



FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No. Control: IMTECH-FSIC-005

Fecha:

20-jun-22

Revisión:

001

DEPARTAMENTO	RIESGO POSIBLE	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	NOTAS GENERALES	ACCIONES REQUERIDAS
SOFTWARE	Selección/implementación de tecnologías nuevas o desconocidas para el desarrollador	Retraso en los tiempos de entrega pactados	2	10	20	Proporcionar capacitación adecuada a los desarrolladores; Considerar tiempo adicional de la capacitación/investigación de la tecnología en el SRS y Project Chárter	N/A
	Cambios no previstos en los requerimientos del desarrollo	Retraso en los tiempos de entrega pactados	2	20	40	Implementación de un documento SRS a la par del desarrollo del Project Chárter por parte del departamento de diseño/proyectos	N/A
	Fallos a nivel producción	Retraso en los tiempos de entrega pactados; Afectaciones a los clientes durante el periodo de mantenimiento	1	30	30	Se realizan pruebas de integración y funcionalidad de la aplicación antes del lanzamiento; Reforzar las acciones implementadas para mitigar los fallos en la fase de integración; Tener una pronta reacción a los problemas que puedan presentarse durante el funcionamiento en producción; proporcionar al cliente tiempos y acciones requeridas para disminuir pérdidas	N/A
	Paro del desarrollo por falta de recursos (información proporcionada por el HW, falta de requerimientos)	Retraso en los tiempos de entrega pactados	2	20	40	Se establecen esquemas/protocolos de comunicación entre el desarrollo de FW y SW; Definir la arquitectura e integración de los desarrollos de FW/HW/SW en el SRS y Project Chárter	N/A
	Fallos del desarrollo durante la fase de integración	Retraso en los tiempos de entrega pactados	2	30	60	Implementación de sistemas de control de versiones y asignación de desarrollo por módulos independientes	Capacitación de los desarrolladores en el uso de sistemas de control de versiones; Definición de un marco de trabajo para la integración de módulos

Dueño del proceso:

Sistemas de Gestión de Calidad

Aprobador (es):

Director



FORMATO

CRITERIOS PARA LLENADO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No. Control:

IMTECH-FSIC-005

Fecha:

20-jun-22

Revisión:

001

VALORES DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD		IMPACTO	
BAJA	1	LEVE	10
MEDIA	2	MODERADO	20
ALTA	3	SIGNIFICATIVO	30

VALORES DE IMPACTO VS PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD	IMPACTO		
	LEVE	MODERADO	SIGNIFICATIVO
BAJA	10	20	30
MEDIA	20	40	60
ALTA	30	60	90

TABLA DE CRITERIOS PARA TOMAR ACCION EN BASE A NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO	VALOR	NIVEL DE ACCION QUE SE REQUIERE
LEVE	(10-20)	N/A (NO SE REQUIERE NINGUNA ACCION)
MODERADO	(30-40)	N/A (NO SE REQUIERE ACCION, VER NOTA ACLARATORIA AL PIE DEL DOCUMENTO)
INACEPTABLE	(60-90)	SE REQUIERE ACCION CORRECTIVA PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD

Si hubiera algún cambio relevante en el sistema de gestión de la calidad y/o en los resultados de los métricos se requerirá revisar nuevamente esta nota aclaratoria, si no hay cambios relevantes se revisará de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento IMTECH-PSIC-007 Riesgos y Oportunidades

Dueño del proceso:

Sistemas de Gestión de Calidad

Aprobador (es):

Director