
	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
	Código: GDI-MAS-FM029	Versión: 001	Fecha de vigencia: 09/10/2024	Página 1 de 7


FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Miguel Angel Miranda Rodriguez Especialista en Gestión de Riesgos	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización


	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
	Código: GDI-MAS-FM029	Versión: 001	Fecha de vigencia: 09/10/2024	Página 2 de 7

CONTROL DE CAMBIOS

N.º	Ítems	Descripción del cambio
-	-	Versión inicial del documento.

 Sunass El regulador del agua potable	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		
	FORMATO		FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
	Código: GDI-MAS-FM029		Versión: 001	Fecha de vigencia: 09/10/2024	Página 3 de 7

FORMATO HA EMPLEAR PARA LAS MATERIAS DE CALIDAD, ANTISOBORNO Y OTROS

 Sunass El regulador del agua potable	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		Código:	
			Fecha de aprobación:	
			Fecha de actualización:	

MATERIA: <Seleccionar la materia: Calidad, Antisoborno u otro>

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

L1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN (consultar la hoja UNIDAD DE ORGANIZACIÓN)	
L2 TIPO DE RIESGO POR SU IMPACTO	<Seleccionar riesgo u oportunidad>

L3 ELEMENTO(S) DE LA MATRIZ DE CONTEXTO VINCULADO(S)
(consultar la hoja de MATRIZ DE CON TEXTO)

FORTALEZA O DEBILIDAD	<Selecciona un código: F: Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: F: Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: F: Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
AMENAZA U OPORTUNIDAD	<Selecciona un código: A: Amenaza; O: Oportunidad>	Campo automático: Descripción de amenaza u oportunidad seleccionada
	<Selecciona un código: A: Amenaza; O: Oportunidad>	Campo automático: Descripción de amenaza u oportunidad seleccionada
	<Selecciona un código: A: Amenaza; O: Oportunidad>	Campo automático: Descripción de amenaza u oportunidad seleccionada

L4 NOMBRE DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

<Colocar el nombre del riesgo u oportunidad>

L5 DECLARACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (metalenguaje)

CAUSA (principal) - EVENTO - CONSECUENCIA (efecto/impacto)
 <Colocar la declaración del riesgo u oportunidad empleando la estructura de metalenguaje>

L6 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

<Describir el riesgo u oportunidad>

L7 OTRAS CAUSAS

	CAUSA 1	<Describir la causa 1 que genera el riesgo u oportunidad>
	CAUSA 2	<Describir la causa 2 que genera el riesgo u oportunidad>
	CAUSA 3	<Describir la causa 3 que genera el riesgo u oportunidad>

L8 ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS (consultar la hoja de ACCIONES ESTRATÉGICAS)

<Seleccionar código de la AEI>	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
<Seleccionar código de la AEI>	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
<Seleccionar código de la AEI>	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
<Seleccionar código de la AEI>	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada

L9 PARTE(S) INTERESADA(S) AFECTADA(S)
(consultar la hoja de INTERESADOS)

	<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
	<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
	<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
	<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>

L10 DUEÑO/A DEL RIESGO

<Colocar el cargo del/la dueño/a del Proceso>

L11 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

Medidas de control existentes:	<Completar las medidas de control que la Sunass tiene establecidos>	
Eficacia de la medida de control	<Seleccionar la alternativa que describa la eficacia de la medida de control>	Valor automático según la alternativa seleccionada

Valor automático
Nivel de eficacia del control: Alta, Media, Baja o Inexistente

SECCIÓN II: VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD - ANÁLISIS CUALITATIVO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

II.1 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD

PROBABILIDAD = (consultar la hoja de DATOS)	<Seleccionar el nivel de probabilidad>	Valor automático según la alternativa seleccionada
--	--	--

II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO

				Peso absoluto	Peso relativo
IMPACTO = (consultar la hoja de DATOS)	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático

0% 0%

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado
<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	= valor de peso relativo	= al valor de probabilidad de II.1	= al valor de impacto relativo de II.2	Cálculo automático
<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	= valor de peso relativo		= al valor de impacto relativo de II.2	
<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	= valor de peso relativo		= al valor de impacto relativo de II.2	
<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	= valor de peso relativo		= al valor de impacto relativo de II.2	
<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	= valor de peso relativo		= al valor de impacto relativo de II.2	
Calificación integral del riesgo / oportunidad =			Cálculo automático	

II.4 EVALUACIÓN DE LA URGENCIA

URGENCIA (consultar la hoja de DATOS)	<Seleccionar el nivel de urgencia>	Campo automático que muestra el tiempo respuesta según el nivel de urgencia seleccionado
--	------------------------------------	--

¿Es el riesgo prioritario?

Campo automático: Señala si el riesgo prioritario según la calificación del riesgo u oportunidad y el nivel de urgencia.

SECCIÓN III: TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD - ESTRATEGIA DE RESPUESTA

III.1 ESTRATEGIA DE RESPUESTA GENÉRICA

<Seleccionar una estrategia de respuesta>

Campo automático que describe la estrategia seleccionada

III.2 ESTRATEGIA DE RESPUESTA ESPECÍFICA (MEDIDA DE CONTROL)

Descripción

<Describir la estrategia de respuesta específica>

III.3 ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA


				Programación		
		PESOS	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Acción 1:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 2:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 3:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 4:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 5:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa

0%

Fecha de inicio:	dd/mm/aaaa
Fecha de fin:	dd/mm/aaaa

Frecuencia de actualización:	<Seleccionar frecuencia>
------------------------------	--------------------------


Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<Nombre y puesto de la persona que elabora o actualiza el documento >	<Nombre y puesto de la persona que revisa el documento>	<Nombre y puesto del de la dueño/a del riesgo>

	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
	Código: GDI-MAS-FM029	Versión: 001	Fecha de vigencia: 09/10/2024	Página 5 de 7

CUANDO EL RIESGO U OPORTUNIDAD ESTE ASOCIADA A LA MATERIA ANTISOBORNO, EL FORMATO TENDRÁ ESTE CAMPO ADICIONAL.

I.10 DUEÑO/A DEL RIESGO	<Colocar el cargo del/la dueño/a del riesgo>
-------------------------	--

FORMATO HA EMPLEAR PARA LA MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	
		Fecha de aprobación:	
		Fecha de actualización:	

MATERIA:	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
-----------------	------------------------------------

SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

I.1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN <small>(consultar la hoja UNIDAD DE ORGANIZACIÓN)</small>	
I.2 TIPO DE RIESGO POR SU IMPACTO	<Seleccionar riesgo u oportunidad>

I.3 ELEMENTO(S) DE LA MATRIZ DE CONTEXTO VINCULADO(S)
(consultar la hoja de MATRIZ DE CONTEXTO)

FORTALEZA O DEBILIDAD	<Selecciona un código: F:Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: F:Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
AMENAZA U OPORTUNIDAD	<Selecciona un código: A: Amenaza; O: Oportunidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: A: Amenaza; O: Oportunidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada

I.4 NOMBRE DEL RIESGO

<Colocar el nombre del riesgo u oportunidad>

I.5 DECLARACIÓN DEL RIESGO (metalenguaje)

CAUSA (principal) - EVENTO - CONSECUENCIA (efecto/impacto)

<Colocar la declaración del riesgo u oportunidad empleando la estructura de metalenguaje>

I.6 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

<Describir el riesgo u oportunidad>

I.7 OTRAS CAUSAS	CAUSA 1	<Describir la causa 1 que genera el riesgo u oportunidad>
	CAUSA 2	<Describir la causa 2 que genera el riesgo u oportunidad>
	CAUSA 3	<Describir la causa 3 que genera el riesgo u oportunidad>

I.8 ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS <small>(consultar la hoja de ACCIONES ESTRATÉGICAS)</small>	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
	<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada

I.9 PARTE(S) INTERESADA(S) AFECTADA(S) <small>(consultar la hoja de INTERESADOS)</small>	<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
	<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
	<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>

I.10 PROPIETARIO (DUEÑO) DEL RIESGO

<Colocar el cargo de/la dueña/o del Riesgo>

I.11 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (solo válido para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI)

No: Ocultar campos de activos
 Si: Mostrar campos de activos

¿Se trata de un riesgo que afecta a los activos de información? <Seleccionar Si o No>

Activo(s) de información comprometido(s):	<Indicar el activo de información comprometido>
	<Indicar el activo de información comprometido>
	<Indicar el activo de información comprometido>

Amenaza:	<Indicar la amenaza asociada>	Vulnerabilidad:	<Indicar la vulnerabilidad asociada>
	<Indicar la amenaza asociada>		<Indicar la vulnerabilidad asociada>
	<Indicar la amenaza asociada>		<Indicar la vulnerabilidad asociada>

Origen del riesgo:	Interno	Valoración	Promedio
ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN <small>(consultar la hoja de DATOS)</small>	Confidencialidad	<Seleccionar Si o No>	<Seleccionar la valoración>
	Integridad	<Seleccionar Si o No>	<Seleccionar la valoración>
Riesgo afecta a:	Disponibilidad	<Seleccionar Si o No>	<Seleccionar la valoración>



I.12 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

Control actual:	<Completar las medidas de control que la Sunass tiene establecidos>	
Tipo (consultar la hoja de DATOS):	<Seleccionar tipo de control>	Valor automático
Frecuencia:	<Seleccionar frecuencia>	Valor automático
Automatización:	<Seleccionar nivel de automatización>	Valor automático
¿Está documentado y deja evidencia?	<Seleccionar si o no>	Valor automático
Valor diseño =	Valor automático	Calificación automática
Cumplimiento del control (consultar la hoja de DATOS):	<Seleccionar porcentaje de cumplimiento>	Calificación automática
NIVEL DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL:		Calificación automática

II. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL RIESGO

II.1 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD

PROBABILIDAD = (consultar la hoja de DATOS)	<Seleccionar el nivel de probabilidad>	<Valor automático según la alternativa seleccionada>
---	--	--

II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO

				Peso absoluto	Peso relativo
IMPACTO = (consultar la hoja de DATOS)	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	<Valor automático según la alternativa seleccionada>	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	<Valor automático según la alternativa seleccionada>	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	<Valor automático según la alternativa seleccionada>	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	<Valor automático según la alternativa seleccionada>	Cálculo automático	Cálculo automático

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado (AEI)
AEI.04.02	= valor de peso relativo	<Valor automático según la alternativa seleccionada>	<Valor automático según la alternativa seleccionada>	Se calcula automáticamente
AEI.04.03	= valor de peso relativo		<Valor automático según la alternativa seleccionada>	
AEI.02.01	= valor de peso relativo		<Valor automático según la alternativa seleccionada>	
AEI.02.01	= valor de peso relativo		<Valor automático según la alternativa seleccionada>	
			Impacto ponderado (total) =	8.0
			Calificación integral del riesgo =	48.0

II.4 EVALUACIÓN DE LA URGENCIA

URGENCIA	<Seleccionar el nivel de urgencia>	Campo automático que muestra el tiempo respuesta según el nivel de urgencia seleccionado
-----------------	------------------------------------	--

¿Es el riesgo prioritario? Campo automático: Señala si el riesgo prioritario según la calificación del riesgo u oportunidad y el nivel de urgencia.

III. ESTRATEGIA DE RESPUESTA

III.1 ESTRATEGIA DE RESPUESTA GENÉRICA

<Seleccionar una estrategia de respuesta>

Campo automático que describe la estrategia seleccionada

III.2 ESTRATEGIA DE RESPUESTA ESPECÍFICA (MEDIDA DE CONTROL)

Descripción

<Describir la estrategia de respuesta específica>

Control a implementar (Anexo A - ISO 27001)	<Seleccionar el control a implementar según anexo A>
---	--

III.3 ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA

		PESOS	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Programación	
					Fecha de Inicio	Fecha de Término
Acción 1:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 2:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 3:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 4:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 5:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa

Fecha de inicio: dd/mm/aaaa

Fecha de fin: dd/mm/aaaa

Frecuencia de actualización: <Seleccionar frecuencia>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<Nombre y puesto de la persona que elabora o actualiza el documento>	<Nombre y puesto de la persona que revisa el documento>	<Nombre y puesto del de la dueño del riesgo>