



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0017

RISK STATUS	RISK MANAGEABILITY	OVERALL RISK RANKING	
Open	Moderate	Unmitigated	Severe
		Mitigated	Severe

RISK DESCRIPTION:	Ataque cibernético: Existe el riesgo de que durante el desarrollo y pruebas de seguridad seamos objeto de un ataque cibernético (secuestro de BD, virus)
-------------------	--

PHASE:	Operations	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	3/9/2024
DEPARTMENT:	Engineering	RISK BEARER:	Internal
RISK OWNER:	Álvarez, Marcelo		

PROBABILITY	
Unmitigated	Possible
Mitigated	Possible

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Evitar: Se busca que todas las fuentes de riesgo de seguridad desaparezcan, a través de la configuración de acceso con VPN para externos e IP estática privada para colaboradores internos.	Possible	2/1/2023	Target
Evitar: el 85% de los malwares y hackings se deben a software instalado de fuentes no seguras para juegos o pornografía. Por ello, la estrategia es configurar el servidor espejo de forma que NO se permita la instalación de software con GUI, para que los colaboradores sólo puedan utilizar la PC del servidor desde la terminal.	Possible	1/1/2024	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated				High	High	Very High	Very High
Mitigated				High	High	Very High	Very High

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Reputation	Reducir: al no poderse eliminar por completo la probabilidad, si sucede el plan es tener siempre un espejo de la Base de Datos en un servidor físico, el cual debe tener las siguientes características: Servidor HPE ProLiant DL345 Gen10+, AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 32GB DDR4, máx. 168TB, 3.5", SATA/SAS, Rack (2U) - no Sistema Operativo Instalado; Disco duro para servidor 4TB; Equipo Fortigate 60F con licenciamiento anual Unified Threat Protection (UTP); y tener Servicios de póliza de mantenimiento de equipo FortiGate por 1 año.	Very High	3/21/2023	Target

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0012

RISK STATUS	RISK MANAGEABILITY	OVERALL RISK RANKING	
Open	High	Unmitigated	Severe
		Mitigated	Severe

RISK DESCRIPTION:	Almacenamiento en la nube excedido repentinamente: la capacidad de almacenamiento contratado no es suficiente por estimaciones erróneas
-------------------	---

PHASE:	Operations	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	4/25/2024
DEPARTMENT:	Engineering	RISK BEARER:	Client
RISK OWNER:	Avalos Arce, Mariana		

PROBABILITY	
Unmitigated	Possible
Mitigated	Possible

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Evitar: Se puede desaparecer el riesgo si se configuran logs en el proyeto de Heroku y se designa a 1 encargado de checar las estadísticas del host de datos a diario antes de comenzar su jornada laboral y reporta a Calidad el % de almacenamiento utilizado hasta ese día.	Possible	11/1/2023	Target
Evitar: con simulación Montecarlo, estimar una cantidad estadística realista de la cantidad de GB que requiere un usuario promedio, en lugar de adivinar. Contratar el plan de MongoDB Dedicated para el clúster de base de datos.	Possible	11/1/2023	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated				Very High			
Mitigated				Very High			

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Cost	Aceptar: si el riesgo se materializa, el encargado de los logs en el server deberá contactar a MongoDB Atlas para aumentar la capacidad de almacenamiento al 3% de la actual, dato proveniente del análisis del riesgo, para que el plan Dedicated se aumente y se pague la penalización cuanto antes.	Very High	4/25/2024	Target

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0011

RISK STATUS
Open

RISK MANAGEABILITY
Low

OVERALL RISK RANKING	
Unmitigated	Severe
Mitigated	Severe

RISK DESCRIPTION:	Sistema resultante (sprint o final) demasiado lento: el sistema presenta un tiempo de respuesta demasiado largo para el usuario al integrarlo todo.
-------------------	---

PHASE:	Transport & Installation	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	4/30/2024
DEPARTMENT:	Quality Assurance	RISK BEARER:	Internal
RISK OWNER:	Álvarez, Marcelo		

PROBABILITY	
Unmitigated	Possible
Mitigated	Possible

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Mitigar: reducir su probabilidad mediante las constantes pruebas de Calidad donde pedazos de código que sean muy lentos ($t > 3s$) o tengan complejidad computacional de $O(n^3)$ sean rechazados por el sistema de CI/CD (Github) para cada push de código a la rama de trabajo master, a menos que sea indispensable esa complejidad. En dicho caso, Calidad aceptará manualmente el push a master.	Possible	11/1/2023	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated						Very High	High
Mitigated						Very High	High

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0007

RISK STATUS
Open

RISK MANAGEABILITY
Low

OVERALL RISK RANKING	
Unmitigated	Major
Mitigated	Moderate

RISK DESCRIPTION:	Una aplicación similar sale al mercado antes que la nuestra: por la naturaleza volátil de la industria puede salir algo similar.
-------------------	--

PHASE:	Construction	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	4/22/2024
DEPARTMENT:	Quality Assurance	RISK BEARER:	Internal
RISK OWNER:	Álvarez, Marcelo		

PROBABILITY	
Unmitigated	Possible
Mitigated	Unlikely

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Aceptar: al ser un factor del mercado, es un riesgo latente. La estrategia es aceptarlo, pero tener una reserva de 3 funcionalidades clave (key features) para la versión 1.0, pero implementarlas hasta las versiones 1.1, 1.2 y 1.3, para acelerar el release de estas nuevas versiones.	Unlikely	11/1/2023	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated						High	
Mitigated						High	

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0008

RISK STATUS
Closed

RISK MANAGEABILITY
Closed

OVERALL RISK RANKING	
Unmitigated	Minor
Mitigated	Minor

RISK DESCRIPTION:	Nuevas leyes de privacidad en el uso de datos clínicos: puede que nuevas leyes sean aprobadas acerca del uso y manejo de datos clínicos de pacientes por lo que funcionalidades pueden pasar de legales a ilegales.
-------------------	---

PHASE:	Concept/Feasibility	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	2/14/2024
DEPARTMENT:	Legal	RISK BEARER:	Internal
RISK OWNER:	Avalos Arce, Mariana		

PROBABILITY	
Unmitigated	Rare
Mitigated	Rare

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Aceptar: al tratarse de un factor legal/político externo, la estrategia es aceptar que puede suceder, y además tener reserva de 1 sprint cada año para ajustar las posibles modificaciones debido a leyes. Mantener una reunión con los abogados contratados como outsourcing cada fin de mes durante el primer año de desarrollo del sistema.	Rare	11/1/2023	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated				High			High
Mitigated				High			High

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0016

RISK STATUS	RISK MANAGEABILITY	OVERALL RISK RANKING	
Open	Moderate	Unmitigated	Moderate
		Mitigated	Moderate

RISK DESCRIPTION:	Falta de presupuesto: actividades no previstas en el cronograma, gastos imprevistos, complejidad de tareas rebasa las estimaciones.
-------------------	---

PHASE:	Construction	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	2/12/2024
DEPARTMENT:	Logistics	RISK BEARER:	Internal
RISK OWNER:	Jaramillo, Susana		

PROBABILITY	
Unmitigated	Unlikely
Mitigated	Unlikely

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Mitigar/reducir: se debe mantener un monitoreo de gastos mensual donde Calidad reporte a Logística los gastos cada fin de mes. Logística deberá ajustar el Valor Devengado del proyecto y reportarlo a Management cada fin de mes, con el fin de mantener los costos vigilados y levantar alertas con tiempo de anticipación.	Unlikely	1/12/2023	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated				Medium	Medium		
Mitigated				Medium	Medium		

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Cost	Escalar: si dichos costos se preven fuera del presupuesto, se deberá escalar al Board de inversionistas para buscar nuevos financiamientos con Venture Capital o nuevos socios.	Medium	1/12/2024	Target

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0009

RISK STATUS	RISK MANAGEABILITY	OVERALL RISK RANKING	
Closed	Closed	Unmitigated	Minor
		Mitigated	Minor

RISK DESCRIPTION:	Pérdida de datos durante testing o desarrollo
-------------------	---

PHASE:	Construction	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	4/22/2024
DEPARTMENT:	Quality Assurance	RISK BEARER:	Internal
RISK OWNER:	Álvarez, Marcelo		

PROBABILITY	
Unmitigated	Rare
Mitigated	Rare

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Reducir: tener siempre un espejo de la Base de Datos en un servidor físico, el cual debe tener las siguientes características: Servidor HPE ProLiant DL345 Gen10+, AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 32GB DDR4, máx. 168TB, 3.5", SATA/SAS, Rack (2U) - no Sistema Operativo Instalado; Disco duro para servidor 4TB; Equipo Fortigate 60F con licenciamiento anual Unified Threat Protection (UTP); y tener Servicios de póliza de mantenimiento de equipo FortiGate por 1 año.	Rare	11/1/2023	Target
Reducir: programar un SQL event dentro del servidor de la nube para que avise al servidor físico de la actualización de un registro en la Base de datos y ejecute la actualización del servidor espejo cada que el evento se accione. Así se tendrá una backup física que no será usada más que en emergencias.	Rare	11/15/2023	Target
Evitar: se debe tener un servidor espejo que sea actualizado con el SQL Event desde el server de la nube. Cada colaborador debe ser restringido cuando trabaje en ramas diferentes a master, de forma que sólo pueda usar la BD de desarrollo y no la de producción.	Rare	11/15/2023	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated							Medium
Mitigated							Medium

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Reputation	Aceptar: si sucede, se debe realizar una nueva copia de la backup más reciente en el servidor físico.	Medium	4/22/2023	Target

PARENT RISKS: NONE

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE



DETAILED RISK REPORT

RISK ID # DOC-A-0013

RISK STATUS
Closed

RISK MANAGEABILITY
Closed

OVERALL RISK RANKING	
Unmitigated	Minor
Mitigated	Minor

RISK DESCRIPTION:	Renuncias por parte del equipo de trabajo: siempre existe la posibilidad de que suceda sin aviso o anticipación.
-------------------	--

PHASE:	Construction	DATE RAISED:	3/17/2023
FACILITY:	All	RISK OCCURRENCE DATE:	12/18/2023
DEPARTMENT:	Management	RISK BEARER:	Internal
RISK OWNER:	Avalos Arce, Mariana		

PROBABILITY	
Unmitigated	Rare
Mitigated	Rare

PROBABILITY MITIGATIONS			
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS
Reducir: el riesgo no puede ser completamente eliminado, pero el Project Manager junto con el Lead del equipo debe programar una retrospectiva para tratar quejas y mejoras hacia Management. Cada 2 meses se programará un Team Building para recrear y despejarse del estrés.	Rare	9/1/2023	Target

IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated					High		
Mitigated					High		

IMPACT MITIGATIONS				
IMPACT CATEGORY	DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS

PARENT RISKS: *NONE* CONSEQUENTIAL RISKS: *NONE*