

Matriz de riesgo

Consecutivo	Descripción Riesgo	Tipo de Riesgo	Release	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Riesgo	Acción	Plan de Acción	Responsable de la Acción	Fecha Compromiso	Estado
1	Operaciones realizadas de manera incorrecta	Producto	Release Marzo	1	11		Mitigar	Establecer controles para garantizar la trazabilidad entre requerimientos y procedimientos.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
2	Diferencia entre la conversión de numero a texto.	Producto	Release Marzo	1	4		Mitigar	Probar y depurar el código para asegurarse de que la conversión se está realizando correctamente.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
3	Diferencia entre la conversión de número a moneda.	Producto	Release Marzo	2	2		Mitigar	Probar y depurar el código para asegurarse de que la conversión se está realizando correctamente.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
4	Congelamiento del sistema al efectuar operaciones.	Producto	Release Marzo	1	20		Mitigar	Optimizar que el sistema consume.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
5	Deficiencias en el manejo y almacenamiento de datos de entrada proporcionados por el usuario.	Producto	Release Marzo	1	5		Mitigar	Verificar que los datos ingresados por el usuario se almacenen en una base de datos.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
6	Vulnerabilidad de la seguridad de los datos	Producto	Release Marzo	1	10		Contingencia	Verificar políticas y procedimientos de seguridad.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
7	El precio del producto se incrementa al momento de efectuar el pago.	Producto	Release Marzo	1	7		Mitigar	Verificar que los datos asociados a los productos se conserven durante estén en el catálogo y carrito de compras.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
8	El producto no se agrega al carrito de compras cuando el usuario lo indica.	Producto	Release Marzo	1	5		Mitigar	Verificar que el sistema de agregación de productos al carrito de compras funcione correctamente y que esté libre de errores	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
9	El sistema agrega más productos de los indicados por el usuario al carrito de compras.	Producto	Release Marzo	1	5		Mitigar	Verificar que el sistema de agregación de productos al carrito de compras funcione correctamente y que esté libre de errores	Equipo de desarrollo	Antes del release	Cerrado
10	El usuario no pueda modificar la cantidad de productos dentro del carrito de compra.	Producto	Release Marzo	1	5		Mitigar	Verificar que el sistema de agregación de productos al carrito de compras funcione correctamente y que esté libre de errores	Equipo de desarrollo	Antes del release	Cerrado
11	Los precios de los productos no se muestran correctamente o no se muestran en lo absoluto.	Producto	Release Marzo	1	5		Mitigar	Verificar que los procesos de visualización de datos en el sitio web o la aplicación sean precisos y estén libres de errores.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Cerrado

12	El usuario no pueda modificar la cantidad de productos dentro del carrito de compra.	Producto	Release Marzo	1	2		Mitigar	Verificar que los procesos de actualización de datos en el carrito de compras sean precisos.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Cerrado
13	El usuario no tenga la capacidad de eliminar un producto del carrito de compra.	Producto	Release Marzo	1	2		Mitigar	Verificar que los procesos de actualización de datos en el carrito de compras sean precisos.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Cerrado
14	Categorías no muestren los productos correspondientes a la categoría	Producto	Release Marzo	1	5		Mitigar	Verificar que los productos estén asignados a las categorías correspondientes, con respecto a los requerimientos establecidos.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
15	Las categorías de productos no contengan productos asociados.	Producto	Release Marzo	4	6		Mitigar	Verificar que los productos estén asignados a las categorías correspondientes, con respecto a los requerimientos establecidos.	Equipo de desarrollo	Antes del release	Pendiente
16	Comunicación inestable del equipo de pruebas con el equipo de desarrollo.	Proyecto	Release Marzo	3	5		Contingencia	Establecer un canal de comunicación claro y efectivo entre los equipos de pruebas y de desarrollo	Equipo de desarrollo/Equipo de pruebas	Antes del release	Cerrado
17	Incompatibilidad entre el software y el hardware utilizado.	Proyecto	Release Marzo	4	5		Mitigar	Monitorización continua para asegurar la compatibilidad entre el software y el hardware se mantenga.	Scrum	Antes del release	Cerrado
18	Retrasos en la entrega de dependencias por parte de terceros.	Proyecto	Release Marzo	3	5		Contingencia	Ajustar la planificación del proyecto para incluir tiempo adicional para manejar posibles retrasos en las entregas de terceros.	Scrum	Antes del release	Pendiente
19	Documentación desactualizada del proyecto.	Proyecto	Release Marzo	3	2		Mitigar	Establecer un plan para actualizar la documentación, incluyendo un calendario y responsables designados.	Scrum	Antes del release	Pendiente
20	Inestabilidad financiera del cliente o proveedor del proyecto.	Proyecto	Release Marzo	1	3		Contingencia	Realizar una evaluación temprana de la estabilidad financiera de los clientes y proveedores con los que se planea trabajar en el proyecto.	Scrum	Antes del release	Cerrado
21	Ausencia de recursos y para generar ambientes de prueba.	Proyecto	Release Marzo	2	7		Mitigar	Identificar y priorizar los requisitos de prueba críticos para el éxito del proyecto	Jefe de pruebas	Durante el release	Cerrado
22	Problemas legales o de cumplimiento normativo.	Proyecto	Release Marzo	1	4		Mitigar	Identificar los requisitos legales y normativos aplicables al proyecto.	Scrum	Antes del release	Cerrado
23	Posible baja calidad en el código o diseño del sistema.	Proyecto	Release Marzo	3	5		Contingencia	Establecer estándares de codificación, diseño claros y bien definidos que el equipo	Equipo de desarrollo	Durante el release	Pendiente

								de desarrollo deba seguir durante el proyecto.			
24	Carencia de conocimientos o capacitación del equipo de desarrollo en nuevas tecnologías o herramientas utilizadas	Proyecto	Release Marzo	2	6		Contingencia	Identificar las necesidades de capacitación del equipo de desarrollo en relación con las nuevas tecnologías o herramientas utilizadas, y elaborar un plan de formación que permita abordarlas	Scrum	Durante el release	Pendiente
25	Insuficiente seguimiento y control del avance del proyecto.	Proyecto	Release Marzo	2	2		Contingencia	Establecer un plan que detalle los indicadores, frecuencia y responsables de seguimiento y control del avance del proyecto.	Scrum	Antes del release	Activo
26	Vencimiento del plazo de entrega del proyecto.	Proyecto	Release Marzo	2	5		Mitigar	Establecer plan detallado con fechas límite y alcanzables.	Scrum	Durante el release	Activo
27	Exceso en el presupuesto asignado.	Proyecto	Release Marzo	2	10		Mitigar	Realizar una planificación y estimación detallada de los costos desde el inicio del proyecto.	Equipo contable	Antes del release	Activo
28	Falta de recursos técnicos necesarios.	Proyecto	Release Marzo	2	10		Mitigar	Identificar y planificación detallada de recursos técnicos necesarios.	Scrum	Durante el release	Activo
29	Falta de recursos humanos necesario.	Proyecto	Release Marzo	2	10		Mitigar	Identificar y planificación detallada de recursos humanos necesarios.	Recursos humanos.	Durante el release	Activo
30	Documentación de Historias de usuario ambiguas o incompletas.	Proyecto	Release Marzo	1	3		Mitigar	Se realiza refinamiento con el equipo de Desarrollo para revisar los criterios de aceptación de las historias de usuario.	Scrum	Durante el release	Pendiente

Rango Probabilidad x Impacto	
1 - 10	
11 - 19	
20 - 25	

Probabilidad	Evaluación	Definición
Certeza	5	Se espera que ocurra siempre
Probable	4	Puede ocurrir en la mayoría de los casos
Posible	3	Es posible que ocurra algunas veces
Improbable	2	Podría ocurrir en contadas ocasiones
Raro	1	Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales

		Probabilidad				
		Raro	Improbable	Posible	Probable	Certeza
Impacto	Insignificante	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
	Menor	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Medio
	Moderado	Bajo	Medio	Medio	Medio	Muy Alto
	Mayor	Bajo	Medio	Medio	Muy Alto	Muy Alto
	Grave	Medio	Medio	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto

Plan de Acción		Descripción
Mitigar		Tomar acciones para reducir el riesgo
Contingencia		Tener un plan establecido si el riesgo se materializada
Asumir		Se acepta el riesgo
Ignorar		Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción
Impacto	Evaluación	Definición
Grave	5	Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía
Mayor	4	Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control.
Moderado	3	Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía
Menor	2	Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Insignificante	1	Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.

