**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 | 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 | 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 | 4 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 24 | 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 | 15 | 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 | 20 | 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 | 15 | 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 | 6 | 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 | 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 | 14 | 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 | 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 | 15 | Contingencia | Establecer estándares de codificación, diseño claros y bien definidos que el equipo de desarrollo deba seguir durante el proyecto. | Equipo de desarrollo | Durante el release | Pendiente |
| 24 | Carencia de conocimientos o capacitación del equipo de desarrollo en nuevas tecnologías o herramientas utilizadas | Proyecto | Release Marzo | 2 | 6 | 12 | 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 | 4 | 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 | 10 | 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 | 20 | 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 | 20 | 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 | 20 | 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 | 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 |

## Matriz de administración de riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Rango Probabilidad x Impacto** | | | 1 - 10 |  | | 11 - 19 |  | | 20 - 25 |  | | |  |  | | --- | --- | | 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 | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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. | |