

R42	A	Documentación	Documentación	Documentos	Documentación sobre el uso de la aplicación.	Generación pobre de documentos necesarios para la instalación y uso efectivo de la aplicación.	Se presentará un informe para fortalecer la documentación para que esta sea útil en el momento de ponerla en ambiente productivo.	Gestión del proyecto	Si existe una falta de información para generar los instructivos del software, es posible que haya un reproceso para fortalecer la documentación.	75%	2	2	150%	\$ 4.000.000	3	225%	2,5	188%	1,6	120%	225%	225%	150%	\$ 3.000.000	* apoyo, realización de instructivo técnico.	Mitigar	3,2	\$ 2.880.000	9%	1	9%	0,18	\$ 360.000
R36	A	Pruebas	Ambiente de pruebas	Pruebas	Demoras excesivas en la reparación de defectos encontrados en las pruebas.	Solución de defectos no priorizada por parte del desarrollador.	Retraso	Gestión del proyecto	Si las pruebas detectadas no son reparadas a tiempo, existirá un retraso de la actividad.	74%	3	1	74%	\$ 750.000	3	222%	2	148%	2	148%	222%	222%	222%	\$ 555.000	* nuevo recurso/proveedor de apoyo. (desarrollador)	Mitigar	1	\$ 900.000	15%	1	15%	0,45	\$ 112.500
R1	A	Levantamiento app	Módulo acceso	Requisitos	Que no se recopilan todos los requisitos.	Omisión de temas en reunión con el sponsor	Módulo de acceso incompleto, impactando el tiempo, costo y calidad.	Recurso técnico externos	Es posible que en las reuniones con los interesados se omitan temas o características relevantes, siendo una probabilidad del 85% que no se recopien todos los requerimientos, lo que causará que los módulos de la aplicación queden incompletos respecto a las expectativas iniciales.	70%	1	2	140%	\$ 900.000	3	210%	2	140%	2	140%	210%	210%	70%	\$ 630.000	* elaboración de checklist anterior a las reuniones y definido por el líder de documentación para evitar que quedan requisitos sin recopilar.	Mitigar	3,2	\$ 460.000	25%	1	25%	0,25	\$ 225.000
R6	A	Levantamiento app	Módulo principal	Plantillas	Que quedan mal diseñadas las plantillas de caso de uso.	Dificultad para realizar la formulación de los casos de uso correspondientes.	Plantillas de caso de uso incompletas.	Gestión del proyecto	Si hay una dificultad para realizar la formulación de los casos de uso que correspondan, se evidencia la posibilidad de que no se describan todas las funcionalidades o las interacciones entre actor y el sistema en forma de secuencia de eventos del módulo principal, por lo que se omitirán las plantillas y quedarán incompletas.	70%	1	2	140%	\$ 1.000.000	2	140%	3	210%	2	140%	210%	210%	70%	\$ 700.000	* capacitación sobre la lógica del funcionamiento de los casos de uso. * reuniones con el desarrollador para aclaración de dudas sobre temas puntuales.	Mitigar	1	\$ 1.000.000	10%	1	10%	0,1	\$ 100.000

