**Matriz de Riesgo Sistema Restaurante**

En el presente documento describiremos algunos de los posibles riesgos que debe considerarse durante el tiempo de vida del sistema de restaurante.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Descripción** | **Probabilidad**  **(P)(1-5)** | **Impacto(I)**  **(1-5)** | **Exposición**  **(PxI)** | **Estrategia de solución** | **Nivel de riesgo** |
| R-01 | Ausencia de luz por un periodo prolongado de tiempo, esto afectaría el control de reservas, pedidos y boletas. | 1 | 5 | 5 | Plan de Mitigación: Uso de equipos con batería.  Plan de Eliminación: Comprar un equipo electrógeno de emergencia, para prevenir cortes de luz y el sistema continúe funcionando con normalidad.  Plan de Transferencia: Contratar una compañía que brinde electricidad en casos de emergencia.  Plan de acción: Uso procesos de negocio tradicionales para luego actualizarlo en la base de datos. | Bajo |
| R-02 | Contratación de nuevos empleados inexpertos en el uso del sistema. | 3 | 3 | 9 | Plan de Mitigación: Evaluar las capacidades de los empleados en el uso de sistemas similares.  Plan de Eliminación: Evitar la renuncia o despido de personal capacitado.  Plan de Transferencia: Contratar a algún miembro del equipo de desarrollo para que se encargue de la capacitación del personal.  Plan de acción: Capacitación al personal contratado, para un correcto uso del sistema. | Bajo |
| R-03 | Las especificaciones de hardware requerido para correr el sistema no coincide con el que posee el usuario. | 3 | 2 | 6 | Plan de Mitigación: Reducir el costo de hardware del sistema al solicitado en un principio.  Plan de Eliminación: Desarrollar el software en el equipo del usuario.  Plan de Transferencia: Alquiler equipos actualizados por el usuario.  Plan de acción: Parche del sistema para reducir el coste de hardware. | Bajo |
| R-04 | Retiro de personal con  conocimiento y experiencia  en el sistema. | 4 | 3 | 12 | Plan de Mitigación: Uso de reportes y documentación diario para todo el personal.  Plan de Eliminación: Política de trabajo en parejas.  Plan de acción: Contratar y capacitar a un nuevo miembro del personal. | Medio |
| R-05 | Ausencia de documentación del  código fuente, por limitación de tiempo o mala organización. | 3 | 4 | 12 | Plan de Mitigación: Uso de reportes diarios del avance del proyecto.  Plan de Eliminación: Establecer políticas que obliguen la existencia de documentación de cualquier cambio en el código fuente.  Plan de acción: Aplicación de ingeniería inversa para realizar la documentación faltante. | Medio |
| R-06 | Modificación cronograma  actividades por retraso, dificultad o modificación de las actividades planificadas. | 4 | 4 | 16 | Plan de Mitigación: Contratar nuevo personal para apoyar en las actividades que necesiten mayor dedicación.  Plan de Transferencia: Contratar una empresa de análisis y estimación de tiempo y costo.  Plan de acción: Notificar el cambio del cronograma al contratador y realizar un solicitud para aumentar el tiempo de ser necesario. | Alto |
| R-07 | Falta de especificación de la arquitectura física, no se define correctamente el conjunto de dispositivos físicos que se va utilizar para que la arquitectura lógica funcione correctamente. | 3 | 4 | 12 | Plan de Mitigación: Uso de alguna arquitectura genérica conocida por todo el equipo de desarrollo.  Plan de acción: Realizar la corrección en la documentación, explicando detalladamente el funcionamiento de esta. | Medio |
| R-08 | Pérdida de backup del sistema durante la fase de desarrollo. | 1 | 5 | 5 | Plan de Mitigación: Almacenar las copias de cada versión en un servidor.  Plan de Eliminación: Tener varias copias del sistema después de cada modificación en diferentes equipos.  Plan de Transferencia: Comprar el servicio de algún repositorio para subir el código fuente y documentación constantemente.  Plan de acción: Hacer un análisis de los cambios realizados entre versiones del sistema. | Bajo |
| R-09 | El rendimiento de la aplicación no es el esperado, es poco eficiente en su tiempo de respuesta. | 3 | 4 | 12 | Plan de Mitigación: Alquiler de equipo más moderno y rápido.  Plan de acción: Actualización para optimizar lo mejor posible el sistema y obtener una mejor gestión de los recursos. | Medio |
| R-010 | Hallazgo de defectos que no se detectaron previamente o que no se presentaron en el ambiente de pruebas. | 5 | 5 | 25 | Plan de Mitigación: Uso de prueba-error con ventanas emergentes y guardar el código de error para ser analizado y corregido.  Plan de Transferencia: Contratar un equipo de testing y validación del sistema.  Plan de acción: Mantenimiento de emergencia para corregir los errores. | Muy alto |