

 <b>Sunass</b> <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	<b>INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>		<b>MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG</b>	
	Código: GDI-MAS-IG003			
		Versión inicial: 18/03/2023		
		Versión: 004		
		Fecha de vigencia: 22/04/2025		
		Página 1 de 2		

## MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG

ROL	NOMBRE	CARGO
<b>Modificado por:</b>	Sandra Lizeth Diaz Guerra	Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión
<b>Revisado por:</b>	Gustavo Adolfo Bernal Soto	Jefe de la Unidad de Modernización
	Jenny Castañeda Zubiaur	Oficial de Seguridad y Confianza Digital
<b>Aprobado por:</b>	Manuel Fernando Muñoz Quiroz	Gerente General

**CONTROL DE CAMBIOS**

N°	Ítems	Descripción del cambio (*)
1.	ROLES PARA EL SGSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregaron los roles: Titular de la entidad y el "Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital - CSIRT".</li> <li>Se actualizó la denominación del rol "Comité de Gobierno Digital" por "Comité de Gobierno y Transformación Digital"</li> </ul>
2.	RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregó la responsabilidad número 2 "Implementar el SGSI, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD".</li> <li>Se agregó una nota en la responsabilidad número 4 (antes número 2) para precisar que en marco a la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD, la aprobación de las políticas y objetivos del SIG las aprueba el titular, considerando que la Sunass cuenta con un sistema integrado.</li> </ul>
3.	RESPONSABILIDAD DEL OFICIAL DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se eliminaron las responsabilidades número 1, 5 y 14 (antes número 1, 3 y 11) a este rol.</li> <li>Se le agregó la responsabilidad número 26 (antes número 24) a este rol.</li> </ul>
4.	RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregaron las responsabilidades número 3 "Dirigir, mantener y supervisar el SGSI, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD" y número 27 "Vigilar el cumplimiento de normatividad relacionada con la implementación de seguridad de la información en las entidades públicas".</li> <li>Se modificó la redacción de la responsabilidad 12 (antes número 40).</li> <li>Se elimina la responsabilidad número 20 (antes número 17) a este rol.</li> </ul>
5.	RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL - CSIRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregaron las responsabilidades número 58 y 59.</li> </ul>
6.	RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO/A DE PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se complementaron las responsabilidades número 46 y 47 (antes número 44 y 45, respectivamente).</li> </ul>
7.	RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES/AS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregó el texto "incidentes" para precisar la responsabilidad número 50 (antes número 46).</li> </ul>

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

 <p><b>Sunass</b> El regulador del agua potable</p>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		<b>MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG</b>			Versión inicial: 18/03/2023 Versión: 004 Fecha de vigencia: 22/04/2025
	Código: GDI-MAS-IG003					Página 3 de 4

● Sistema de Gestión de la Calidad Institucional (SGCI)   ● Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)   ● Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)   ● Carta de Servicios (CDS)

N°	DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	CAMPO DE APLICACIÓN				ROLES PARA EL SIG																		
		SGCI	SGAS	SGSI	CDS	Órgano de Gobierno	Titular de la Entidad	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno y Transformación Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	CSIRT*	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Auditores/as	Trabajadores/as				
1	Asegurar que se establezca, implemente, mantenga y mejore el sistema de gestión según los requisitos de la norma aplicable (ISO 9001, ISO 37001 o UNE 93200)	●	●	●	●	Resp. sólo para el SGAS		Resp. para el SIG		Resp. sólo para el SGAS					Resp. sólo para la CDS									
2	<i>Implementar el SGSI, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD.</i>			●			Resp. sólo para el SGSI																	
3	<i>Dirigir, mantener y supervisar el SGSI, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD.</i>			●								Resp. sólo para el SGSI												
4	Establecer la Política, determinar el alcance y aprobar los objetivos de los sistemas de gestión que conforman el SIG para que sean coherentes con el contexto y dirección estratégica de la Sunass.  <i>Nota: La aprobación de las políticas y objetivos para implementar, operar, mantener y mejorar el SIG es realizado por el titular de la entidad</i>	●	●	●		Resp. sólo para el SGAS	Resp. para el SIG	Resp. para el SIG																
5	Implementar y mantener la Política del SIG.	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS														

 <b>Sunass</b> <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	<b>MATRIZ DE ROLES,          RESPONSABILIDADES Y          AUTORIDADES DEL SIG</b>		Versión inicial: 18/03/2023
				Versión: 004 Fecha de vigencia: 22/04/2025
	Código: GDI-MAS-IG003	Página 4 de 5		

● Sistema de Gestión de la Calidad Institucional (SGCI) ● Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) ● Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) ● Carta de Servicios (CDS)

N°	DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	CAMPO DE APLICACIÓN				ROLES PARA EL SIG															
						Órgano de Gobierno	Titular de la Entidad	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno y Transformación Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	CSIRT*	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/as	Trabajadores/as	
		SGCI	SGAS	SGSI	CDS																
6	Realizar el seguimiento de los objetivos del SIG y a los compromisos de la calidad de la Carta de Servicios de la Sunass.	●	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS				Resp. sólo para el SGSI		Resp. sólo para la CDS		Resp. sólo para el SGCI	Resp. para el SIG		
7	Asegurar que el SIG logre los resultados previstos.	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. para el SIG										Resp. para el SIG		
8	Velar por la integridad del SIG cuando la SUNASS determine la necesidad de cambios.	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS		Resp. sólo para el SGSI	Resp. sólo para el SGSI						Resp. para el SIG		
9	Asegurar la integración de los requisitos del SIG en los procesos de la Sunass.	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. para el SIG										Resp. para el SIG		
10	Designar a los representantes de la Alta Dirección para cumplir los roles pertinentes a los sistemas de gestión que conforman el SIG, y asegurar que las responsabilidades y autoridades para dichos roles se asignen, se comuniquen y se entiendan.	●	●	●		Resp. sólo para el SGAS		Resp. para el SIG													
11	Asegurar la disponibilidad y distribución de los recursos necesarios y suficientes para el funcionamiento, mantenimiento y mejora del SIG.	●	●	●		Resp. sólo para el SGAS		Resp. para el SIG													
12	<b>Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del SGSI en el Plan Operativo Institucional, Plan Anual de Contrataciones y otros.</b>			●										Resp. sólo para el SGSI							

 <b>Sunass</b> <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN				
	<b>INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b> Código: GDI-MAS-IG003	<b>MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG</b>			Versión inicial: 18/03/2023		
					Versión: 004 Fecha de vigencia: 22/04/2025		
	Página 5 de 6						

● Sistema de Gestión de la Calidad Institucional (SGCI) ● Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) ● Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) ● Carta de Servicios (CDS)

N°	DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	CAMPO DE APLICACIÓN				ROLES PARA EL SIG															
						SGCI	SGAS	SGSI	CDS	Órgano de Gobierno	Titular de la Entidad	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno y Transformación Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	CSIRT*	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG
		13	Determinar la infraestructura y el ambiente de trabajo necesarios para lograr la conformidad del SIG.	●	●	●				Resp. para el SIG											Resp. para el SIG
14	Revisar a intervalos planificados información sobre el funcionamiento del SIG y evaluar su desempeño para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma aplicable (ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o UNE 93200)	●	●	●	●	Resp. sólo para el SGAS		Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS						Resp. sólo para la CDS					
15	Informar sobre el desempeño del SIG.	●	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS				Resp. sólo para el SGSI		Resp. sólo para la CDS			Resp. para el SIG		
16	Realizar el seguimiento, medición y análisis del desempeño del SIG.	●	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS				Resp. sólo para el SGSI		Resp. sólo para la CDS		Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	
17	Asegurar que los trabajadores de la Sunass toman conciencia respecto a la política y objetivos del SIG, así como a la importancia de sus actividades para la calidad de los productos y servicios, la prevención del soborno y la seguridad de la información.	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS			Resp. sólo para el SGSI						Resp. para el SIG		
18	Cumplir con los documentos externos (Normas) y los documentos internos (Instrumentos de Gestión Institucional, Procedimientos, Directivas, etc.) del sistema de gestión donde se encuentra involucrado (SGCI, SGAS, SGSI o la Carta de Servicios).	●	●	●	●	Resp. sólo para el SGAS		Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS			Resp. sólo para el SGSI	Resp. sólo para el SGSI		Resp. sólo para la CDS	Resp. sólo para la CDS	Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. para el SIG

 <b>Sunass</b> <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN				
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	<b>MATRIZ DE ROLES,          RESPONSABILIDADES Y          AUTORIDADES DEL SIG</b>			Versión inicial: 18/03/2023		
					Versión: 004 Fecha de vigencia: 22/04/2025		
	Código: GDI-MAS-IG003	Página 6 de 7					

● Sistema de Gestión de la Calidad Institucional (SGCI) ● Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) ● Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) ● Carta de Servicios (CDS)

N°	DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	CAMPO DE APLICACIÓN				ROLES PARA EL SIG																	
						SGCI	SGAS	SGSI	CDS	Órgano de Gobierno	Titular de la Entidad	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno y Transformación Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	CSIRT*	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/as
		19	Programar las auditorías del SIG para asegurar el cumplimiento de las cláusulas de la norma ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 y la UNE 93200.	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. para el SIG												
20	Participar en el análisis de las no conformidades del SIG y en la determinación de las acciones correctivas	●	●	●	●				Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS				Resp. sólo para el SGSI	Resp. sólo para la CDS	Resp. sólo para la CDS	Resp. para el SIG	Resp. para el SIG				Resp. para el SIG	
21	Determinar las comunicaciones internas y externas relevantes y pertinentes al SIG.	●	●	●	●	Resp. sólo para el SGAS		Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS				Resp. sólo para el SGSI	Resp. sólo para la CDS			Resp. para el SIG					
22	Controlar los documentos y registros del SIG.	●	●	●					Resp. para el SIG					Resp. sólo para el SGSI				Resp. para el SIG					
23	Identificar y analizar los riesgos y oportunidades del SIG.	●	●	●						Resp. para el SIG				Resp. para el SGSI				Resp. para el SIG				Resp. para el SGSI	
24	Implementar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades y las acciones correctivas vinculados a los sistemas de gestión que conforman el SIG.	●	●	●														Resp. para el SIG				Resp. para el SIG	
25	Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades y de las acciones correctivas vinculados a los sistemas de gestión que conforman el SIG.	●	●	●					Resp. para el SIG	Resp. sólo para el SGAS				Resp. sólo para el SGSI				Resp. para el SIG					















