

	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
	FORMATO	GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Versión: 001 Fecha de vigencia: 25/04/2025
	Código: GTI-GPT-FM001		Página 1 de 5

GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ROL	NOMBRE	CARGO
Elaborado por:	Janeth Ingebore Cabrera Jauregui	Especialista en Seguridad Informática
	Luis Víctor Méndez Montoya	Especialista en Sistemas e Informática
Revisado por:	Gustavo Adolfo Bernal Soto	Jefe de la Unidad de Modernización
Aprobado por:	José Antonio Callirgos Paz	Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información

CONTROL DE CAMBIOS

N.º	Ítems	Descripción del cambio
-	-	Versión inicial del documento.

 Sunass <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
	FORMATO	GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN		Versión: 001 Fecha de vigencia: 25/04/2025
	Código: GTI-GPT-FM001			Página 3 de 5

El formato consta de varias hojas:

1. Hoja “Riesgos”

 Sunass <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
--	--

Fecha de actualización: dd/mm/aaaa

N.º de Registro	Tipo de proyecto ¹	Encargado del proyecto	Fecha de Inicio del proyecto	Fecha de fin del proyecto	Nombre del proyecto	Declaración del Riesgo ²	Probabilidad (P)	Impacto (I)	Nivel de Riesgo (PxI)	Tipo de tratamiento ³	Actividades del tratamiento del riesgo ⁴	Responsable de la acción	Plazo	Estado ⁵	Fecha de culminación

¹ Seleccionar el tipo de proyecto de la lista desplegable. Los tipos de proyecto son: Plan de Gobierno y Transformación Digital (PGTD), Proyectos priorizados por la OTI,

² Describir el riesgo de seguridad de la información asociado al proyecto

³ Seleccionar de la lista desplegable el tipo de tratamiento. Los tipos son: Aceptar Pasivamente, Aceptar activamente, Mitigar, Transferir, Evitar.

⁴ Describir todas las actividades planificadas para tratar el riesgo.

⁵ Seleccionar de la lista desplegable el estado. Los tipos son: Activo, Cerrado

	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
	FORMATO	GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Versión: 001 Fecha de vigencia: 25/04/2025	
	Código: GTI-GPT-FM001		Página 4 de 5	

2. Hoja “Escalas”

Probabilidad			Impacto		
Nivel	Valor	Descripción	Nivel	Valor	Descripción
Bajo	4	El evento puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales.	Bajo	4	El impacto es leve y se puede manejar en un tiempo limitado, no afecta la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.
		Ocurrencia del evento una (01) vez al año.			
Medio	6	El evento puede ocurrir en algún momento.	Medio	6	El impacto sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información es limitado en tiempo y alcance. Su efecto es para un proceso de soporte o actividad específica que puede subsanarse en corto plazo.
		Ocurrencia del evento por lo menos dos (02) veces al año y a lo más seis (06) veces al año.			
Alta	8	El evento puede ocurrir en casi cualquier circunstancia.	Alta	8	Impacta en forma grave a una unidad de organización o servicio específico de la Sunass, se puede llegar a comprometer activos de información, paralizar o retrasar procesos claves de la entidad por un tiempo considerable. Su efecto está limitado dentro de la Sunass.
		Ocurrencia del evento por lo menos siete (07) veces al año y doce (12) veces al año.			
Muy Alta	10	Se espera la ocurrencia del evento en la mayoría de las circunstancias.	Muy Alta	10	Impacta en forma severa en la Sunass al punto de comprometer la confidencialidad o integridad de los activos de información o información crítica de la institución o la continuidad de las operaciones por paralización de los servicios críticos más allá de los tiempos tolerables por la entidad. El impacto es a toda la Sunass y su efecto se siente en todo el personal involucrado y en las partes interesadas externas
		Ocurrencia del evento más de doce (12) veces al año.			

3. Hoja "Evaluación"

MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD						
			IMPACTO			
			Bajo	Medio	Alto	Muy alto
			4	6	8	10
PROBABILIDAD	Muy alto	10	40 (RM)	60 (RA)	80 (RMA)	100 (RMA)
	Alta	8	32 (RM)	48 (RA)	64 (RA)	80 (RMA)
	Media	6	24 (RB)	36 (RM)	48 (RA)	60 (RA)
	Baja	4	16 (RB)	24 (RB)	32 (RM)	40 (RM)

Leyenda:

- RB: Riesgo Bajo
- RM: Riesgo Medio
- RA: Riesgo Alto
- RMA: Riesgo Muy Alto

4. Hoja "Tratamiento"

TIPOS DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	
TIPO	DESCRIPCIÓN
Aceptar Pasivamente	Tomar la decisión de no hacer absolutamente nada para enfrentar el riesgo asociado al proyecto.
Aceptar activamente	Decidir no tomar medidas inmediatas para enfrentar el riesgo, pero desarrollar un plan de acción para abordarlo en el contexto del proyecto.
Mitigar	Reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto del riesgo del proyecto.
Transferir	Trasladar la responsabilidad de la gestión del riesgo del proyecto a otro y este decidirá cómo lo enfrenta y asumirá las consecuencias en caso el riesgo ocurra.
Evitar	Eliminar el riesgo del proyecto haciendo cero la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto.

5. Hoja "Estado"

TIPOS DE ESTADO DEL RIESGO	
TIPO	DESCRIPCIÓN
Activo	Indica que el riesgo ha sido identificado y todavía está presente en el proyecto. Se están tomando medidas para mitigar su impacto, pero no se ha resuelto por completo.
Cerrado	Este estado se utiliza cuando el riesgo ya no es relevante para el proyecto, ya sea porque se ha resuelto completamente o porque las circunstancias han cambiado de tal manera que el riesgo ya no es aplicable.