

Matriz de riesgos casa mosaico

ID	Riesgo	Causa	Categoría	Mitigación	Contingencia	Probabilidad	Impacto	Magnitud	Prioridad	Acción
1	La stakeholder no se encuentre disponible	Las reuniones no se agendaron correctamente	Planeación	Agendar multiples reuniones con tiempo	Utilizar toda la información que se adquirió previamente con la stakeholder	2	4	8	Apreciable	Aceptado
2	Cambios de requisitos	Falta de comunicación y malas practicas de diseño en la fase inicial del proyecto	Diseño	Corroborar los requisitos con la stakeholder	Cambiar el plan de trabajo de la manera más rapida posible	4	4	16	Grave	Mitigar
3	Falta de comunicación entre los miembros del equipo	Falta de disponibilidad de los miembros del equipo	Equipo de trabajo	Reuniones diarias entre los miembros del equipo	Junta entre los miembros para aclarar todos los puntos donde haya problemas	3	3	9	Apreciable	Aceptado
4	Falta de comunicación con la stakeholder	Pocas reuniones con la stakeholder	Equipo de trabajo	Reuniones semanales con la stakeholder	Reunión con la stakeholder para aclarar los puntos donde haya problemas	4	4	16	Grave	Mitigar
5	Miembro del equipo no conoce el framework	El integrante del equipo nunca ha utilizado el framework	Equipo de trabajo	El miembro del equipo estudia el framework	El resto del equipo apoya al integrante para que aprenda el framework	5	4	20	Grave	Mitigar
6	Algún miembro no trabaje acorde al plan por motivos personales o laborales	Falta de disponibilidad de un miembro del equipo	Equipo de trabajo	Reuniones diarias entre los miembros del equipo para ver avances	El resto del equipo apoya al integrante para tener el avance como en el plan	3	4	12	Importante	Mitigar
7	Que no se sigan los procesos definidos	Los integrantes del equipo no lean las guías definidas	Equipo de trabajo	Entre los mismos integrantes del equipo confirmarán que se utilicen los procesos definidos	Reunión donde se repasaran los procesos para asegurar que todos los miembros los entienden	3	3	9	Apreciable	Aceptado
8	Que no se logre el alcance establecido	Mala estimación de tiempos en la fase inicial del proyecto	Diseño	Corroborar las estimaciones con otros miembros del equipo	Cambiar el plan de trabajo de la manera más rapida posible	4	5	20	Grave	Mitigar
9	Cambios de integrantes del equipo	Conflictos de un integrante con el resto del equipo	Equipo de trabajo	Reuniones diarias entre los miembros del equipo	Junta entre los miembros para aclarar todos los puntos donde haya problemas	1	3	3	Marginal	Aceptado
10	La estimación de tiempo supere la fecha límite de entrega	Malas practicas en la planeación inicial del proyecto	Planeación	Corroborar las estimaciones con otros miembros del equipo	Re evaluar las estimaciones y el alcance del proyecto	2	4	8	Apreciable	Aceptado
11	Conflictos en la transición de roles	Falta de comunicación entre el integrante con el rol y la persona que lo tomará	Equipo de trabajo	Reuniones entre los miembros del equipo que harán transición a un nuevo rol	Junta entre los miembros para aclarar todos los puntos donde haya problemas y si es necesario que otro miembro tome el rol	3	2	6	Apreciable	Aceptado
12	Conflictos internos	Falta de comunicación dentro del equipo	Equipo de trabajo	Reuniones diarias entre los miembros del equipo para ver avances	Junta entre los miembros para aclarar todos los puntos donde haya problemas	3	3	9	Apreciable	Aceptado
13	Falta de disponibilidad de un integrante por problemas médicos	Integrante enfermo	Externo	Hacer la planeación de manera que se eviten la mayor cantidad de bloqueos en el desarrollo para no depender de una persona	Seguir con la planeación y aplicar los ajustes necesarios a la delegación de tareas	2	4	8	Apreciable	Aceptado
14	Las instalaciones del campus no se encuentren disponibles	El semaforó cambie por la cantidad de contagios	Externo	Asegurarse que todo el departamento siga los protocolos de sanidad	Trabajar de manera 100% remota	2	4	8	Apreciable	Aceptado
15	El API no haga facturas 4.0	Poca investigación en la decisión del que API usar	Planeación	Corroborar las características del API	Cambiar de API	1	5	5	Apreciable	Aceptado
16	No se pueda comprar el API	No se acepte el metodo de pago	Externo	Corroborar los metodos de pago	Usar otro metodo de pago, contactar al servicio del API o al banco	1	5	5	Apreciable	Aceptado

Historial de cambios

Fecha	Responsable	Cambios
20/05/2022	Vargas	Revisión
26/05/2022	Vargas	Revisión
31/05/2022	Vargas	Revisión
06/06/2022	Carlos	Revisión
08/06/2022	Carlos	Revisión