REPORTE DE RIESGOS · 13 OCT 2026

Modernización del CRM: Siebel monolítico a plataforma cloud native

Operador móvil con 20 millones de suscriptores (ejemplo ficticio) · USD 18.0 M · 24 meses · Core telecom BSS/OSS

Rojo

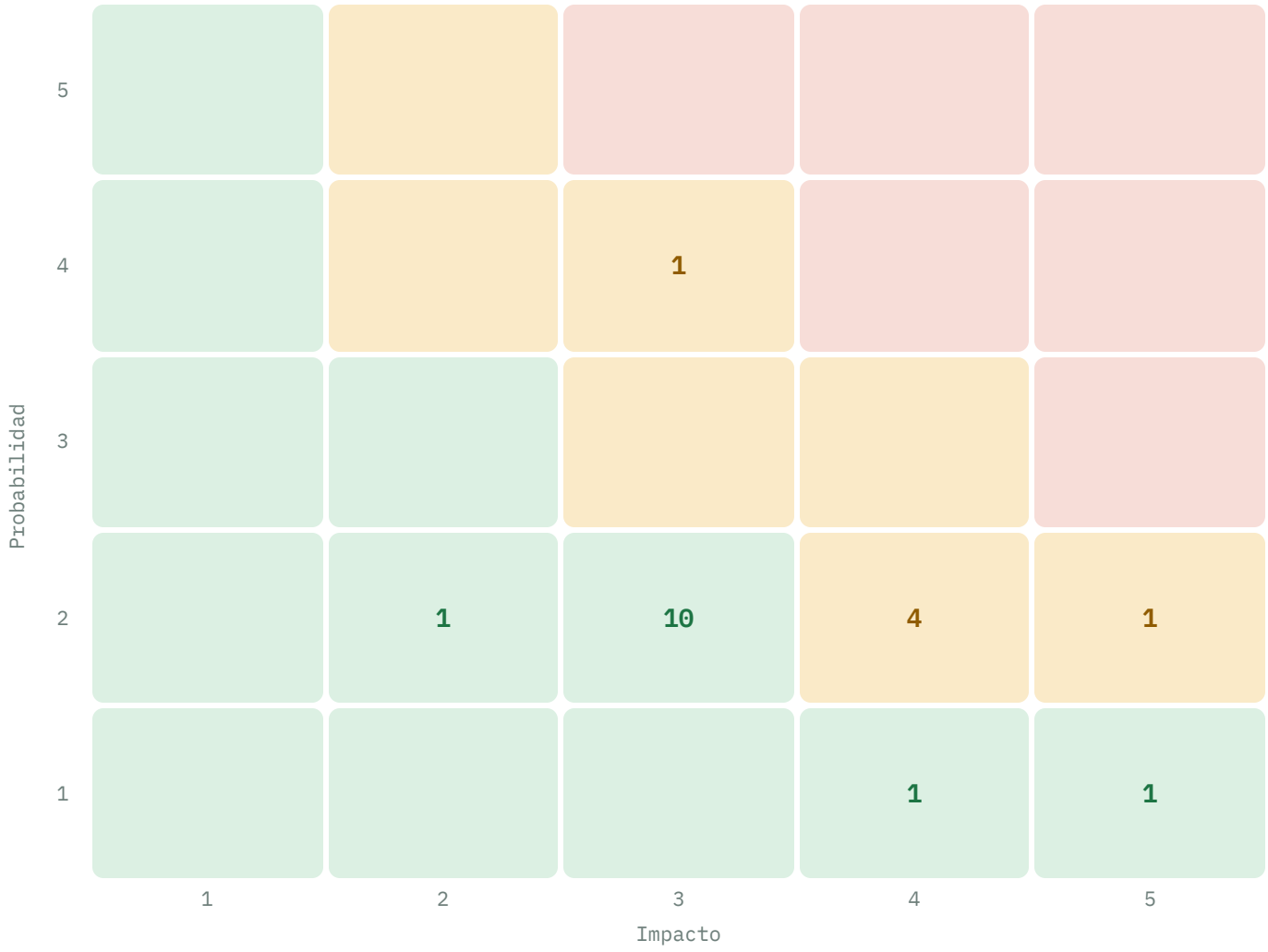
Exposición neta de USD 6.05 M sin respuestas, USD 1.22 M con las respuestas planeadas (6.8 % del presupuesto). En 8 de cada 10 escenarios el costo por riesgos no pasa de USD 2.25 M y el retraso no pasa de 69 días laborables. 7 amenazas altas, 0 después de responder; 1 ya se materializó.

EXPOSICIÓN RESIDUAL	COSTO P80	RETRASO P80	ALTOS
USD 1.22 M	**USD 2.25 M**	**69 d**	**7 → 0**
sin resp. USD 6.05 M	reserva USD 1.50 M	holgura 30 d	inherente → residual

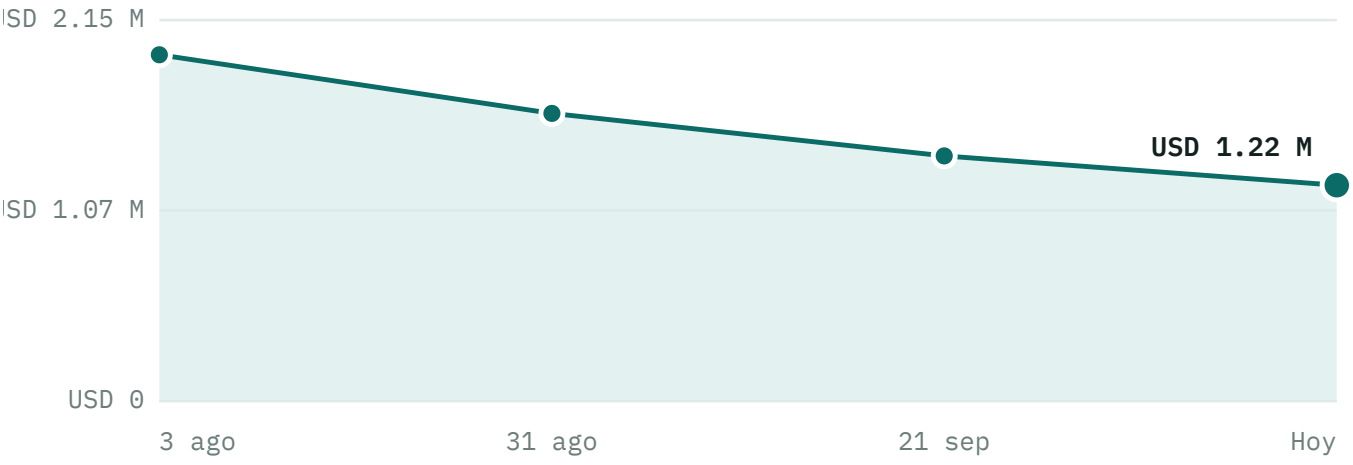
Decisiones que se solicitan

1. **Decidir cómo volver a la tolerancia**
   El P80 (USD 2.25 M / 69 d) supera el apetito acordado (USD 1.80 M / 104 d). Opciones: aumentar reserva, reducir alcance o reforzar respuestas.
2. **Aprobar USD 747 k adicionales de reserva de contingencia**
   Con la reserva actual (USD 1.50 M) se cubre el 59 % de los escenarios; la meta de referencia es el 80 %.
3. **Aprobar 39 días de holgura adicional**
   La holgura actual (30 d) cubre el 26 % de los escenarios de retraso.
4. **Recibir el riesgo escalado R-18**
   Cambio de prioridades del portafolio o del patrocinador. Dueño propuesto: Patrocinador (VP de TI).
5. **Recibir el riesgo escalado O-04**
   Reutilizar la plataforma DevOps para facturación y órdenes. Dueño propuesto: Director del programa BSS.

Mapa de calor residual



Tendencia



Riesgos principales

ID	RIESGO	P×I	RES.	VME RES.	ESTRATEGIA	DUEÑO

R-01	Personalizaciones de Siebel sin documentar (eScript, workflows, business services)	20	8	USD 180 k	Mitigar	Arquitecto líder de solución
R-02	Calidad deficiente de datos de 20 millones de suscriptores	20	8	USD 210 k	Mitigar	Líder de datos
R-04	Integraciones con facturación, OSS, bus de servicios y canales digitales	16	6	USD 150 k	Mitigar	Líder de integración
R-08	Costo de consumo en nube mayor al estimado	16	6	USD 120 k	Mitigar	Líder FinOps
R-10	Replicar “tal cual” funciones de Siebel que nadie usa	16	6	USD 150 k	Mitigar	Product Manager del tren
R-07	Doble operación Siebel + nueva plataforma más larga de lo planeado	15	10	USD 330 k	Mitigar	Director de TI (patrocinador técnico)
R-09	Datos personales expuestos en ambientes no productivos	15	5	USD 100 k	Evitar	Oficial de protección de datos
R-03	Ventana de corte insuficiente para la operación 24×7	12	6	USD 150 k	Mitigar	Gerente de transición
R-06	Brecha de habilidades en Kubernetes, SRE y DevSecOps	12	6	USD 90 k	Mitigar	Gerente de ingeniería de plataforma
R-11	Baja adopción de agentes de call center y tiendas	12	6	USD 90 k	Mitigar	Líder de gestión del cambio

El reporte completo agrega dos anexos: plan de respuestas y registro completo de riesgos.