

 Sunass <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
	FORMATO	FICHA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Código: GDI-MAS-FM030	Versión inicial: 04/10/2024 Versión: 002 Fecha de vigencia: 07/03/2025 Página 1 de 4	

FICHA DE SEGUIMIENTO 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 SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Código: GDI-MAS-FM030			
		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 1.4 en el cual se precisa el proceso relacionado. 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.

SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL

1.1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN:

1.2 MATERIA DEL RIESGO:

1.3 NOMBRE DEL RIESGO:

1.4 PROCESO RELACIONADO:

1.5 PROPIETARIO DEL RIESGO:

1.6 TIPO DE RIESGO:

SECCIÓN II: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA	PESOS	% AVANCE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS	¿HA CUMPLIDO CON EL MEDIO DE VERIFICACIÓN?
Acción 1:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 2:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 3:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 4:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>
Acción 5:		<Registrar % de avance>	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa		<Colocar "Si" o "No" cuando culmine la implementación de la acción>

% AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA:
(Indicador de EFICIENCIA) Cálculo automático

SECCIÓN III: EVALUACIÓN

3.1 EVALUACIÓN INICIAL

PROBABILIDAD =	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
----------------	---------------------------------	---------------------------------

II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO

IMPACTO =	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor de ficha de documentación	
Calificación integral del riesgo =				Valor de ficha de documentación

II.4 EVALUACIÓN DE LA URGENCIA

URGENCIA	Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación
-----------------	---------------------------------	---------------------------------

¿Es el riesgo prioritario? Valor de ficha de documentación



3.2 EVALUACIÓN ACTUAL (RIESGO RESIDUAL)

PROBABILIDAD =	<Seleccionar el nivel de probabilidad>	Valor automático según la alternativa seleccionada
----------------	--	--

II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO

IMPACTO =	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada
	Valor de ficha de documentación	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

	Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación	Valor automático según la alternativa seleccionada	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Valor de ficha de documentación	Valor de ficha de documentación		Valor automático según la alternativa seleccionada	
Calificación integral del riesgo =			Cálculo automático	

3.3 COMENTARIOS (Información que justifique la nueva evaluación)

<Colocar información que justifique la nueva calificación integral del riesgo>

% EFICACIA DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA	Cálculo automático
--	--------------------

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 de la dueña/o del riesgo>