

	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
	FORMATO	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Código: GDI-MAS-FM029	Versión inicial: 04/10/2024 Versión: 002 Fecha de vigencia: 07/03/2025 Página 1 de 4	

FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ROL	NOMBRE	CARGO / ROL
Modificado por:	Miguel Angel Miranda Rodriguez	Especialista en Gestión de Riesgos
Revisado por:	Kelly Elizabeth Paz Orellana	Jefa (e) de la Unidad de Modernización
Aprobado por:	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 inicial: 04/10/2024 Versión: 002 Fecha de vigencia: 07/03/2025 Página 2 de 4	

CONTROL DE CAMBIOS

N.º	Ítems	Descripción del cambio (*)
1	GENERAL	<ul style="list-style-type: none"> Se agregó el numeral 1.8 en el cual se precisa el proceso relacionado y su objetivo. Se eliminó el Formato a emplear para la materia de seguridad de la información, ya que se encuentra incluida en el formato que se emplea para las otras materias.

(*) Los cambios señalados son respecto a la versión anterior.



GESTIÓN DIRECTIVA

MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

FORMATO

FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Versión inicial: 04/10/2024

Versión: 002

Fecha de vigencia: 07/03/2025

Código: GDI-MAS-FM029

Página 3 de 4



FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código:

Fecha de aprobación:

Fecha de actualización:

MATERIA: <Seleccionar la materia: Calidad, Antisoborno, Seguridad de la Información u Otro>

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

I.1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN (consultar la hoja UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) <Seleccionar la unidad de organización>

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
	<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
	<Selecciona un código: A: Amenaza; O: Oportunidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada

I.4 NOMBRE DEL RIESGO / OPORTUNIDAD <Colocar el nombre del riesgo u oportunidad>

I.5 DECLARACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (metalenguaje)
CAUSA (principal) - EVENTO - CONSECUENCIA (efecto/impacto)
<Colocar la declaración del riesgo u oportunidad empleando la estructura de metalenguaje>

I.6 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Opcional)
<Describir el riesgo u oportunidad>

I.7 OTRAS CAUSAS (Opcional)	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 PROCESO RELACIONADO (consultar la hoja de PROCESOS) <Seleccionar código del proceso> Campo automático: Descripción del proceso seleccionado

OBJETIVO DEL PROCESO Campo automático: Descripción del objetivo del proceso seleccionado

I.9 ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS (consultar la hoja de ACCIONES ESTRATÉGICAS)	<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.10 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>
	<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>
	<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>
	<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>
	<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.11 PUESTO INVOLUCRADO INTERNO (solo válido para el SGA) <Colocar el puesto involucrado>

I.11 PROPIETARIO (DUEÑO) DEL RIESGO <Colocar el cargo del/la dueño/a del Riesgo>



I.12 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 eficacia de la medida de control>	Valor automático según la alternativa seleccionada

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

SECCIÓN II: VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD - ANALISIS CUALITATIVO

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

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado (AEI)
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo	= al valor de probabilidad de II.1	Cálculo automático
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo		
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo		
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo		
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo		
Calificación integral del riesgo =			Cálculo automático

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.

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

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 dueño/a del riesgo>