
	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO	FICHA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
	Código: GDI-MAS-FM030	Versión: 001	Fecha de vigencia: 09/10/2024	Página 1 de 6

## FICHA DE SEGUIMIENTO 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 SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		
	Código: GDI-MAS-FM030	Versión: 001	Fecha de vigencia: 09/10/2024	Página 2 de 6

### CONTROL DE CAMBIOS

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

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

 El regulador del agua potable	<b>FICHA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	Código:	
		Fecha de actualización:	
		Fecha de aprobación:	

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL**

1.1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN:

1.2 MATERIA DEL RIESGO:

1.3 NOMBRE DEL RIESGO:

1.4 PROPIETARIO DEL RIESGO:

1.5 TIPO DE RIESGO:

**SECCIÓN II: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA:**

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA	PESOS	% AVANCE	FECHA PROGRAMA	FECHA DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS	¿HA CUMPLIDO CON EL MEDIO DE VERIFICACIÓN?
Acción 1:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 2:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 3:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 4:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 5:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>

0%

**% AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA:** (Indicador de EFICIENCIA)

**SECCIÓN III: EVALUACIÓN**

**3.1 EVALUACIÓN INICIAL**

<b>PROBABILIDAD =</b>	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

**II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO**

<b>IMPACTO =</b>	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación

**II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD**

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
<b>Calificación integral del riesgo =</b>				Valor de ficha de documentación

**II.4 EVALUACIÓN DE LA URGENCIA**

<b>URGENCIA</b>	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
-----------------	---------------------------------	---------------------------------

¿Es el riesgo prioritario?

3.2 EVALUACIÓN ACTUAL (RIESGO RESIDUAL)

<b>PROBABILIDAD =</b>	<Seleccionar el nivel de probabilidad>	Valor automático según la alternativa seleccionada
-----------------------	--	--

II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO

<b>IMPACTO =</b>	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor automático según la alternativa seleccionada	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
<b>Calificación integral del riesgo =</b>			<b>Cálculo automático</b>	


3.3 COMENTARIOS (Información que justifique la nueva evaluación)

--

<b>% EFICACIA DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA</b>	<b>Cálculo automático</b>
---	---------------------------

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<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 dueña/a del riesgo>

### FORMATO HA EMPLEAR PARA LA MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

 <p>El regulador del agua potable</p>	<b>FICHA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	Código:	
		Fecha de actualización:	
		Fecha de aprobación:	

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

1.1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN:

1.2 MATERIA DEL RIESGO:

1.3 NOMBRE DEL RIESGO:

1.4 PROPIETARIO DEL RIESGO:

1.5 TIPO DE RIESGO:

1.6 ¿SE TRATA DE UN RIESGO QUE AFECTA LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN?

No Ocultar campos de activos  
 Sí: Mostrar campos de activos

**2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA:**

Control a implementar (Anexo A - ISO 27001)	<input style="width: 330px;" type="text"/>
---	--

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA	PESOS	% AVANCE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS	¿HA CUMPLIDO CON EL MEDIO DE VERIFICACIÓN?
Acción 1:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 2:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 3:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 4:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 5:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>

% AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA: (Indicador de EFICIENCIA)  Cálculo automático

**3. EVALUACIÓN**

**3.1 EVALUACIÓN INICIAL**

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Confidencialidad	Valoración			Promedio
		Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación
El riesgo afecta a:	Integridad	Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación
	Disponibilidad	Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación	Valor de la ficha de documentación	

PROBABILIDAD =	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
----------------	---------------------------------	---------------------------------

**II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO**

<b>IMPACTO =</b>	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación

**II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO**

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
<b>Calificación integral del riesgo =</b>				Valor de ficha de documentación

**II.4 EVALUACIÓN DE LA URGENCIA**

URGENCIA	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
----------	---------------------------------	---------------------------------

¿Es el riesgo prioritario?  Valor de ficha de documentación

3.2 EVALUACIÓN ACTUAL (RIESGO RESIDUAL)

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN El riesgo afecta a:	Valoración			Promedio	
	Confidencialidad	<Seleccionar Sí o No>	<Seleccionar la valoración>	Valor automático	Cálculo automático
	Integridad	<Seleccionar Sí o No>	<Seleccionar la valoración>	Valor automático	
	Disponibilidad	<Seleccionar Sí o No>	<Seleccionar la valoración>	Valor automático	

PROBABILIDAD =	<Seleccionar el nivel de probabilidad>	Valor automático según la alternativa seleccionada
----------------	--	--

II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO

IMPACTO =	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor automático según la alternativa seleccionada	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Calificación integral del riesgo =			Cálculo automático	

3.3 COMENTARIOS (Información que justifique la nueva evaluación)

% EFICACIA DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA	Cálculo automático
--	--------------------

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 dueña/a del riesgo>