

<b>Clasificación del Proceso de Nivel 4</b>	Estratégico	<b>Dueño/a del proceso</b>	Jefe/a de la Unidad de Modernización	
<b>Objetivo</b>	Identificar, evaluar, determinar acción de tratamiento y monitorear los riesgos y oportunidades que impactan a los sistemas de gestión y los procesos de la Sunass, implementando un seguimiento continuo para asegurar la gestión de los riesgos y oportunidades, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UM y Unidades de Organización de la Sunass.</li> <li>- Desde la identificación del riesgo u oportunidad y su registro en la Ficha de Documentación de Riesgos y Oportunidades, registro del avance de la implementación de las acciones en la Ficha de Seguimiento de Riesgos y Oportunidades, hasta el envío del Reporte de Seguimiento trimestral a todas las Unidades de Organización.</li> </ul>	
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	<b>Indicadores</b>
<b>Controles</b>	Ver numeral 10. Punto de Control del procedimiento <u>GDI-MAS-PR003 Gestión Integral de Riesgos de la Sunass</u>			

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Cientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Administración de los Sistemas de Gestión</li> <li>- Proceso: Planificación de objetivos</li> <li>- Proceso: Formulación, aprobación, modificación seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI)</li> <li>- Proceso: Atención de eventos y debilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones</li> <li>- Unidades de Organización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Factores internos y externos que impacten en la Sunass establecidos en la Matriz de Comprensión de la Sunass y su Contexto.</li> <li>- Requisitos y Expectativas de las partes interesadas establecidos en la Matriz de partes interesadas y sus requisitos.</li> <li>- Objetivos del SIG</li> <li>- Las Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el PEI vigente de la Sunass.</li> <li>- Incidentes de seguridad de la información</li> <li>- Situación con potencial impacto en los objetivos de la organización</li> </ul>	<p>Ver numeral 7 y 8 del procedimiento <u>GDI-MAS-PR003 Gestión Integral de Riesgos de la Sunass</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ficha de Documentación de Riesgos y Oportunidades aprobada</li> <li>- Ficha de Seguimiento de Riesgos y Oportunidades actualizada</li> <li>- Reporte de Seguimiento Riesgos y Oportunidades trimestral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Auditoría Interna</li> <li>- Proceso: Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>- Unidades de Organización</li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Jefe/a de la UM</li> <li>- 01 Oficial de Cumplimiento del SGAS</li> <li>- 01 Oficial de Seguridad y Confianza Digital del SGSI.</li> <li>- Dueños/as de los riesgos</li> <li>- Personal designado por el dueño/a del riesgo para la documentación y seguimiento de los riesgos y oportunidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Office 365 y sus aplicativos</li> <li>- SIGED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadora personal</li> <li>- Laptop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</li> </ul>

**Diagrama del Proceso**

Ver numeral 7 del procedimiento [GDI-MAS-PR003 Gestión Integral de Riesgos de la Sunass](#)

**Control de Cambios**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
-	---	Versión inicial del documento

**Elaborado por:**

Miguel Angel Miranda Rodriguez  
Especialista en Gestión de Riesgos

**Revisado por:**

Gustavo Adolfo Bernal Soto  
Jefe (e) de la Unidad de Modernización

**Aprobado por:**

Gustavo Adolfo Bernal Soto  
Jefe (e) de la Unidad de Modernización