

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

 <p><i>El regulador del agua potable</i></p>	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"> <li>Se eliminó la opción “Antisoborno” en el campo de “Materia”.</li> <li>Se eliminó el campo de “Puesto involucrado interno”.</li> </ul>
2	SECCIÓN I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se modificó el numeral I.8 para colocar uno o más procesos relacionados al riesgo identificado.</li> </ul>
3	SECCIÓN III	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se modificó el campo de “Frecuencia de actualización” por “Frecuencia de seguimiento”.</li> </ul>

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



**Sunass**  
El regulador del agua potable

**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**

L1 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN (consultar la hoja UNIDAD DE ORGANIZACIÓN)	<Seleccionar la unidad de organización>
L2 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	<Seleccionar un código: F:Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Seleccionar un código: F:Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Seleccionar un código: F:Fortaleza o D: Debilidad>	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
AMENAZA U OPORTUNIDAD	<Seleccionar un código: A: Amenaza; O: >	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Seleccionar un código: A: Amenaza; O: >	Campo automático: Descripción de la fortaleza o debilidad seleccionada
	<Seleccionar un código: A: Amenaza; O: >	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 (metalingüaje)**

CAUSA (principal) - EVENTO - CONSECUENCIA (efecto/impacto)

<Colocar la declaración del riesgo u oportunidad empleando la estructura de metalingüaje>

**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 el/los procesos vinculados al riesgo identificado>

I.9 ACCIONES ESTRÁTÉGICAS RELACIONADAS (consultar la hoja de ACCIONES ESTRÁTÉGICAS)	<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 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 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 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 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>

**I.11 PROPIETARIO (DUEÑO) DEL RIESGO**

<Colocar el cargo del/la 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*

I.1.2 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

SECCION 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

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
		<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 probabilidad de II.1	= 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>	= 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	
<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.

SECCION 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 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