
	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		Versión inicial: 09/10/2024
	Código: GDI-MAS-FM029			Versión: 003 Fecha de vigencia: 22/12/2025
				Página 1 de 4

FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

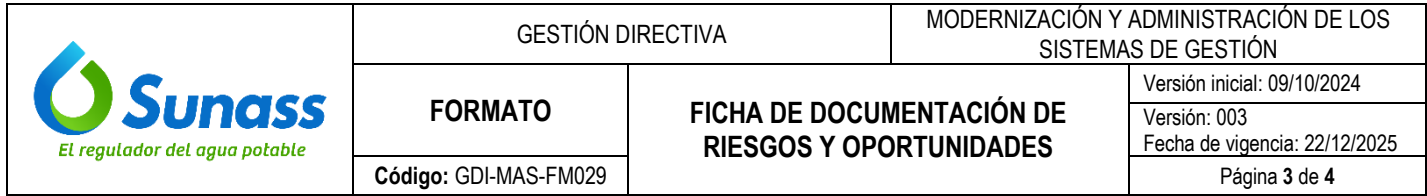
ROL	NOMBRE	CARGO / ROL
Modificado por:	Miguel Angel Miranda Rodriguez	Especialista en Gestión de Riesgos
Revisado por:	Gustavo Adolfo Bernal Soto	Jefe de la Unidad de Modernización
Aprobado por:	Gustavo Adolfo Bernal Soto	Jefe de la Unidad de Modernización


	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		Versión inicial: 09/10/2024
	Código: GDI-MAS-FM029			Versión: 003 Fecha de vigencia: 22/12/2025 Página 2 de 4

CONTROL DE CAMBIOS

N.º	Ítems	Descripción del cambio (*)
1	GENERAL	<ul style="list-style-type: none"> Se eliminó la opción "Antisoborno" en el campo de "Materia". Se eliminó el campo de "Puesto involucrado interno".
2	SECCIÓN I	<ul style="list-style-type: none"> Se modificó el numeral 1.8 para colocar uno o más procesos relacionados al riesgo identificado.
3	SECCIÓN III	<ul style="list-style-type: none"> Se modificó el campo de "Frecuencia de actualización" por "Frecuencia de seguimiento".

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



	FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	
		Fecha de aprobación:	
		Fecha de actualización:	

MATERIA:<Seleccionar la materia: Calidad, Seguridad de la Información u Otro>

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

I.1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN (consultar la hoja UNIDAD DE ORGANIZACIÓN)	<Seleccionar la unidad de organización>
I.2 TIPO DE RIESGO POR SU IMPACTO	<Seleccionar riesgo u oportunidad>

I.3 ELEMENTO(S) DE LA MATRIZ DE CONTEXTO VINCULADO(S)
(consultar la hoja de MATRIZ DE CONTEXTO)

FORTALEZA O DEBILIDAD	<Selecciona un código: F.Fortaleza o D.Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: F.Fortaleza o D.Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: F.Fortaleza o D.Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
AMENAZA U OPORTUNIDAD	<Selecciona un código: A.Amenaza o O.Oportunidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: A.Amenaza o O.Oportunidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Selecciona un código: A.Amenaza o O.Oportunidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada

I.4 NOMBRE DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

<Colocar el nombre del riesgo u oportunidad>

I.5 DECLARACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (metalenguaje)

CAUSA (principal) - EVENTO - CONSECUENCIA (efecto/impacto)
<Colocar la declaración del riesgo u oportunidad empleando la estructura de metalenguaje>

I.6 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Opcional)

<Describir el riesgo u oportunidad>

I.7 OTRAS CAUSAS (Opcional)	CAUSA 1	<Describir la causa 1 que genera el riesgo u oportunidad>
	CAUSA 2	<Describir la causa 2 que genera el riesgo u oportunidad>
	CAUSA 3	<Describir la causa 3 que genera el riesgo u oportunidad>

I.8 PROCESOS RELACIONADOS

<Colocar código y nombre de ellos procesos vinculados al riesgo identificado>

I.9 ACCIONES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS
(consultar la hoja de ACCIONES ESTRATÉGICAS)

<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada
<Seleccionar código de la AEI>	Campo automático: Descripción de la AEI seleccionada


I.10 PARTE(S) INTERESADA(S) AFECTADA(S)
(consultar la hoja de INTERESADOS)

<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>
<Seleccionar el código de la parte interesada>	Campo automático: Nombre de la parte interesada seleccionada	<Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad> <Seleccionar el requisito de la parte interesada relacionado al riesgo u oportunidad>

I.11 PROPIETARIO (DUEÑO) DEL RIESGO

<Colocar el cargo de/lia 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

 <p>Sunass El regulador del agua potable</p>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	FORMATO		FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
	Código: GDI-MAS-FM029			
			Versión inicial: 09/10/2024	
			Versión: 003	
			Fecha de vigencia: 22/12/2025	
			Página 4 de 4	

I.12 MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES					
Medidas de control existentes:	<Completar las medidas de control que la Sunass tiene establecidos>□				
Eficacia de la medida de control	<Seleccionar la eficacia de la medida de control>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Valor automático Nivel de eficacia del control: Alta, Media, Baja o Inexistente		

SECCIÓN II: VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD - ANALISIS CUALITATIVO

II.1 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD

PROBABILIDAD = (consultar la hoja de DATOS)	<Seleccionar el nivel de probabilidad>	Valor automático según la alternativa seleccionada
--	--	--

II.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO

				Peso absoluto	Peso relativo
IMPACTO = (consultar la hoja de DATOS)	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático
	<Código de la AEI que se seleccionado en I.8>	<Seleccionar el nivel de impacto>	Valor automático según la alternativa seleccionada	Cálculo automático	Cálculo automático

II.3 CALIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

Ponderado	Probabilidad	Impacto	Impacto ponderado (AEI)
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo	= al valor de impacto relativo de II.2	Cálculo automático
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo	= al valor de impacto relativo de II.2	
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= al valor de probabilidad de II.1	= al valor de impacto relativo de II.2	
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo	= al valor de impacto relativo de II.2	
<Código de la AEI que se ha seleccionado en I.9>	= valor de peso relativo	= al valor de impacto relativo de II.2	
Calificación Integral del riesgo =			Cálculo automático

II.4 EVALUACIÓN DE LA URGENCIA

URGENCIA	<Seleccionar el nivel de urgencia>	Campo automático que muestra el tiempo respuesta según el nivel de urgencia seleccionado
----------	------------------------------------	--

¿Es el riesgo prioritario? ☐ Campo automático: Señala si el riesgo prioritario según la calificación del riesgo u oportunidad y el nivel de urgencia.

SECCIÓN III: TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD - ESTRATEGIA DE RESPUESTA

III.1 ESTRATEGIA DE RESPUESTA GENÉRICA

<Seleccionar una estrategia de respuesta>

Campo automático que describe la estrategia seleccionada

III.2 ESTRATEGIA DE RESPUESTA ESPECÍFICA (MEDIDA DE CONTROL)

Descripción

<Describir la estrategia de respuesta específica>

III.3 ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA

			Programación			
	PESOS	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
Acción 1:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 2:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 3:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 4:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa
Acción 5:	<Colocar la acción a realizar>	<Asignar un peso a la acción>	<Cargo del responsable>	<Señalar el medio de verificación que evidencie cumplimiento de la acción>	dd/mm/aa	dd/mm/aa

Fecha de inicio:	dd/mm/aaaa
Fecha de fin:	dd/mm/aaaa
Frecuencia de seguimiento:	<Seleccionar frecuencia>

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 del riesgo>