DETAILED RISK REPORT



RISK ID # DOC-A-0017

RISK STATUS Open

RISK MANAGEABILITY	
Moderate	

OVERALL RISK RANKING				
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 isntalación 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						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 Foritgate 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			

DETAILED RISK REPORT



RISK ID # DOC-A-0012

RISK STATUS Open

RISK MANAGEABILITY
High

OVERALL RISK RANKING				
Unmitigated Severe				
Mitigated	Severe			

RISK DESCRIPTION:

Almacenamiento en la nube excedido repentinamente: la capacidad de almacenamiento

contratado no es suficiente por estimaciones erroneas

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 proyetco 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		

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

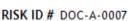
PROBABILITY		
Unmitigated Possible		
Mitigated	Possible	

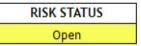
PROBABILITY MITIGATIONS				
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS	
Mitigar: reducir su probabilidad mediante las constantes pruebas de Calidad donde pedazos de código que sean muy lentos (t>3s) o tengan complejidad computacional de O(n^3) sean rechazados por el sistema de CI/CD (Github) 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	

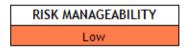
IMPACTS							
	Health & Safety	Security	Environment	Cost	Schedule	Production	Reputation
Unmitigated						Very High	High
Mitigated						Very High	High

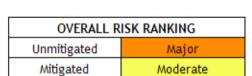
IMPACT MITIGATIONS					
	IMPACT CATEGORY DESCRIPTION		MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS

DETAILED RISK REPORT









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

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 funcionaldiades 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 modificiaciones 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

DETAILED RISK REPORT



RISK ID # DOC-A-0016

RISK STATUS Open

RISK MANAGEABILITY	
Moderate	

OVERALL RISK RANKING		
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

RISK BEARER: DEPARTMENT: Logistics 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	

DETAILED RISK REPORT



RISK ID # DOC-A-0009

RISK STATUS Closed

RISK MANAGEABILITY	
Closed	

OVERALL RISK RANKING		
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: Internal Quality Assurance RISK BEARER:

RISK OWNER: Álvarez, Marcelo

PROBABILITY					
Unmitigated	Rare				
Mitigated	Rare				

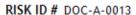
PROBABILITY MITIGATIO	PROBABILITY MITIGATIONS						
DESCRIPTION	MITIGATED RANK	IMPLEMENTATION DATE	STATUS				
Reducir: tener siempre un espejo de la Base de Datos en un servidor físico, el cual debe tener las siguientes características: Servidor HPE ProLiant DL345 Gen10+, AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 32GB DDR4, máx. 168TB, 3.5", SATA/SAS, Rack (2U) - no Sistema Operativo Instalado; Disco duro para servidor 4TB; Equipo Foritgate 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				

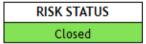
	IMPACTS						
Health & Safety Security Environment Cost Schedule Production Re					Reputation		
Unmitigated							Medium
Mitigated							Medium

	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			

CONSEQUENTIAL RISKS: NONE PARENT RISKS: NONE

DETAILED RISK REPORT







OVERALL	RISK	RANKI	NG	

Minor

Minor

Unmitigated

Mitigated

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		