

 <p>Sunass El regulador del agua potable</p>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
	FORMATO	MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión inicial: 14/01/2022
	Código: GDI-MAS-FM023		Versión: 003 Fecha de vigencia: 12/03/2025
			Página 1 de 3

MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ROL	NOMBRE	CARGO / ROL
Modificado por:	Jenny Castañeda Zubiaur	Oficial de Seguridad y Confianza Digital
Revisado por:	Gustavo Adolfo Bernal Soto	Jefe (t) de la Unidad de Modernización
Aprobado por:	Gustavo Adolfo Bernal Soto	Jefe (t) de la Unidad de Modernización

 Sunass <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
	FORMATO	MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión inicial: 14/01/2022
	Código: GDI-MAS-FM023		Versión: 003 Fecha de vigencia: 12/03/2025
			Página 2 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

N°	Ítems (Sección del documento)	Descripción del cambio (*)
1.	FORMATO	<ul style="list-style-type: none"> Se eliminó la parte superior de la matriz donde se consignaba: “fecha de revisión”, “fecha de aprobación”, “revisado por” y “aprobado por”. Se cambió la posición de la columna de “eficacia del control” luego de la evaluación del riesgo residual. Se agregó la sección de firmas al final de la matriz: “Elaborador / modificado por”, “Revisado por” y “Aprobado por”.

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

	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO	MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		Versión inicial: 14/01/2022
	Código: GDI-MAS-FM023			Versión: 003 Fecha de vigencia: 12/03/2025
Página 3 de 3				

IDENTIFICACION DE RIESGOS									ANALISIS DE RIESGO											EVALUACIÓN DEL RIESGO						
Fecha de Identificación (DD/MM/AAAA)	Proceso donde se identifica el riesgo	Código Riesgo	Activo de Información Comprometido	Amenaza	Vulnerabilidad	Descripción del Riesgo	Dueño de Riesgo	C/I/D	RIESGO INHERENTE						Control Actual (Anexo A)	RIESGO RESIDUAL						Eficacia del control	Criterio de aceptación	Urgencia	Prioridad	
									IMPACTO		PROBABILIDAD		RIESGO			IMPACTO		PROBABILIDAD		RIESGO						
									VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL		VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL					
<Registrar fecha en formato indicado>	<Registrar nombre del proceso>	<Código asignado por la UM>	<Registrar nombre del activo según inventario>	<Registrar amenaza que afecta al activo>	<Registrar vulnerabilidad>	<Registrar el riesgo de acuerdo a la estructura de metaleuaje>	<Registrar el cargo del/la dueño/a del riesgo>	<Seleccionar "C" o "D" o "T">	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de impacto>	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de probabilidad>	<Valor automático por la multiplicación de los valores de impacto y probabilidad>	<Nivel automático que se asigna según el valor del riesgo>	<Registrar control implementado>	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de impacto>	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de probabilidad>	<Valor automático por la multiplicación de los valores de impacto y probabilidad>	<Nivel automático que se asigna según el valor del riesgo>	<Cálculo automático>	<Nivel automático>	<Seleccionar nivel>	<Valor automático>	
<Registrar fecha en formato indicado>	<Registrar nombre del proceso>	<Código asignado por la UM>	<Registrar nombre del activo según inventario>	<Registrar amenaza que afecta al activo>	<Registrar vulnerabilidad>	<Registrar el riesgo de acuerdo a la estructura de metaleuaje>	<Registrar el cargo del/la dueño/a del riesgo>	<Seleccionar "C" o "D" o "T">	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de impacto>	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de probabilidad>	<Valor automático por la multiplicación de los valores de impacto y probabilidad>	<Nivel automático que se asigna según el valor del riesgo>	<Registrar control implementado>	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de impacto>	<Seleccionar valor>	<Nivel automático que se asigna al seleccionar el valor de probabilidad>	<Valor automático por la multiplicación de los valores de impacto y probabilidad>	<Nivel automático que se asigna según el valor del riesgo>	<Cálculo automático>	<Nivel automático>	<Seleccionar nivel>	<Valor automático>	

Elaborado / Modificado 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/la dueño/a del riesgo>

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
 Para ver el documento controlado ingrese al portal del SIG de la Sunass
 Uso Interno