

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 |