

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES								
Codigo	Categoria	Riesgo	Estado	Descripcion de la situacion a la fecha	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto
1	involucramiento	Falta de involucramiento en un 100% por parte del cliente	Seguimiento	el involucramiento se mantiene minimamente bajo el nivel esperado	Ocupacion del cliente	Retraso en el desarrollo del proyecto	Probable	menor
2	Requerimientos	Requerimientos funcionaes no satisfactorios para la empresa	Retirado	los requerimientos fueron aprobados por el cliente	Mal analisis del negocio	- Retraso en e desarrollo del software - Necesidad de re evaluacion de requerimientos	Moderado	mayor
3	Producto	Errores en efectuacion de pagos	Seguimiento	En espera de una cantidad importante de ejecuciones de pago para verificar su correcto funcionamiento	Posibles errores en el codigo	error a efectuar un pago, no logra efectuarse	improbable	mayor

Criterio de Probabilidad	
Casi certeza	5
Probable	4
Moderada	3
Improbable	2
Raro	1

Impacto	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Muy Alto
Probabilidad	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Codigo	Categoria	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Total
1	involucramiento	Falta de involucramiento en un 100% por parte del cliente	4	2	8
2	Requerimientos	Requerimientos funcionaes no satisfactorios para la empresa	3	4	12

3	Producto	Errores en efectuacion de pagos	2	4	8
---	----------	---------------------------------------	---	---	---

Riesgo	Controles Existentes	Responsable
moderado	Planificacion con mayor anticipacion	Ana Maria
alto	verificacion de cumplimiento gradual de los requisitos esperados	Moises osorio
moderado	Realizacion de pruebas	Yeiner Anaya

Calificacion de Riesgo		Rango de PXI
	Riesgo bajo	1 - 4
	Riesgo moderado	5 - 11
	Riesgo bajo	12 - 25

Impacto	Escala	Definicion de categorias
Muy alto	5	Un evento, si ocurre, causaría fallas en el proyecto (inhabilita el alcance de los requerimientos mínimos aceptables)
Mayor	4	Los requerimientos secundarios podrian no ser alcanzados

Moderado	3	Requerimientos importantes pueden aun alcanzarse
Menor	2	un pequeño contratiempo, los requerimientos pueden ser alcanzados en su totalidad
Insignificante	1	No genera ningun impacto o efecto en el proyecto