No	3/28/2025

Exportar datos manualmente a Excel/Sheets mientras se soluciona la integración	Activo	No	3/28/2025
Revertir a formularios genéricos si falla la personalización	Activo	No	3/28/2025
Ajustar el cronograma y reasignar tareas según prioridad	Activo	No	3/28/2025
Desconectar el sistema y restaurar respaldos, notificar a usuarios según protocolos	Activo	No	3/28/2025
Realizar una reunión de replanteamiento de roles y responsabilidades	Activo	No	3/28/2025
Enviar notificaciones manuales mientras se termina la implementación	Activo	No	3/28/2025
Habilitar instancias independientes por campus mientras se integra la solución global	Activo	No	3/28/2025
Hablar con responsables del proyecto que se pueden ver afectados los alcances del proyecto	Activo	No	3/28/2025

Comentarios / Observaciones	Responsable
En espera de pruebas paralelas manuales	Equipo QA
Se aplicaron incentivos y hubo mejor respuesta	Líder UX / Equipo QA
Revisión de documentacion, solo cabe resaltar que se necesita modificar algunas hiistoris de usuario para que sena consistentes	Encargado de Documentación
No se han registrado eventos asociados, en seguimiento futuro	Líder de Proyecto
No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	DevOps
No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	Equipo de Marketing/UX
No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	DevOps / DBA

No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	Desarrollador Backend	
No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	Equipo QA / Frontend	
No se han registrado eventos asociados, en seguimiento futuro	Líder de Proyecto	
No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	DevOps / Backend	DevOps / Backend
Se evaluará una vez comience la implementación relacionada	Líder de Proyecto	Líder de Proyecto
No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	Desarrollador Backend	Desarrollador Backend
No aplica aún, pendiente de fase de desarrollo	Arquitecto de Software	Arquitecto de Software
No se han registrado eventos asociados, en seguimiento futuro	Todos los integrantes	Todos los integrantes