

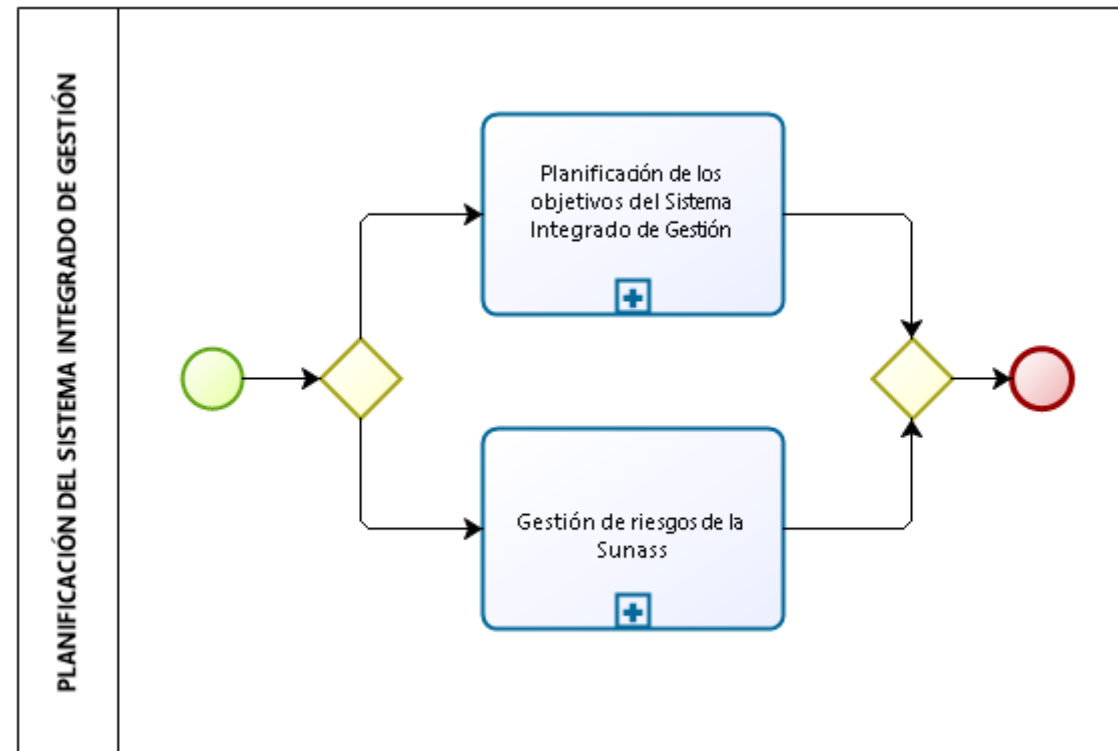
Clasificación del Proceso de Nivel 3	Estratégico	Dueño/a del proceso	Jefe/a de la Unidad de Modernización
Objetivo	Garantizar que la Sunass planifique el Sistema Integrado de Gestión (SIG) identificando los riesgos y oportunidades relevantes, definiendo objetivos alineados con su dirección estratégica, y asegurando los recursos necesarios para su cumplimiento, promoviendo así la mejora continua del SIG.	Alcance	UM y Unidades de Organización de la Sunass involucradas en el SIG.
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>
Controles	Ver los controles en la ficha de caracterización de cada proceso de nivel 4.		
Indicadores	-		

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 4	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Administración de los Sistemas de Gestión. - Proceso: Formulación, aprobación, modificación seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI). - Entidades Públicas. - Proceso: Atención de eventos y debilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. - Unidades de Organización. 	<ul style="list-style-type: none"> - Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) vigente. - Normas aplicables al SIG. - Información del contexto del SIG (Matriz del contexto, Matriz de Partes Interesadas y sus Requisitos). - Información establecida en el PEI vigente (objetivos y acciones estratégicas Institucionales). - Incidentes de seguridad de la información reportados. - Situación con potencial impacto en los objetivos de la organización identificadas por las unidades de organización. 	<p>Planificación de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión</p> <hr/> <p>Gestión de riesgos de la Sunass</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de Gestión "Objetivos del SIG" aprobado. - Matriz de Planificación de los Objetivos del SIG aprobada. - Fichas Técnicas de los Indicadores de los Objetivos del SIG aprobada. - Ficha de Documentación de Riesgos y Oportunidades aprobada. - Ficha de Seguimiento de Riesgos y Oportunidades actualizada. - Reporte de Seguimiento Riesgos y Oportunidades trimestral. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización de la Sunass - Coordinador/a General del SIG - Oficial de Cumplimiento - Oficial de Seguridad y Confianza Digital - Alta Dirección del SIG - Proceso: Revisión por la Dirección del SIG - Proceso: Auditoría Interna - Auditores a cargo de los procesos de auditoría externa (seguimientos, certificaciones).

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Jefe/a de la UM. - 1 Especialista Senior en Procesos y Mejora Continua - Oficial de Cumplimiento (SGAS) - Oficial de Seguridad y Confianza Digital (SGSI) - Responsables de los Objetivos del SIG - Alta Dirección del SIG - Presidente Ejecutivo - Dueños/as de los riesgos - Personal designado por el dueño/a del riesgo para la documentación y seguimiento de los riesgos y oportunidades. 	<p>Sede Central</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico institucional. - Microsoft Office 365. - OneDrive. - Portal del SIG 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales o laptops. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales para el desarrollo de trabajo colaborativo.

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<p>Equipo de Trabajo de la UM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión. - 1 Especialista en Procesos y Mejora Continua - 1 Especialista en Procesos - 1 Especialista en Gestión de Riesgos. 				

Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Sandra Lizeth Diaz Guerra Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión	Miguel Angel Miranda Rodriguez Especialista en Gestión de Riesgos	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización