

 <p>Sunass El regulador del agua potable</p>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
	FORMATO	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión inicial: 25/02/2025
	Código: GDI-MAS-FM031		Versión: 002 Fecha de vigencia: 12/03/2025
			Página 1 de 3

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ROL	NOMBRE	CARGO / ROL
Elaborado 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	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Versión inicial: 25/02/2025
	Código: GDI-MAS-FM031		Versión: 002 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 modificó el texto orientativo de la sección de "Evaluación del Riesgo Actual". 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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Versión inicial: 25/02/2025

Versión: 002

Fecha de vigencia: 12/03/2025

Código: GDI-MAS-FM031

Página 3 de 3

EVALUACIÓN DEL RIESGO ACTUAL										TRATAMIENTO DE RIESGOS						SEGUIMIENTO		RIESGO RESIDUAL ALCANZADO								
Proceso donde se identifica el riesgo	Código Riesgo	Descripción del Riesgo	Dueño del riesgo	Impacto		Probabilidad		Riesgo		Estrategia	Control a Implementar (Anexo A)	Actividades	Responsable	Programación		Frecuencia de seguimiento	Fecha de seguimiento (DD/MM/AAAA)	Avance de implementación (%)	Fecha de Medición Residual (DD/MM/AAAA)	Impacto		Probabilidad		Riesgo		Eficacia del control
				VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL					Fecha de inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha de término (DD/MM/AAAA)					VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL	
<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Valor de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información>	<Seleccionar estrategia>	<Seleccionar el control según ISO/IEC 27001 Anexo A>	<Describir las actividades que se realizarán para atender el control seleccionado>	<Registrar el cargo del responsable de la actividad>	<Registrar fecha>	<Registrar fecha>	<Registrar periodicidad>	<Registrar fecha>	<Registrar valor>	<Registrar fecha>	<Seleccionar valor>	<Seleccionar nivel>	<Seleccionar valor>	<Seleccionar nivel>	<Seleccionar valor>	<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 de la dueña del riesgo>